

2024 年度
达州市达川区教育局
决算公开

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育和科学技术的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务。

（二）负责拟订全区教育科技体制改革规划、政策和规范性文件并组织实施，负责全区各级各类学校布局调整，负责拟订全区科学普及、科学研究、科技创新、成果推广规划和组织实施等。

（三）负责全区教育科技工作监督管理；负责推进基础教育改革，全面实施素质教育，推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责教育科技执法，规范办学行为；承担全区教育督导工作。

（四）负责教育科技系统的思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育等工作，负责教育发展水平和质量的监测评估工作。

（五）负责教育科技系统的干部职工和人才队伍建设，负责教育科技系统的国际交流与合作、国（境）外人才引进和智力引进等管理工作，指导学校内部管理体制变革。

（六）负责教育科技经费的统筹、管理、使用和监督，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。

（七）负责基础教育学校教材管理工作，组织审订地方统编教材；指导教育教学科学研究工作和学校教学科研基地建设；指导职业教育发展和改革、教材建设和职业规划。

（八）负责全区教育考试工作和各级各类学校招生、学籍管理工作，负责全区语言文字考试工作。

（九）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区教科局所属事业单位的行政职能交由区教科局机关承担。

二、机构设置

达州市达川区教育局下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个，中小学幼儿园 73 所。

纳入达州市达川区教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

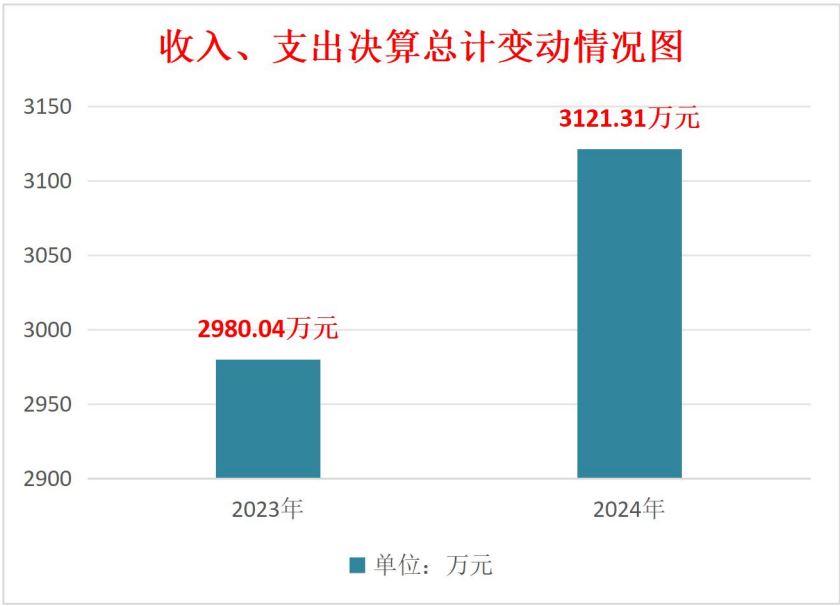
- 1.达州市达川区教育局（本级）
- 2.达州市达川区大学中专招生委员会
- 3.达州市达川区教育装备与信息技术研究中心
- 4.达州市达川区教师进修学校

- 5.达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心
- 6.中国教育工会达川区委员会
- 7.达州市达川区人民政府教育督导室
- 8.中小学幼儿园 73 所。

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 3121.31 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 141.27 万元，增长 4.74%。主要变动原因是本年度项目支出增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

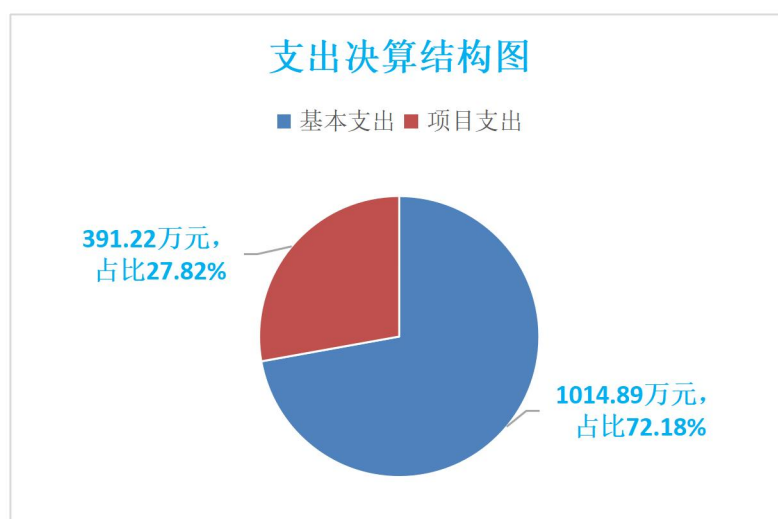
2024 年度本年收入合计 1406.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1406.12 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1406.12 万元，其中：基本支出 1014.89 万元，占 72.17%；项目支出 391.22 万元，占 27.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

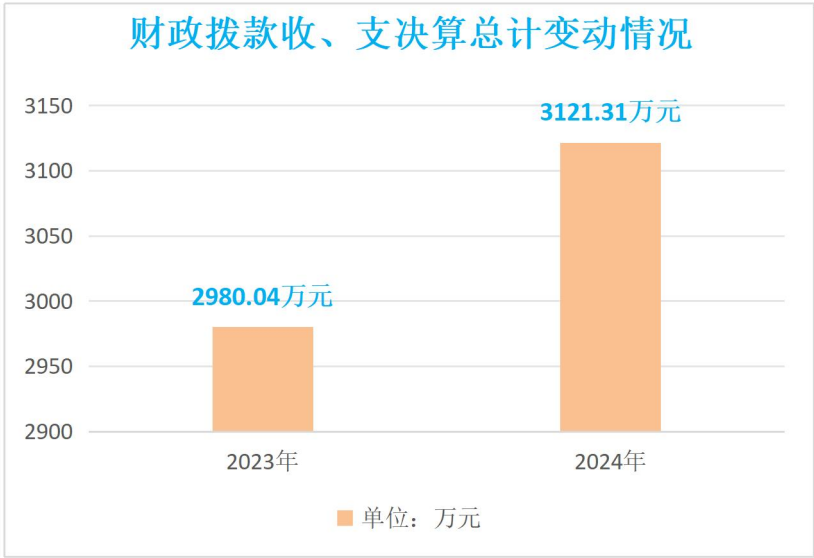


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3121.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

141.27 万元，增长 4.74%。主要变动原因是本年度项目支出增加。



（图 4：财政拨款收、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

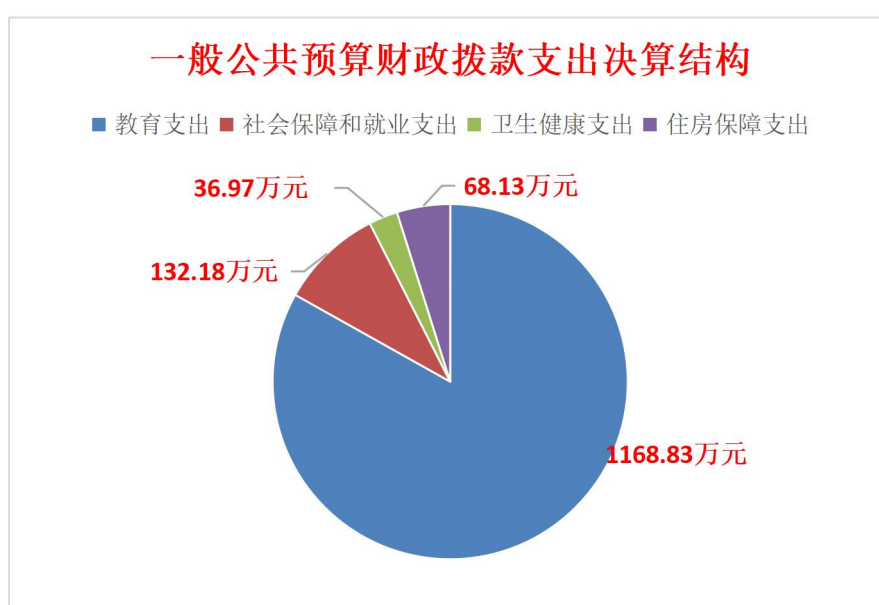
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1406.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.79 万元，增长 13.46%。主要变动原因是本年度项目支出增加。



(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 1406.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 1168.83 万元，占 83.12%；社会保障和就业支出 132.18 万元，占 9.40%；卫生健康支出 36.97 万元，占 2.63%；住房保障支出 68.13 万元，占 4.85%。



(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 1406.12 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 777.61 万元(含本年预算调整数)，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 373.10 万元（含本年预算调整数），完成预算

100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 18.13 万元，完成预算的 90.65%，主要原因是本年度纪检派驻机构中途预算执行有调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 129.01 万元（含本年预算调整数），完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 3.17 万元（含本年预算调整数），完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 31.37 万元（含本年预算调整数），完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.60 万元（含本年预算调整数），完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 68.13 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 1014.89 万元，其中：

人员经费 890.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 123.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平。

“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%，与上年持平。

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）支出决算与上年持平。

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

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

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

国内公务接待支出 0 万元，与上年持平。

外事接待支出 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平。

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，与上年持平。

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，达州市达川区教育局（本级）机关运行经费支出 123.92 万元，比 2023 年度减少 26.87 万元，下降 17.82%。主要原因是机关厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区教育局（本级）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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区教育局（本级）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，教育局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度义务教育质量监测项目、2024 年度安全（含食品安全）、信访慰问项目、2024 年度纪检派驻工作项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

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，形成教育部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 92.71 分。组织对 2024 年度纪检派驻工作项目专项预算项目绩效评价，自评得分为 95.02 分，2024 年度安全（含食品安全）、信访维稳项目绩效评价，自评得分为 100 分，2024 年度财务指导、审计项目

专项预算项目绩效评价，自评得分为 99.89 分，2024 年度义务教育质量监测项目专项预算项目绩效评价，自评得分为 94 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.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核算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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额金额。

6.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。

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）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育（205 类）教育管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育(205类)教育管理事务(01款)其他教育管理事务支出(99项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12.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。

13.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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门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。

19.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、专用材料及一般设备购置费、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

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区教育局属行政单位（事业）单位，内设机构 11 个。内设机构分别是办公室、政策法规与民办教育股、基础教育股、职业教育与成人教育股（民族地区免费中等职业教育办公室）、校外教育监管股、体育卫生与艺术教育股、计划基建财务股、政工人事师训股、安全信访办公室、审计股、党建办公室。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才。

2.负责全面深化教育领域综合改革，拟定全区教育体制改革规划、政策和规范性文件并组织实施，负责全区各级各类学校布局调整。

3.负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、校外教育、特殊教育和网络教育等，指导学校办学方向，规范学校办学行为，承担全区教育督导工作。

4.负责教育系统的思想政治、行风政风、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。

5.负责教育系统的干部职工、队伍建设和国际交流与合作、国（境）外招才引智等工作，指导学校内部管理体制改革。

6.负责教育经费的统筹、管理、使用和监督，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。

7.负责学校教材教辅、教育教学研究、教学科研基地建设工作及教育发展水平和质量监测评估工作，负责学生工作并指导学生生涯规划、职业规划。

8.负责全区教育考试工作和各级各类学校招送生、学籍管理工作，负责全区语言文字工作。

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、政务服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区教育局所属事业单位的行政职能交由区教育局机关承担。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，达州市达川区教育部门财政预算人员支出共计 9618 人。其中：在编人员 6026 人、退休人员 3097 人、国家项目计划人员 128 人、遗属人员 365 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1.达州市达川区教育局（部门）2024 年年初预算财政拨款收入 101219.86 万元。

2.达州市达川区教育局（部门）2024 年年决算报表收入总计 166065.30 万元，其中：财政拨款收入 138075.21 万元（年初预算 129102.07 万元、年中财政追加基金预算资金 2217.94 万元）、上年结转资金 27990.09 万元。

（二）支出情况。

1.达州市达川区教育局（部门）2024 年年初预算支出 101219.86 万元，其中：教育支出 80378.26 万元、科学技术支出 0.52 万元、社会保障和就业支出 9309.53 万元、卫生健康支出 3890.24 万元、住房保障支出 7641.31 万元。

2.达州市达川区教育局（部门）2024 年支出总计 166065.30 万元，其中：财政拨款支出 138075.21 万元（基本支出 120760.19 万元、项目支出 17315.01 万元），结转资金 27990.09 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市达川区教育局（部门）2024 年决算报表结转结余 27990.09 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024 年，全区教育系统上下齐心、团结和谐，紧紧围绕“办好人民满意教育”的总体要求，聚焦“办学条件、教师队伍、体制机制、特色品牌”等关键点持续发力，奋力推进达川教育事业高质量发展。一年来，区教育局先后荣获四川省第十一届中小学生艺术展演活动优秀组织奖、2024 年达州市中小学实验教学说课活动优秀组织奖、2023 年度市教育系统信息宣

传工作成效突出单位、2023 年度达州市教育系统托底性帮扶万源工作先进集体、2023 年度全市改革系统先进单位等荣誉。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）2024 年度义务教育质量监测项目完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分）。

全区组织 2024 年度义务教育质量监测 2 次。抽考年级成绩情况：春季学期小学数学、英语和秋季学期初中语文 3 科平均分居全市第一，秋季学期初中数学平均分居全市第三名。

（2）2024 年教育服务项目完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分）。

该项目实施单位共计 73 个，获得学校和家长的一致好评。

（3）2024 年度安全（含食品安全）、信访维稳项目完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分）

部门按照年初预算管理要求，开展安全、信访维稳工作。全年开展督查检查工作 356 人次、开展安全讲座 3 次，安全事故发生率大幅降低，达到年初预算绩效目标。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 20.69 分）。

（1）预算编制质量（总分 12 分，自评得分 11.23 分）。达州市达川区教育局（部门）严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制较为科学和准确，预算执行偏离度为 14.56%。

（2）支出执行进度（总分 6 分，自评得分 5.25 分）。

达州市达川区教育局（部门）1-6 月预算数为 122201.38 万元，支出数为 109803.35 万元，支付率为 89.85%，支出预

警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1-9 月预算数为 141440.1 万元，支出数为 123430.71 万元，支付率为 87.28%，支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1-11 月预算数为 146235.61 万元，支出数为 124842.23 万元，支付率为 85.37%，支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。

（3）预算年终结转（总分 2 分，自评得分 1.71 分）。

达州市达川区教育局（部门）结转资金 23521.09 万元。

（4）严控一般性支出（总分 5 分，自评得分 2.5 分）。

2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 101219.86 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 101244.66 万元减少 24.8 万元，下降 0.02%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 138075.21 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 125977.54 万元增加 12097.67 万元，增加 9.6%；主要原因是 2023 年项目结转资金在本年度支付。指标自评得分 2 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。制定了《达州市达川区教育局机关财务管理制度》，自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。办公室负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。明确了会计、出纳的岗位职责，资金使用范围及其他管理要求。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。达州市达川区教育局（部门）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 9 分）。

（1）人均资产变化率（总分 3 分，自评得分 3 分）。

达州市达川区教育局（部门）2024 年人均资产变化率为 0.18 人均资产增长率为 0.18。

（2）资产利用率（总分 3 分，自评得分 3 分）。

达州市达川区教育局（部门）坚决贯彻执行中央八项规定，厉行节约，2024 年教育局机关超最低使用年限的办公家具账面价值 27.24 万元，办公家具账面价值 27.24 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 27.24 万元，办公设备账面价值 70.93 万元，超最低使用的办公设备账面价值 64.58 万元。

（3）资产盘活率（总分 3 分，自评得分 3 分）。达州市达川区教育局机关 2023 年和 2024 年连续两年均无闲置资产。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 4.42 分）

（1）支持中小企业发展（总分 3 分，自评得分 3 分）。

达州市达川区教育局（部门）严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，年初预算时均按要求录入相关信息。

（2）采购执行率（总分 3 分，自评得分 1.42 分）。

达州市达川区教育局（部门）2024 年年初预算采购资金 376.51 万元，年中追加资金 1588.82 万元，采购执行金额为 632.21 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 47 个，涉及预算总金额 136322.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 90.88%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 6 个。阶段（一次性）项目总数 146 个，涉及预算总金额 8034.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 50.39%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 50 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序（总分 4 分，自评得分 4 分）。

达州市达川区教育局（部门）2024 年部门预算项目设立按规定履行评估、论证、申报程序并进行事前评估。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 47 个，部门履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）146 个。

（2）目标设置（总分 4 分，自评得分 4 分）。

达州市达川区教育局（部门）预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的绩效目标。

（3）项目入库（总分 4 分，自评得分 4 分）。

达州市达川区教育局（部门）预算项目在规定时间内完成项目入库。

1. 项目执行（总分 12 分，自评得分 11.32 分）。

（1）执行同向（总分 4 分，自评得分 4 分）。

达州市达川区教育局（部门）预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整（总分 4 分，自评得分 4 分）。

达州市达川区教育局（部门）预算项目采取了相应的调

整措施。支出内容与绩效目标设置方向不相符的一次性项目数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个，

（3）执行结果（总分 4 分，自评得分 3.32 分）。

达州市达川区教育局（部门）预算项目部门预算项目绩效目标数量指标完成情况一次性项目未完成数量 0 个，部门预算阶段项目未完成数量 8 个。

2.目标实现。（总分 11 分，自评得分 10.28 分）

（1）目标完成（总分 4 分，自评得分 3.32 分）。达州市达川区教育局（部门）预算项目绩效目标及数量指标完成情况。一次性项目未完成数量 0 个，部门预算阶段项目未完成数量 8 个。

（2）目标偏离（总分 4 分，自评得分 4 分）。达州市达川区教育局（部门）预算已完成预期指标值的数量指标中偏离度 30%内的指标 47 个，已完成预期指标值的数量指标 39 个。

（3）实现效果（总分 3 分，自评得分 2.96 分）。达州市达川区教育局（部门）预算项目（含一次性项目）数量 193 个，部门预算项目（含一次性项目）完成 137 个。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产

达州市达川区教育局（部门）按照《财政局关于开展 2023 年度国有资产管理绩效评价工作的通知》要求，我部门进行了国有资产管理绩效评价工作。贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》《四川省行政事业性国有资产管理办法》等

管理办法，细化和明确行政事业资产配置、使用、处置、基础管理及监督管理相关规定，维护国有资产安全完整。系统内部实行资产到人，按时按质报送资产月报及年报。在保障教育事业深化改革和加快发展中发挥了重要作用，推动教育系统各项工作取得新的重要进展。

2.政府采购

严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 376.51 万元，执行中调增 1588.82 万元，调整后全年政府采购预算数为 1965.33 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 632.21 万元，年初采购预算编制偏差率为 421.99%，2024 年度采购资金支付比例为 32.17%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，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，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。我部门（单位）高度重视绩效管理问

题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，达州市达川区教育局（部门）整体支出绩效自评得分 92.71 分。

（二）存在问题。

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

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

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

（三）改进建议。

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

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

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

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值								评价方 式		评价属 性		评价标准								
一级指 标	二级 指标	三级 指标	指 标 分 值	评价 得分	指标解释	评分方 法	评分说明	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	备 注	
得分合计				92.71																
总体绩 效 （65 分）	履职 效能 （15 分）	履职 效果	15	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标，反映该 项职能目标完成效 果情况。	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、 可评价的核心职能目标，分别设定指标分 值、指标解释、评分方法和评分说明，总分 值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履 职效果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分为各项履 职效果得分之和。	√	√		√			√	√					
		履职 效果																		
		履职 效果																		
		履职 效果																		
		履职 效果																		
	预算 管理 （25 分）	预算 编制 质量	12	11.23	部门是否严格按要 求编制年初部门预 算，确保年初预算 编制的科学性和准 确性。	比率分 值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度） ×100%×6+（1-资产配置预算偏离度） ×100%×3+（1-政府采购预算偏离度） ×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√						

		支出 执行 进度	6	5.25	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	1.71	部门整体年终预算结余情况。	比率分 值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控 一般 性支 出	5	2.5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		
	财务 管理 （10 分）	财务 管理 制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		财务 岗位 设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。	是否评 分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					

		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√					
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	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： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√			√		√	√		
		资产利用率	3	3	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：则： $X > N$ ，得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，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； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。		√		√			√		√	√		
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该		√		√			√		√			

							项指标得 3 分。													
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。	是否评分法	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	1.42	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√						
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估、论证、申报程序。	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√						
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库。	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数	√	√		√		√	√						

						×100%×4。规定时间以当年 9 月 30 日为准。													
	项目 执行 (12 分)	执行 同向	4	4	部门预算项目实际 列支内容是否与绩 效目标设置方向相 符。	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标 设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一 次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一 次性项目）总数×100%×4。	√		√		√							
		项目 调整	4	4	部门预算项目是否 采取对应调整措 施。	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调 整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含 一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目 标等处置措施的部门预算阶段项目（含一 次性项目）总数×100%×4。	√		√		√	√						
		执行 结果	4	3.32	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 (8 分)	目标 完成	4	3.32	部门预算项目的绩 效目标和数量指标 完成情况。	比率分 值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项 目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标 的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标 总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项 目）完成比例：所有项目完成比例的算术平 均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一 次性项目）完成比例×100%×4。	√	√	√		√							

[illegible]

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

年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	101225.86	101225.86	0
年度总体目标	<p>2024 年，教育局机关本级及直属事业单位、学校共 81 个项目使用财政预算资金 101219.86 万元（其中：公用经费 10148.18 万元、人员类经费 82848.86 万元、81 个直属事业单位项目经费支出 8228.82 万元。其中：教育局本级 68 万元、达州市达川区大学中专招生委员会办公室 4 万元、达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 15 万元、中国教育工会达州市达川区委员会 10 万元、达州市达川区教师进修学校 23 万元、达州市达川区人民政府教育督导室 50 万元、达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 5315 万元、四川省达州中学 45 万元、四川省达川中学 30 万元、四川省达川第四中学 10.5 万元、四川省达川区石桥中学 9 万元、达川区金华学校 3 万元、达川区大树镇黄庭中心学校 20.52 万元、达川区大树初级中学 51.66 万元、达川区万家镇中心小学 4.9 万元、达川区南岳镇中心小学 3 万元、达川区明月江学校 7.83 万元、达川区景市镇中心小学 56.53 万元、达川区双庙镇映山中心学校 3 万元、达川区双庙镇草兴中心学校 9.73 万元、达川区平滩初级中学 29.20 万元、达川区双庙镇中心小学 22.40 万元、达川区罐子镇陈家中心学校 41.99 万元、达川区龙会乡中心学校 31.83 万元、达川区大堰镇中心学校 57.49 万元、达川区管村镇金檀中心学校 41.90 万元、达川区虎让乡中心学校 11.74 万元、达川区渡市初级中学 40.29 万元、达川区罐子初级中学 3.3 万元、达川区管村镇中心小学 113.53 万元、达川区堡子镇中心小学 20.24 万元、达川区石梯镇银铁中心学校 13.09 万元、达川区石桥镇永进中心学校 6.30 万元、达川区石梯镇五四中心学校 21.62 万元、达川区石梯镇中心小学 6 万元、达川区石梯镇福寿中心小学 0.8 万元、达川区石桥镇中心小学 140.41 万元、达川区石桥镇列宁街小学 4.5 万元、达川区实验幼儿园三里园 3 万元）。主要用于完成以下工作：1、贯彻执行党和国家、省、市、区教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规、规章；2、指导学校内部管理工作，做好教科系统的财务检查、审计工作；3、安全有序的完成 2024 年中考、高考工作；有序完成 2024 年义务教育阶段招生工作；4、做好学生资助、减免督察工作等。2024 年按照履职要求，通过完成上述系列活动的开展，营造良好的育人环境，办人民满意教育，实现区域教育排头兵。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024 年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。	
	2024 年运转类（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。	
	2024 年度义务教育质量监测项目	用于义务教育质量监测支出	
	2024 年特殊教育学生生活补助项目	用于特殊教育学生支出	
	2024 年经常性教育督导经费项目	教育督导检查	
	2024 年度工会活动项目	用于教育工会支出	

	2024 年学生营养改善计划项目		主要用于农村学校义务教育阶段学生营养餐支出						
	2024 年食堂服务项目		主要用于购买学校食堂服务支出						
	2024 年度实验、图书管理及培训项目		实验室、图书管理员培训支出						
	2024 年度学前教育免保教费项目		学前儿童免保教费支出						
	2024 年教育服务项目		主要用于购买教育服务支出						
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	实验室、图书管理员等培训次数	≥	2	次	1	2 次	
			特殊教育学生生活补助人数	≥	100	人	1	108 人	
			学前儿童免保教费人数	≥	2300	人	2	2460 人	
			学生营养改造计划人数	≥	3228790	人次	1	3228880 人次	
			义务教育质量监测人数	≥	35000	人次	1	36000 人次	
			2024 年教育部门在职人员数量	=	6031	人	2	6031 人	
			“公用经费”科目调整次数	≤	10	次	2	6 次	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	100%	
			教育服务学校所数	≥	70	所	2	72 所	
			教育工会出差人次	≥	20	人次	2	36 人次	
			全年各项工作出差人次	≥	15000	人次	2	16800 人次	
			食堂购买服务学校所数	≥	74	所	2	74 所	
		质量指标	义务教育质量监测费支付准确率	=	100	%	2	100%	
			营养改造计划资金支付准确率	=	100	%	2	100%	
			“公用经费”预算编制偏离度	≤	10	%	2	8%	
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	100%	
			差旅费报销准确率	=	100	%	2	100%	
			食堂购买服务和教育服务的费用支付准确率	=	100	%	2	100%	
			实验室、图书管理员培训合格率	≥	95	%	2	95.5%	
			特殊教育学生生活补助支付准确率	=	100	%	2	100%	
	学前儿童免保教费支出准确率	=	100	%	2	100%			

	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	11 月
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	10	98%
	可持续发展指标	本部门各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5	好
	可持续影响指标	2024 年一如既往地贯彻执行党和国家、省、市、区教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规、规章，营造良好的育人环境，办人民满意教育，争当区域教育排头兵。	定性	优		5	优
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	90.8%
		受益对象满意度	≥	90	%	5	92%
成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目	≤	2166.48	万元	2	2166.48 万元
		2024 年义务教育质量监测项目	≤	20	万元	2	20 万元
		2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	101219.86	万元	2	101219.86 万元
		2024 年度工会活动项目	≤	6	万元	2	6 万元
		2024 年度实验、图书管理及培训项目	≤	5	万元	2	5 万元
		2024 年度学前教育免保教费项目	≤	440	万元	2	440 万元
		2024 年教育服务项目	≤	529	万元	2	529 万元
		2024 年经常性教育督导经费项目	≤	50	万元	2	50 万元
		2024 年食堂服务项目	≤	149.85	万元	2	149.85 万元
		2024 年特殊教育学生生活补助项目	≤	15	万元	2	15 万元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010517583-2024 年度纪检派驻工作项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位		达州市达川区教育局		
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 年预计使用财政资金 200000 元开展纪检派驻工作。将党风廉政建设工作落到实处，营造风清气正的教育氛围和育人环境。				本年度开展工作租车次数 135 次；开展了督查检查工作 800 人次，较好的完成了全年目标任务，达到了预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	将党风廉政建设工作落到实处，营造风清气正的教育氛围和育人环境								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	20	14.04	14.04		100%		10	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）；
	其中：财政资金	20	14.04	14.04		100%		/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0%		/	/	
	单位资金	0	0	0		0%		/	/	
	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	A4 纸的数量	≥	5	包	5	2	2	
			固定电话支出月数	=	12	月	12	5	5	
			全年督查检查租车次数	≥	132	次	135	5	5	
			全年督查检查工作人次	≥	792	人/次	800	5	5	
		质量指标	A4 纸质量合格率	=	100	%	100	3	3	
			固定座机话费缴纳准确率	≥	90	%	100	5	5	

			监督检查的合格率	≥	90	%	92	5	5	
			车辆正常使用率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	活动产生费用支付的及时率	≥	90	%	80	5	3	
			办公耗材、话费缴纳及办公用品配送及时率	≥	90	%	95	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	监督检查制度健全	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	纪检派驻工作项目的机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	92	5	5	
		满意度指标	监督检查人员满意度	≥	90	%	92	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展纪检检查活动成本控制数	≤	20	万元	14.04	15	15	
	合计							100	95.02	
评价结论	我局绩效评价小组成员对该项目支出的内容、目标可行性，进行了论证，其项目申报内容与实际支出内容相符，申报目标合理可行。达到了预期目标。									
存在问题	1. 该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。2.加强该项目的实际操作培训演练。3.该项目资金预算执行速度缓慢，需进一步加强督促支付进度。4. 项目资料归档工作有待进一步提高。									
改进措施	1. 强化管理。进一步强化项目组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保项目有序实施；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。 2. 健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。 3. 根据上年度工作开展情况，做好年初预算编制工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010517684-2024 年度安全（含食品安全）、信访维稳项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位	达州市达川区教育局			
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				
		根据单位职能职责和相关文件规定，2024 年预计使用财政资金 142.28 元开展安全工作。通过对全区中小学、幼儿园、培训机构进行安全督导检查，确保教育系统安全、稳定。				全年每月对学校及校外培训机构开展安全检查次数 5 次、开展安全培训 2 次，较好地完成了目标任务，达到了预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过对全区中小学、幼儿园、培训机构进行安全督导检查，确保教育系统安全、稳定。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	18.00	18.00		100%	10	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）；	
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0%	/	/		
	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	全年维稳活动次数	≥	5	次		5	5	
			每月进行安全检查的次数	≥	4	次	5	5	5	
			全年开展安全培训次数	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	督查检查工作差旅费支付的准确率	=	100	%	100	5	5	

			安全培训、安全 检查的合格 率	=	100	%	100	5	5		
			安全维稳规范 率	=	100	%	100	5	5		
		时效指 标	职工差旅费支 付的及时率	≥	90	%	92	5	5		
			安全培训、检 查问题整改的 及时率	≥	90	%	92	5	5		
			维稳活动开展 的及时性	≥	90	%	93	5	5		
		效益指 标	社会效 益指标	为全区学校师 生提供一个安 全可靠的育人 环境	定性	好		好	10	10	
	可持续 影响指 标		安全（含食品 安全）、信访 维稳项目机制 健全	定性	好		好	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意 度	≥	90	%	93	5	5		
		满意度 指标	全区学校满意 度	≥	90	%	92	5	5		
	成本指 标	经济成 本指标	开展安全活动 的资金成本控 制	≤	142.28	万元	18	15	15		
	合计							100	100		
	评价结 论	我局绩效评价小组成员对该项目支出的内容、目标可行性进行了论证，其项目申报内容与实际支出内容相符，申报目标合理可行，达到了预期目标。									
存在问 题	1. 该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。 2. 加强该项目的实际操作和培训演练。 3. 该项目资金预算执行速度缓慢，需进一步加强督促资金支付进度。 4. 项目资料归档工作有待进一步提高。										
改进措 施	1. 强化管理。进一步强化项目组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保项目有序实施；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。 2. 健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。 3. 根据上年度工作开展情况，做好年初预算编制工作。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010517889-2024 年度财务指导、审计项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位(盖章)		达州市达川区教育局		
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				
		根据单位履职要求，2024 年预计使用财政资金 10 万元开展全区财务、审计专项工作，通过系列活动的开展，规范我区各级各类学校的收费行为，强化教育收费监督管理，进一步加强学校的财务收支、项目的审计管理，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效。项目的审计管理规范有序。				全年针对学校项目审计、开展回头看工作租车 74 次，开展财务指导、收费检查工作 74 次，较好地完成了全年目标任务，达到了预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	规范我区各级各类学校的收费行为，强化教育收费监督管理。进一步加强学校的财务收支、项目的审计管理，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效。项目的审计管理规范有序。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10	9.89	9.89		100%	10	9.89	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）	
	其中：财政资金	10	9.89	9.89		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0%	/	/		
	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	开展工作租车次数	≥	74	次	74	5	5	
			针对全区学校进行项目审计、开展回头看等工作次数	≥	300	次	302	5	5	

			针对全区学校每年开展财务指导、收费检查次数	≥	74	次	74	10	10	
		质量指标	开展活动产生的费用支付的及时率、财务检查指导、项目审计的合格率	≥	90	%	92	10	10	
		时效指标	开展活动产生费用支付的及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校的财务收支、项目的审计管理情况	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	财务检查指导、项目审计机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接受检查、指导单位的满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动开展费用的控制数	≤	10	万元	9.89	20	20	
	合计						100	99.89		
	评价结论	我局绩效评价小组成员对该项目支出的内容、目标可行性进行了论证，其项目申报内容与实际支出内容相符，申报目标合理可行，达到了预期目标。								
	存在问题	1. 该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。 2. 加强该项目的实际操作和培训演练。 3. 该项目资金预算执行速度缓慢，需进一步加强督促资金支付进度。 4. 项目资料归档工作有待进一步提高。								
改进措施	1. 强化管理。进一步强化项目组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保项目有序实施；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。 2. 健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。 3. 根据上年度工作开展情况，做好年初预算编制工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010768193-2024 年度义务教育质量监测项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区教育局		
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				
		根据单位职能职责，2024 年预计使用财政资金 195 万元开展义务教育阶段质量监测工作。通过该项目的实施了解我区义务教育阶段教育质量现状，提升教育教学质量，促进义务教育均衡发展。				根据年初工作计划，本年度组织开展了春季和秋季义务教育质量监测活动，较好地完成了当年的目标任务，达到了预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过该活动的开展，能及时让家长、学校掌握孩子的学习情况，家庭、学校根据孩子的学习情况，可以针对性地进行教育，调整方法，让孩子得到更好的教育和发展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	20	10	10		100%		10	10	
	其中：财政资金	20	10	10		100%		/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0%		/	/	
	单位资金	0	0	0		0%		/	/	
	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	全年试卷印制份数	≥	2730	万份	2750	10	10	
			参与监考的教师及工作人员数量	≥	1200	人	1250	10	10	
		质量指标	试卷印制的合格率	=	100	%	100	5	5	

			监考教师及工作人员费用支付准确率	=	100	%	100	5	2	
		时效指标	参与考试工作人员费用发放及时率	≥	90	%	88	5	2	
			试卷印制的及时率	≥	95	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过质量检测工作了解到我区教育质量现状	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	义务教育质量监测项目机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参与考试考务工作人员满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段质量监测工作成本控制数	≤	195	万元	10	20	20	
	合计							100	94	
	评价结论	我局绩效评价小组成员对该项目支出的内容、目标可行性进行了论证，其项目申报内容与实际支出内容相符，申报目标合理可行，达到了预期目标。								
	存在问题	1. 该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。2.加强该项目的实际操作和培训演练。3.该项目资金预算执行速度缓慢，需进一步加强督促资金支付进度。4. 项目资料归档工作有待进一步提高。								
	改进措施	1.强化管理。进一步强化项目组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保项目有序实施；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。2.健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。3.根据上年度工作开展情况，做好年初预算编制工作。								
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2024 年度纪检派驻工作项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

驻区教育局纪检监察组充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以精准监督确保“四个意识”“两个维护”“两个确立”落到实处。开展有具体内容的政治监督，避免空泛和大而化之，找准关键切入点，立足被监督单位政治特色和岗位职责，深入到业务中开展“嵌入式”监督，深入到一线中开展“调研式”监督，深入到服务对象中开展“问效式”监督，将政治监督融入日常、抓在经常，通过政治监督强化推动重大决策部署落实落细。

（三）实施目的及支持方向。

该项目经费主要用于纪检派驻组驻教育局日常工作、活动开展所需。通过系列活动的开展，让教育系统广大干部职工树立廉洁从教、廉政执法、依法依规办事的理念，营造风清气正的教育氛围。

（四）预算安排及分配管理。

该项目申报预算 20 万元，资金来源为区级财政资金 20 万元。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2023 年开支情况、2024 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算

过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。预算支出严格执行中央八项规定、厉行节约。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、有一定的经济性。建议预算控制在 20 万元以内。

- 1.日常办公用品费用如：订阅纪检报刊、杂志等费,全年所需资金 1 万元。
- 2.办公耗材费如：打印纸、更换硒鼓、加粉等费用，所需资金 2 万元。
- 3.每月固定电话座机费 300 元，全年所需资金为 3600 元。
- 4.每月计划下乡督查检查及案件受理调查每人至少次，全年所需经费为：6 人*11 次*/月*105 元/人/次*12 月=83160 元；
- 5.全年下乡督查检查及案件调查租车费：11 次/月*12 月*550 元/次=72600 元。
- 6.其他商品和服务支出 10640 元。

（四）项目绩效目标设置。

年度绩效目标表

单位信息：	133001-达州市达川区教育局	预算项目：	51170324T000010517583-2024 年度纪检派驻工作项目		职能职责与活动：	14-教育督导/02-党风廉政建设			
主管部门：	133-达州市达川区教育局本级	项目经办人：			项目总额：	20	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话			其中：财政资金：	20	万元		
年度目标：	2024 年预计使用财政资金 200000 元开展纪检派驻工作。将党风廉政建设工作落到实处，营造风清气正的教育氛围和育人环境。				财政专户管理资金：	0	万元		
					单位资金：	0	万元		
					社会投入资金：	0	万元		
					银行贷款：	0	万元		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年度绩效指标值		度量单位	权重（%）	本年权重		备注
产出指标	数量指标	A4 纸的数量	≥		5	5	包		2	2	
产出指标	质量指标	车辆正常使用率	=		100	100	%		5	5	
产出指标	时效指标	活动产生费用支付的及时率	≥		90	90	%		5	5	
产出指标	质量指标	A4 纸质量合格率	=		100	100	%		3	3	
产出指标	时效指标	办公耗材、话费缴纳及办公用品配送及时率	≥		90	90	%		5	5	
产出指标	质量指标	固定座机话费缴纳准确率	≥		90	90	%		5	5	
产出指标	数量指标	全年督查检查工作人次	≥		792	792	人/次		5	5	
产出指标	质量指标	监督检查的合格率	≥		90	90	%		5	5	
产出指标	数量指标	全年督查检查租车次数	≥		132	132	次		5	5	
产出指标	数量指标	固定电话机支出月数	=		12	12	月		5	5	
效益指标	可持续影响指标	纪检派驻工作项目的机制健全性	定性		好	好			10	10	
效益指标	可持续发展指标	监督检查制度健全	定性		好	好			10	10	
满意度指标	满意度指标	监督检查人员满意度	≥		90	90	%		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥		90	90	%		5	5	
成本指标	经济成本指标	开展纪检监察活动成本控制数	≤		20	20	万元		15	15	

三、评价实施

（一）评价目的。

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效和无效，

提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行评估。

（三）评价选点。

对项目绩效督查检查工作的核查情况进行核查。

（四）评价方法。

本项目通过与项目相关人员座谈、讨论、查看相关资料，综合分析项目实施情况，对项目实施过程中存在的利弊进行了分析总结，进一步优化项目结构，形成项目实施报告。

（五）评价组织。

按照有关规定和工作安排，我单位成立以财务分管领导为组长，办公室负责人为副组长，内审股和机关纪委相关工作人员为成员的绩效评价工作小组开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

该项目根据区委、区政府统一安排部署，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以精准监督确保“四个意识”“两个维护”“两个确立”落到实处。该项目申报预算 20 万元，资金来源

为区级财政资金 20 万元。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2023 年开支情况、2024 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。预算支出严格执行中央八项规定、厉行节约。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、有一定的经济性。建议预算控制在 20 万元以内。

2.项目管理。

该项目管理机制健全。在项目实施过程中严格执行《专项资金使用管理办法》和《机关财务管理制度》，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

3.项目实施。

该项目年初预算 20 万元，调整后预算数 14.04 万元，预算执行数 14.04 万元。本年度重点围绕党风廉政建设开展工作。

4.项目结果。

本年度开展工作租车次数 135 次；开展督查检查工作达到 800 人次，车辆正常使用率 100%，监督检查的合格率 92%，较好的完成了全年目标工作任务，达到了预期目标。

（二）个性指标绩效分析。

本年度开展工作租车次数 135 次；开展督查检查工作达到 800 人次，车辆正常使用率 100%，监督检查的合格率 92%，较好的完成了全年目标工作任务，达到了预期目标。

四、评价结论

我局绩效评价小组成员对该项目支出的内容、目标可行性，进行了论证，其项目申报内容与实际支出内容相符，申报目标合理可行，达到了预期目标。如：本年度开展工作租车次数 135 次；开展督查检查工作 800 人次，较好地完成了全年目标工作任务，达到了预期绩效目标。自评得分 95.02 分。

五、存在主要问题

- 1.该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。
- 2.加强该项目的实际操作和培训演练。
- 3.该项目资金预算执行速度缓慢，需进一步加强督促支付进度。
- 4.项目资料归档工作有待进一步提高。

六、改进建议

- 1.强化管理。进一步强化项目组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保项目有序实施；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。
- 2.健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。
- 3.根据上年度工作开展情况，做好年初预算编制工作。

2024 年度安全（含食品安全）、

信访维稳项目绩效 评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

全面落实国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》、市安委会《关于贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施意见的通知》和区委、区政府关于安全工作的安排部署，进一步压实压紧安全责任，坚持人民至上，生命至上，确保全区教育系统安全形势持续向上。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要用于对全区中小学幼儿园及校外培训机构的安全检查与培训等。

（三）预算安排及分配管理。

本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2023 年开支情况、2024 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。预算支出严格执行中央八项规定、厉行节约。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、有一定的经济性。建议预算控制在 142.88 万元以内。

1.督导检查（农村中小学幼儿园、培训机构 162 所，每月

检查不少于4次) 差旅：每天检查3所学校 162/3 所学校*12月*4次*130元*3人 = 1010880元。

2.安全管理人员培训：一年一次3天专家劳务费6000元，
参培人员培训餐费：400人*100/天*3天=120000；

3.维稳经费291920元。

(四) 项目绩效目标设置。

年度绩效目标表

单位信息:	133001-达州市达川区教育局	预算项目:	51170324T000010517684-2024年度安全(含食品安全)、信访维稳项目			职能职责与活动:	14-教育督导/01-学校安全、信访维稳		
主管部门:	133-达州市达川区教育局本级	项目经办人:				项目总额:	142.28	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话				其中:财政资金:	142.28	万元	
年度目标:	根据单位职能职责和相关文件规定,2024年预计使用财政资金142.28元开展安全工作。通过对全区中小学、幼儿园、培训机构进行安全督导检查,确保教育系统安全、稳定。					财政专户管理资金:	0	万元	
						单位资金:	0	万元	
						社会投入资金:	0	万元	
						银行贷款:	0	万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年度绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	全年开展安全培训次数	≥	2	2	次	5	5	
	数量指标	对每所学校及校外培训机构每月安全检查次数	≥	4	4	次	5	5	
	数量指标	全年维稳活动次数	≥	5	5	次	5	5	
	质量指标	安全培训、安全检查的合格率	=	100	100	%	5	5	
	质量指标	安全维稳规范率	=	100	100	%	5	5	
	质量指标	督查检查工作差旅费支	=	100	100	%	5	5	

		付的准确率							
	时效指标	职工差旅费支付的及时率	≥	90	90	%	5	5	
	时效指标	维稳活动开展及时性	≥	90	90	%	5	5	
	时效指标	安全培训、检查问题整改的及时率	≥	90	90	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	为全区学校师生提供一个安全可靠的育人环境	定性	好	好		10	10	
	可持续影响指标	安全（含食品安全）、信访维稳项目机制健全	定性	好	好		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	90	%	5	5	
	满意度指标	全区学校满意度	≥	90	90	%	5	5	
成本指标	经济成本指标	开展安全活动的资金成本控制	≤	142.28	142.28	万元	15	15	

二、评价实施

（一）评价目的。

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效和无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。

本年度项目绩效自评重点查看开展培训场次。

（四）评价方法。

本项目通过与项目相关人员座谈、讨论、查看相关资料，综合分析项目实施情况，对项目实施过程中存在的利弊进行了分析总结，进一步优化项目结构，形成项目实施报告。

（五）评价组织。

按照有关规定和工作安排，我单位成立以财务分管领导为组长，办公室负责人为副组长，内审股和机关纪委相关工作人员为成员的绩效评价工作小组开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

一是该项目根据全面落实国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》、市安委会《关于贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施意见的通知》和区委、区政府关于安全工作的安排，进行立项。二是实施该项目具有现实需求，具有明显的社会效益，可持续实施发展。三是本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2023年开支情况、2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评

估。预算支出严格执行中央八项规定、厉行节约。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、有一定的经济性。建议预算控制在 142.88 万元以内。

2.项目管理。

该项目管理机制健全。在项目实施过程中严格执行《专项资金使用管理办法》和《机关财务管理制度》，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

3.项目实施。

该项目年初单位预算申报数为 142.88 万元，财政批复年初预算 18 万元，预算执行数为 18 万元。因预算调整，本年度重点围绕安全培训和安全督查检查开展工作。

4.项目结果。

本年度对部分学校及校外培训机构每月开展安全检查 5 次，全年开展安全培训 2 次，安全培训、检查问题整改的及时率为 92%，安全培训、安全检查的合格率达 100%。

（二）个性指标绩效分析。

因该项目单位申报预算与财政预算批复有较大差距，本年度在项目实施过程中做了相应调整。该项目本年度开展安全培训 2 次，对部分学校及校外培训机构每月开展安全检查 5 次。安全培训、安全检查的合格率、安全维稳规范率均达 100%。

四、评价结论

一是该项目是上年延续项目，资金来源于一般公共财政预算拨款安排，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规

规定，资金来源明确。二是该项目组织机构健全，实施规范，资金来源为一般公共预算财政资金，具有可持续性。三是该项目在实施过程中制定了切实可行的项目资金使用方案，确保了专款专用。四是该项目本年度开展安全培训 2 次，对部分学校及校外培训机构每月进行安全检查 5 次。安全培训、安全检查的合格率、安全维稳规范率均达 100%。完成了目标任务，达到预期绩效目标，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

1. 该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。
2. 加强该项目的实际操作和培训演练。
3. 该项目资金预算执行速度缓慢，需进一步加强督促支付进度。
4. 项目资料归档工作有待进一步提高。

六、改进建议

1. 强化管理。进一步强化项目组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保项目有序实施；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。
2. 健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。
3. 根据上年度工作开展情况，做好年初预算编制工作。

2024 年度义务教育质量监测项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

义务教育质量监测是深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，落实《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》和《义务教育质量评价指南》（教基〔2021〕3号）等文件要求，进一步完善国家义务教育质量监测制度，推动落实立德树人根本任务，促进义务教育质量提升的重要举措，其监测结果将同步上报至教育部汇总后向国务院领导和有关部门呈送国家监测报告和政策咨询报告，为教育政策的制定和调整提供支撑。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要用于组织开展义务教育阶段近 6.5 万名学生语文、英语、艺术（音乐、美术）等 24 个学科学业教育质量监测工作。通过该活动的开展，能及时让家长、学校掌握孩子的学习情况。家庭、学校根据孩子的学习情况，可以有针对性地进行教育，调整方法，让孩子得到更好的教育和发展。

（三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算 195 万元，资金来源为区级财政资金 195 万元。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2023 年开支情况、2024 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，

重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。预算支出严格执行中央八项规定、厉行节约。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、有一定的经济性。建议预算控制在 195 万元以内。

2024 年预计对义务教育 3~9 年级期末教育质量检测小学 1 个年级 24 科；初中 1 个年级 26 科，共计 24 科共计 48 个学科，6.5 万余名学生进行监测，一学年共开展两学期监测工作，即义务教育质量监测费用=65000 人*15 元/人/学期*2 学期=195 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

年度绩效目标表

单位信息:	133001-达州市达川区教育局	预算项目:	51170324T000010768193-2024 年度义务教育质量监测项目			职能职责与活动:	17-考试考务及招生工作/03-其他考试活动	
主管部门:	133-达州市达川区教育局本级	项目经办人:				项目总额:	20	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话				其中：财政资金:	20	万元
年度目标:	根据单位职能职责，2024 年预计使用财政资金 195 万元开展义务教育阶段质量监测工作。通过该项目的实施了解我区义务教育阶段教育质量现状，提升教育教学质量，促进义务教育均衡发展。					财政专户管理资金:	0	万元
						单位资金:	0	万元
						社会投入资金:	0	万元
						银行贷款:	0	万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年度绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重
产出指标	数量指标	参与监考教师及工作人员数量	≥	1200	1200	人	10	10

	数量指标	全年试卷印制份数	≥	2730	2730	万份	10	10
	质量指标	监考教师及工作人员费用支付准确率	=	100	100	%	5	5
	质量指标	试卷印制的合格率	=	100	100	%	5	5
	时效指标	参与考试工作人员费用发放及时率	≥	90	90	%	5	5
	时效指标	试卷印制的及时率	≥	95	95	%	5	5
效益指标	社会效益指标	通过质量检测工作了解到我区教育质量现状	定性	好	好		10	10
	可持续影响指标	义务教育质量监测项目机制健全	定性	好	好		10	10
满意度指标	满意度指标	参与考试考务工作人员满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段质量监测工作成本控制数	≤	195	195	万元	20	20

二、评价实施

（一）评价目的。

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效和无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。

本年度项目绩效自评重点查看质量监测抽考年级。

（四）评价方法。

本项目通过与项目相关人员座谈、讨论、查看相关资料，综合分析项目实施情况，对项目实施过程中存在的利弊进行了分析总结，进一步优化项目结构，形成项目实施报告。

（五）评价组织。

按照有关规定和工作安排，我单位成立以财务分管领导为组长，办公室负责人为副组长，内审股和机关纪委相关工作人员为成员的绩效评价工作小组开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

一是该项目根据《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》和《义务教育质量评价指南》（教基〔2021〕3号）等文件要求，进行立项。二是实施该项目具有现实需求，具有明显的社会效益，可持续实施发展。三是本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2023年开支情况、2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。预算

支出严格执行中央八项规定、厉行节约。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、有一定的经济性。建议预算控制在 195 万元以内。

2.项目管理。

该项目管理机制健全。在项目实施过程中严格执行《专项资金使用管理办法》和《机关财务管理制度》，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

3.项目实施。

该项目年初单位预算申报数为 195 万元，财政批复年初预算数为 20 万元。调整后预算数为 10 万元，预算执行数为 10 万元。因预算调整，本年度重点围绕质量监测抽考年级开展工作。

4.项目结果。

本年度春季对 5、8 年级开展质量监测、秋季对 6、9 年级开展质量监测，全年开展 2 次质量监测工作，全年试卷印制份数为 27500 份，试卷印制的合格率为 100%。

（二）个性指标绩效分析。

因该项目单位申报预算与财政预算批复有较大差距，本年度在项目实施过程中做了相应调整。该项目本年度对 5、6、8、9 年级开展了春季和秋季质量监测，全年试卷印制份数为 27500 份，试卷印制的合格率为 100%。

四、评价结论

一是该项目是上年延续项目，资金来源于一般公共财政预

算拨款安排，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，资金来源明确。二是该项目组织机构健全，实施规范，资金来源为一般公共预算财政资金，具有可持续性。三是该项目在实施过程中制定了切实可行的项目资金使用方案，确保了专款专用。四是该项目本年度春季对 5、8 年级开展质量监测、秋季对 6、9 年级开展质量监测，全年共开展 2 次质量监测工作，全年试卷印制份数为 27500 份，试卷印制的合格率为 100%。完成了目标任务，达到预期绩效目标自评得分为 94 分。

五、存在主要问题

1. 该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。
2. 加强该项目的实际操作和培训演练。
3. 该项目资金预算执行速度缓慢，需进一步加强督促支付进度。
4. 项目资料归档工作有待进一步提高。

六、改进建议

1. 强化管理。进一步强化项目组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保项目有序实施；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。
2. 健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。
3. 根据上年度工作开展情况，做好年初预算编制工作。

2024 年度财务指导、审计项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据区委、区政府统一安排及《审计署关于内部审计工作的规定》（中华人民共和国审计署令第 11 号）、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》（川办函〔2016〕201 号）等要求，开展该项活动。

（二）实施目的及支持方向。

根据单位履职要求，2024 年对全区 76 所中小学、幼儿园进行财务监督检查和审计，规范我区各级各类学校的收费行为以及学校项目建设开展情况，强化教育收费监督管理，进一步加强学校的财务收支管理，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效。

（三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算 45.39 万元，资金来源为区级财政资金 45.39 万元。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2023 年开支情况、2024 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。预算支出严格执行中央八项规定、厉行节约。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、有一定的经济性。建议预算控制在 45.39 万元以内。

1.投资项目审计个数为 80 个（74200 元）：

（1）租车费：550 元/天×80 天=44000 元；

（2）差旅费：105 元/人/天×80 天×3 人/天=25200 元；

（3）审计工具购置费：5000 元。

2.财务收支审计及经济责任审计个数为 30 个(165500 元)：

（1）租车费：550 元/天×30 次×5 天/次=82500 元；

（2）差旅费：105 元/人/天×30 次×5 天/次×4 人/天=63000 元；

（3）审计设备工具购置费：10000 元；

（4）办公用品购置费：10000 元。

3.审计回头看等督查检查差旅费（19400 元）：

（1）租车费：550 元/天×20 天=11000 元；

（2）差旅费：105 元/人/天×20 天×4 人/天=8400 元；

4.财政督导检查指导工作（194800 元）

（1）差旅费：4 人/次*105 元/人/次*76 校*1 次=31920 元；

（2）差旅费：4 人/次*130 元/人/次*76 校*3 次=118560 元；

（3）租车费：76 校*1 次*550 元/次=41800 元；

（4）其他商品服务支出：2520 元。

（四）项目绩效目标设置。

年度绩效目标表

单位信息:	133001-达州市达川区教育局	预算项目:	51170324T000010517889-2024年度财务指导、审计项目			职能职责与活动:	16-经费统筹/02-财务工作指导	
主管部门:	133-达州市达川区教育局本级	项目经人				项目总额	45.39	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话				其中: 财政资金	45.39	万元
年度目标:	根据单位履职要求, 2024 年预计使用财政资金 10 万元开展全区财务、审计专项工作, 通过系列活动的开展, 规范我区各级各类学校的收费行为, 强化教育收费监督管理, 进一步加强学校的财务收支、项目的审计管理, 严肃财经纪律, 确保财政资金安全高效。项目的审计管理规范有序。					财政专户管理资金:	0	万元
						单位资金:	0	万元
						社会投入资金:	0	万元
						银行贷款:	0	万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年度绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重
产出指标	数量指标	针对全区学校进行项目审计、开展回头看等工作次数	≥	300	300	次	5	5
	数量指标	针对全区学校每年开展财务指导、收费检查次数	≥	74	74	次	10	10
	数量指标	开展工作租车次数	≥	74	74	次	5	5
	质量指标	开展活动产生的费用支付及时率、财务检查指导、项目审计的合格率	≥	90	90	%	10	10
	时效指标	开展活动产生费用支付的及时率	≥	95	95	%	10	10
效益指标	可持续发展指标	财务检查指导、项目审计机制健全	定性	好	好		10	10
	社会效益指标	学校的财务收支、项目的审计管理情况	定性	好	好		10	10

满意度指标	满意度指标	接受检查、指导单位的满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	活动开展费用的控制数	≤	45.39	10	万元	20	20

二、评价实施

（一）评价目的。

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效和无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。

本年度项目绩效自评重点查看对全区学校进行项目审计、开展绩效回头看等工作开展情况。

（四）评价方法。

本项目通过与项目相关人员座谈、讨论、查看相关资料，综合分析项目实施情况，对项目实施过程中存在的利弊进行了分析总结，进一步优化项目结构，形成项目实施报告。

（五）评价组织。

按照有关规定和工作安排，我单位成立以财务分管领导为

组长，办公室负责人为副组长，内审股和机关纪委相关工作人员为成员的绩效评价工作小组开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

一是该项目根据区委、区政府统一安排及《审计署关于内部审计工作的规定》（中华人民共和国审计署令第11号）、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》（川办函〔2016〕201号）等要求，进行立项。二是实施该项目具有现实需求，具有明显的社会效益，可持续实施发展。三是本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2023年开支情况、2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。预算支出严格执行中央八项规定、厉行节约。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、有一定的经济性。建议预算控制在45.39万元以内。

2.项目管理。

该项目管理机制健全。在项目实施过程中严格执行《专项资金使用管理办法》和《机关财务管理制度》，本着真正过紧日子的原则，

厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

3.项目实施。

该项目年初单位预算申报数为 45.39 万元，财政批复年初预算为 10 万元，调整后预算数为 9.89 万元，预算执行数为 9.89 万元。因预算调整，本年度重点查看对全区学校进行项目审计、开展回头看等工作开展情况。

4.项目结果。

本年度对全区学校进行项目审计、开展回头看工作开展了 302 次，开展活动产生的费用支付及时率、财务检查指导、项目审计的合格率为 92%。

（二）个性指标绩效分析。

因该项目单位申报预算与财政预算批复有较大差距，本年度在项目实施过程中做了相应调整。该项对全区学校进行项目审计、开展回头看工作开展了 302 次，开展活动产生的费用支付及时率、财务检查指导、项目审计的合格率为 92%。

四、评价结论

一是该项目是上年延续项目，资金来源于一般公共财政预算拨款安排，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，资金来源明确。二是该项目组织机构健全，实施规范，资金来源为一般公共预算财政资金，具有可持续性。三是该项目在实施过程中制定了切实可行的项目资金使用方案，确保了

专款专用。四是对全区学校进行项目审计、开展回头看工作开展了 302 次,开展活动产生的费用支付的及时率财务检查指导、项目审计的合格率为 92%。完成了目标任务,达到了预期绩效目标,自评得分为 99.89 分。

五、存在主要问题

1. 该项目在实施过程中,实施制度有待进一步健全。
2. 加强该项目的实际操作和培训演练。
3. 该项目资金预算执行速度缓慢,需进一步加强督促支付进度。
4. 项目资料归档工作有待进一步提高。

六、改进建议

1. 强化管理。进一步强化项目组织实施管理,加强档案资料的收集和管理,落实具体责任人的责任,确保项目有序实施;进一步强化财务管理,规范会计核算,提升财务管理水平。
2. 健全制度。进一步完善项目组织实施管理办法,建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。
3. 根据上年度工作开展情况,做好年初预算编制工作。

2024 年度纪检派驻工作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	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					95.02															
通用指标	项目决策 (35分)	决策程序	12	12	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	12	12	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得6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6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6分；30%≥偏离度>15%，得3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与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	11	11	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3分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得3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2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (35分)	制度办法	10	10	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得10分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

		分配管理	15	15	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得3分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得3分；资金区域分布结果公平合理，得3分。项目分配法：建设项目储备库，得3分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得3分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得3分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得9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照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得6分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	10	10	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6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4分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
项目实施 (15分)	预算执行	9	4.02	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%×9+单位资金使用率×100%×9+自筹资金到位率×100%×9，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	6	6	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	√	√	√				√						

[illegible]

2024 年度安全（含食品安全）、信访维稳项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				评价得分	指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					100															
通用指标	项目决策 (35分)	决策程序	12	12	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	12	12	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排，得6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6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6分；30%≥偏离度>15%，得3分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	11	11	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3分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得3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2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (35分)	制度办法	10	10	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得10分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

		分配管理	15	15	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得3分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得3分；资金区域分布结果公平合理，得3分。项目分配法：建设项目储备库，得3分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得3分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得3分。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得9分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得6分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	10	10	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6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4分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
项目实施 (15分)	预算执行	9	9	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况。	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×9+单位资金使用率×100%×9+自筹资金到位率×100%×9.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	6	6	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	√	√	√				√						

[illegible]

2024 年度财务指导、审计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	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					99.89															
通用指标	项目决策 (35分)	决策程序	12	12	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	12	12	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排，得6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6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6分；30%≥偏离度>15%，得3分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	11	11	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3分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得3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2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (35分)	制度办法	10	10	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得10分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

		分配管理	15	15	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得3分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得3分；资金区域分布结果公平合理，得3分。项目分配法：建设项目储备库，得3分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得3分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得3分。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得9分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得6分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	10	10	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6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4分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目实施 (15分)	预算执行	9	9	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况。	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×9+单位资金使用率×100%×9+自筹资金到位率×100%×9.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	6	6	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	√	√	√				√						

[illegible]

2024 年度义务教育质量监测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	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					94															
通用指标	项目决策（35分）	决策程序	12	12	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	12	9	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排，得6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6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6分；30%≥偏离度>15%，得3分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	11	11	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3分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得3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2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理（35分）	制度办法	10	10	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得10分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

		分配管理	15	15	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得3分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得3分；资金区域分布结果公平合理，得3分。项目分配法：建设项目储备库，得3分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得3分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得3分。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得9分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得6分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	10	10	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的，得6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4分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
项目实施 (15分)	预算执行	9	9	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况。	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×9+单位资金使用率×100%×9+自筹资金到位率×100%×9.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	6	6	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	√	√	√				√							

[illegible]

附表 2

2024 年度纪检派驻工作项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年度纪检派驻工作项目						
预算单位		133001-达州市达川区教育局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（仅指常年项目）		2024 年度纪检派驻工作项目					
	资金管理办法（名称、文号）		专项资金管理办法、机关财务管理制度					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		按照区委、区政府统一安排要求。					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：		20					
	其中：财政拨款		20					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年预计使用财政资金 200000 元开展纪检派驻工作。将党风廉政建设工作落到实处，营造风清气正的教育氛围和育人环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	A4 纸的数量	≥	5	包	2	5
			全年检查工作人次	≥	792	人/次	5	800
			全年检查租车次数	≥	132	次	5	135
			固定电话支出月数	=	12	月	5	12
		质量指标	车辆正常使用率	=	100	%	5	100
			固定座机话费缴纳准确率	≥	90	%	5	100
			监督检查的合格率	≥	90	%	5	92
			A4 纸质量合格率	=	100	%	5	100
		时效指标	费用支付的及时率	≥	90	%	5	80
			办公耗材、话费缴纳及办公用品配送及时率	≥	90	%	5	95
	效益指标	可持续发展指标	监督检查制度健全	定性	好		10	好
		可持续影响指标	纪检派驻工作项目的机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	监督检查人员满意度	≥	90	%	5	92
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	92
	成本指标	经济成本指标	开展纪检检查活动成本控制数	≤	20	万元	15	14.04

2024 年度安全（含食品安全）、信访维稳项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年度安全（含食品安全）、信访维稳项目						
预算单位		133001-达州市达川区教育局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（仅指常年项目）		2024 年度安全（含食品安全）、信访维稳项目					
	资金管理办法（名称、文号）		专项资金管理办法、机关财务管理制度					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		按照区委、区政府统一安排要求。					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：		18					
	其中：财政拨款		18					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据单位职能职责和相关文件规定，2024 年预计使用财政资金 142.28 元开展安全工作。通过对全区小学、幼儿园、培训机构进行安全督导检查，确保教育系统安全、稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年开展安全培训次数	≥	2	次	5	2
			每月安全检查次数	≥	4	次	5	5
			全年开展维稳活动次数	≥	5	次	5	5
		质量指标	安全培训、安全检查的合格率	=	100	%	5	100
			安全维稳规范率	=	100	%	5	100
			督查工作费用支付的准确率	=	100	%	5	100
		时效指标	职工差旅费支付的及时率	≥	90	%	5	92
			维稳活动开展的及时性	≥	90	%	5	92
			检查问题整改的及时率	≥	90	%	5	93
	效益指标	可持续影响指标	安全（含食品安全）、信访维稳项目机制健全	定性	好		10	好
		社会效益指标	为全区学校师生提供一个安全可靠的育人环境	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	全区学校满意度	≥	90	%	5	92
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	92
	成本指标	经济成本指标	开展安全活动的成本控制	≤	142.28	万元	15	18

2024 年度财务指导、审计项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年度财务指导、审计项目						
预算单位		133001-达州市达川区教育局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（仅指常年项目）		2024 年度财务指导、审计项目					
	资金管理办法（名称、文号）		专项资金管理办法、机关财务管理制度					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		按照区委、区政府统一安排要求。					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10					
	其中：财政拨款		10					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据单位履职要求，2024 年预计使用财政资金 10 万元开展全区财务、审计专项工作，通过系列活动的开展，规范我区各级各类学校的收费行为，强化教育收费监督管理，进一步加强学校的财务收支、项目的审计管理，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效，项目审计管理规范有序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展工作租车次数	≥	74	次	5	74
			针对全区学校进行项目审计、开展回头看等工作次数。	≥	300	次	5	302
			针对全区学校每年开展财务指导、收费检查次数	≥	74	次	10	74
		质量指标	开展活动产生的费用支付的及时率、财务检查指导、项目审计的合格率。	≥	90	%	10	92
		时效指标	开展活动产生费用支付的及时率	≥	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	学校的财务收支、项目的审计管理情况	定性	好		10	好
		可持续发展指标	财务检查指导、项目审计机制健全	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	接受检查、指导单位的满意度	≥	90	%	10	92
	成本指标	经济成本指标	活动开展费用的控制数	≤	10	万元	20	9.89

2024 年度义务教育质量监测项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年度义务教育质量监测项目						
预算单位		133001-达州市达川区教育局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（仅指常年项目）		2024 年度义务教育质量监测项目					
	资金管理办法（名称、文号）		专项资金管理办法、机关财务管理制度					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		按照区委、区政府统一安排要求。					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：						20
		其中：财政拨款						20
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据单位职能职责，2024 年预计使用财政资金 195 万元开展义务教育阶段质量监测工作。通过该项目的实施了解我区义务教育阶段教育质量现状，提升教育教学质量，促进义务教育均衡发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年试卷印制份数	≥	27300	份	10	27500
			参与监考的教师及工作人员数量	≥	1200	人	10	1250
		质量指标	试卷印制的合格率	=	100	%	5	100
			监考教师及工作人员费用支付准确率	=	100	%	5	100
		时效指标	参与考试工作人员费用发放及时率	≥	90	%	5	88
			试卷印制的及时率	≥	95	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	通过质量检测工作了解到我区教育质量现状	定性	好		10	好
		可持续影响指标	义务教育质量监测项目机制健全	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	参与考试考务工作人员满意度	≥	90	%	10	92
	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段质量监测工作成本控制数	≤	195	万元	20	10

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

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	1,406.12	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1,168.83
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	132.18
	9		九、卫生健康支出	40	36.97
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	68.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,406.12	本年支出合计	58	1,406.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,715.19	年末结转和结余	60	1,715.19
总计	31	3,121.31	总计	62	3,121.31

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

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	1,406.12	1,406.12	0	0	0	0	0
205			教育支出	1,168.83	1,168.83	0	0	0	0	0
20501			教育管理事务	1,168.83	1,168.83	0	0	0	0	0
2050101			行政运行	777.61	777.61	0	0	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	373.10	373.10	0	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	18.13	18.13	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	132.18	132.18	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.01	129.01	0	0	0	0	0
20808			抚恤	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2080802			伤残抚恤	3.17	3.17	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	36.97	36.97	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	36.97	36.97	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	31.37	31.37	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	68.13	68.13	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	68.13	68.13	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	68.13	68.13	0	0	0	0	0

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

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	1,406.12	1,014.89	391.22	0	0	0
205			教育支出	1,168.83	777.61	391.22	0	0	0
20501			教育管理事务	1,168.83	777.61	391.22	0	0	0
2050101			行政运行	777.61	777.61	0	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	373.10	0	373.10	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	18.13	0	18.13	0	0	0
208			社会保障和就业支出	132.18	132.18	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.01	129.01	0	0	0	0
20808			抚恤	3.17	3.17	0	0	0	0
2080802			伤残抚恤	3.17	3.17	0	0	0	0
210			卫生健康支出	36.97	36.97	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	36.97	36.97	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	31.37	31.37	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60	0	0	0	0
221			住房保障支出	68.13	68.13	0	0	0	0
22102			住房改革支出	68.13	68.13	0	0	0	0
2210201			住房公积金	68.13	68.13	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

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	1,406.12	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,168.83	1,168.83	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.18	132.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	36.97	36.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0	0	0	0

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	68.13	68.13	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,406.12	本年支出合计	59	1,406.12	1,406.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,715.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,715.19	1,715.19	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,715.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,121.31	总计	64	3,121.31	3,121.31	0	0

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

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	1,406.12	1,406.12	1,014.89	391.22	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	2	835.45	835.45	835.45	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	3	315.75	315.75	315.75	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	4	76.55	76.55	76.55	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	5	199.66	199.66	199.66	0	0	0	0	0	0	0
30106	伙食补助费	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	129.01	129.01	129.01	0	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	31.37	31.37	31.37	0	0	0	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.60	5.60	5.60	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	12	5.74	5.74	5.74	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	13	68.13	68.13	68.13	0	0	0	0	0	0	0
30114	医疗费	14	3.64	3.64	3.64	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	16	508.57	508.57	121.85	386.72	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	17	21.58	21.58	9.62	11.96	0	0	0	0	0	0

30202	印刷费	18	49.90	49.90	10.20	39.70	0	0	0	0	0	0
30203	咨询费	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	21	1.35	1.35	1.35	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	22	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	23	12.76	12.76	6.29	6.47	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	26	96.51	96.51	2.01	94.50	0	0	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	28	4.30	4.30	0	4.30	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	29	4.40	4.40	4.08	0.32	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	31	0.31	0.31	0.09	0.22	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	33	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30225	专用燃料费	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	36	128.85	128.85	6.71	122.14	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	37	13.80	13.80	0	13.80	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	38	53.01	53.01	53.01	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	41	27.25	27.25	14.24	13.01	0	0	0	0	0	0

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：达州市达川区教育局（本级）

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1,406.12	1,014.89
205			教育支出	1,168.83	777.61	391.22
20501			教育管理事务	1,168.83	777.61	391.22
2050101			行政运行	777.61	777.61	0
2050102			一般行政管理事务	373.10	0	373.10
2050199			其他教育管理事务支出	18.13	0	18.13
208			社会保障和就业支出	132.18	132.18	0
20805			行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.01	129.01	0
20808			抚恤	3.17	3.17	0
2080802			伤残抚恤	3.17	3.17	0
210			卫生健康支出	36.97	36.97	0
21011			行政事业单位医疗	36.97	36.97	0
2101101			行政单位医疗	31.37	31.37	0
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60	0
221			住房保障支出	68.13	68.13	0
22102			住房改革支出	68.13	68.13	0
2210201			住房公积金	68.13	68.13	0

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-1

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

2024 年度

单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事业单位基本养老 保险缴费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他工 资福利 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,406.12	835.45	315.75	76.55	199.66	0	0	129.01	0	31.37	5.60	5.74	68.13	3.64	0
205			教育支出	1,168.83	601.34	315.75	76.55	199.66	0	0	0	0	0	0	5.74	0	3.64	0
20501			教育管理事务	1,168.83	601.34	315.75	76.55	199.66	0	0	0	0	0	0	5.74	0	3.64	0
2050101			行政运行	777.61	601.34	315.75	76.55	199.66	0	0	0	0	0	0	5.74	0	3.64	0
2050102			一般行政管理事务	373.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	18.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和 就业支出	132.18	129.01	0	0	0	0	0	129.01	0	0	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0	0	0	0	0	129.01	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.01	129.01	0	0	0	0	0	129.01	0	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.97	36.97	0	0	0	0	0	0	0	31.37	5.60	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	0	0	0	0	0	0	0	31.37	5.60	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	0	0	0	0	0	0	0	31.37	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0	0	0	0	0	0	0	0	5.60	0	0	0	0
221	住房保障支出	68.13	68.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.13	0	0
22102	住房改革支出	68.13	68.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.13	0	0
2210201	住房公积金	68.13	68.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.13	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-2

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

2024 年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-3

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

2024 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-4

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

2024 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-6

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

2024 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07-7 表

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

2024 年度

单位:万元

[illegible]

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：达州市达川区教育局（本级）

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	835.45	302	商品和服务支出	121.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	315.75	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	76.55	30202	印刷费	10.20	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	199.66	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.01	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	68.13	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3.64	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	55.52	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	52.15	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.71	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	53.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.24	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
	人员经费合计	890.98					公用经费合计	123.92

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：达州市达川区教育局（本级）

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	391.22	391.22
205			教育支出	391.22	391.22
20501			教育管理事务	391.22	391.22
2050102			一般行政管理事务	373.10	373.10
2050199			其他教育管理事务支出	18.13	18.13

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：达州市达川区教育局（本级）

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	0	0	0	0	0	0

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：达州市达川区教育局（本级）

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	0	0	0

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：达州市达川区教育局（本级）

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	0	0

