

2023 年度
达州市达川区罐子镇中心小
学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

我单位的基本职能是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，提升学生的综合素质。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

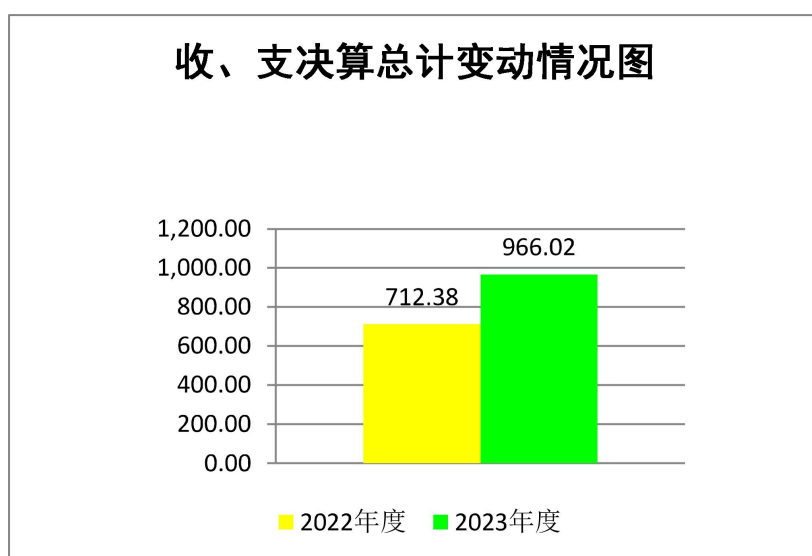
我校属达州市达川区教育局下属事业单位，单位性质属全额拨款事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 966.02 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 253.64 万元，增长 35.6%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

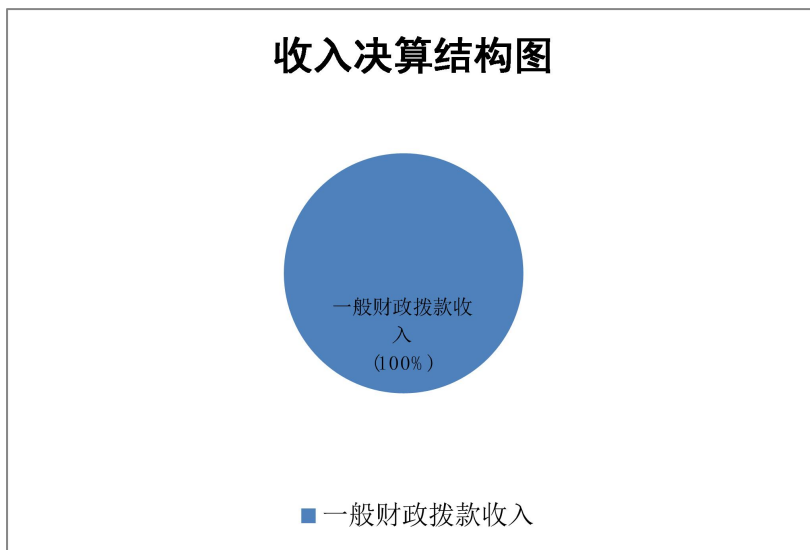
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 906.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 906.02 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%；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%。

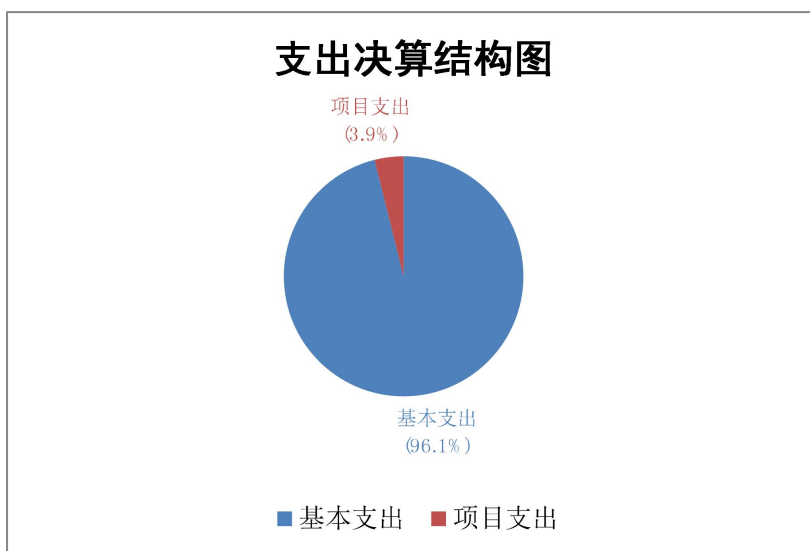
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 906.02 万元，其中：基本支出 870.66 万元，占 96.1%；项目支出 35.36 万元，占 3.9%；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）（饼状图）

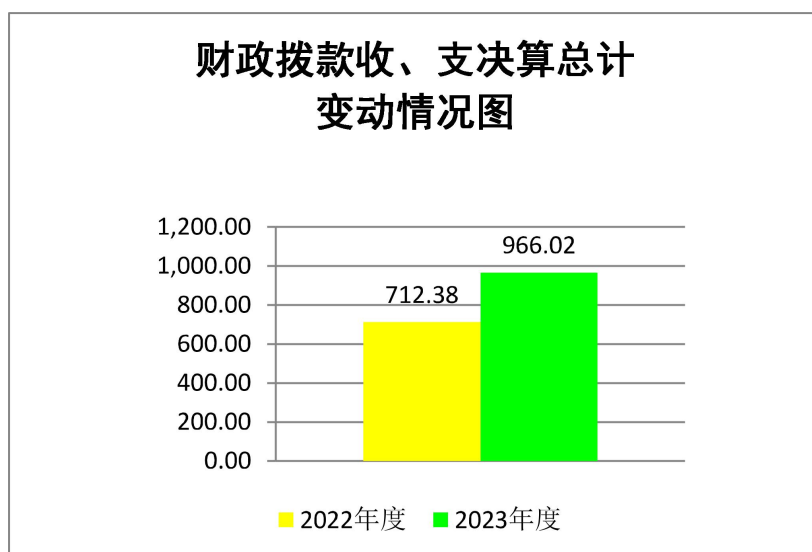


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计 966.02 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计增加 253.64 万元，增长 35.6%。主要变动

原因是人员经费和项目支出增加。

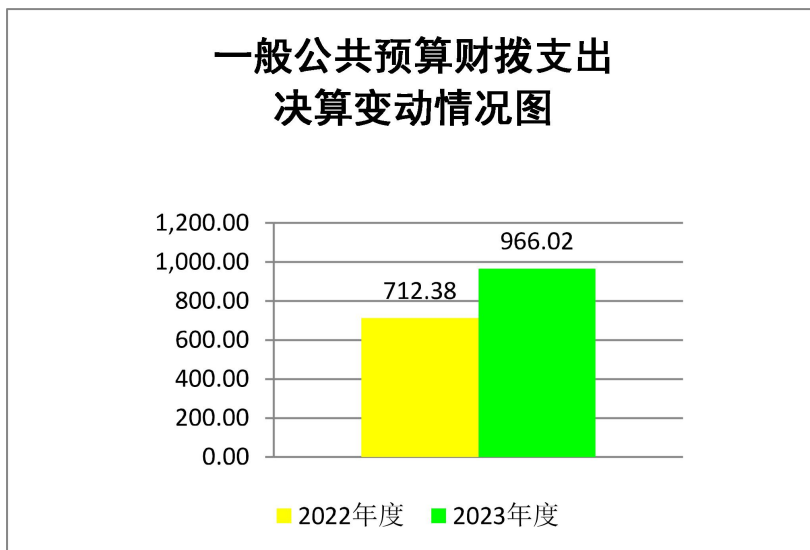
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

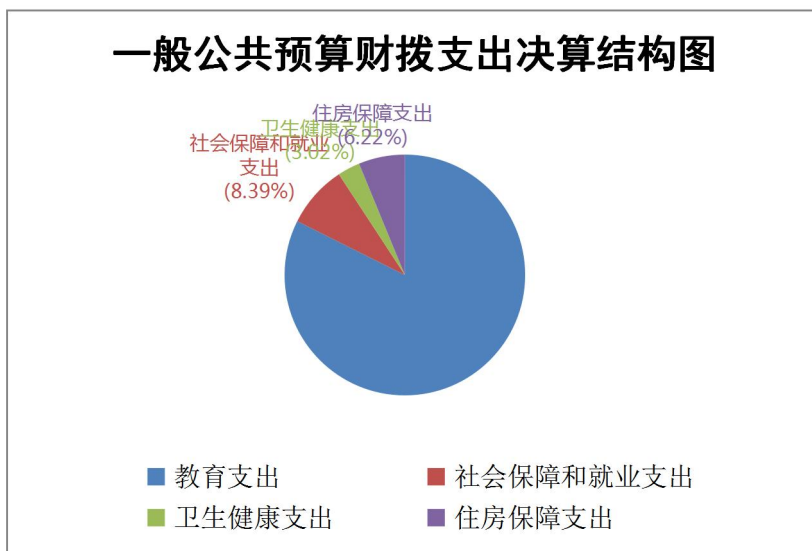
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年一般公共预算财政拨款支出 906.02 万元，占本年支出合计的 93.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款增加 253.64 万元，增长 38.88%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年一般公共预算财政拨款支出 906.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 746.27 万元，占 82.37%，社会保障和就业支出 75.98 万元，占 8.39%，卫生健康支出 27.38 万元，占 3.02%，住房保障支出 56.39 万元，占 6.22%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年一般公共预算支出决算数为 906.02 万元。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 46.03 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 700.25 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 65.98 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.98 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.01 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.38 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 56.39 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 870.66 万元，其中：

人员经费 788.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、大型修缮费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

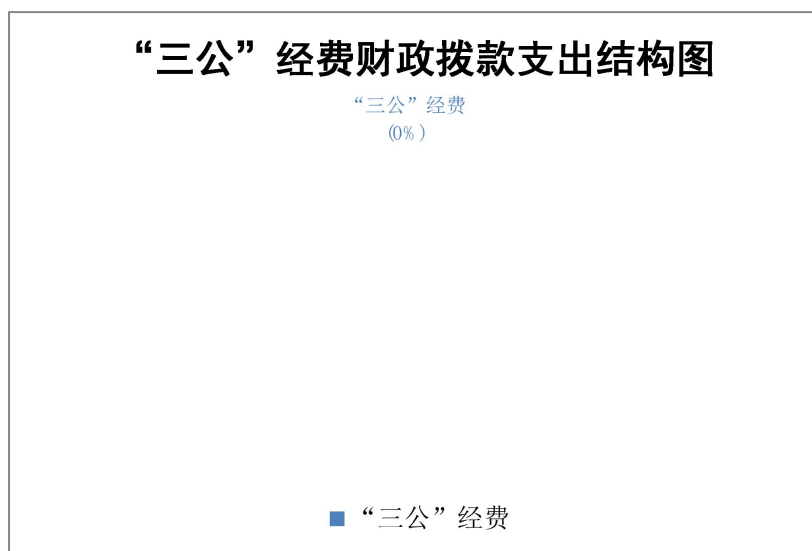
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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

其中公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月底，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。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年，我单位机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。2023 年，单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对营养改善计划午餐、购买安保服务、教育购买服务共 3 个项目开展了预算事前绩

效评估，对此3个项目编制了绩效目标、预算执行过程中，选取3个项目开展了绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区罐子镇中心小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、营养改善计划午餐、购买安保服务、教育购买服务等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区罐子镇中心小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为分，绩效自评综述：全面完成年度目标任务。营养改善计划午餐专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：较好完成营养改善计划午餐项目任务；购买安保服务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：较好完成购买安保服务项目任务；教育购买服务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：较好完成教育购买服务项目任务。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：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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位学前教育的基本支出，包括人员经费和项目经费。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位小学教育的基本支出，包括人员经费和项目经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费单位部分支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费单位部分支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位工伤保险缴费单位部分支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险、补充医疗保险缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

附件 1

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区罐子镇中心小学属于全额拨款事业单位，是一所农村单设小学。

（二）机构职能和人员概况。

我单位的主要职能是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革，完善年度绩效考核、职称评定等方案。合理安排教师岗位，完成上级安排的一系列教育教学工作任务及其他工作任务。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时。认真

实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

4、落实学校安全责任制,完善安全工作管理制度,利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会,加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。

我单位现有在职人员 39 人,退休人员 47 人,学生人数为 322 人。

(三) 年度主要工作任务。

2023 年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央大政方针和达州市达川区教育局的各项决策部署,扎实做好各项工作。

1. 加强文化建设。“文化立校”是学校可持续发展的保证。

“主体性教育”理念体系是我校的办学文化体系。我们要坚持自主办学的道路自信、文化自信,走出一条符合我校实际、具有我校特点的办学之路。

2. 党建工作。要根据上级党委的年度工作计划要求,认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上,不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育,创新民主评议党员的方式与形式,要加强对党员经常性的教育工作,提高党员素质;围绕学校中心工作,做好教师的思想政治工作,切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3. 提升办学社会满意度。完善校园设施,重点解决学生饭菜质量提升、饮用水供应等实际而具体的问题,切实减轻学生过

重课业负担，坚决杜绝有偿家教、体罚与变相体罚、违规收费等行为，接受家长社会监督，提高群众满意度。

4. 加强学校财务管理。落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开；强化内部检查和审计监督；落实家庭经济困难学生资助政策，做好生源地信用助学贷款工作等。

5. 加强学校安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管理机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管理制度。开全开足安全教育课，采取多种形式，对学生进行安全教育。结合主题教育日和“应急疏散演练日”，定期开展应急疏散演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实校园值班护校有关制度。

6. 切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，改选补充部分职工代表，加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，评选优秀“教工之家”。做好老教师走访慰问工作。做好关爱困难职工工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

把教学放在首位，一切为教学服务，教师素质和学校办学水平进一步提升，教育教学成绩不断提高，深受社会好评。按时完成各项任务指标，效益好，群众满意度争取达到 95%，公用经费支出 81.74 万元，人员经费支出 788.92 万元，项目经费支出 35.36 万元。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年本年总体收入合计966.02万元。

本年收入合计906.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入906.02万元，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%；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%。

年初结转结余60万元。

2.部门总体支出情况

2023年支出906.02万元，主要用于以下方面：教育支出746.27万元，占82.37%，社会保障和就业支出75.98万元，占8.39%，卫生健康支出27.38万元，占3.02%，住房保障支出56.39万元，占6.22%。

3.部门总体结转结余情况

年末结转结余60万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入906.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入906.02万元，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%。

年初结转结余 60 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出 906.02 万元，其中基本支出 870.66 万元（人员经费 788.92 万元和日常公用经费 81.74 万元），项目支出 35.36 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结转结余 60 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定。2023 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要为工资性支出，单位缴费和其他人员支出等，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员类经费，尽力做到无要素遗漏，基础数据真实，测算精准，绩效指标基本做到细化量化。

（2）目标实现。我单位人员类经费用于职工工资、绩效发放，“四险两金”等缴纳，切实保障职工利益。加强教师队伍建设，做好日常教育工作，打造一流教师队伍，提高教职工满意度，确保资金效益得到充分发挥。

（3）支出控制。我单位从严厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求，从严控制一般性支出，人员类项目支出要遵守财务管理制度及有关项目资金管理规定的规定，并

严格按照预算执行。资金支付依据符合规定，专款专用，开支标准合规，会计核算规范，专项项目资料存档规范。

（4）及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

（5）执行进度。人员类项目经费在 6、9、11 月达到执行进度。

（6）预算完成情况。我单位人员类预算项目经费 12 月预算执行进度完成率为 100%。

（7）资金结余率（低效无效益）和违规记录。没有人员类经费项目资金结转，无违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定。2023 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要包括日常公用经费，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位日常公用经费需求实际情况，准确编制公用经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

（2）目标实现。我单位将运转类经费用于日常教育教学活动、师资队伍建设及设施的维修等方面开支，切实保障单位正常运转，提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。

（3）支出控制。我单位从严厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，专项项目根据情况严格按照政府采购目录及限额标准进行政府采购或按工程招投标相关规定进行招投标。资金支

付依据符合规定，专款专用，开支标准合规，会计核算规范，专项项目资料存档规范。

（4）及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

（5）执行进度。运转类项目经费在 6、9、11 月达到执行进度。

（6）预算完成情况。我单位运转类预算项目经费 12 月预算执行进度完成率为 100%。

（7）资金结余率（低效无效益）和违规记录。没有运转类经费项目资金结转，无违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。2023 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要对营养改善计划午餐、购买安保服务、教育购买服务等项目进行编制，一是在预算编制时贯彻落实国家的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效深度整合。二是履行预算绩效设立审核程序，经集体决算后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内容，无明细支出测算的项目，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，我单位绩效目标管理覆盖率达到 100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节

点管理。

(2) 目标实现。我单位营养改善计划午餐、购买安保服务、教育购买服务等项目，切实保障了该活动正常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。严格执行相关支出标准，严禁超预算支出。严格控制列支范围和标准，严格履行报批程序。

(3) 支出控制。单位特定目标类项目支出严格按照预算执行。一是发挥上级主管部门的主导推动作用，明确项目绩效目标，建立管项目同时管制度、管资金、管绩效的“四同管”制度，确保项目管理与绩效管理有机统一。二是加强本单位预算的执行管理工作，提高部门整体预算管理水平和。三是抓实抓细项目资金管理的关键环节，做好项目管理工作，加快预算执行，发挥项目资金的最大使用效益。

(4) 及时处置。建立预算执行过程中的绩效目标跟踪管理机制，每月对预算执行和绩效目标运行情况进行跟踪、监控、分析。当发现预算绩效目标与实际完成发生偏差时，及时采取切实有效的方式方法进行纠偏，确保达到预期效果、完成相应目标绩效。

(5) 执行进度。特定目标类经费在 6、9、11 月达到执行进度。

(6) 资金结余率（低效无效益）和违规记录。没有特定目

标类经费项目资金结转，无违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

在达州市达川区教育局的领导下，贯彻落实党的二十大精神，坚持党建工作与学校发展同步推进，坚持作风建设与教师思想共同成长，加强校园文化建设，优化育人环境，深耕细作，抓好教育教研工作，促进老师专业成长，安全后勤齐抓共管，建设平安和谐校园。2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较高，具体情况如下：

1.在“目标制定”方面，本单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位预算项目的实际情况完整、合理地制定各项绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。绩效目标纳入单位行政会议集体决策范围。在“评价部门年初绩效目标编制质量”分项方面，该分项指标分值为5分，自评得分为4分，在“根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配”分项方面，该分项指标分值为10分，自评得分为10分。

2.在“目标实现”方面，我单位基本达到预期目标。在“评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度”分项方面，该分项指标分值为5分，自评得分为4分。在“评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度”分项方面，该分项指标分值为5分，自评得分为5分。

3.在“支出控制”方面，我单位2023年日常公用经费、项

目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 58.67 万元，年末决算数为 81.74 万元。该分项指标分值为 5 分，自评得分为 4 分。

4.在“及时处置”方面，我单位绩效监控调整取消额 0 万元、结余注销额 0 万元。该分项指标分值为 5 分，自评得分为 4 分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2023 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 10%、60%、90%。该分项指标分值为 5 分，自评得分为 4 分。

6.在“资金结转率”方面，该分项指标分值为 5 分，自评得分为 4 分。

7.在“违规记录”方面，我单位 2023 年没有出现预算管理方面违规违纪问题。该分项指标分值为 5 分，自评得分为 5 分。

8.在“专项资金预算项目绩效管理”方面，我单位 2023 年按照专项资金预算项目绩效自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告。该分项指标分值为 30 分，自评得分为 25 分。

9.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各部门与绩效管理工作的联系，明确考核结果及绩效评价结果与专项预算安排相挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施。该分项指标分值为 4 分，自评得分为 4 分。

10.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求

编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。该分项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

11.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，确保绩效目标设置要素完整，并基本做到细化量化；对发现预算执行进度偏低的项目，加快预算执行进度；针对我单位内部考核办法、有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该分项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

12.在“应用反馈”方面，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用向财政部门反馈。该分项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

13.在“自评质量”方面，我单位已按要求在规定时间内完成评价部门整体支出自评。该分项指标分值为 10 分，自评得分为 9 分。（三）结果应用情况。

根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理；按要求及时向上级主管部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达川区罐子镇中心小学对 2023 年度部门整体支出绩效进行了认真、细致的自评，2023 年度我单位整体支出绩效自评得分实际为 88 分。我单位在部门预算管理、专项预算管理、结果应

用方面情况良好，但还需认真分析研究，科学合理编制本单位预算，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

我单位将采取以下措施，提升预算绩效的整体业务工作水平：

一是提高预算管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。各处室要强化绩效管理意识，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，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争下半年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评等情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意

识,使资金绩效观念深入人心,充分发挥预算资金管理使用绩效。

三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训,提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下,定期组织开展预算编制培训工作,增强财务人员预算精细化管理的意识,提高预算精细化管理的能力。

附表: 1.部门整体支出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(2023年度)

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达川区双庙镇草兴中心学校						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	966.02	966.02			0			
年度总体目标	在 2023 年度, 全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神, 加强学校管理, 提高工作效率, 保障学生接受义务教育, 开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作, 改善学校办学条件, 提升教师业务水平, 保障辖区内适龄儿童的入学率、完成率均达标。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	教育教学	开展义务教育。						
	学生资助	开展对在校就读学生进行生活补助。						
	教研教改	完成市级科研课题结题。						
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训, 完成继续教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	322	人	10	322
			培训教师人数	≥	43	人	5	43
			资助学生人数	≥	322	人	10	322
			教育科研课题	=	1	项	5	1
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100
			培训教师比率	=	100	%	5	100
			资助学生比率	=	100	%	5	100
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100
			年度任务按期完成率	=	100	%	10	100
		效益指标	社会效益指标	提升特殊教育学校办学条件	定性	良	—	5
	学生补助应助尽助比率			=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	90	%	5	90
			学生及家长满意度比率	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	966.2	万元	5	966.2

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170321R000000065610-其他津补贴								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)		达川区罐子镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	34.00	34.00		100.00%	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); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	34.00	34.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
				d						
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分;说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170321Y000000068344-生均公用经费							
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 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	50.07	134.45	61.46	45.71%	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); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	50.07	134.45	61.46	45.71%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%		30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%		20	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322R000006417732-目标绩效奖								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)		达川区罐子镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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	0.00	129.62	114.95		88.68%	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%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	129.62	114.95		88.68%	/	/		
	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
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分；说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000000409297-学生营养餐专项								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)		达川区罐子镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.04	13.20		94.04%	10			
	其中: 财政资金	0.00	14.04	13.20		94.04%	/	/		
	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。
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分; 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000005238676-2019-18-28 罐子小学运动场维修								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)		达川区罐子镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	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）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分；说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000006309612-幼儿经费							
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.31	11.31		100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	11.31	11.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析。
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分; 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000007952937-事业工资性支出								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	373.09	443.83	412.05		92.84%	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）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	373.09	443.83	412.05		92.84%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分；说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000007955712-事业基础绩效奖								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 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	73.36	7.79	7.79		100.00%	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）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	73.36	7.79	7.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分；说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000008012733-行政事业单位缴纳部分								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 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	152.77	159.75	159.75		100.00%	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）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	152.77	159.75	159.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分；说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000008257447-遗属补助								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 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	1.07	1.15	1.06		92.26%	10			
	其中：财政资金	1.07	1.15	1.06		92.26%	/	/		
	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						/	/	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）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 社会投入资金、银行贷款。	
其他资金包括绩效指标 (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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，；说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000008963039-丧葬抚恤及遗属生活补助							
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.29	0.00		0.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	16.29	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析。
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分; 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008048242-学生营养改善计划项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年内计划发放营养餐改善计划补助资金37.5250万元，涉及补助学生人数395名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。				年度目标完成情况 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	37.53	35.44	26.71		75.36%	10			
	其中：财政资金	37.53	35.44	26.71		75.36%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生人数	=	395	人		5		
			营养餐质量合格率	=	100	%		10		
		质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%		10		
			营养餐补助达标率	=	100	%		10		
			时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%		10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好			10		

			营养餐应吃尽吃率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养餐补助标准	=	5	元/人·次		5		
			农村义务教育学生营养餐补助资金成本	=	375250	元		5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分；说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008050845-食堂服务项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 6.55 万元，涉及食堂从业人员 4 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。				年度目标完成情况 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 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）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	6.55	6.55	6.55		100.00%	10			
	其中：财政资金	6.55	6.55	6.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
	产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	4	人		15		
		质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率	=	100	%		15		
		时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率	=	100	%		10		

	效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制健全性	定性	好			10		
			农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	90	%		10		
	成本指标	社会成本指标	食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数	=	65500	元		10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008050856-教育服务项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年内计划发放学校安保服务费 3 万元, 涉及补贴对象数量 2 人, 目的是维护学校正常教育教学秩序, 保障学校及师生的人身、财产安全。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
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	3.00	21.76	5.56	25.55%	10				
	其中: 财政资金	3.00	21.76	5.56	25.55%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人		8		
		质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%		7		
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%		9		
			保安人员资质符合率	=	100	%		8		
			保安人员正常到岗率	=	100	%		7		

	时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%		8			
		专职保安人员工资发放及时率	=	100	%		8			
	效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%		5		
			维护学校正常教育教学秩序	定性	好			5		
			保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好			5		
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		5		
			师生满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	预算资金	=	30000	元		5		
	合计							100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分；说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y000008018886-工会经费								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 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 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); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	4.73	4.73	4.73	100.00%	10				
	其中: 财政资金	4.73	4.73	4.73	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (执行数 - 预算数) / 预算数$)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(三公经费实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%		20		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323Y000008019268-福利费							
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区罐子镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 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	3.87	2.00	2.00	100.00%	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）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.87	2.00	2.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
绩效指标 (90分)	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数—预算数）/预算数)	≤	5	%		30	

	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%]	≤	100	%		20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分；说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170324R000010631651-其他津补贴								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)		达川区罐子镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.16	6.16		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	6.16	6.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析。
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分；说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

- 1、报表说明:该报表可查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出并开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

达川区罐子镇中心小学 项目支出绩效评价报告

(2023 年营养改善计划午餐专项)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 学校在该项目管理中的职能。

根据实际情况统计每天营养改善计划午餐食用人次，根据每天的食用人次上报营养改善餐报表到上级主管部门。上级财政部门下达营养改善计划午餐专项资金后，及时正确支付给学校给学生制作午餐提供食材的商家和货主。

2. 项目立项、资金申报的依据。

营养改善计划午餐专项用于减轻学生家庭负担，使每一名受助学生都能健康成长顺利完成学业；属于民生工程项目，依据民生工程要求申报资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学校制定了营养改善计划午餐专项资金管理办法，专款专用，专项核算。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般预算安排该项目资金共 48.64 万元。根据每月实际营养改善计划午餐食用人次合理使用资金。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。

减轻学生家庭负担，使每一名受助学生都能健康成长，顺利完成学业。给予每位受助学生每天每餐 5 元的伙食补助。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 48.64 万元，涉及补助学生人数 396 名。目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。实施时间从 2023 年 1 月至 12 月，截至 2023 年 12 月已全部完成。

3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。

项目实施后，补充了学生营养，提高了学生身体素质。给学生提供了平衡的膳食，使学生得到了合理营养，促进学生的身体健康。食物种类增多，集体进餐，矫正了学生原来普遍存在的挑食和偏食的行为习惯。增强了学生在课堂上的注意力，有助于提高学生的学习成绩。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达川区罐子镇中心小学 2023 年绩效评价工作要求安排，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评、财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和

交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在年初制定申报财政预算金额共 48.64 万元，达川区财政局依据达川财库〔2024〕9 号文件将年初预算下达 48.64 万元，年底实际下达 48.64 万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1.资金计划。该项目在年初制定申报财政预算金额共 48.64 万元。

2.资金到位。2023 年 12 月，我校 2023 年营养改善计划午餐专项 48.64 万元全部到位，资金到位率 100%。

3.资金使用。截止到 2023 年 12 月，我校 2023 年营养改善计划午餐专项 48.64 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于补助学生午餐伙食费用。我校严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）项目财务管理情况

2023 年营养改善计划午餐专项经费由学校工会监督实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2023 年营养改善计划午餐专项资金专款专用，在规定的时间内补助给学生午餐伙食，无违规挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由学校校长负责，食堂管理人员负责账务核算和支付工作，工会负责督查监督工作。实施过程由各部门具体制定细则。

（二）项目管理情况。项目在具体拨付时，按实际开支单据齐全拨付。

（三）项目监管情况。通过决算公开，供公众和学校教师监督，以示公正合理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务完成情况。2023 年营养改善计划午餐专项项目于 2023 年底完成，资金拨付率 100%。

2.目标完成情况。2023 年营养改善计划午餐专项项目于 2023 年底完成，保障了学生身体健康成长，顺利完成学业。

3.目标进度完成情况。2023 年营养改善计划午餐专项项目于 2023 年底完成，资金拨付进度已完成 100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益。拨付营养改善计划午餐伙食费用 48.64 万元。

2.社会效益。给学生提供了平衡的膳食，学生得到了合理营养，促进了学生的身体健康，减轻了学生家庭负担。

3.生态效益。

4.可持续效益，保障了学生身体健康成长，顺利完成学业。

5.满意度。通过对群众进行调查，多数群众均表示对该

项目非常满意，对工作予以肯定，广大受益群众满意度达97%。

五、评价结论

项目自评100分，积极贯彻落实农村义务教育阶段学生营养膳食提标政策，巩固营养改善计划成果，学生身体素质持续提升。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

随着物质生活水平的提高，食堂从业人员的工资也在逐年增加，食堂从业人员普遍反映工资水平还是很低。

（二）相关建议。

继续增强教育服务能力、加大教育购买服务投入、不断提高教育服务质量，为教育服务事业的后勤保障贡献更多的力量。

附表 1

2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：营养改善计划）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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							
								0	0.3	0.6	0.8											1						
100							得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善			完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项项目设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善。	√		√											

3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√				√
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。	√	√		√				√	

4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是采用评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实有效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；	√	√	√	√				
3%	3			项目 实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完						项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	√	√	√	√	√			
2%	2			项目 实施	执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完						项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	√	√	√	√	√			

3%	3	完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支出对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√	√	√	√	√	√	
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√	√	√	√	
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。	√	√	√	√	√	√	√	√	
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分。	√	√	√	√	√	√	√	√	
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。	√	√	√	√	√	√	√	√

20%	7	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。	√		√						
	7			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支出范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分。	√	√		√				√	
	6			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施成效各环节的情况。	√	√		√					
30%	15	教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖。	√		√						
	15		项目效果	提高教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比。		√		√		√	√	√	

达川区罐子镇中心小学 项目支出绩效评价报告 (2023 年购买安保服务专项)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 学校在该项目管理中的职能。

根据学校实际情况和上级主管部门、学校安保人员需求，对已聘用的安保人员进行日常管理，工作任务完成情况考核反馈。上级财政部门下达购买安保服务资金后，及时正确支付。

2. 项目立项、资金申报的依据。

加强学校安全工作是保障学生健康成长的前提和基础，事关人民群众切身利益和社会和谐稳定。购买安保服务进一步加强了学校安全防范工作，保障了学校及师生的人身、财产安全，维护了学校正常的教学、生活秩序。属于民生工程项目，依据民生工程要求申报资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学校制定了购买安保服务专项资金管理办法，专款专用，专项核算。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般预算安排该项目资金共 3 万元。根据本年度安保人员人数合理使用资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

为学校提供 2 名安保服务员，全年服务费 3 万元，确保全校师生的人身、财产安全，维护学校周边良好的交通、治安秩序。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人。目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。实施时间从 2023 年 1 月至 12 月，截至 2023 年 12 月已全部完成。

3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。

项目实施后，学校校园防护能力得以提升，学校教学、生活秩序得以有效维护，极大地保障学校及师生的人身、财产安全。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达川区罐子镇中心小学 2023 年绩效评价工作要求，安排，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评、财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和

交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在年初制定申报财政预算金额共 3 万元，达川区财政局依达川财库〔2024〕9 号文件年初预算下达 3 万元，年底实际下达 3 万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1.资金计划。该项目在年初制定申报财政预算金额共 3 万元。

2.资金到位。2023 年 12 月我校 2023 年购买安保服务专项 3 万元全部到位。资金到位率 100%。

3.资金使用。截止到 2023 年 12 月，我校 2023 年购买安保服务专项 3 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于补助安保人员服务费用。我校严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）项目财务管理情况

2023 年购买安保服务专项经费由学校工会监督实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2023 年购买安保服务专项资金专款专用，在规定的时间内补助给安保人员，无违规挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由学校校长负责，学校后勤人员负责账务核算和支付工作，工会负责督查监督工作。实施过程由各部门具体制定细

则。

（二）项目管理情况。项目在具体拨付时，按实际开支单据齐全拨付。

（三）项目监管情况。通过决算公开，供公众和学校教师监督，以示公正合理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务完成情况。2023年购买安保服务专项项目于2023年底完成，资金拨付率100%。

2.目标质量完成情况。2023年购买安保服务专项项目于2023年底完成，学校教学、生活秩序得以有效维护，极大地保障学校及师生的人身、财产安全。

3.目标进度完成情况。2023年购买安保服务专项项目于2023年底完成，资金拨付进度已完成100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益。拨付购买安保服务3万元。

2.社会效益。学校校园教学、生活秩序得以有效维护，极大的保障学校及师生的人身、财产安全。

3.生态效益。

4.可持续效益。保障学校及师生的人身、财产安全。

5.满意度。通过对群众进行调查，多数群众均表示对该项目非常满意，对工作予以肯定，广大受益群众满意度达97%。

五、评价结论

项目自评 100 分，学校教学、生活秩序得以有效维护，极大地保障学校及师生的人身、财产安全。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

随着物质生活水平的提高，但安保人员每月工资待遇极低，安保人员年龄结构偏大、处突能力、震慑力等影响安保的质量提升有差异，且人员流动性大，管理难度较大。

（二）相关建议。

结合城管协管员、综治巡逻队员和周边区县安保人员工资待遇，提高购买安保服务安保人员人均投入的标准。

附表1

2023年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：购买安保服务）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
100		得分合计																						
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效	√	√	√	√							√		

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√				
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√			
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√				√			
4%	4	目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√					√	√		

4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√	√	
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√	√
20%	7	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√				
	对象公平性★			项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√	√	√					
	社会满意度			相关群体满意度调查情况	比率分法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√					

30%	15			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
	15				项目效果	提高教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值	主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√					
10%	10	个性化指标																		

达川区罐子镇中心小学 项目支出绩效评价报告

(2023 年教育购买服务专项)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 学校在该项目管理中的职能。

强化食堂管理，聘请食堂工人，及时支付食堂从业人员劳务费用，不拖欠食堂劳务费用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

教育购买服务用于弥补学生人数少的学校食堂收入不足，属于民生工程项目，依据民生工程要求申报资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学校制定了教育购买服务专项资金管理办法，专款专用，专项核算。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般预算安排该项目资金共 6.55 万元。根据学校实际劳务人员情况合理使用资金。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。

弥补学校学生就餐人数少，收入少，但食堂从业人员劳务工资水平不高的资金短缺，给予学生就餐人数少于 400 人的学校食堂一定的劳务专项补助。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2023 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 6.55 万元，涉及食堂从业人员 4 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。实施时间从 2023 年 1 月至 12 月，截至 2023 年 12 月已全部完成。

3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。

学校于 2012 年起全面实施营养改善计划，补充学生营养，提升国民身体素质。原来学生多的时候，学生自己上交的伙食费和财政补助的营养餐费用，基本能够满足学生食堂的正常运转。但近些年多方面因素导致学生人数减少，食堂的收入除去学生营养餐食材开支外，所剩无几，食堂从业人员的劳务只有财政补助，才能维持学生食堂的正常运转。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达川区罐子镇中心小学 2023 年绩效评价工作要求安排，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评、财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在年初制定申报财政预算金额共 6.55 万元，达川区财政局依达川财库〔2024〕9 号文件年初预算下达 6.55 万元，年底实际下达 6.55 万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1.资金计划。该项目在年初制定申报财政预算金额共 6.55 万元。

2.资金到位。2023 年 12 月，我校 2023 年教育购买服务专项 6.55 万元全部到位，资金到位率 100%。

3.资金使用。截止到 2023 年 12 月，我校 2023 年教育购买服务专项 6.55 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于补助学校食堂工人劳务工资。我校严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）项目财务管理情况

2023 年教育购买服务专项经费由学校工会监督实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2023 年教育购买服务专项资金专款专用，在规定的时间内补助给食堂，无违规挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由学校校长负责，食堂管理人员负责账务核算和发放工作，工会负责督查监督工作。实施过程由各部门具体制定细则。

（二）项目管理情况。项目在具体拨付时，按实际工作月数和人数，单据齐全拨付。

（三）项目监管情况。通过决算公开，供公众和学校教师监督，以示公正合理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务完成情况。2023 年教育购买服务专项项目于 2023 年底完成，资金拨付率 100%。

2.目标质量完成情况。2023 年教育购买服务专项项目于 2023 年底完成，保障了食堂从业人员工资，弥补了学校食堂收入不足。

3.目标进度完成情况。2023 年教育购买服务专项项目于 2023 年底完成，资金拨付进度已完成 100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益。拨付教育购买服务补助 6.55 万元。

2.社会效益。学生每月上交的生活费没有上涨，但食堂饮食良好，学生能够健康饮食，家长乐意让学生在食堂就餐。

3.生态效益。

4.可持续效益。学校食堂正常运转，保障了学生的饮食健康。

5.满意度。通过对群众进行调查，多数群众均表示对该项目非常满意，对工作予以肯定，广大受益群众满意度达 95%。

五、评价结论

自评得分 100 分。用于我校食堂劳务工人工资补贴，发放后建立健全了农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。预算执行率 100%。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

随着物质生活水平的提高，食堂从业人员的工资也在逐年增加，食堂从业人员普遍反映工资水平还是很低。

（二）相关建议。

继续增强教育服务能力、加大教育购买服务投入、不断提高教育服务质量，为教育事业的后勤保障贡献更多的力量。

附表 1

2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：教育购买服务）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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							
								0	0.3	0.6	0.8											1						
100							得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效	√	√	√	√											

																				益欠佳的情况。														
3%	3			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞等导致执 行偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣0.5分，直至扣完			主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√			√						√													
4%	4		项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 采用 评分 法	否			是	按项目法分配的项目，以所 有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 有效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支出方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在30日内 正式下达到本行政区域县 级以上各级政府；县级以上 地方各级预算安排对下级 政府的一般性转移支付和 专项转移支付，应当分别 在本级人民代表大会批准预 算后的30日和60日内正式 下达；《中华人民共和国预 算法》其他规定；分配依 据充分的得分，明显不充分的 扣分。两种情况分值权重各 占一半	√	√			√			√															

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√				
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√			√			
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√				√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。	√	√				√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际	√	√				√	√		

					考核项目产出实效目标的实现程度						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倍时得0分。								
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。	√			√	√	√	√
20%	7	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。	√		√				
	7			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分。	√	√		√			√	
	6			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。	√	√		√			

30%	1 5		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖。	√		√								
	1 5				提高教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比。		√		√		√	√	√		
10%	1 0	个性化指标																			
分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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			
							0	0.3	0.6	0.8	1													
100							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于与部门职责相符，是否属于公共财政支	√		√								

					方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复							出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善										
3%	3			规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√						√
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√				
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否采用评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实有效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县	√	√		√	√					

											级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在的得分，明显不充分的扣分。两种情况本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分分值权重各占一半							
3%	3	完成 结果	使用合 规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 （错 ）项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√					
2%	2		执行有 效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 （错 ）项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√					
3%	3		预算完 成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比 率 分 值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√			
10%	1 0		资金结 余★	项目资金结余的情况	比 率 分 值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金；预算批复	√	√		√				√			

																			后连续两年未用完的预算资金。	
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					√		√				√	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					√		√				√	√	
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√
20%	7			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√			
	7	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等			分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存	√	√		√			√	

100										得分合计											
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√						√
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需	√	√		√					√

												求, 未及时调整的情况										
4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致; 是否按规定及时分配专项预算资金	是否采用评分法	否				是	按项目法分配的项目, 以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实有效分配的项目, 将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比; 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后, 应当在 30 日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府; 县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付, 应当分别的得分, 明显不充分的扣分。两种情况在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达; 《中华人民共和国预算法》其他规定; 分配依据充分分值权重各占一半	√	√		√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人		√		√	√	√	√				

										员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位								
3%	3	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√	√	√	√	√	√
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。	√	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间—计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间—计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分。	√	√	√	√	√	√	√	√
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。	√	√	√	√	√	√	√
20%	7	民生保障	项目	区域均	项目资金分配体现	分级	不	较	均	按实际分配结果选择客观	√	√	√	√	√	√	√	√

			项目	效果	衡性	的均衡公平情况	评分法	均衡		均衡		衡	因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。								
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分。	√	√		√			√	
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。	√	√		√				
30%	1 5	教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏	基	本	全	面	覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖。	√			√				

附表 1-1

达川区罐子镇中心小学 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计			88				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
	5		5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√			√		
	动态 调整 (15 分)	支出 控制 及时 处置	5	4	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10% 以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 2 分，偏差度超过 20% 的，不得分。	√				√	
			5	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√				√	

		执行 进度	5	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	4	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	25	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10	9	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

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

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称:达川区罐子镇中心小学

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	906.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	746.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.98
	9		九、卫生健康支出	40	27.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.39
	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	906.02	本年支出合计	58	906.02
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60	年末结转结余	60	60
	30			61	
总计	31	966.02	总计	62	966.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位:万元

单位名称:达川区罐子镇中心小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	906.02	906.02					
205			教育支出	746.27	746.27					
20502			普通教育	746.27	746.27					
2050201			学前教育	46.03	46.03					
2050202			小学教育	700.25	700.25					
208			社会保障和就业支出	75.98	75.98					
20805			行政事业单位养老支出	72.96	72.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
20899			其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
210			卫生健康支出	27.38	27.38					
21011			行政事业单位医疗	27.38	27.38					
2101102			事业单位医疗	27.38	27.38					
221			住房保障支出	56.39	56.39					
22102			住房改革支出	56.39	56.39					
2210201			住房公积金	56.39	56.39					

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位:万元

单位名称:达川区罐子镇中心小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	906.02	870.66	35.36			
205			教育支出	746.27	710.91	35.36			
20502			普通教育	746.27	710.91	35.36			
2050201			学前教育	46.03	16.03	30.00			
2050202			小学教育	700.25	694.89	5.36			
208			社会保障和就业支出	75.98	75.98				
20805			行政事业单位养老支出	72.96	72.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
20899			其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
210			卫生健康支出	27.38	27.38				
21011			行政事业单位医疗	27.38	27.38				
2101102			事业单位医疗	27.38	27.38				
221			住房保障支出	56.39	56.39				
22102			住房改革支出	56.39	56.39				
2210201			住房公积金	56.39	56.39				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称:达川区罐子镇中心小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	906.02	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	746.27	746.27		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	75.98	75.98		
	9		九、卫生健康支出	39	27.38	27.38		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				

	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	56.39	56.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	906.02	本年支出合计	57	906.02	906.02		
年初结转和结余	28	60	年末结转和结余	58	60	45	15	
一、一般公共预算	29	45		59				
二、政府性基金预算	30	15		60				
三、国有资本经营预算	31			61				
总计	32	966.02	总计	62	966.02	951.02	15	

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

单位名称:达川区罐子镇中心小学

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		
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	906.02	906.02	870.66	35.36						
301	工资福利支出	2	669.94	669.94	669.94							
30101	基本工资	3	252.54	252.54	252.54							
30102	津贴补贴	4	72.39	72.39	72.39							
30103	奖金	5	59.63	59.63	59.63							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	121.11	121.11	121.11							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	65.98	65.98	65.98							
30109	职业年金缴费	9	6.98	6.98	6.98							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.38	27.38	27.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.01	3.01	3.01							
30113	住房公积金	13	56.39	56.39	56.39							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.52	4.52	4.52							
302	商品和服务支出	16	109.94	109.94	79.94	30.00						

30201	办公费	17	13.77	13.77	13.77							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.20	0.20	0.20							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	22	6.70	6.70	6.70							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	9.65	9.65	9.65							
30211	差旅费	26	5.54	5.54	5.54							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	34.73	34.73	4.73	30.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.40	3.40	3.40							
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	6.55	6.55	6.55							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.73	4.73	4.73							
30229	福利费	39	2.00	2.00	2.00							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.66	19.66	19.66							
303	对个人和家庭的补助	44	118.99	118.99	118.99							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	64.17	64.17	64.17							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	48.64	48.64	48.64							
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	6.16	6.16	6.16							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										

30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	7.16	7.16	1.80	5.36							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	1.80	1.80	1.80								
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80	5.36	5.36		5.36							
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位:万元

单位名称:达川区罐子镇中心小学

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		906.02	870.66	35.36
205	教育支出	746.27	710.91	35.36
20502	普通教育	746.27	710.91	35.36
2050201	学前教育	46.03	16.03	30.00
2050202	小学教育	700.25	694.89	5.36
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98	
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	27.38	27.38	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	
221	住房保障支出	56.39	56.39	
22102	住房改革支出	56.39	56.39	
2210201	住房公积金	56.39	56.39	

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:达川区罐子镇中心小学

项目			合计	工资福利支出														商品和服务支出		
支出功能 分类科目 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	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	小计	办公 费	印刷 费
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	906.02	669.94	252.54	72.39	59.63		121.11	65.98	6.98	27.38		3.01	56.39		4.52	109.94	13.77	
205		教育支出	746.27	510.19	252.54	72.39	59.63		121.11								4.52	109.94	13.77	
20502		普通教育	746.27	510.19	252.54	72.39	59.63		121.11								4.52	109.94	13.77	
2050201		学前教育	46.03	4.52													4.52	39.71	9.71	
2050202		小学教育	700.25	505.67	252.54	72.39	59.63		121.11									70.23	4.06	
208		社会保障和就 业支出	75.98	75.98						65.98	6.98			3.01						

20805	行政事业单位 养老支出	72.96	72.96						65.98	6.98								
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.98	65.98						65.98									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.98	6.98							6.98								
20899	其他社会保障 和就业支出	3.01	3.01									3.01						
2089999	其他社会保障 和就业支出	3.01	3.01									3.01						
210	卫生健康支出	27.38	27.38								27.38							
21011	行政事业单位 医疗	27.38	27.38								27.38							
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38								27.38							
221	住房保障支出	56.39	56.39										56.39					
22102	住房改革支出	56.39	56.39										56.39					
2210201	住房公积金	56.39	56.39										56.39					

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
0.20		3.00	6.70			9.65	5.54		34.73			3.40					6.55		4.73	2.00		
0.20		3.00	6.70			9.65	5.54		34.73			3.40					6.55		4.73	2.00		
0.20		3.00	6.70			9.65	5.54		34.73			3.40					6.55		4.73	2.00		
									30.00													
0.20		3.00	6.70			9.65	5.54		4.73			3.40					6.55		4.73	2.00		

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	19.66	118.99					64.17			48.64	0.01			6.16								
	19.66	118.99					64.17			48.64	0.01			6.16								
	19.66	118.99					64.17			48.64	0.01			6.16								
	19.66	118.99					64.17			48.64	0.01			6.16								

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

										资本性支出											
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
										7.16		1.80			5.36						
										7.16		1.80			5.36						
										7.16		1.80			5.36						
										1.80		1.80									
										5.36					5.36						

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

公开 07 表
金额单位:万元

					对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

单位名称:达川区罐子镇中心小学

金额单位: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	669.94	302	商品和服务支出	79.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.54	30201	办公费	13.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.63	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.11	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.98	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	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	9.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.52	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	118.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	48.64	30228	工会经费	4.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.66			
人员经费合计		788.92	办公经费合计					81.74

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位:万元

单位名称:达川区罐子镇中心小学

支出功能分类			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	35.36	35.36
205			教育支出	35.36	35.36
20502			普通教育	35.36	35.36
2050201			学前教育	30.00	30.00
2050202			小学教育	5.36	5.36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位:万元

单位名称:达川区罐子镇中心小学

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.00					15.00
229	其他支出	15.00					15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00					15.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00					15.00

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位:万元

单位名称:达川区罐子镇中心小学

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏目		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

公开 12 表
金额单位:万元

单位名称:达川区罐子镇中心小学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	合计	1	2	3
合计				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位:万元

单位名称:达川区罐子镇中心小学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0				0		0			