

2023 年度
达州市达川区教育局
决算公开

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

（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改革。

（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。

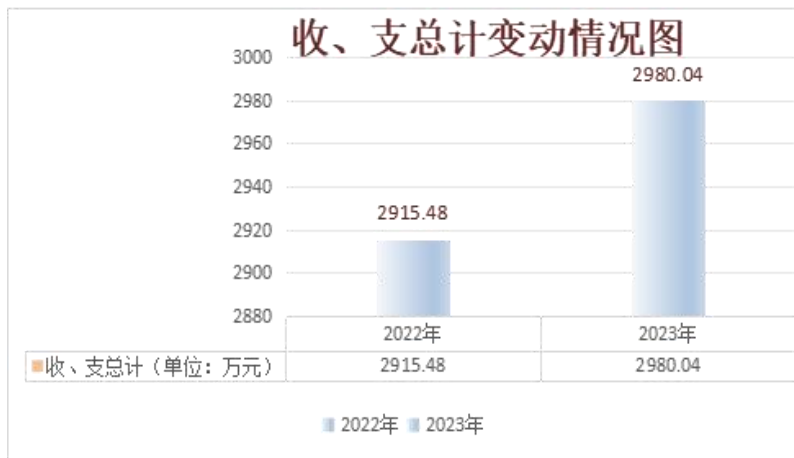
纳入达州市达川区教育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

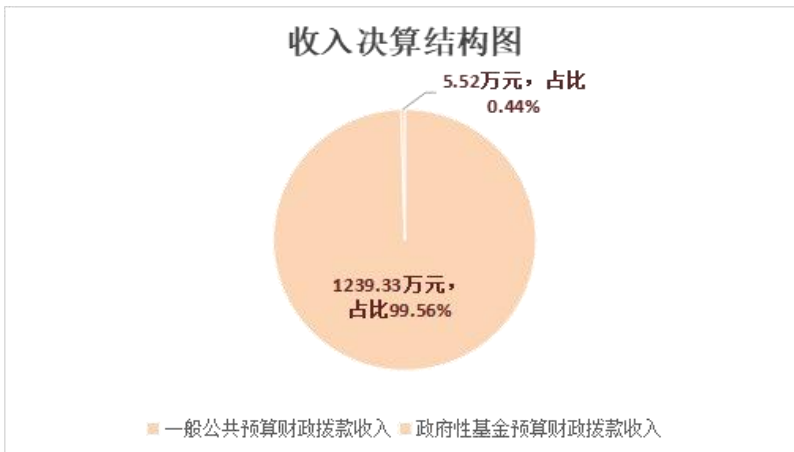
2023 年度收、支总计均为 2980.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 64.56 万元，增长 2.21%。主要变动原因是本年度活动开展后，单位组织支付较上年度及时。



(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

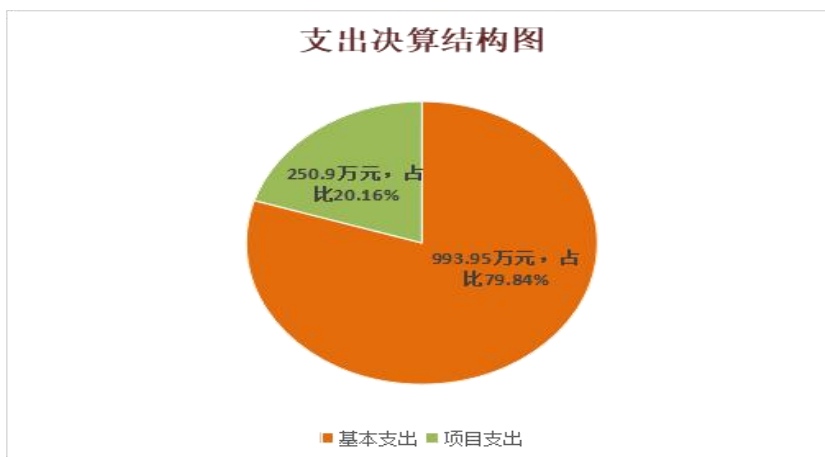
2023 年度收入合计 1244.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1239.33 万元，占 99.56%；政府性基金预算财政拨款收入 5.52 万元，占 0.44%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

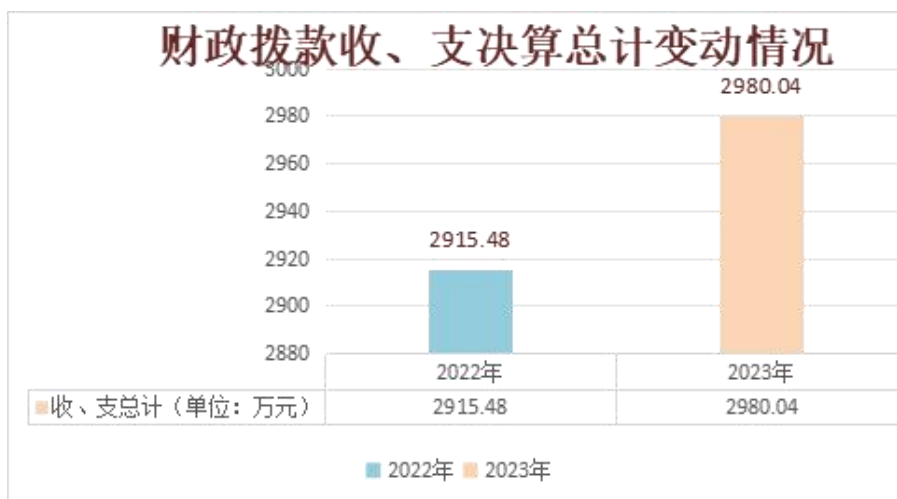
2023 年度支出合计 1244.85 万元，其中：基本支出 993.95 万元，占 79.84%；项目支出 250.9 万元，占 20.16%。



(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 年度财政拨款收、支总计均为 2980.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.56 万元，增长 2.21%。主要变动原因是本年度活动开展后，单位组织支付较上年度及时。

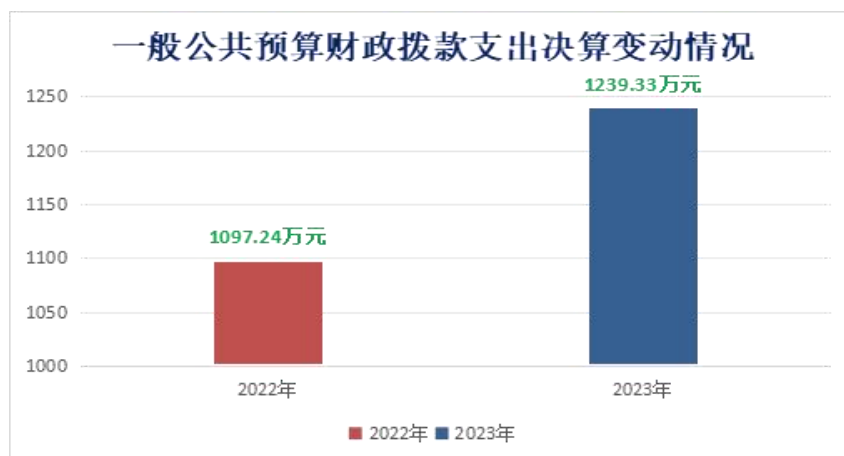


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

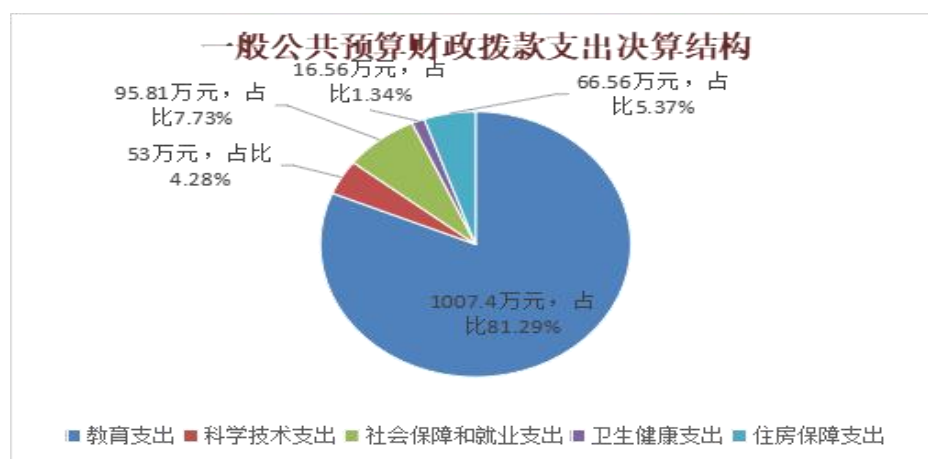
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年

度一般公共预算财政拨款支出 1239.33 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.09 万元，增长 12.95%。主要变动原因是本年度活动开展后，单位组织支付较上年度及时。



(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 年度一般公共预算财政拨款支出 1239.33 万元,主要用于以下方面:教育支出 1007.4 万元,占 81.29%;科学技术支出 53 万元,占 4.28%;社会保障和就业支出 95.81 万元,占 7.73%;卫生健康支出 16.56 万元,占 1.33%;住房保障支出 66.56 万元,占 5.37%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 1239.33 万元,完成预算 **100.00%**。

其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 **812.03** 万元，完成预算的 **100.00%**。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 **156.49** 万元，完成预算的 **100.00%**。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 **15.91** 万元，完成预算的 **100.00%**。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 **16** 万元，完成预算的 **100.00%**。

5.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 **42** 万元，完成预算的 **100.00%**。

6.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 **11** 万元，完成预算的 **100.00%**。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 **28.38** 万元，完成预算的 **100.00%**。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 **5.28** 万元，完成预算的 **100.00%**。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 **62.15** 万元，完成预算的 **100.00%**。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.73 万元，完成预算的 100.00%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.83 万元，完成预算的 100.00%。

12.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 66.56 万元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.95 万元，其中：

人员经费 843.06 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 150.89 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、办公设备购置、专用设备购置、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。2023 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023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%。

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算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2022年度持平。

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2022年度持平。

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2023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。

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2022年度持平。

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年度政府性基金预算财政拨款支出5.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023年度，达州市达川区教育局机关运行经费支出150.79万元，比2022年度增加51.85万元，增长52.41%。主要原因是2022年应付未付款在2023年支付。

（二）政府采购支出情况。2023年度，达州市达川区教育局政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买碎纸机。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2023年12月31日，达州市达川区教育局共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人员类项目、运转类项目、特定目标类、派驻纪检组办案经费项目、全区安全、信访维稳专项项目、全区财务、审计专项项目、义务教育阶段教育质量检测项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

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，形成了达州市达川区教育局部门整体绩效自评报告，科技项目、基层党建工作专项项目、派驻纪检组办案经费项目等专项预算项目绩效自评报告。其中：达州市达川区教育局部门整体绩效自评得分为 87.98 分；派驻纪检组办案经费项目预算项目绩效自评得分为 94.46 分、全区安全、信访维稳专项项目绩效自评得分为 91.76 分、全区财务、审计专项项目绩效自评得分为 89.55 分、义务教育阶段教育质量检测项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评报告详见第四部分附件。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

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（类）……（款）……（项）：指……

10.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

11.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

12.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

13.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

14.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件 1

达州市达川区教育局 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。

1.办公室。负责教育系统全面深化改革工作；负责教育宣传、教育年鉴编纂等工作；负责公文机构运行与管理，重要会议组织、会议议定、上级部门和局领导交办事项督办；负责教育系统网络舆情应急管理及处置工作；负责教育系统乡村振兴工作；负责机关政务、事务、内务等工作；负责机关各类人员工资、福利等工作。

2.政策法规与民办教育股。负责教育改革与发展中重大问题政策调研；负责教育系统法治建设、依法行政、法律宣传教育普及、政务公开、校务公开、政务服务一体化和政务服务便民工作等；负责机关的涉法诉讼案件等；负责管理、指导、监督全区民办中小学校、幼儿园和教育类学会、协会等教育社团；协助管理、指导和监督民办中小学校、幼儿园党的建设、思想政治建设、意识形态工作、安全、信访、维稳等工作；参与教育系统涉法涉诉案件的善后调解处置工作。

3.基础教育股。负责管理全区中小学校、幼儿园，指导办学

方向，规范办学行为；负责全区基础教育综合改革、义务教育均衡发展和学校教材教辅工作；负责全区教育教学教研及教育教学质量检（监）测评估等工作；负责全区学校德育、劳动技术教育、信息技术教育、科普教育、精神文明建设、校园文化建设和教育信息化建设与管理等工作；负责中小学、幼儿园招生和学籍管理、学历证书颁发、学生生涯规划指导等相关工作；负责全区青少年活动中心建设和教育系统妇女儿童、关心下一代、少先队、共青团工作；负责全区语言文字工作；负责全区学校心理健康教育工作；会同做好指导学生科技创新工作。

4.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）。负责制定全区中等职业教育、成人教育发展规划；负责管理、指导和监督全区中等职业教育、成人教育及其招生、学籍、就业等工作；协助管理、指导和监督民办中等职业学校、成人教育学校党的建设、思想政治建设、意识形态工作、安全、信访、维稳等工作；负责教育系统继续教育工作；负责组织、督促、检查和指导全区民族地区免费中等职业教育工作。

5.校外教育监管股。负责统筹规划、综合管理校外教育；会同有关方面制定校外教育培训（含线上线下）规范管理政策和相关标准、制度并监督执行；负责管理、指导和监督面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外学科类教育培训；负责指导全区社会教育相关工作和面向中小學生（含幼儿园儿童）的社会教育竞赛活动；协助管理、指导和监督校外学科类教育培训机构党的建设、思想政治建设、意识形态工作、安全、信访、维稳等工作；牵头

负责学生“双减”工作。

6.体育卫生与艺术教育股。负责教育系统体育、卫生、健康、艺术教育和美育等工作；负责管理、指导和监督教育系统卫生防疫、食品卫生安全、校园环境卫生、环境保护等工作；负责教育系统突发公共卫生事件应急处置工作；会同指导学校国防教育和学生军训等工作。

7.设立计划基建财务股。负责制定全区教育发展规划、学校布局调整规划和基建投资计划等；负责指导和监管学校基建项目建设；负责全区教育基本信息和教育经费等的统计、分析、上报工作；负责教育系统财务、后勤和学生资助等工作；牵头负责学校绿化、美化等工作。

8.政工人事师训股。牵头规划和指导学校教职工思想政治、意识形态和师德师风建设工作；负责教育系统机构编制、干部人事、财政供养人员管理、人才工作、教师培训、劳动工资、职称评审、考核奖励和离退休等工作；负责全区教师信息系统管理工作；负责教师资格定期注册工作；负责全区教职工人事档案管理工作；协助做好学校班子及队伍建设工作。

9.安全信访办公室。负责贯彻执行安全法律法规，制定学校安全管理规范等；负责教育系统安全、突发事件和综合治理、信访维稳、扫黑除恶、“黄赌毒邪”等工作；负责检查督促教育系统安全工作落实；负责组织指导学校安全宣传教育和培训；负责教育系统民族和宗教工作。

10.审计股。负责审计监督教育系统执行和实施国家有关教

育发展规划、战略决策、重大措施及年度业务计划情况；负责教育系统内部审计、有关专项审计和独立核算股级事业单位主要负责人任期经济责任审计，督促审计中发现的问题的整改落实；负责建立健全内部控制与风险管理制度。

11.党建办公室。负责制定教育系统党的建设、思想政治建设、意识形态工作规划和方案，并组织实施、检查指导和督促落实；负责教育系统党风廉政建设、行风政风建设和基层治理工作；负责教育系统基层党组织建设和党员教育、管理、培训工作；负责教育系统统战和群团（不含民族宗教、少先队和共青团）工作；完成区委教育工委交办的其他工作。

机关党委。负责机关和直属事业单位的党群工作。

（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，拟订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的改革。

6.负责教育科研经费的统筹、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。

达州市达川区教育局 2023 年年末实有在职职工人数为 47 人。其中：公务员 30 人（含纪检派驻机构 5 人）、事业编 16 人，遗属 1 人。

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

达州市达川区教育局（本级）2023 年财政拨款收入总计 2980.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款资金 1239.33 万元

（年初预算收入 872.09 万元，年中追加预算资金 372.76 万元，年终决算收入 1244.85 万元），占比 41.77%；上年结转和结余资金 1735.19 万元，占比 58.23%。

2.部门总体支出情况

达州市达川区教育局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款支出总计 2980.04 万元。其中：基本支出 993.95 万元（人员经费支出 843.06 万元，公用经费支出 150.89 万元），占比 33.35%；项目支出 250.90 万元，占比 8.42%；结转结余资金 1735.19 万元，占比 58.23%。

3.部门总体结转结余情况

达州市达川区教育局（本级）2023 年财政拨款结转结余资金 1735.19 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

达州市达川区教育局（本级）2023 年财政拨款收入总计 2980.04 万元。

2.部门财政拨款支出情况

达州市达川区教育局（本级）2023 年财政拨款支出总计 2980.04 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市达川区教育局（本级）2023 年财政拨款结转结余资金 1735.19 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年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为699.85万元，决算数为843.06万元；预决算偏差程度为20.46%，主要原因是本年度新增3名退休人员去世、新增在职退休职工追加抚恤金和职业年金做实导致。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控，对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6月支出预算资金460.38万元，预算执行进度为54.61%；9月支出预算金额为571.44万元，预算执行

进度为 67.78%；11 月支出预算金额为 694.05 万元，预算执行进度为 82.33%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目年初预算金额为 699.85 万元，年中追加预算资金 143.21 万元；年终决算资金为 843.06 万元，占全年预算数的 67.72%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目我单位在预算执行过程中严格执行相关政策，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标；保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 108.23 万元，决算数为 150.89 万元；预决算偏差程度为 39.41%，主要原因是上年度公用经费未

支出部分纳入当年预算支出导致。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6 月支出预算资金 31.03 万元，预算执行进度为 20.56%；9 月支出预算资金 51.13 万元，预算执行进度为 33.89%；11 月支出预算资金 145.06 万元，预算执行进度为 96.14%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目年初预算资金为 108.23 万元，年中追加预算资金 42.66 万元；年终执行金额 150.89 万元，占全年预算数的 12.12%。

（7）资金结余率

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为64万元，决算数为250.9万元；预决算偏差程度为292.03%，主要原因是以前年度特定目标类项目活动已开展，资金未及时支付导致。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的项目督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6月支出预算资金98.06万元，预算执行进度为39.08%；9月支出预算资金192.63万元，预算执行进度为76.78%；11月支出预算资金248.37万元，预算执行进度为98.99%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目年初预算资金为64万元，年终追加预算资金186.9万元；年终执行金额250.9万元，占全年预算数的20.16%。

（7）资金结余率

2023年特定目标类项目共4个，资金结余率小于0.1的共4个，占总数的0%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级各部门的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党中央的指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。单位整体绩效目标完成情况如下：

1.深入贯彻执行党和国家、省、市、区教育、专利工作的各项方针、政策和法律、法规、规章并取得可喜成绩。坚持党对教育事业的全面领导，强化“党建+业务”深度融合，全区9所学校党委、1所学校党总支书记、校长分设，59所学校党支部配备了专职副书记，中小学校党组织领导的校长负责制改革任务全面完成。深化品牌创建，“红烛党建”品牌效应聚力成势。2023年成功培育创建全市首届“红烛党建”示范党组织3个、达州市党员名师工作室3个，国家、省、市级先进基层党组织近20个；在全市

教育系统党员“讲党课赛党课”活动中，达川区连续两年荣获一等奖。达州市达川区教育部门荣获达州市 2022 年度“学习强国”学习平台推广运用工作“优秀学习管理组”称号。

2.指导学校内部各项管理工作；做好教科系统的财务检查、审计工作。2023 年全年开展财务检查、项目审计工作达 200 余人次，合格率为 85%以上。

3.纪检派驻组全年开展纪检工作成效明显，营造了风清气正的教育氛围，做到了事事有回应，件件抓落实的高效工作作风。一是督促完善校外培训“分类归口”审批管理机制，抓实民办幼儿园办园行为专项整治和民办教育机构综合监督检查，注销办园条件不达标的民办幼儿园 3 所，不断巩固“双规范”“双减”成效。二是资助救助“不漏一人”。2023 年共资助各级各类学生 9.1 余万人次，发放资助资金 1.15 余亿元，全面完成市级部门下达的各项资助任务。有力保障“舌尖安全”。严格落实“五餐”监督机制，推动实施“互联网+明厨亮灶”模式，2023 年达川区农村义务教育阶段学校食堂供餐率达 100%，全区 58 所农村义务教育阶段学校全部实施营养改善计划，受益学生人数约 2.6 万人，全力保障学校食堂安全运行。

4.组织完成了 2023 年中考、高考工作及 2023 年义务教育阶段招生工作。2023 年，全区中考实现“六连升”，A+1 上线人数居全市第一；高考本科上线率实现“十连升”，一本上线人数占本科上线总人数的 40.4%，达州中学两名学子被北京大学录取。

5.压实安全责任，确保校园安全。强化工作执行。坚持周分

析、月研判，有力有效执行安全风险研判“五预”工作机制。今年以来，结合季节特点和阶段重点，发布安全预警 14 个，安全工作提醒提示函 25 封，推动安全工作由“被动应付”转向“主动预防”。立足教育主阵地优势，结合国家安全日等重点时段，持续开展防灾减灾、防溺水、交通安全等安全主题教育活动 500 余次，邀请公安、消防、交警等专业人员进校园开展安全讲座和演习演练 80 余次，师生安全意识不断提高。夯实校园安全稳定，聚焦“三防”建设，推动校园安防建设 6 个 100% 稳定达标。扎实开展安全专项督查，发现并整改销号安全隐患 303 个。达州市达川区教育部门被市教育局评为“2022 年安全信访稳定工作先进单位”，被区委、区政府表彰为“2022 年平安建设先进单位”。

2023 年是忙碌和丰收的一年，通过教育人的共同努力，各项工作取得了较好的成绩，营造出良好的育人氛围，做到了办人民满意教育，实现了区域教育排头兵工作目标。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我单位积极加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核结果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. 自评公开

我单位 2023 年按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同

2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（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。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送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》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 87.98 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

1.部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况与年初预算不相符。主要原因是在实际工作开展中存在较多不确定因素，年初预算存在漏项问题。

2.个别项目资金结余率大于 0.1，主要原因是活动已开展，资金未及时支付。

3.年初预算特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。主要原因是活动已开展，资金未及时支付。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，切实做好年初预算编制工作。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖、全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，及时对相关情况做出调整。对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关项目单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

三是加强预算统筹调控。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2024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，逐步建立资金绩效意识，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。

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

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

达州市达川区教育局 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			87.98				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	5	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	8	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	5	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	5	2	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。	√			√	
		及时处置	5	5	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/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	2	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	5	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/部门预算项目总个数*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	28.18	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	3	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	8.8	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	0	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)。	√		√	√	

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		达州市达川区教育局							
部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金						
	872.09	872.09	0						
年度总体目标	2023 年，教育局机关使用财政预算资金 872.09 万元（其中：公用经费 108.23 万元、人员类经费 699.86 万元、全区安全、信访维稳专项项目 18 万元；全区财务、审计专项项目 6 万元；派驻纪检组办案经费项目 20 万元、义务教育阶段教育质量检测项目 20 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.安全有序地完成 2023 年中考、高考工作；有序完成 2023 年义务教育阶段招生工作。2023 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，争当区域教育排头兵。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。							
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。							
	派驻纪检组办案项目	通过开展纪检派驻工作，将党风廉政建设工作落到实处，树立风清气正的教育氛围和育人环境。							
	全区安全、信访维稳专项项目	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。							
	全区财务、审计专项项目	通过对全区中小学、幼儿园开展财务审计专项工作，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。							
	义务教育阶段教育质量检测项目	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，调整教育方法，让孩子得到更好的教育和发展。							
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	2023 年单位在职人员数量	=	47	人	2	47
				对个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	100

		工资性支出足额保障率	=	100	%	2	100
		每月安全检查次数	≥	4	次	2	4
		全年安全活动租车次数	≥	20	次	2	23
		全年安全知识竞赛活动次数	≥	1	次	2	1
		安全培训的次数	≥	1	次	2	3
		对全区学校每年开展财务的指导、收费检查次数	≥	4	次	2	4
		对全区学校进行项目审计、开展回头看次数	≥	80	次	2	80
		财务检查租车次数	≥	10	次	2	15
		财务指导、检查人次	≥	154	人次	2	150
		纪检监察督查工作人次	≥	792	人次	2	802
		全年开展纪检监察督查检查租车次数	≥	132	次	2	135
		义务教育阶段参考学生的人数	≥	65000	人次	2	
		全年组考场次	=	2	次	2	2
		参与食品安全检查人次	≥	50	人次	2	56
	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	2	100
		费用支付的准确率	=	100	%	2	100
		参培人员的合格率	≥	90	%	2	92
		参考人数的参与率	≥	95	%	2	99

		安全事故的发生率	≤	5	%	2	0
		财务检查的指导、项目审计的合格率	=	100	%	2	100
		监督检查的合格率	≥	90	%	2	92
		考试的公平、公正	=	100	%	2	100
	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	2	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	11
效益指标	社会效益指标	办人民满意教育;提升教育教学质量,争当区域教育排头兵。	定性	优		5	好
	可持续影响指标	单位各项工作机制健全	定性	优		5	好
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	10	100
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2.5	98
		使用对象满意度	≥	95	%	2.5	95
		服务对象满意度	≥	95	%	2.5	96
		受益对象满意度	≥	95	%	2.5	96
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算纳入本级财政预算控制数	≤	872.09	万元	10	572.09

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		基层党建补助资金								
主管部门		达州市达川区教育局				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				
		根据单位履职要求，及区委、区政府统一安排部署，2023年预计使用财政资金10万元，开展基层党建工作。				按照年初工作安排，完成全年目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于基层党建工作的开展，号召教育系统广大干部职工听党话、感党恩、永远跟党走。								
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	10	10		100%	10	10		
	其中，财政资金	0	10	10		0	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/		
	单位资金	0	0	0		0	/	/		
	其他资金	0	0	0		0	/	/		
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	每月下乡督查、检查意识形态建设工作次数	≥	37	次	5	39	5	
			全年开展宣传次数	≥	3	次	5	3	5	
			办公用品的数量	≥	3	种	5	5	5	
		质量指标	党建宣传群众知晓率	≥	90	%	5	92	5	
			党建工作合格率	≥	90	%	5	92	5	
			办公用品质量合格率	≥	95	%	5	96	5	
		时效指标	检查指导工作及时率	≥	90	%	5	92	5	
			办公用品配送及时率	≥	90	%	5	93	5	
			宣传工作开展及时率	≥	90	%	5	93	5	

	效益指标	社会效益指标	党建工作机制的健全性	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	党建工作机制的健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	92	5	
			单位职工满意度	≥	90	%	5	92	5	
	成本指标	经济成本指标	度基层党建工作成本控制数	≤	10	万元	15	10	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 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。3.项目资料归档工作有待进一步提高。4.加大该项目的宣传力度，做好宣传方案。									
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（2023年度）

项目名称		科技专项								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位	达州市达川区教育局			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	根据单位履职要求,2023年预计使用2021年财政资金61万元开展对企业的补助活动,通过该项目活动的开展,给企业提供补助资金,扶持产业的发展,更好的为达川的科技兴川贡献力量,更好的为当地的经济起到引领示范的作用。						按照年初工作安排,完成全年目标任务。		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于对企业的补助资金								
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	61	53		86.89%	10	8.69		
	其中,财政资金	0	61	53		86.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/		
	单位资金	0	0	0		0	/	/		
	其他资金	0	0	0		0	/	/		
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	补助企业的数量	=	3	家	3	15	15	
		质量指标	企业项目验收的合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	企业验收的及时率	≥	90	%	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	企业给当地经济带来的影响力	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	对企业补助资金制度健全	定性	好		好	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	91	10	10		

	成本指标	经济成本指标	度基层党建工作成本控制数	≤	61	万元	53	15	15	
合计								100	98.69	
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.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。3.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。									
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		高一新生军训服装专项资金项目										
主管部门		达州市达川区教育局						实施单位	达州市达川区教育局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况	2023年预计使用财政资金885150元，对高一新生12645人购买军训服装，共计12645套，每套单价预计70元/套，共计支出885150元。通过军训活动的开展，培养学生能吃苦耐劳，更加热爱自己的祖国。						按照年初工作安排，完成目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	购买高一新生服装12645套，每套单价预计70元/套，共计支出885150元。通过军训活动的开展，培养学生能吃苦耐劳，更加热爱自己的祖国。										
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	29.28		29.28		100%	10	10			
	其中，财政资金	0	29.28		29.28		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	0	0		0		0	/	/			
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	购买服装数量	=	12645	套	12645	15	15			
		质量指标	服装质量的合格率	≥	90	%	92	15	15			
		时效指标	服装配送的及时率	≥	90	%	5	15	15			
	效益指标	社会效益指标	采购机制健全	定性	好		好	10	10			
		可持续影响指标	爱国情怀的培养	定性	好		好	10	10			
	满意度指标	满意度指标	参与军训的学生及家长的满意度	≥	90	%	92	10	10			
成本指标	经济成本指标	度基层党建工作成本控制数	≤	70	元/套	69.5	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.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。3.加强该项目的组织管理，做到更科学合理。											
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

达州市达川区教育局 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 基层党建补助资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

根据单位履职要求,2023 年申请财政追加资金 10 万元,用于开展基层党建工作。通过该项目的开展,号召教育系统广大干部职工听党话、感党恩、永远跟党走。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据党中央、国务院等上级部门要求,结合单位职能职责进行项目立项。

3. 资金或项目管理办法制定情况。该项目严格执行《达川区教育局机关财务管理制度》,按照项目资金管理办法要求进行财务核算,做到了专账管理、专户核算、专款专用,自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目实施主要是结合单位的职能职责及上级相关文件规定,结合该项目的具体实施情况以及该项目实施带来的经济效益和社会效益等方面综合考虑,结合《达川区教育局机关财务管理制度》,按照项目资金管理办法及当年财政资金情况进行预算分配。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目 2023 年预计使用财政追加资金 10 万元,用于开展基层党建工作。该项目主要用于基层党督查、宣传、培训等方面支出。通过该项目的开展,号召教育系统广大干部职工听党话、感党恩、永远跟党走。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。2023 年预计使用财政追加资金 10 万元开展基层党建工作。

3.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。

(三) 项目自评步骤及方法。

我局绩效评价小组成员于 2023 年 12 月对该项目资金支付情况进行专项检查。对项目实施程序、内容完成情况、项目质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善等情况进行了自查自评,并撰写了自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目年中追加预算资金 10 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位情况。该项目 2023 年年中申请财政追加资金 10 万元,财政到位资金 10 万元,到位率 100%。

2. 资金使用情况。截至 2023 年 11 月,财政支付资金 10 万元,主要用于基层党督查、宣传、培训等方面支出。支付依据

合规合法，资金支付与财政资金预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度；账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一是组织机构健全。我局项目组织机构健全，职责清晰，责任落实。设有项目主要负责人、分管领导、责任股室、直接负责人。二是项目实施规范。我局根据该项目确定项目资金使用范围，组织项目实施。三是监督措施有力。区财政局负责经费审批，下达经费到实施单位，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

（二）项目管理情况。

一是在项目组织实施上，我局结合专家评审意见组织实施。完善了项目管理制度，落实了相关责任人员，确保了项目的及时、有序、规范实施。

在项目经费管理上，我局对该项目严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，做到了专账核算、专户管理、专款专用，强化了专项资金使用过程的控制和追踪问效，提高了专项资金使用效益。在自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金情况。

（三）项目监管情况。我局于2023年12月，成立了以分管领导为组长的绩效考核评价小组，对项目实施情况开展了专项检查，确保了项目实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

基层党建工作专项项目是年中财政追加项目，该项目主要用于基层党建工作支出，完成全年目标任务，达到预期目标。

基层党建工作专项项目年中财政追加预算资金 10 万元，实际到位资金 10 万元；支付资金 10 万元，完成率 100%。

（二）项目效益情况。

基层党建工作关系到基层党组织的建设和开展情况。该项目实施方案制度健全，为宣传党中央的精神、方针、政策起到积极作用，号召教育系统广大干部职工听党话、感党恩、永远跟党走。达到预期目标，广大干部职工满意率达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层党建专项工作按照项目实施范围立项，合规合法、科学合理；实施进度科学、有序；项目经费使用规范、合理、无违法违纪、违规行为；项目实施结果社会效益良好，达到了预期目标。自评得分为 100 分。

（二）存在的问题。

- 1.该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。
- 2.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。
- 3.项目资料归档工作有待进一步提高。

（三）相关建议。

- 1.强化管理。进一步强化项目组织实施管理，确保项目有序实施；进一步加大对各考点的管理，确保每个环节不脱钩、不掉

链。

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实施质量评估体系，提高项目资金使用效益。

达州市达川区教育局

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称:高一新生军训服装专项资金项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

根据单位履职要求,2023年财政追加预算资金29.28万元,用于高一新生军训服装支出。通过该项目的开展,培养学生能吃苦耐劳,更加热爱自己的祖国。

2.项目立项、资金申报的依据。学生军训是以《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国国防教育法》和《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》为依据,全面贯彻教育方针,切实实施素质教育思想的重要举措。根据上级教育主管部门安排和区委、区政府部署,区教育局免费为参训学生提供军训服装。

3.资金或项目管理办法制定情况。该项目严格执行《达川区教育局机关财务管理制度》,按照项目资金管理办法要求进行财务核算,做到了专账管理、专户核算、专款专用,自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目实施主要是结合单位的职能职责及上级相关文件规定,结合该项目的具体实施情况以及该项目实施带来的经济效益和社会效益等方面综合考虑,结合《达川区教育局机关财务管理制度》,按照项目资金管理办法

及当年财政资金情况进行预算分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目 2023 年预计使用财政追加资金 29.28 万元，用于高一新生军训服装支出。通过该项目的开展，培养学生能吃苦耐劳，更加热爱自己的祖国。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。2023 年预计使用财政追加资金 29.28 万元用于高一新生军训服装支出。

3.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。

（三）项目自评步骤及方法。

我局绩效评价小组成员于 2023 年 12 月对该项目资金支付情况进行专项检查。对项目实施程序、内容完成情况、项目质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善等情况进行了自查自评，并撰写了自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年中追加预算资金 29.28 万元。

（二）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。该项目 2023 年年中申请财政追加资金 29.28 万元，财政到位资金 29.28 万元，到位率 100%。

2. 资金使用情况。截至 2023 年 11 月，财政支付资金 29.28

万元，主要用于高一新生军训服装支出。支付依据合规合法，资金支付与财政追加预算资金相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度；账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一是组织机构健全。我局项目组织机构健全，职责清晰，责任落实。设有项目主要负责人、分管领导、责任股室、直接负责人。二是项目实施规范。我局根据该项目确定项目资金使用范围，组织项目实施。三是监督措施有力。区财政局负责经费审批，下达经费到实施单位，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

（二）项目管理情况。

一是在项目组织实施上，我局结合专家评审意见组织实施。完善了项目管理制度，落实了相关责任人员，确保了项目的及时、有序、规范实施。

在项目经费管理上，我局对该项目严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，做到了专账核算、专户管理、专款专用，强化了专项资金使用过程的控制和追踪问效，提高了专项资金使用效益。在自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金情况。

（三）项目监管情况。我局于2023年12月，成立了以分管领导为组长的绩效考核评价小组，对项目实施情况开展了专项检查，确保了项目实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

高一新生军训服装专项资金项目是年中财政追加项目，该项目主要用于高一新生军训服装支出，完成目标任务，达到预期目标。

高一新生军训服装专项资金项目年中财政追加预算资金 29.28 万元，实际到位资金 29.28 万元；支付资金 29.28 万元，完成率 100%。

（二）项目效益情况。

高一新生军训服装专项资金项目是关系到祖国未来的成长，对培养学生吃苦耐劳、热爱祖国起到积极作用。该项目实施方案制度健全，达到预期目标，参与军训的学生及家长满意率达 90% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

高一新生军训服装专项资金项目实施范围合规合法、科学合理；实施进度科学、有序；项目经费使用规范、合理、无违法违纪、违规行为；项目实施结果社会效益良好，达到了预期目标。自评得分为 100 分。

（二）存在的问题。

1. 该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。
2. 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。
3. 加强该项目的组织管理，做到更科学合理。

（三）相关建议。

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。

达州市达川区教育局 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 科技专项)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

根据单位履职要求,2023 年申请财政追加资金 61 万元,用于支付企业的科技项目补助资金。通过该项目的实施,促进企业良性发展,为当地经济发展作出应有的贡献。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据省财政厅《关于下达 2019 年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》(川财教〔2019〕1 号)、省科学技术厅《关于下达 2019 年第一批省级科技计划项目的通知(川财科技厅〔2019〕6 号)》、市科学技术和知识产权局《关于下达 2019 年第一批省级科技计划项目的通知》(达市科函〔2019〕5 号和达市财教〔2019〕4 号)、《科技扶贫专项 2019 年实施方案》等科技计划项目资金管理办规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况。《达州市达川区财政局关于下达 2019 年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》(达川财教〔2019〕8 号)等文件精神,严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》(川财教〔2017〕40 号)、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于贯彻执行川委办〔2017〕2 号文件有关事宜的补充通知》、及《达川区教育局机

关财务管理制度》，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目实施主要是结合单位的职能职责及上级相关文件规定，结合该项目的具体实施情况以及该项目实施带来的经济效益和社会效益等方面综合考虑，结合《达州市达川区财政局关于下达 2019 年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（达川财教〔2019〕8 号）文件精神，严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》（川财教〔2017〕40 号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于贯彻执行川委办〔2017〕2 号文件有关事宜的补充通知》、及《达川区教育局机关财务管理制度》，按照项目资金管理办法及当年财政资金情况进行预算分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目 2023 年预计使用财政追加资金 61 万元，用于科技项目资金补助工作。该项目主要用于支付以前年度对企业的科技项目补助资金。通过该项目的实施，促进企业良性发展，为当地经济发展作出应有的贡献。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。2023 年预计使用财政追加资金 61 万元开展科技项目资金补助工作。

3.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。

（三）项目自评步骤及方法。

我局绩效评价小组成员于2023年12月对该项目资金支付情况进行专项检查。对项目实施程序、内容完成情况、项目质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善等情况进行了自查自评，并撰写了自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年中追加预算资金61万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1. 资金计划及到位情况。该项目2023年年中申请财政追加资金61万元，财政到位资金61万元，到位率100%。

2. 资金使用情况。截至2023年11月，财政支付资金53万元，结转资金8万元。主要用于支付以前年度对企业的科技项目补助资金。支付依据合规合法，资金支付与财政追加预算资金相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》（川财教〔2017〕40号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于贯彻执行川委办〔2017〕2号文件有关事宜的补充通知》及《达川区教育局机关财务管理制度》执行。该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一是组织机构健全。我局项目组织机构健全，职责清晰，责任落实。设有项目主要负责人、分管领导、责任股室、直接负责人。二是项目实施规范。我局根据该项目确定项目资金使用范围，组织项目实施。三是监督措施有力。区财政局负责经费审批，下达经费到实施单位，监督项目实施进度及经费使用情况，对项目开展绩效评价。

（三）项目管理情况。

一是在项目组织实施上，我局结合专家评审意见组织实施。完善了项目管理制度，落实了相关责任人员，确保了项目的及时、有序、规范实施。

在项目经费管理上，我局对该项目严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，做到了专账核算、专户管理、专款专用，强化了专项资金使用过程的控制和追踪问效，提高了专项资金使用效益。在自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金情况。

（三）项目监管情况。我局于2023年12月，成立了以分管领导为组长的绩效考核评价小组，对项目实施情况开展了专项检查，确保了项目实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

科技专项资金项目是年中财政追加项目，该项目主要用于支付以前年度实施科技项目的补助，完成目标任务，达到预期目标。

科技专项资金项目年中财政追加预算资金61万元，实际到位资金61万元；支付资金53万元，完成率86.89%。

（二）项目效益情况。

科技专项资金项目工作是对企业项目实施后的补助资金。该项目实施方案制度健全，达到预期目标，受益企业满意率达 90% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

科技专项资金项目工作按照项目实施范围立项，合规合法、科学合理；实施进度科学、有序；项目经费使用规范、合理、无违法违纪、违规行为；项目实施结果社会效益良好，达到了预期目标。自评得分为 98.69 分。

（二）存在的问题。

1. 该项目在实施过程中，实施制度有待进一步健全。
2. 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。
3. 项目资料归档工作有待进一步提高。

（三）相关建议。

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。

4%	4.00		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。	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目的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%	3.00			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%	2.00			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%	10.00			资金结余	项目资金结余的情况。	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值。 2.结余率大于等于0.2，指标得0分。 3.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%	4.00			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。实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。	√		√			√	√	

4%	4.00				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%	2.00				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 %	10.0 0	共 性 指 标	高 一 新 生 军 训 服 装 项 目	项 目 效 果	功 能 性	评价该项目是否用于高一新生所需军训服装采购,是否圆满完成任务。	比 率 分 值 法	发现该项目功能明显未实现预期目的,发现一项扣1分,直至扣完。					主要查看该项目是否符合实施方案,是否实现预期功能,采购项目是否符合采购法,是否按采购流程进行采购,是否能有效满足人民群众的现实需要。					√	√		√			√	
	适 用 性				评价该项目是否具有可适用性,是否全面衔接并发挥整体效益。	分 级 评 分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看该项目的实施方案及完成情况。					√	√	√	√			√		
30 %	6.00			产 出 指 标	数 量 指 标	高一新生购买服装数量是否≥12645套。	是 否 评 分 法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务;完成就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√		
	4.00				质 量 指 标	高一新生购买服装的质量合格率是否≥95%。	是 否 评 分 法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务;完成就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√		
	6.00				时 效 指 标	配送的及时率是否≥90%。	是 否 评 分 法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务;完成就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√		

	6.00		效益指标	社会效益指标	服装采购机制是否健全。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4.00			可持续影响指标	培养学生吃苦耐劳，热爱自己的祖国的情怀是否达到。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4.00			成本指标	经济成本指标	每套服装成本控制数是否≤70元。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
10%	10.00	个性指标	满意度指标	满意度指标	参与军训的学生及家长的满意度是否≥90%。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10分		扣分项			被评价单位配合评价工作情况。	缺（错）项扣分法	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，经报财政局复核确认后按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）。														

1.评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2.预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：定性指标标准：根据客观依据判断指标是否合格，一般采用得分评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准适用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3.★为核心指标，需要评价组重点关注并深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区教育局 2023 年科技资金项目支出绩效评价指标体系

分值权重	评价得分	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					
98.69		评价得分合计																									
2%	2.00	通用指标	科技资金项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证？是否与部门职责相符？是否属于公共财政支付范围？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		比较完善		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%	3.00				规划合理	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致？	分级评分法	不合理		比较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，是否符合区委、区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？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%	3.00				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%	4.00		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%	3.00			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%	2.00			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%	1.69		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%	10.00			资金结余	项目资金结余的情况。	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值。2.结余率大于等于0.2，指标得0分。3.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%	4.00			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。实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。		√		√			√	√		
4%	4.00			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%	2.00				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%	10.00	共性指标	科技资金项目	项目效果	功能性	评价该项目是否用于对企业的补助，是否圆满完成任务。	比率分值法	发现该项目功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完。				主要查看该项目是否按文件要求及时组织实施验收，对验收合格企业及时进行补助。	√	√		√				√			
	适用性				评价该项目是否具有适用性，是否全面衔接发挥整体效益。	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看该项目的实施方案及完成情况。	√	√	√	√					√		
30%	6.00			产出指标	数量指标	补助企业的数量=3家。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4.00				质量指标	评价企业项目验收的合格率=100%。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	6.00				时效指标	评价对企业验收的及时率≥95%。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	6.00			效益指标	社会效益指标	评价企业对当地经济是否带来好的影响。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4.00				可持续影响指标	对企业补助资金制度是否健全。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4.00			成本指标	经济成本指标	对企业补助的成本控制数是否≤61万元。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务；完成就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					

达州市达川区教育局 2023 年基层党建补助资金项目支出绩效评价指标体系

分值权重	评价得分	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		评价得分合计																									
2%	2.00	通用指标	基层党建补助资金项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证？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		比较完善		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？项目设立是否与部门职责相符？是否属于公共财政支付范围？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%	3.00				规划合理	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署？是否与项目年度目标一致。	分级评分法	不合理		比较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分？是否符合区委、区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？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%	3.00				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%	4.00			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%	2.00			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%	10.00	共性指标	基层党建补助资金项目	项目效果	功能性	评价该项目是否用于基层党建工作的开展,是否圆满完成任务。	比率分值法	发现该项目功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完。					主要查看该项目是否用于党建工作的开展?是否能够有效地贯彻执行党的决策?听党话、感党恩、跟党走。					√	√		√		√	
	适用性				评价该项目是否具有可适用性,是否全面衔接发挥整体效益。	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看该项目的完成情况及社会反响情况。					√	√	√	√		√		
30%	6.00			产出指标	数量指标	评价每月计划下乡督查检查意识形态建设工作次数、全年开展党建工作宣传次数等是否达到年初预算。	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务;完成就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√		
	4.00				质量指标	党建宣传群众知晓率、党建工作合格率、办公用品质量合格率是否达到年初制定目标。	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务;完成就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√		
	6.00				时效指标	党建工作是否及时开展。	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务;完成就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√		
	6.00				效益指标	社会效益指标	基层党建机制是否健全。	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务;完成就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√	

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

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）

2023 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	1,239.33	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	5.52	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	1,007.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	53.00
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	95.81
	9		九、卫生健康支出	40	16.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.52
	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	66.56
	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	1,244.85	本年支出合计	58	1,244.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,735.19	年末结转和结余	60	1,735.19
总计	31	2,980.04	总计	62	2,980.04

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）

2023 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	1,244.85	1,244.85					
205			教育支出	1,007.40	1,007.40					
20501			教育管理事务	984.43	984.43					
2050101			行政运行	812.03	812.03					
2050102			一般行政管理事务	156.49	156.49					
2050199			其他教育管理事务支出	15.91	15.91					
20502			普通教育	16.00	16.00					
2050202			小学教育	16.00	16.00					
20599			其他教育支出	6.97	6.97					
2059999			其他教育支出	6.97	6.97					
206			科学技术支出	53.00	53.00					
20604			技术与开发	53.00	53.00					
2060404			科技成果转化与扩散	42.00	42.00					
2060499			其他技术与开发支出	11.00	11.00					

208	社会保障和就业支出	95.81	95.81					
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
20808	抚恤	62.15	62.15					
2080801	死亡抚恤	62.15	62.15					
210	卫生健康支出	16.56	16.56					
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56					
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
212	城乡社区支出	5.52	5.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.52	5.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.52	5.52					
221	住房保障支出	66.56	66.56					
22102	住房改革支出	66.56	66.56					
2210201	住房公积金	66.56	66.56					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

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）

2023 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	1,244.85	993.95	250.90			
205			教育支出	1,007.40	815.02	192.38			
20501			教育管理事务	984.43	815.02	169.41			
2050101			行政运行	812.03	812.03				
2050102			一般行政管理事务	156.49		156.49			
2050199			其他教育管理事务支出	15.91	2.99	12.92			
20502			普通教育	16.00		16.00			
2050202			小学教育	16.00		16.00			
20599			其他教育支出	6.97		6.97			
2059999			其他教育支出	6.97		6.97			
206			科学技术支出	53.00		53.00			
20604			技术与开发	53.00		53.00			
2060404			科技成果转化与扩散	42.00		42.00			

2060499	其他技术与开发支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	95.81	95.81				
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
20808	抚恤	62.15	62.15				
2080801	死亡抚恤	62.15	62.15				
210	卫生健康支出	16.56	16.56				
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56				
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
212	城乡社区支出	5.52		5.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.52		5.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.52		5.52			
221	住房保障支出	66.56	66.56				
22102	住房改革支出	66.56	66.56				
2210201	住房公积金	66.56	66.56				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

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）

2023 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	1,239.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,007.40	1,007.40		
	6		六、科学技术支出	38	53.00	53.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.81	95.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16.56	16.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.52		5.52	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.56	66.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,244.85	本年支出合计	59	1,244.85	1,239.33	5.52	
年初财政拨款结转和结余	28	1,735.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,735.19	1,735.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,735.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,980.04	总计	64	2,980.04	2,974.52	5.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

2023 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	1,244.85	1,239.33	993.95	245.38	5.52		5.52			
301	工资福利支出	2	687.64	687.64	687.64							
30101	基本工资	3	223.15	223.15	223.15							
30102	津贴补贴	4	110.83	110.83	110.83							
30103	奖金	5	218.14	218.14	218.14							
30106	伙食补助费	6	17.89	17.89	17.89							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.38	28.38	28.38							
30109	职业年金缴费	9	5.28	5.28	5.28							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.73	13.73	13.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.83	2.83	2.83							
30112	其他社会保障缴费	12	0.72	0.72	0.72							

30113	住房公积金	13	66.56	66.56	66.56							
30114	医疗费	14	0.12	0.12	0.12							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	332.81	327.35	150.79	176.56	5.46		5.46			
30201	办公费	17	79.14	79.14	76.51	2.63						
30202	印刷费	18	10.32	10.32	0.55	9.77						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.94	0.94	0.75	0.19						
30206	电费	22	15.50	15.50	15.50							
30207	邮电费	23	10.62	10.62	10.32	0.30						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	75.14	72.30	1.51	70.78	2.84		2.84			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.36	1.36	0.60	0.76						
30214	租赁费	29	5.93	5.72		5.72	0.21		0.21			
30215	会议费	30	1.52				1.52		1.52			
30216	培训费	31	0.08	0.08	0.02	0.06						

30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	29.28	29.28		29.28						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	23.73	22.84	0.43	22.41	0.90		0.90			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	18.86	18.86	18.86							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	25.71	25.71	17.99	7.72						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	34.67	34.67	7.73	26.94						
303	对个人和家庭的补助	44	171.30	171.24	155.42	15.82	0.06		0.06			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	62.15	62.15	62.15							
30305	生活补助	49	108.00	108.00	92.24	15.76						
30306	救济费	50	0.06				0.06		0.06			

39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,239.33	993.95	245.38
	205		教育支出	1,007.40	815.02	192.38
	20501		教育管理事务	984.43	815.02	169.41
	2050101		行政运行	812.03	812.03	
	2050102		一般行政管理事务	156.49		156.49
	2050199		其他教育管理事务支出	15.91	2.99	12.92
	20502		普通教育	16.00		16.00
	2050202		小学教育	16.00		16.00
	20599		其他教育支出	6.97		6.97
	2059999		其他教育支出	6.97		6.97
	206		科学技术支出	53.00		53.00
	20604		技术与开发	53.00		53.00
	2060404		科技成果转化与扩散	42.00		42.00
	2060499		其他技术与开发支出	11.00		11.00

208	社会保障和就业支出	95.81	95.81	
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20808	抚恤	62.15	62.15	
2080801	死亡抚恤	62.15	62.15	
210	卫生健康支出	16.56	16.56	
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221	住房保障支出	66.56	66.56	
22102	住房改革支出	66.56	66.56	
2210201	住房公积金	66.56	66.56	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2060404	科技成果转化与扩散	42.00														
2060499	其他技术与开发支出	11.00														
208	社会保障和就业支出	95.81	33.67					28.38	5.28							
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67					28.38	5.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38					28.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28						5.28							
20808	抚恤	62.15														
2080801	死亡抚恤	62.15														
210	卫生健康支出	16.56	16.56							13.73	2.83					
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56							13.73	2.83					
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73							13.73						
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83								2.83					
221	住房保障支出	66.56	66.56											66.56		
22102	住房改革支出	66.56	66.56											66.56		
2210201	住房公积金	66.56	66.56											66.56		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（2）

单位名称：达州市达川区教育局（本级）

项目				商品和服务支出																									
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	合计	327.35	79.14	10.32		0.02	0.94	15.50	10.62			72.30		1.36	5.72		0.08		29.28			22.84		18.86			25.71		34.67
205	教育支出	327.35	79.14	10.32		0.02	0.94	15.50	10.62			72.30		1.36	5.72		0.08		29.28			22.84		18.86			25.71		34.67
20501	教育管理事务	304.38	79.14	10.32		0.02	0.94	15.50	10.62			72.30		1.36	5.72		0.08		29.28			22.84		18.86			25.71		11.70
2050101	行政运行	150.79	76.51	0.55		0.02	0.75	15.50	10.32			1.51		0.60			0.02					0.43		18.86			17.99		7.73
2050102	一般行政管理事务	140.67	2.63	9.77			0.19		0.30			63.92		0.76	5.72		0.06		29.28			22.41					1.66		3.97
2050199	其他教育管理事务支出	12.92										6.86															6.06		

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）

2023 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	687.64	302	商品和服务支出	150.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.15	30201	办公费	76.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.83	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	17.89	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	10.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	155.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	62.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	92.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.73			
	人员经费合计	843.06					公用经费合计	150.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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）

2023 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	245.38	245.38
205			教育支出	192.38	192.38
20501			教育管理事务	169.41	169.41
2050102			一般行政管理事务	156.49	156.49
2050199			其他教育管理事务支出	12.92	12.92
20502			普通教育	16.00	16.00
2050202			小学教育	16.00	16.00
20599			其他教育支出	6.97	6.97
2059999			其他教育支出	6.97	6.97
206			科学技术支出	53.00	53.00
20604			技术与开发	53.00	53.00
2060404			科技成果转化与扩散	42.00	42.00
2060499			其他技术与开发支出	11.00	11.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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）

2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		5.52	5.52		5.52	
212			城乡社区支出		5.52	5.52		5.52	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.52	5.52		5.52	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.52	5.52		5.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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）

2023 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	本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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）

2023 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		
			本表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

