

2024 年度
遂宁高新区桃花山小学校
决算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分名词解释	11
第四部分附件	14
第五部分附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26

三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分部门概况

一、部门职责

我校的主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

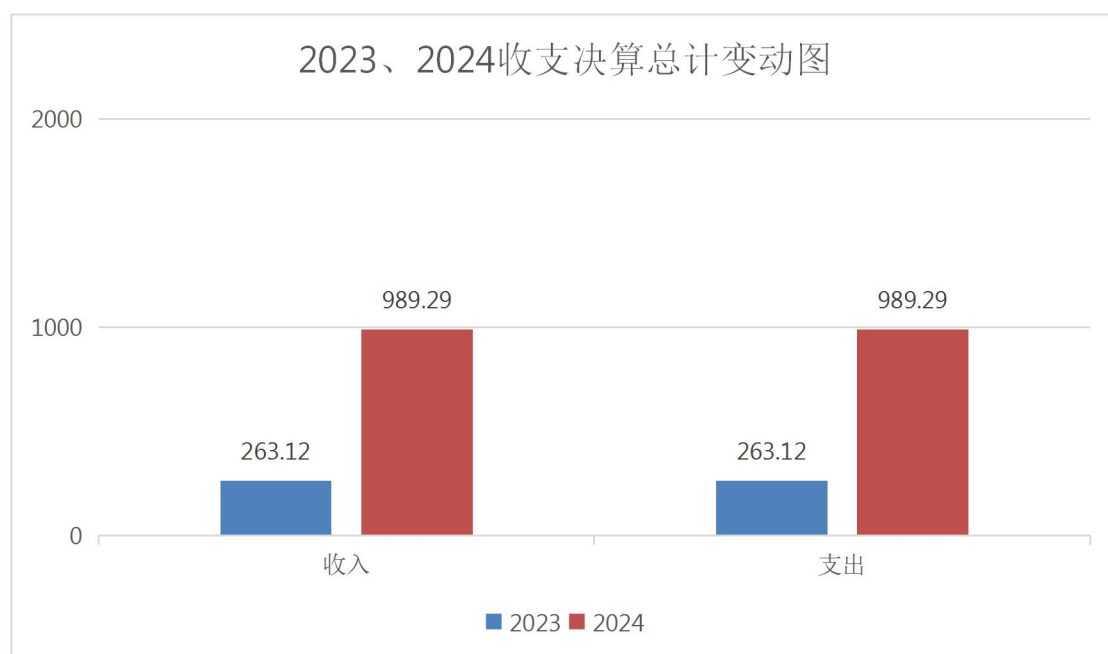
遂宁高新区桃花山小学校的组织机构通常包括行政办公组、财务组、教导组、教研组、德育组、体艺组、安全中心、后勤中心等，各组各司其职，共同推动学校的发展。

学校的主要职责和机构设置是保障教育质量、提升教育服务水平的关键。在财政决算过程中，各机构需协同合作，确保教育经费的合理规划和使用，为孩子们的成长和发展创造更加优质的教育环境。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

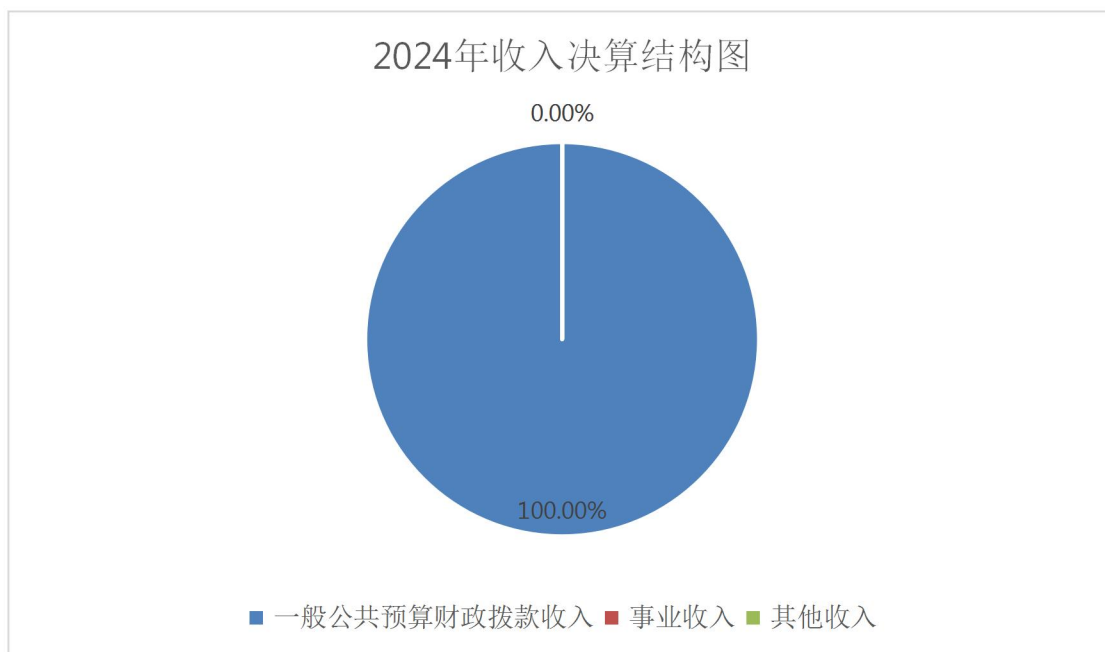
2024 年度收入、支出总计均为 989.29 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 726.17 万元，增长 275.98%。主要变动原因是我校为 2023 年新办学校，2023 年未涉及整年预算。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

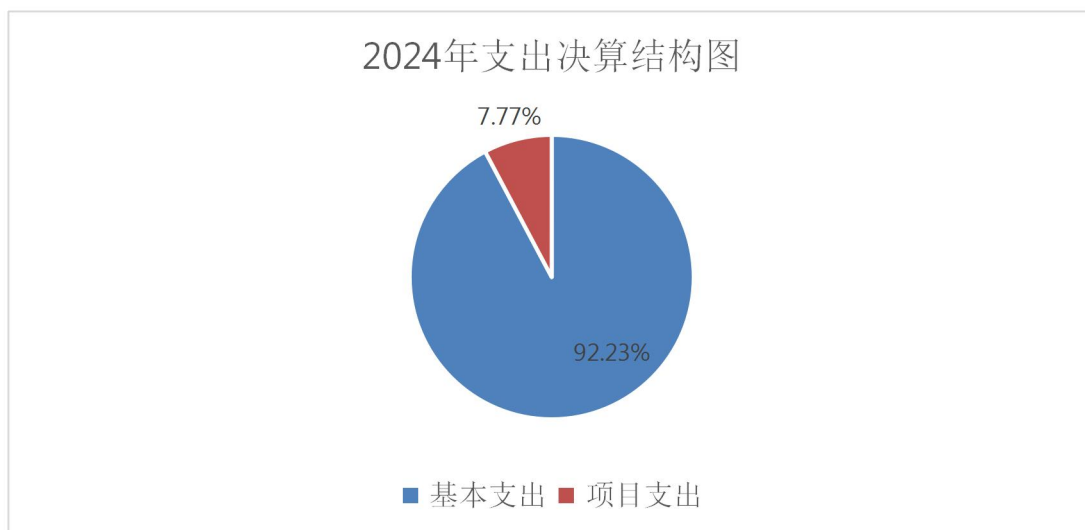
2024 年度本年收入合计 989.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 989.29 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

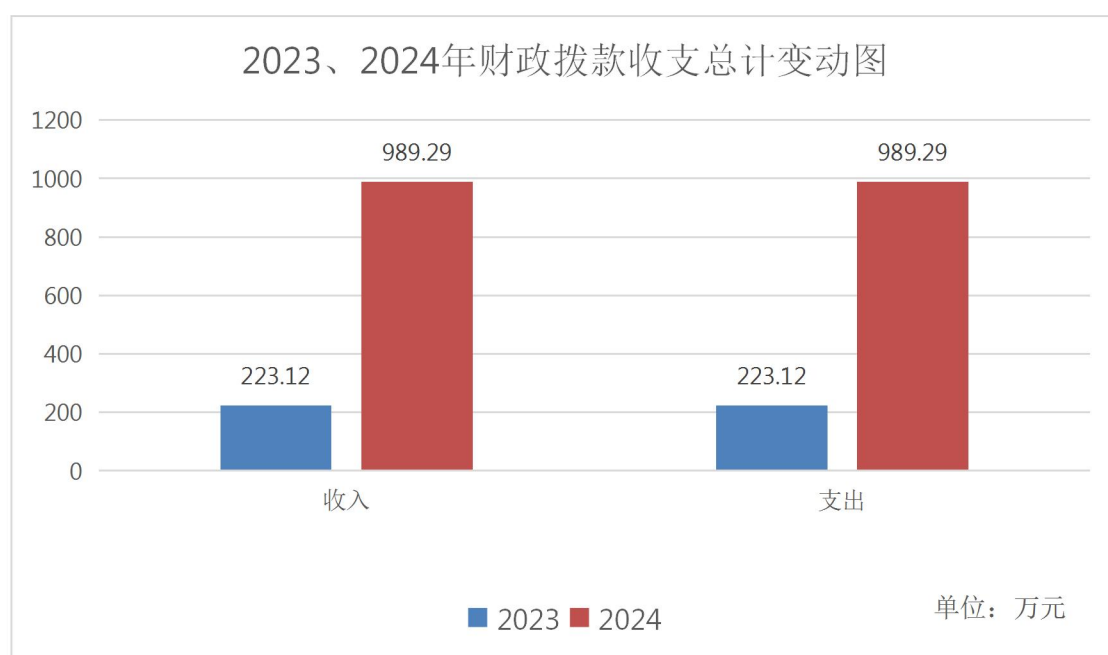
2024 年度本年支出合计 989.29 万元，其中：基本支出 912.42 万元，占 92.23；项目支出 76.87 万元，占 7.77%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 989.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 766.17 万元，增长 343.99%。主要变动原因我校为 2023 年新办学校，2023 年未涉及整年预算。

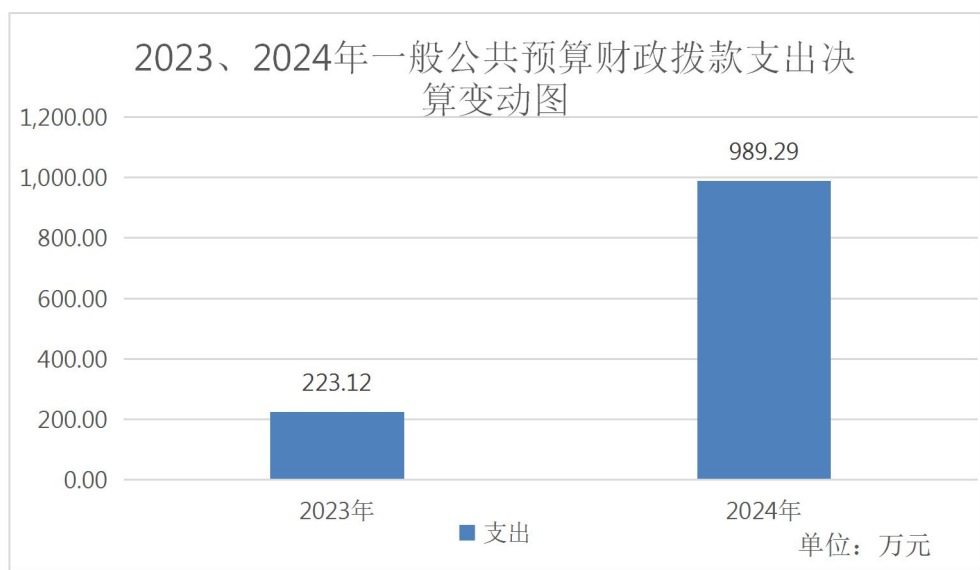


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

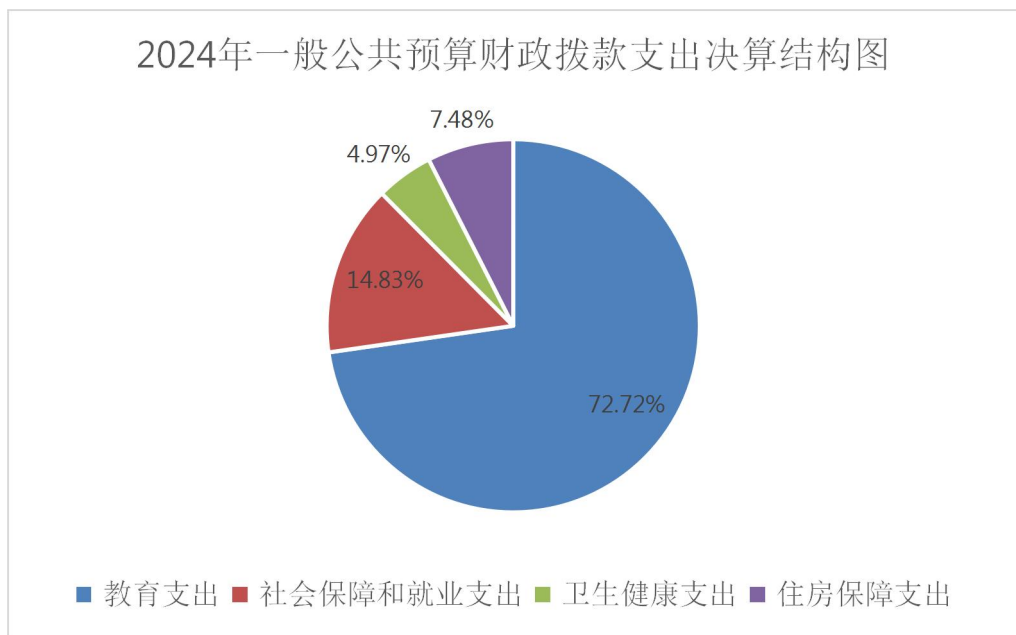
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 989.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 766.17 万元，增长 343.99%。主要变动原因是我校为 2023 年新办学校，2023 年未涉及整年预算。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 989.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 719.43 万元，占 72.72%；社会保障和就业支出 146.73 万元，占 14.83%；卫生健康支出 49.13 万元，占 4.97%；住房保障支出 73.99 万元，占 7.48%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 989.29 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 719.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 94.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 47.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 4.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 38.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 11.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 73.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.42 万元，其中：

人员经费 891.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 20.63 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年持平：

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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省遂宁高新区桃花山小学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省遂宁高新区桃花山小学校政府采购支

出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省遂宁高新区桃花山小学校共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省遂宁高新区桃花山小学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年体检费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省遂宁高新区桃花山小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省遂宁高新区桃花山小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，广泛听取意见，认真总结分析,搜集完善各类资料。进一步深化课程改革，提高教育质量，努力改善办学条件，

促进教育均衡发展。

2024 年体检费预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准支付体检费，维护人员健康权益，提升工作积极性与效率，资金合规零截留。

2024 年城乡义务教育补助经费预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准发放城乡义务教育补助经费，促进教育公平，保障学生受教育机会，资金合规零截留。

2024 年保洁服务费用预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准支付保洁服务费用，保障校园整洁卫生环境，为教育教学工作提供良好基础，资金合规零截留。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初级中学教育支出。

6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映行政事业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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“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。

17.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

部门预算绩效自评报告

(四川省遂宁高新区桃花山小学校)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

遂宁高新区桃花山小学校位于遂宁高新区上河路 42 号,是经遂宁市机构编制委员会批准成立的独立法人机构,是经费独立核算单位。我校性质为公益一类事业单位,无下属二级预算单位。按照规定执行《事业单位会计制度》,是遂宁高新技术产业园区管理委员会社会事业与群众管理局领导下的一所义务教育阶段小学校。

(二) 机构职能。

我校的主要职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展,负责小学学历教育和相关社会服务。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末,我单位在编教师 94 人,电工 1 人,保安 4 人,保洁 4 人,食堂员工 14 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024 年本单位预算收入 989.29 万元,实际决算收入 989.29 万元,预算收入完成率为 100%;

(二) 支出情况。

2024 年本单位预算支出 989.29 万元,实际决算支出

989.29 万元，预算支出完成率 100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末本单位无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中产出指标达成率高，达到了预期目标；效益指标改善了社会环境，增强了社会凝聚力；满意度指标达到 95%，得到了服务对象的认可。

2. 预算管理。预算编制依据充分，结合部门实际需求和重点工作，合理确定各项收支预算。对项目预算进行了充分的论证和评估，确保预算的合理性和可行性。严格按照预算执行，加强对预算支出的监控和管理。定期对预算执行情况进行分析和评估，及时调整预算执行策略，确保预算执行进度与工作进度相匹配。预算调整程序规范，对于确需调整的预算项目，严格按照规定程序进行审批，保证了预算的严肃性和权威性。

3. 财务管理。建立了完善的财务管理制度，涵盖了预算管理、资金管理、财务核算、财务监督等各个方面。制度执行严格，确保了财务管理的规范化和标准化。资金使用严格遵守国家法律法规和财务制度规定，确保资金安全、合理、有效使用。加强对资金支出的审核和审批，杜绝违规支出和浪费现象。对专项资金进行单独核算和管理，确保专款专用，提高了专项资金的使用效益。

4. 资产管理。资产配置根据部门工作需要和实际情况进

行，遵循合理、节约、有效的原则。对资产购置进行严格审批，避免资产重复购置和闲置浪费。建立健全资产使用管理制度，明确资产使用责任，提高资产使用效率。定期对资产进行清查和盘点，确保资产账实相符。加强对资产的维护和保养，延长资产使用寿命，降低资产运行成本。

5. 采购管理。严格执行政府采购制度，规范采购行为。按照规定的采购方式和程序进行采购，确保采购过程公开、公平、公正。提高采购效率，缩短采购周期，确保物资及时供应。加强对采购物资的质量监管，确保采购物资符合质量要求。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 项目决策。项目目标明确，为项目的实施提供了清晰的方向；项目决策依据充分，考虑了部门的工作需求、资源状况和发展规划等因素；项目决策程序严格按照相关规定执行，经过了项目申报、评审、审批等环节，确保了项目的合法性和规范性。

2. 项目执行。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了保障；资金使用合理，严格控制了项目成本，通过优化资金使用结构，提高了资金的使用效率；建立了完善的项目管理制度，涵盖了项目实施的各个环节；项目管理制度执行严格，加强了对项目实施过程的监督和管理，通过定期检查和评估，及时发现和解决问题，确保了项目的质量和进度。

3. 目标实现。项目产出数量达到了预期目标，说明项目实施进度良好；项目产出质量符合相关标准和要求，说明项

目实施质量较高；项目效益得到了一定程度的实现，但仍有提升空间，在项目实施过程中，应进一步加强对项目效益的评估和管理，提高项目的经济效益和社会效益。

（三）重点领域绩效分析。对学校基础设施建设和教育教学设备的投入，改善了学校的办学条件。对教师培训经费的投入提高了教师的教学水平，学生的综合素质得到了显著提升。

（四）绩效结果应用情况。

1. 预算安排调整。根据绩效评价结果，对绩效良好的项目给予优先保障和适当增加预算安排。对于绩效不佳的项目，分析原因并采取调整措施，如减少预算、优化实施方案或终止项目。

2. 政策制定与完善。绩效评价结果为政策制定提供了重要参考。针对绩效评价中发现的问题，及时调整和完善相关政策。例如，根据绩效评价结果调整了教师培训政策，提高了培训的针对性和实效性。

3. 部门管理改进。部门以绩效评价结果为依据，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。对绩效不佳的工作环节进行整改，明确责任分工，优化工作流程。同时，加强对人员的培训和考核，激励员工积极提高工作绩效。

4. 信息公开与公众监督。将绩效评价结果向社会公开，接受公众监督，通过公开绩效信息，增强了部门的责任感和透明度，同时公众的反馈意见也为进一步改进绩效提供了有益参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对部门预算绩效的评价，可以看出部门在预算执行和绩效目标完成方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题。在今后的工作中，部门应进一步加强预算管理和绩效管理，提高资金使用效益，为实现部门的各项职能和目标提供有力保障，本年度自评得分 98 分。

（二）存在问题。预算编制不够精准，部分项目预算与实际支出存在一定差异；绩效目标设置不够科学，部分指标难以量化和考核；部门内部管理有待加强，工作效率和质量还有提升空间。

（三）改进建议。加强预算编制的科学性和准确性，提高预算执行的刚性；优化绩效目标设置，使其更加科学合理、可量化、可考核；加强部门内部管理，提高工作人员的业务水平和工作效率，提升服务质量。

。

附表：1. 部门整体支出绩效自评表

2. 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

附表 1:

部门整体支出绩效自评表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体 绩效 (65分)	履职效能 (19分)	教学质量达标	10	部门整体绩效目标中选定 4-6 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定 4-6 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 10 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10	
		师资培训落地					
		学生资助全覆盖					
		课后服务见效					
		校园安全无事故					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×8。 偏离度= 预算执行数-调整预算数 ÷调整预算数。	8	
		支出执行进度	9	部门 1 至 12 月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12 月部门预算数*3+专项预算项目 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3。	8	
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	8	
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1.5 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1.5 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	6	

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率 $Y = (2024 \text{ 年行政事业单位人均占有资产} - 2023 \text{ 年行政事业单位人均占有资产}) \div 2023 \text{ 年行政事业单位人均占有资产} \times 100\%$ 。行政事业单位人均占有资产 = (固定资产净值 + 无形资产净值) $\div$ 行政事业单位编制内实有人数。2024 年市直行政事业单位人均资产变化率平均值 N 为-4.63%， $Y \leq N$ ，得 3 分； $N < Y \leq 0.8N$ (即-3.704%)，得 2 分； $0.8N < Y \leq 0.5N$ (即-2.32%)，得 1 分； $Y > 0.5N$ ，得 0 分。	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分 = (超最低使用年限的办公家具账面原值 $\div$ 办公家具账面原值 $\times 100\% \times 1.5$) + (超最低使用年限的办公设备账面原值 $\div$ 办公设备账面原值 $\times 100\% \times 1.5$)。	3	
总体 绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率 = (本年闲置资产账面价值 $\div$ 本年总资产账面价值) $\div$ (上一年度闲置资产账面价值 $\div$ 上一年度总资产账面价值) $\times 100\%$ ，变化率在 60% 以下的得 2.4 分，60%-80% 的得 1.8 分，80%-100% 的得 1.2 分，100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分 = 当年政府采购实际支付总金额 $\div$ (当年政府采购总预算数 - 当年已完成采购项目节约金额) $\times 100\% \times 3$ 。	3	
项目 绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分 = 4 - 部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。抽评的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目 (含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分 = 4 - 绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。若无部门预算阶段项目 (含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	该项指标得分 = 4 - 规定时间未入财政库部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 最终安排部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。(默认满分)	4	
	项目执行	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目	该项指标得分 = 4 - 实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 部门	5	

	(12分)			标设置方向相符	预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。		
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
	目标实现（11分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	6	
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
	扣分项	财务管理	财务管理制度	—	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣 1 分，扣完为止。	
财务岗位设置			—	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣 1 分，扣完为止。		
资金使用规范			—	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		
预算绩效存在问题		—	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。			
被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。			
分值						98	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098724T000011565663-2024 年体检费									
主管部门		遂宁高新区桃花山小学校					实施单位	遂宁高新区桃花山小学校			
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				
		顺利开展义务教育工作，促进基础教育发展，确保学校教学工作总体平稳运行，帮助职工了解身体健康状况，充分保障教职工福利，有效完成教学任务。体检标准 2000 元/人，体检人数=50 人，教职工体检覆盖率≥90%。					已按 2000 元 / 人标准落实 50 名教职工体检，覆盖率≥90%；切实保障教职工福利、助其掌握健康状况，有效支撑教学平稳运行，推动义务教育与基础教育发展，目标达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	前期确定 2000 元 / 人标准与 50 人体检名单；中期组织体检并支付费用；后期核查体检情况，确认覆盖率≥90%，保障福利落地，为教学平稳提供支撑。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024 年受益教职工人数		≥	50	人	94	15	15	
		质量指标	教职工体检完成率		≥	98	%	99	20	20	
		时效指标	2024 年底完成体检拨付率		=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利体检覆盖率		≥	98	%	99	15	15	
		可持续影响指标	持续发展		≥	98	%	99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	96	10	10	

合计						100	100	
评价结论	该项目年初预算 10.00 万元，调整后预算 10.00 万元，预算执行数 10.00 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杜敏					财务负责人：谢江			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098724T000011896073-2024 年城乡义务教育补助经费									
主管部门		遂宁高新区桃花山小学校					实施单位	遂宁高新区桃花山小学校			
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				
		落实“两免一补”等政策，提高困难生补助、校舍维修及特岗教师补助标准，保障学校运转、改善办学条件，促进城乡义务教育资源均衡与质量提升。					足额拨付补助经费，覆盖所有义务教育学校，教师待遇改善，城乡教育差距缩小，目标全面达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	前期依标准定分配方案并公示；中期按计划拨付经费，强化动态监控；后期核查使用凭证，评估成效，确保专款用于运转保障与条件改善。									
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	60.60		60.60		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	60.60		60.60		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	2	20	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	%	3	30	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	20	

			×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 0.00 万元，调整后预算 60.60 万元，预算执行数 60.60 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜敏					财务负责人：谢江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098725T000012549917-2024 年保洁服务费用									
主管部门		遂宁高新区桃花山小学校					实施单位	遂宁高新区桃花山小学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年按单位清洁需求，支付保洁服务费用，保障校园 / 办公区域日常清洁，维持环境整洁，支撑教育教学或单位正常运转有序开展。					2024 年已足额支付保洁服务费用，保洁服务按要求落实，区域清洁度达标，有效维持环境整洁，支撑日常运转有序，年度目标顺利达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	前期明确清洁范围与标准、选定服务商；中期签合同、付费用，监督服务质量；后期评估清洁效果，确保服务满足日常清洁需求。									
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	4.27		4.27		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	4.27		4.27		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	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：		≤	5	%	3	30	30	

			(执行数-预算数) /预算数)							
	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 0.00 万元, 调整后预算 4.27 万元, 预算执行数 4.27 万元, 预算执行率 100%, 项目产出、效果等均符合预期, 自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杜敏					财务负责人: 谢江					

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