

2024 年度
井研县竹园镇胜泉小学校单位决算



目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	46

三、支出决算表	46
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

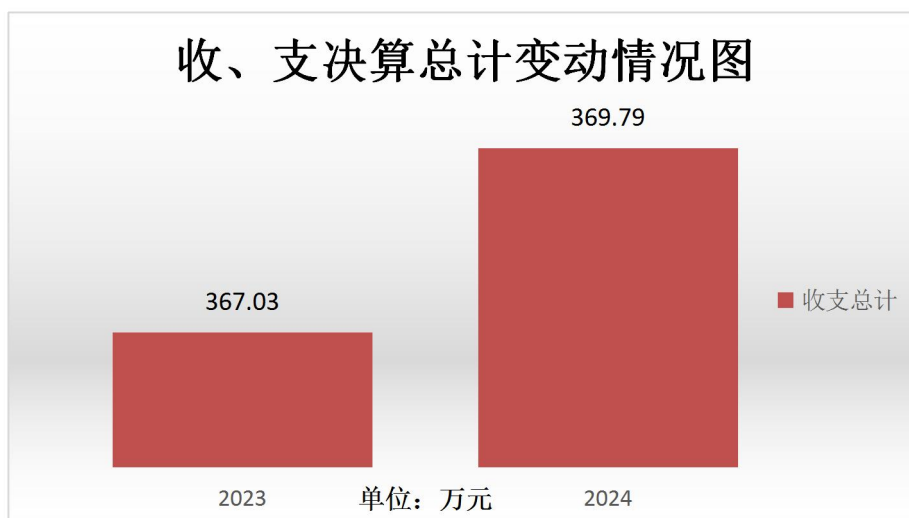
二、机构设置

我单位设置有教导处、总务处、办公室,无下属二级单位。在编在职 18 人,退休 19 人,退养名师 3 人,遗属 4 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

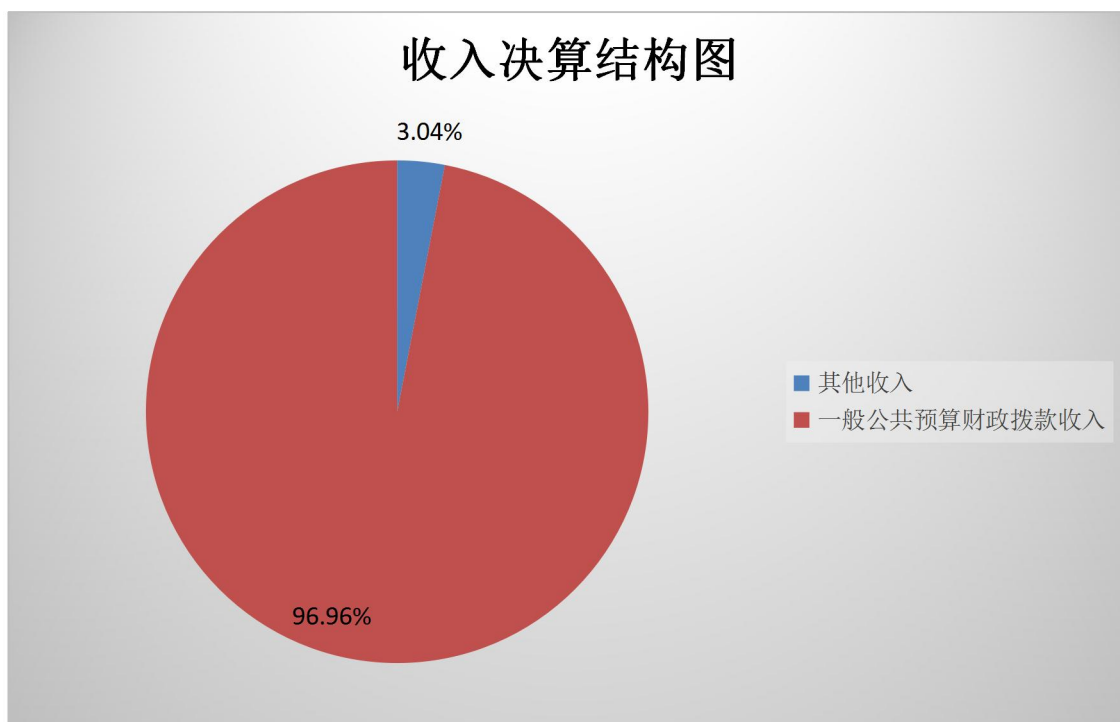
2024 年度收入、支出总计均为 369.79 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2.75 万元，增长 0.8%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

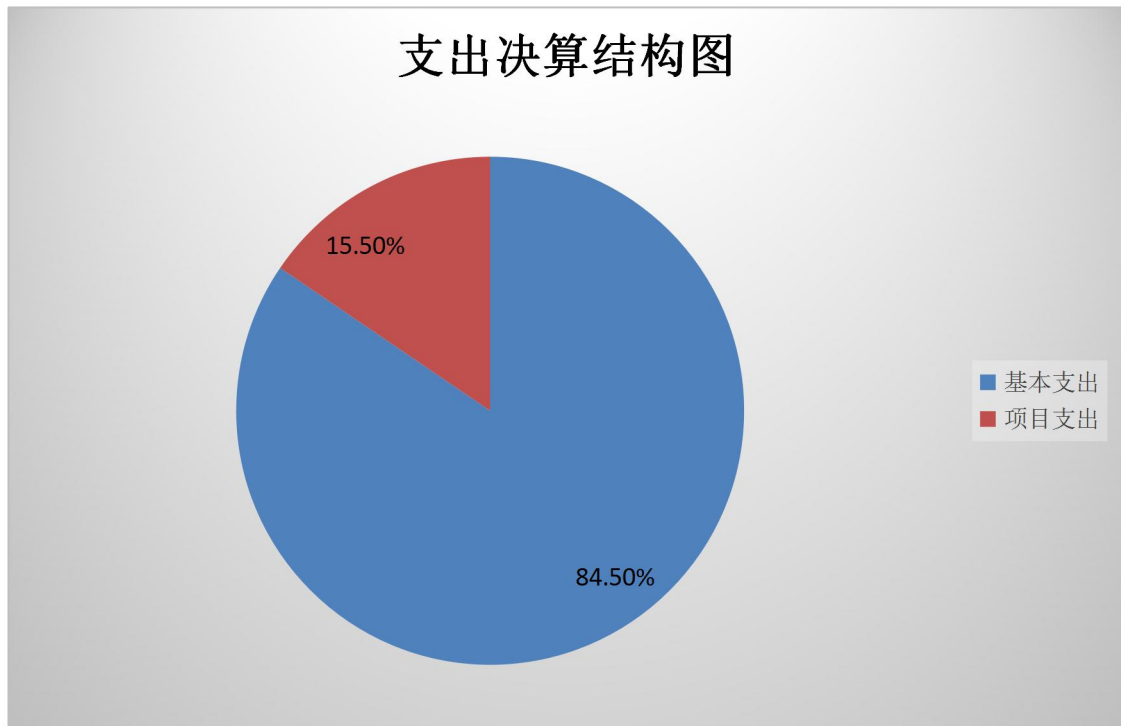
2024 年度本年收入合计 369.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 358.53 万元，占 97%；其他收入 11.26 万元，占 3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

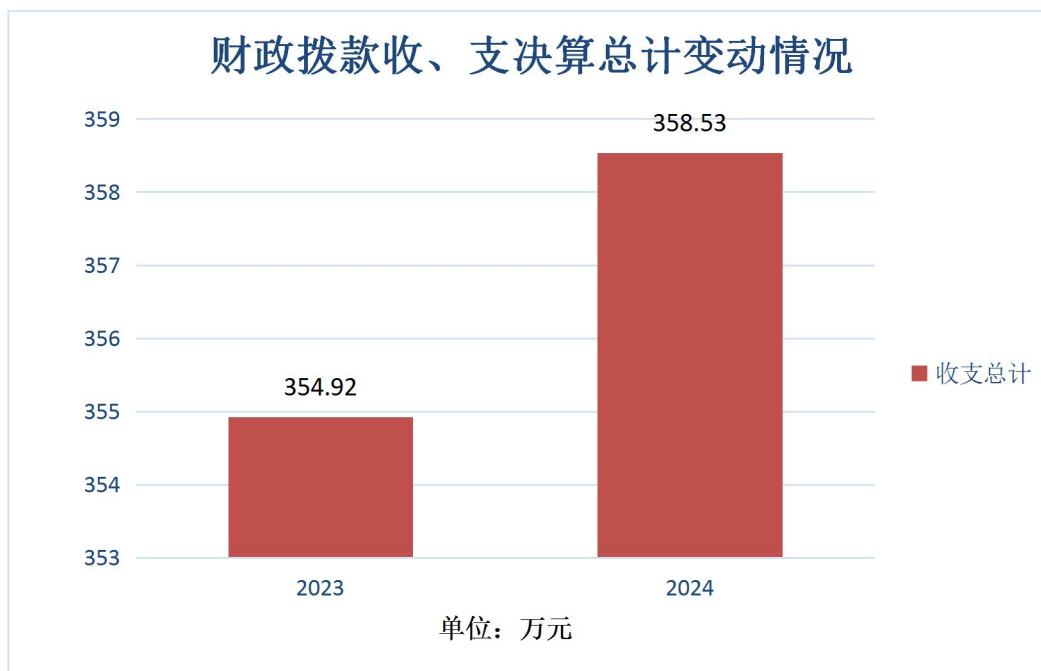
2024 年度本年支出合计 369.56 万元，其中：基本支出 312.29 万元，占 84.5%；项目支出 57.27 万元，占 15.5%。



（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 358.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 3.61 万元，增长 1%。

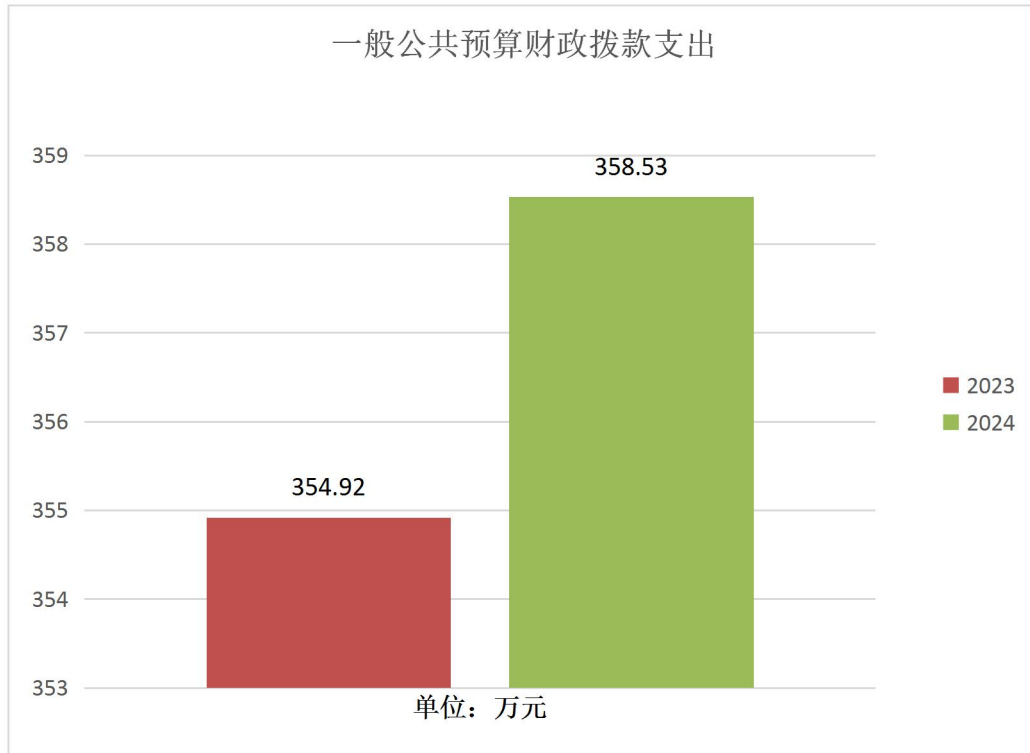


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

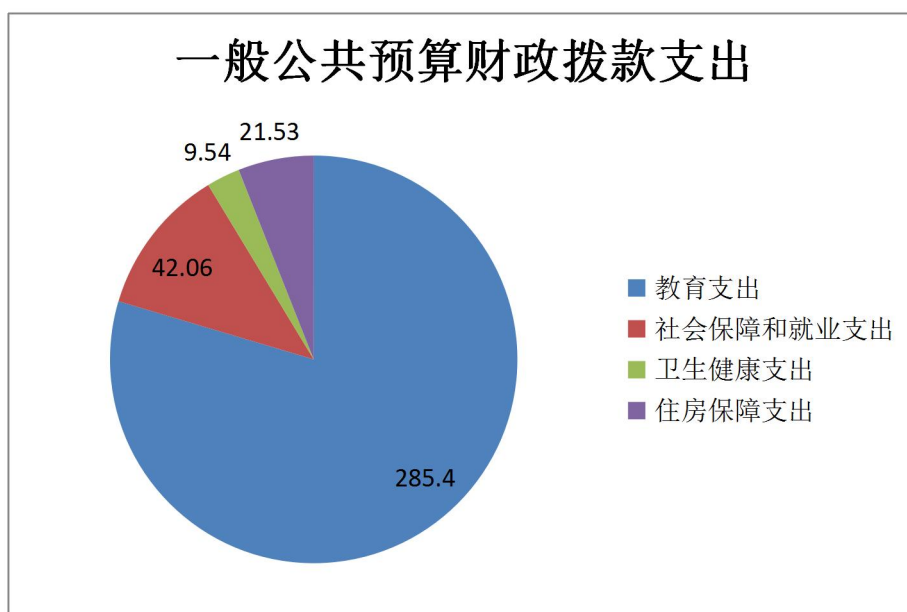
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 358.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 3.61 万元，增长 1%。



（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 358.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 285.4 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 42.06 万元，占 11.7%；卫生健康支出 9.54 万元，占 2.7%；住房保障支出 21.53 万元，占 6%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 358.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算 18.63 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 266.77 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 24.63 万元，完成预算 100%。
4. 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 17.42 万元，完成预算 100%。
5. 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 9.54 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 21.53 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.29 万元，其中：

人员经费 310.16 万元，主要包括：基本工资 111.94 万元、津贴补贴 9.65 万元、奖金 27.6 万元、伙食补助费 3.02 万元、绩效工资 52.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.63 万元、职业年金缴费 17.42 万元、职工基本医疗保险缴费 9.54 万元、其他社会保障缴费 6.21 万元、住房公积金 21.53 万元、生活补助 25.8 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 2.13 万元，主要包括：工会经费 2.13 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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

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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。 其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

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拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

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，井研县竹园镇胜泉小学校机关运行经费支出

0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县竹园镇胜泉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，井研县竹园镇胜泉小学校共有车辆 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（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，井研县竹园镇胜泉小学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对 61112422T000000252240- 幼儿保教费收入安排支出等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余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）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10. 教育支出（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。政府各部门对社会组织等举

办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

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

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

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

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

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

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

20. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51112121R00000004-1386-工资性支出-事业						
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖) 井研县竹园镇胜泉小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执厅相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算的科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行		
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行						
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	179.34	161.98	161.98	100.00%	10		1. 预算执行率=原算执行数/调整后原算数，顺算执行率未达 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
	其中: 财政资金	179.34	• 161.98	161.98	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					/	/	

										数.
换 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		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	足颜保障率(参保 串)	=	100	%		30		
合 计								10 0		
评 价 结 论	预算编制工作基本细化，基本按预算熄制进行执行									
存 在 问 题	预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进步加强。预算编制工作有待细化。预焊糖利不够明确和田化，预焊锅制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，因学生人数逐年校少，公用经费不足，日常公用经典不足。									
改 进 指 施	细化预算锦制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算糖制的相关制度和要求进行顶算檀制；全面镇制预单项目，优先保啡固定性的、相对网性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算相制的科学性、严谨性和可控性。加强内师预算销制的审快和预具腔制指标的下达									
项目负责人：熊涛					财务负责人：漆军					
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖 章)	井研县竹园镇胜泉小			
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				
		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。				预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行				
	2. 项目 实施内 容及过 程 概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
预 算	年度预 算数(万	年初预 算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权 重	得 公	原因

执行情况 (10分)	元)									
	总额	4.52	3.81	3.81	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	4.52	3.81	3.81	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)	三	100	%		30		
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少, 公用经费不足, 日常公用经费不足。									
改进	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进步加强单位内部机构各股室的预算管理意识, 严格按服预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目, 优先保									

措施	障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达							
项目负责人：熊涛				财务负责人：漆军				
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉小学		
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 预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行						
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	18.75	25.85	25.85	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
	其中: 财政资金	18.75	25.85	25.85	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					/	/	

										金、银行贷款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	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	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达									
项目负责人：熊涛 财务负责人：漆军										
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)								
主管部门		县教育局部门				实施单位(盖章)	井研县竹园镇胜泉小学校			
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				
						预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行				
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								

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	原因
	总额	0.00	13.50	13.50			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
	其中: 财政资金	0.00	13.50	13.50			100.00%	/	/	(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;
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款
	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	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少, 公用经费不足, 日常公用经费不足。									

改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达							
项目负责人：熊涛				财务负责人：漆军				
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金						
主管部门		县教育局部门			实施单位	井研县竹园镇胜泉小学		
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	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行						
	预算编制工作基本细化，严格按照预算编制进行执行							
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	0.60	0.60	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.
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60	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					/	/	

										其他资金包 括：社会投 入资 金、银行贷 款
绩 效 指 标 (9 0 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									10 0	
评 价 结 论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行									
存 在 问 题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。									
改 进 措 施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达									
项目负责人：熊涛 财务负责人： 漆军										
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		61112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出								
主管邢门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)	开研县竹园镇胜 泉小学校			
项	1. 项目	项目年度目标				年度目标完成情况				

目 基 本 情 况	年度目 标完成 情况	幼儿保教费收入。				预算编制工作基本细化，严格按 预鼻编制进行执行				
	2. 项目 实施内 容及过 程 概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
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 八	原因	
	总额	1. 17	5. 13	5. 13		100. 00 %	10		1. 顶算执行 率=顺算执 行数/ 调整后质革 效，预算执 行率 未达到 90 的滑说明原 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	1. 17	5. 13	5. 13		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 (9 0 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	社会满意度指标	≥	95	%		50		
	效益指 标	经济效 益指标	社会满意度指标	≥	95	%		30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会满意度指标	≥	95	%		10		

合计						10	0	
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行							
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。							
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达							
项目负责人：熊涛						财务负责人：漆军		
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费						
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉小学校	
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		
		保障幼儿园教育教学工作				预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行		
	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	0:65	0.65	0.65	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数
	其中：财政资金	0.65	0.65	0.65	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									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
	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	质量指标	家长、学校、社会满意	≥	95	%		50		
	效益指标	经济效益指标	家长、学校、社会满意	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学校、社会满意	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少, 公用经费不足, 日常公用经费不足。									
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达									
项目负责人: 熊涛军								财务负责人: 漆军		

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称		51112422T000000252250-安保人员经费									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇胜泉小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标实现情况					
		保障学校校园安全				预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行					
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行									
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	7.99	6.51		6.51		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	
	其中：财政资金	7.99	6.51		6.51		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							/	/	(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	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)	产出指标	质量指标	家长、学校、社会满意	≥	95	%		50		
	效益指标	生态效益指标	家长、学校、社会满意	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学校、社会满意	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达									
项目负责人：熊涛					财务负责人：漆军					
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉小学校			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				预算编制工作基本细化，严格按照预算编制进行执行				
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
预算执行	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		

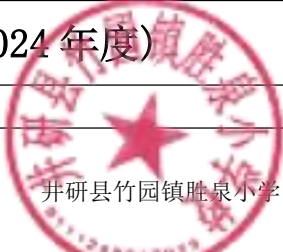
行 情 况 (10 分)	总额	2.13	2.13	2.13	100.00 %	10		1. 预算执行 率=预算执 行数/ 调整后预算 数, 预算执 行率 未达到 90% 的需说明原 因 (100 字以 内); 2. 年中 发生 预算调整的 (追加或调 减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包 括: 社会投 入资 金、银行贷 款		
	其中: 财 政资金	2.13	2.13	2.13	100.00 %	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资 金					/	/			
绩 效 指 标 (9 0 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) × 100%)	≤	100	%		20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							10 0		

评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行							
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。							
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达							
项目负责人：熊涛				财务负责人：漆军				
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	并研县竹园镇胜泉小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 预算编制工作基本细化，严格按照预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行						
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	1.02	2.40	2.40	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
	其中：财政资金	1.02	2.40	2.40	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					/	/	

	金									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.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	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	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少,公用经费不足,日常公用经费不足。									
改进措施	细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达									
项目负责人:熊涛				财务负责人:漆军						
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51112423T000008081875-教育类购买服务专项资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位		井研县竹园镇胜泉小学校		
项		1.项目				年度目标		年度目标完成情况		

目 基 本 情 况	年度目 标完成 情况					预算编制工作基本细化，. 严格按 预算编制进行执行				
	2. 项目 实施内 容及过 程 概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
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	1.55	1.55			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 90N 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	1.55	1.55			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 (9 0 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								10 0		
评	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行									

价 结 论								
存 在 问 题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。							
改 进 措 施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达							
项目负责人：熊涛				财务负责人：漆军				
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51112423T000009270990-课后服务费						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	 平远县竹园镇胜泉小学		
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			
		让社会满意家长满意			预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行			
预 算 执 行 情 况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行						
	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	14.00	14.00	11.03	78.81%	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
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	14.00	14.00	11.03	78.81%	/	/	
其他资金					/	/		

										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
绩 效 指 标 (9 0 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	社会满意	≥	95	%		50		
	效益指 标	经济效 益指标	社会满意	≥	95	%		30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会满意	≥	95	%		10		
合 计								10 0		
评 价 结 论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行									
存 在 问 题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。									
改 进 措 施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达									
项目负责人：熊涛					财务负责人：漆军					
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称	51112423T000009802447-义务教育校舍安全保障经费									
主管部门	县教育局部门				实施单 位(盖 章)					

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			
		让社会、家长满意			预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行						
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	主要原因
	总额	0.00	4.91	4.91	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
	其中：财政资金	0.00	4.91	4.91	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									到903的需说明原因(100字以内): 2.年中发生预算调整的(遍加四1
	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	让家长满意	≥	95	%		20		
		质量指标	让社会满意	≥	95	%		20		
		时效指标	让社会满意	≥	95	%		10		
	效益指标	经济效益指标	让家长满意	≥	95.	%		20		

		社会效益指标	让社会满意	≥	95	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让家长满意	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固									
项目负责人：熊涛					财务负责人：漆军					
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51112424R000010194080-工资性支出-伙食补助费(学校)								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉小学		
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， 预算编制工作基本细化，严格按照预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
预算执行	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. 02	3. 02		3. 02		100. 00	10		1. 预算执行

情况 (10分)						%				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	3.02	3.02	3.02		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	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行									
存在 问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少, 公用经费不足, 日常公用经费不足。									
改进 措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达									

项目负责人：熊涛军				财务负责人：漆				
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51112424R000010474554-镇工作补贴						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉小学		
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 预算编制工作基本细化，严格按照预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行						
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	6.65	6.65	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	10.00	6.65	6.65	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	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
(90分)	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	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达									
项目负责人：熊涛					财务负责人：漆军					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	开研县竹园镇胜泉小学		
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 预算编制工作基本细化，严格按照预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行						
预算执行	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

行 情 况 (10 分)	总额	21.52	21.53	21.53	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	21.52	21.53	21.53	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							10 0		

评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达
项目负责人：熊涛 漆军	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉小学		
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 预算编制工作基本细化，严格按照预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行							
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	14.35	17.42	17.42	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	
	其中：财政资金	14.35	17.42	17.42	100.00%	/	/	(100 字以	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	1	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资					/	/		

	金									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.	
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								10 0			
评 价 结 论	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行										
存 在 问 题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算 制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少,公用经费不足,日 常公用经费不足。										
改 进 措 施	细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严 格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先 障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控 指标的下达										
项目负责人:熊涛 漆军											财务负责人:漆 军
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)		井研县竹园镇胜泉小 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 预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
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	原因
	总额	28:69	24.63	24.63			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	28.69	24.63	24.63			100.00%	/	i	
	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	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行							
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。							
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达							
项目负责人：熊涛				财务负责人：漆军				
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51112424T000011147630-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门		县教育局部门			实施单位		井研县竹园镇胜泉小学 (盖章)	
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			
		让家长和社会满意			预算编制工作基本细化，严格按照预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行						
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	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行未达到 90% 的需说明原因
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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%	/	/	

	金									因 (100 字以 内);2. 年中 发. 预算调整的 (追加或调 减), 应单独 说明理由; 其他资金包 括: 社会投 金、银行贷 款
	其他资 金							/	/	
绩 效 指 标 (9 0 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	让家长和社会满意	≥	90	%		50		
	效益指 标	经济效 益指标	让家长和社会满意	≥	90	%		40		
合计								10 0		
评 价 结 论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行									
存 在 问 题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 予 制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少, 公用经费不足, 日 常公用经费不足。									
改 进 措 施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识, 严 格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目, 障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目, 进一步提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预 指标的下达									
项目负责人: 熊涛					财务负责人: 漆军					

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