

井研县周坡镇初级中学校
2024 年度单位决算编制说明



同意公开。
蒋10中
2025.9.18

属实。
李友10中
2025.9.18

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	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	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47

二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展义务教育阶段初中学历教育

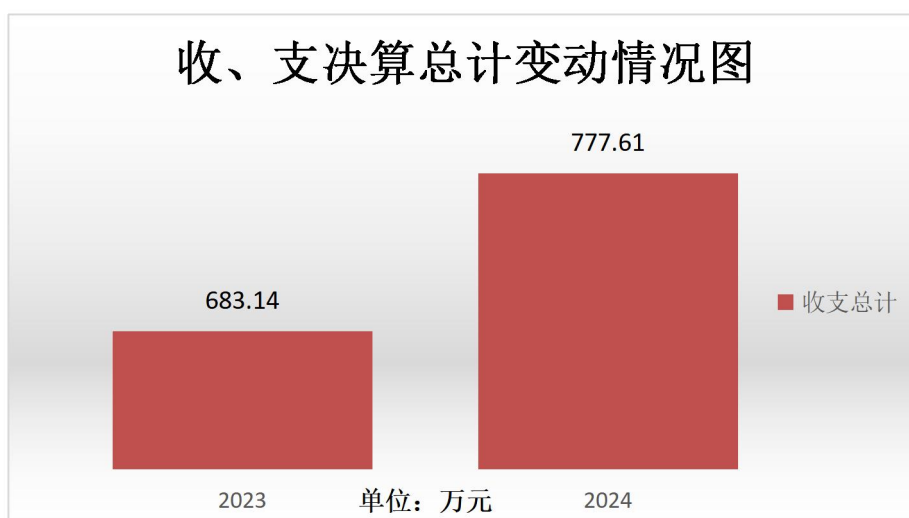
二、机构设置

我单位设置有教导处、总务处、办公室，无下属二级单位。

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

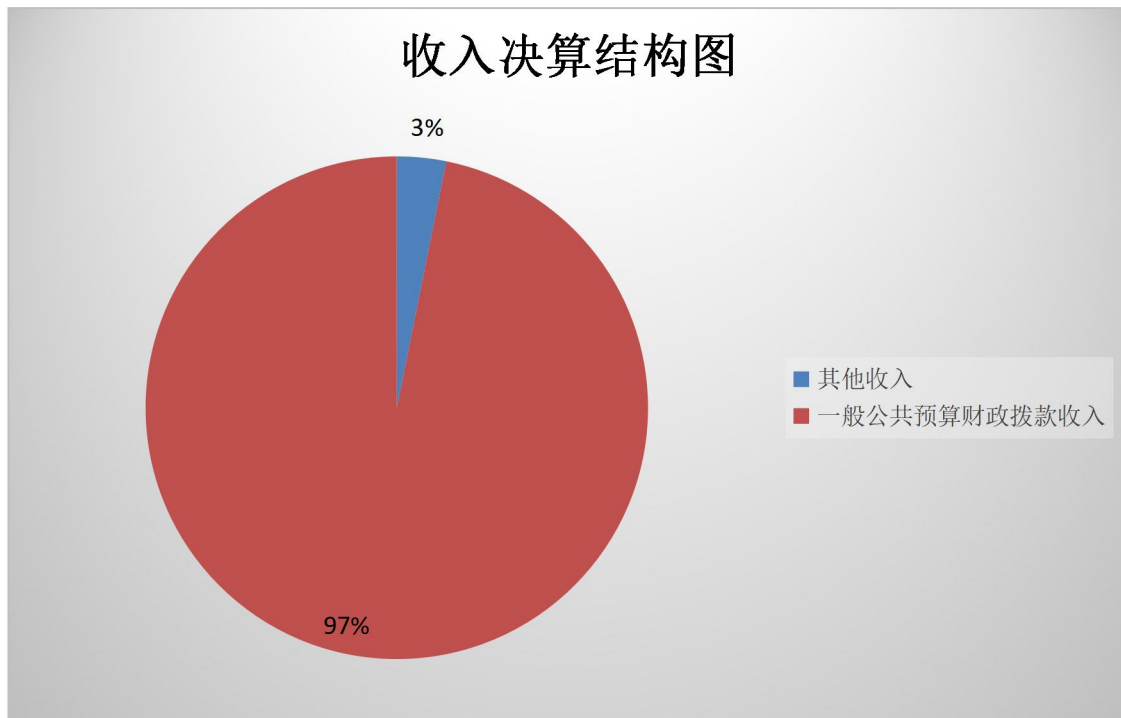
2024 年度收入、支出总计均为 777.61 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 94.47 万元，增长 13.8%。主要变动原因是项目增加，相关经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

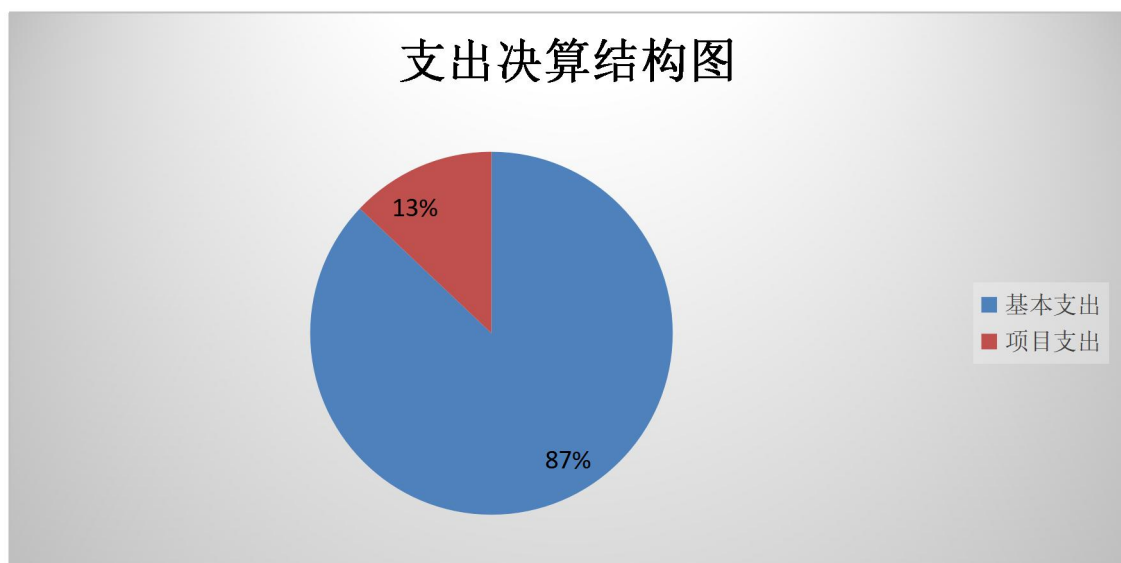
2024 年度本年收入合计 777.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 753.07 万元，占 96.8%；其他收入 24.54 万元，占 3.2%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

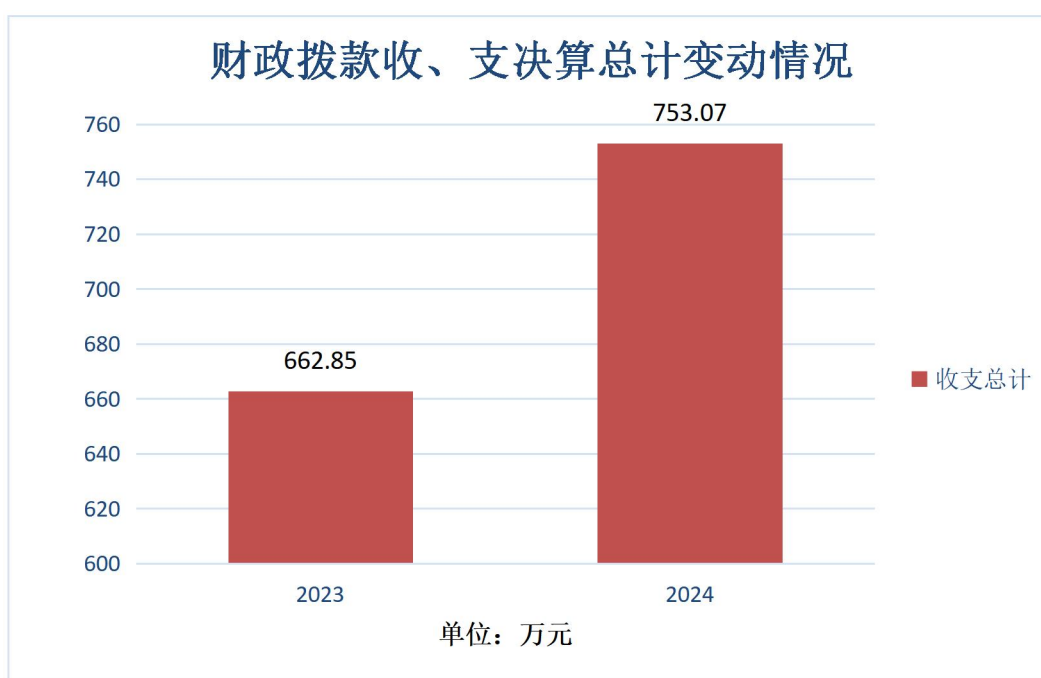
2024 年度本年支出合计 776.41 万元，其中：基本支出 675.95 万元，占 87.1%；项目支出 100.46 万元，占 12.9%。



（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 753.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 90.22 万元，增长 13.6%。主要变动原因是项目增加，相关经费增加。

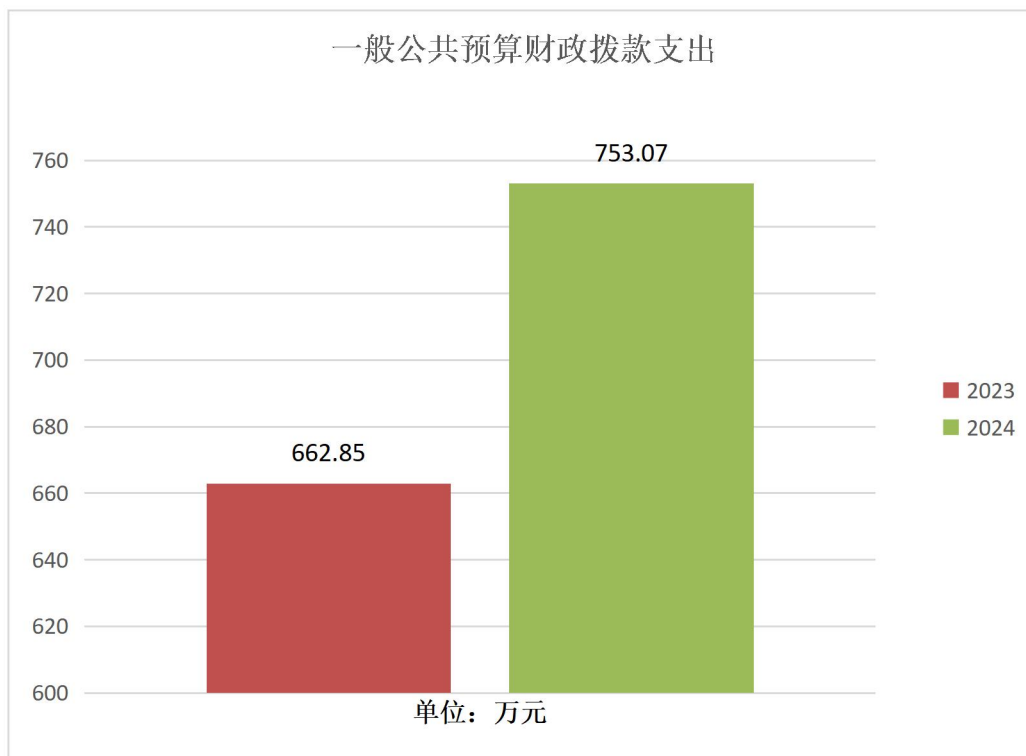


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

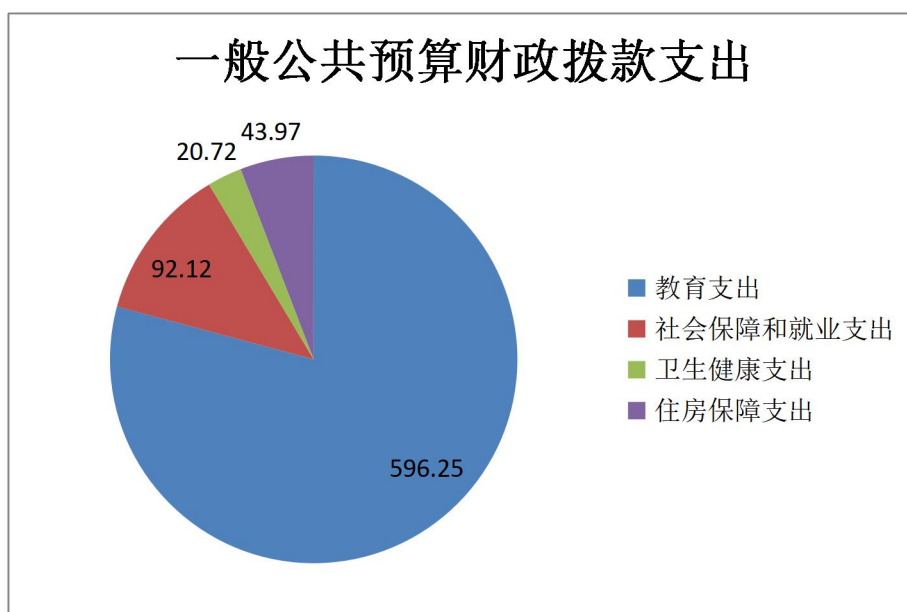
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 753.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 90.22 万元，增长 13.6%。主要变动原因是项目增加，相关经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 753.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 596.25 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 92.12 万元，占 12.2%；卫生健康支出 20.72 万元，占 2.8%；住房保障支出 43.97 万元，占 5.8%。



(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 753.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算 596.25 万元，完成预算 100%。
2. 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 51.43 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 40.7 万元，完成预算 100%。
4. 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 20.72 万元，完成预算 100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算 43.97 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 675.95 万元，其中：

人员经费 627.56 万元，主要包括：基本工资 221.42 万元、津贴补贴 27.8 万元、奖金 54.05 万元、伙食补助费 5.18 万元、绩效工资 112.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.43 万元、职业年金缴费 40.7 万元、职工基本医疗保险缴费 20.72 万元、其他社会保障缴费 10.7 万元、住房公积金 43.97 万元、其他工资福利支出 0.81 万元、退休费 5.32 万元、生活补助 33.44 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 48.39 万元，主要包括：办公费 9.88 万元、印刷费 1.3 万元、水费 1.4 万元、电费 1 万元、邮电费 2.1 万元、物业管理费 3.5 万元、差旅费 3.16 万元、维修（护）费 5.57 万元、培训费 2.3 万元、专用材料费 0.05 万元、劳务费 7 万元、工会经费 4.23 万元、其他交通费用 0.6 万元、其他商品和服务支出 6.3 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

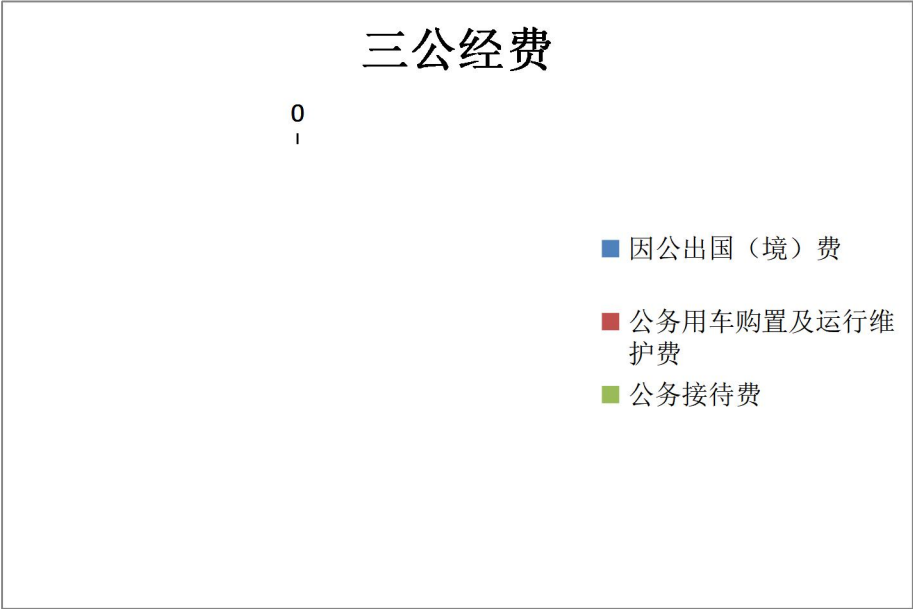
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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，井研县周坡镇初级中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，井研县周坡镇初级中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，井研县周坡镇初级中学校共有车辆 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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对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项目等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 个项目开展绩效自评，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除行政运行以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学

校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

单位预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我校为全额拨款公益一类事业单位，无下属预算单位。

（二）机构职能。

（一）主要职能。

开展义务教育阶段初中学历教育。

（二）2024 年重点工作完成情况。

2024 年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进了学生全面发展，得到了学生、家长和社会的肯定。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位编制为 27 人，无工勤编制，年末实有 32 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

井研县周坡镇初级中学校 2024 年年初预算收入 596.66 万元、决算报表收入 777.61 万元。

（二）支出情况。

井研县周坡镇初级中学校 2024 年年初预算支出 596.66 万元、决算报表支出 777.61 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

井研县周坡镇初级中学校 2024 年决算报表结转结余 1.20 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能分析

以“立德树人”核心职能为导向，重点评估教育教学方面资金投入与目标达成度。

教学任务完成率：实际开设课程数/国家课程标准要求数达 100%。

生均经费产出效率：按 2024 年起全国义务教育中學生均公用经费基准定额 940 元/年标准，核算公用经费支撑的教学工作正常运转的情况。

服务对象满意度：师生对教学设施、教学效果的满意度达到 95%。

2. 预算管理分析

结合 2024 年教育经费预算公开要求，从预算编制精准性与执行规范性方面分析，预算编制准确率，预算执行进度，资金拨付、支付及时，预算执行率达 100%。

结转结余率：年末足额使用公用经费及人员经费，无闲

置资金。

非财政性收入课后服务全额纳入预算管理，避免了隐性债务的形成。

3. 财务管理分析

严格执行义务教育学校财务制度，防控了合规性风险，减少了资金浪费。

财务合规率：支付流程合规率 100%，无违规行为。

4. 资产管理分析

资产配置达标率：教学设施、设备达到义教均衡标准。

资产使用效率：设备使用率 100%，满足正常教学使用。

5. 采购管理分析

2024 年，学校无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 753.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。根据项目绩效分析，结合学校实际，通过预算流程对项目进行入库。

2. 项目执行。根据资金使用流程，及时申请，及时支付。

3. 目标实现。根据相关规定，及时支付，有序开展各项工作，实现预期目标。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用运行情况良好，信息公开情况及时，实现预期

的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算绩效自评良好，自评得分达总评分 95%。

（二）存在问题。

通过部门预算绩效自评，工作中还存在一些不足，在项目前期规划阶段，对部分细节考虑不够周全。

（三）改进建议。

组织专业人员、教师、学生家长代表等参与，充分考虑实际师生需求和使用特点，优化方案，确保项目建设更加科学合理、符合实际需求，确保资金使用效益最大化。

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112421R0000000044386-工资性支出-事业						
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县周坡镇初级中学学校		
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			
		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。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于支付事业单位在职人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴等，保障人员队伍稳定，确保各项工作正常开展。在实施过程中，严格按照国家和地方相关工资政策，按月进行工资核算与发放。财务部门依据人事部门提供的人员信息和工资变动数据，仔细核对后通过银行代发系统完成工资支付，并及时进行账务处理。同时，按照预算要求，确保工资性支出严格控制在预算额度内，保证资金使用的合规性和准确性。						
预算执行情况	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	356.76	330.53	330.53	100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	356.76	330.53	330.53			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							100		
评价结论	项目达成了预期目标，有效保障了事业单位人员的薪酬待遇，维持了人员队伍的稳定，为单位各项工作的有序推进提供了坚实的人力支持。资金使用严格遵循相关规定，未出现违规现象，预算执行率较高。人员薪酬按时足额发放，极大地提高了职工的工作积极性和满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业							
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县周坡镇初级中学学校		
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				
		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。			严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	职工基本医疗保险缴费项目旨在依据国家和地方医保政策规定，为在职职工缴纳基本医疗保险费用，保障职工享受基本医疗保障待遇。在实施过程中，财务部门每月准确计算出单位及职工个人应缴纳的医保费用金额。通过税务部门指定的缴费渠道，按时足额完成医保费用申报与缴纳工作，并及时将缴费凭证归档留存。严格对照部门预算，监控医保缴费资金使用情况，保证支出符合预算规定。							
预算执行情况	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	23.23	20.72	20.72		100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	23.23	20.72	20.72			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	严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

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）		井研县周坡镇初级中学学校		
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				
		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。			严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤、失业保险费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤、失业保险费。							
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	8.99	7.58	7.58	100.00%	10			
	其中：财政资金	8.99	7.58	7.58	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤、失业保险费。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

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）	井研县周坡镇初级中学学校		
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			
		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。				严格执行相关政策，及时足额发放退养民师工资、奖励金等			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额发放退养民师工资、奖励金等							
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	9.89	27.53	27.53	100.00%	10			
	其中：财政资金	9.89	27.53	27.53	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							100		
评价结论	严格执行相关政策，及时足额发放退养民师工资、奖励金等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

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）	井研县周坡镇初级中学学校		
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			
		严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时、足额发放				严格按照计划完成年度考核待遇发放，覆盖全体符合条件职工，无错发、漏发情况。通过待遇发放，强化了绩效考核导向作用，职工对考核激励机制满意度达 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据嘉奖评定标准，确定获奖人员名单，按照政策及时、足额发放							
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	26.50	26.50	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	26.50	26.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	按照政策及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶）							
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县周坡镇初级中学学校		
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				
		按照政策及时、足额发放三支一扶慰问金			按照政策及时、足额发放慰问金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额发放慰问金							
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	0.00	0.50	0.50	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
合计								100		
评价 结论	按照政策及时、足额发放慰问金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

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（盖章）	井研县周坡镇初级中学学校		
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			
		严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励金及时、足额发放			严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励金及时、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励金及时、足额发放						
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	1.05	1.05	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.05	1.05	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					/	/	

										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
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策, 保障三等功及嘉奖人员奖励金及时、足额发放									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 欧勇刚					财务负责人: 卢志明					

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）	井研县周坡镇初级中学学校				
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					
		安保人员领取工资及社保					严格按照政策及时、足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策及时、足额发放										
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	7.81	7.81			100.00%	10				
	其中：财政资金	7.99	7.81	7.81			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	2 位保安	≥	95	人数		40		
	效益指标	社会效益指标	服务学校门卫工作,确保无事故	≥	95	人数		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让安保人员满意	≥	95	人数		10		
	成本指标	经济成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元		5		
		社会成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元		5		
合计								100		
评价结论	严格按照政策及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县周坡镇初级中学校		
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				
		周坡初中宿舍、食堂和护眼灯光设备采购项目改善办学条件，提升学校形象。			严格按照合同及支付流程，及时支付资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照合同及支付流程，及时支付资金							
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	0.00	70.70	70.70	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	70.70	70.70	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	学生宿舍楼 购置 60 间上 下床, 80 个 储物柜, 6 台 热水器及配 件等, 食堂购 置餐桌椅、留 样柜、2 台热 水器及配件, 厨具等, 7 间 教室护眼灯 光改造等。	≤	95	项		40		
		质量指 标	保证质量达 到规定要求	定 性	95			10		
	效益指标	经济效 益指标	利用有限资 金, 发挥最大 效益。	≤	95	项		30		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意、家 长满意。	定 性	95	项		5		
	成本指标	经济成 本指标	采购控制价 低于 24 万。	≤	95	项		5		
	合计							100		
评价 结论	严格按照合同及支付流程, 及时支付资金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 欧勇刚					财务负责人: 卢志明					

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	井研县周坡镇初级中学

							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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格按照政策，全部转入工会账户，完成工会经费支出			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策，全部转入工会账户，完成工会经费支出								
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	4.23	4.23	4.23			100.00%	10		
	其中：财政资金	4.23	4.23	4.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	严格按照政策，全部转入工会账户，完成工会经费支出									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：欧勇刚	财务负责人：卢志明

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）	井研县周坡镇初级中学学校			
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				
		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。				严格执行相关政策，及时足额缴纳在职职工及退休职工的大病、补充、高额保险，公务员医疗补助等				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳在职职工及退休职工的大病、补充、高额保险，公务员医疗补助等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.18	3.12	3.12		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.18	3.12	3.12		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	严格执行相关政策，及时足额缴纳在职职工及退休职工的大病、补充、高额保险，公务员医疗补助等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423T000007796915- “三支一扶” 工资及社保									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县周坡镇初级中学学校		
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				
		保障教育发展，确保三支一扶人员工资及社保及时发放					严格执行政策，及时发放三支一扶人员工资以及社保缴费等				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行政策，及时发放三支一扶人员工资以及社保缴费等									
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	8.50	2.14	2.14			100.00%	10			
	其中：财政资金	8.50	2.14	2.14			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	足额拨付	≥	95	元		40			
	效益指标	可持续发展指标	足额及时到账，确保正常教学秩序	定性	95			30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价好	定性	95			10			
	成本指标	经济成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元		5			
		社会成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元		5			
	合计								100		
评价结论	严格执行政策，及时发放三支一扶人员工资以及社保缴费等										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：欧勇刚		财务负责人：卢志明	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000008967528-公共卫生特别服务岗招募人员待遇								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县周坡镇初级中学学校			
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				
		完善教育辅助服务，确保教育教学秩序有序进行。				严格按照政策，及时发放公共卫生特别服务岗人员工资以及缴纳社保费等				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策，及时发放公共卫生特别服务岗人员工资以及缴纳社保费等								
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	8.60	8.59	8.59			100.00%	10		
	其中：财政资金	8.60	8.59	8.59			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	时效指标	按时发放	定性	良好			40		
	效益指标	社会效益指标	保障教育优质发展	定性	良好			30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	定性	良好			10		
	成本指标	经济成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元		5		
		社会成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元		5		

合计		100		
评价结论	严格按照政策，及时发放公共卫生特别服务岗人员工资以及缴纳社保费等			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：欧勇刚		财务负责人：卢志明		

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）		井研县周坡镇初级中学学校		
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				
		及时完成课后服务的收入入账及用于课后的急、难、险、重支出，保障课后服务正常开展。				按期完成各项课后服务，足额发放教师课后服务费，购置课后服务项目相关的器材等				
	2. 项目实施内容及过程概述	按期完成各项课后服务，足额发放教师课后服务费，购置课后服务项目相关的器材等								
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	60.00	60.00	23.30			38.83%	10		
	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	60.00	60.00	23.30			38.83%	/	/	
	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	及时入账,用于课后服务支出	≥	40	项		40		
	效益指标	社会效益指标	更好服务于家长、社会	≥	30	项		30		
	满意度指标	服务对象满意	师、生、家长、社会满意	≥	10	项		10		

		度指标								
	成本指标	经济成本指标	以人数为基数计算	≥	5	元		5		
		社会成本指标	以人数为基数计算	≥	5	元		5		
合计								100		
评价结论	按期完成各项课后服务，足额发放教师课后服务费，购置课后服务项目相关的器材等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

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）	井研县周坡镇初级中学学校			
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				
		严格执行相关政策，保障教师伙食补助费及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照政策，保证教师就餐，保障教师午餐补助费及时支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策，保证教师就餐，保障教师午餐补助费及时支付								
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	5.18	5.18	5.18			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.18	5.18	5.18			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	严格按照政策, 保证教师就餐, 保障教师午餐补助费及时支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 欧勇刚					财务负责人: 卢志明					

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）	井研县周坡镇初级中学学校			
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				
		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。				严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴								
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	24.19	22.57	22.57			100.00%	10		
	其中：财政资金	24.19	22.57	22.57			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	严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：欧勇刚		财务负责人：卢志明

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）		井研县周坡镇初级中学学校		
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				
		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。				严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金								
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	49.29	43.97	43.97			100.00%	10		
	其中：财政资金	49.29	43.97	43.97			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	严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：欧勇刚		财务负责人：卢志明	

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）		井研县周坡镇初级中学学校		
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				
		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。				严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金								
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	28.54	40.70	40.70			100.00%	10		
	其中：财政资金	28.54	40.70	40.70			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	严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：欧勇刚	财务负责人：卢志明

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）	井研县周坡镇初级中学学校		
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			
		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。					严格执行相关政策，及时足额缴纳养老保险			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳养老保险								
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	57.08	51.43	51.43			100.00%	10		
	其中：财政资金	57.08	51.43	51.43			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	严格执行相关政策，及时足额缴纳养老保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011147540-城乡义务教育生均公用经费-初中								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县周坡镇初级中学学校		
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				
		确保学校教育、教学工作的顺利开展。				严格执行相关政策，合理使用经费，保障学校各项工作正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，合理使用经费，保障学校各项工作正常运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.23	34.23			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	34.23	34.23			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	公用经费按照要求正常支出	≥	40	人数		40		
	效益指标	经济效益指标	公用经费急需的地方，确保正常运转	≥	30	期/年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	10	每个		10		
	成本指标	经济成本指标	以年初报表学生人数为基数计算	≥	5	元		5		
		社会成本指标	以年初报表学生人数为基数计算	≥	5	元		5		

合计		100		
评价结论	严格执行相关政策，合理使用经费，保障学校各项工作正常运转			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：欧勇刚		财务负责人：卢志明		

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（盖章）	井研县周坡镇初级中学学校章			
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				
		确保学校教育、教学工作的顺利开展。					保障残疾学生正常学习，及时支付各项相关费用				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障残疾学生正常学习，及时支付各项相关费用									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.60	6.60			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. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	6.60	6.60			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	公用经费按照要求正常支出	≥	40	人数		40		
	效益指标	经济效益指标	公用经费能用在急需的地方	≥	30	期 / 年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	10	每个		10		
	成本指标	经济成本指标	以人数为基数计算	≥	5	元		5		
		社会成本指标	以人数为基数计算	≥	5	元		5		
合计								100		
评价结论	保障残疾学生正常学习，及时支付各项相关费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县周坡镇初级中学学校		
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			
		严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金				严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.50	26.50	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	26.50	26.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：卢志明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县周坡镇初级中学学校			
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				
		严格按照政策，及时、足额发放调标工资				严格按照政策，及时、足额发放调标工资				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.89	10.89		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	10.89	10.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			

评价结论	严格按照政策，及时、足额发放调标工资	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：欧勇刚		财务负责人：卢志明

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

井研县周坡镇初级中学 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我校学生宿舍学生床已使用多年，有些已经损坏，热水器使用多年，经过多次维修出热水效果较差，学生无储物柜，住校生的个人物品不利于保管。厨房设备已严重老化，需要更新，需要安装热水器让学生吃饭后用热水洗碗。教室灯具使用日光灯照明，照明效果较差，不利于学生的视力保护。为改善办学条件，提升学校形象，在上级部门支持下，2024年使用义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，完成以上改造。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施后，达到消除隐患，改善办学条件，满足师生生活需要，提升学校形象。

（三）预算安排及分配管理。

2024年教育局安排我校义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金24万元，项目实施完成后，使用资金23.5万元，学校实行专款专用，单独核算，确保资金使用规范、合理、透明，有效利用项目经费。

（四）项目绩效目标设置。

根据项目特点，全面完成学生宿舍和食堂设备、护眼灯光及配套设备等采购，达到改善办学条件，提升学校形象。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中学生宿舍和食堂设备等、护眼灯光及配套设备等采购项目的实施情况、资金使用效益及产生的社会效益，检验项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施经验，发现存在的问题与不足，进一步提高专项资金使用效率和管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，全面了解项目的实施情况，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，检验项目是否达到预期绩效目标，确保资金支付符合要求，不出现违纪违规。

（三）评价选点。

选取本项目实地查看工程建设情况；查阅项目资金使用、合同文件、验收报告等资料，了解资金使用和项目管理情况等，全面评估项目绩效。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工，由上级主管部门、设计、监理、学校成立的项目监督小组构成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，项目实施符合要求，资金及时支付，档案整理规范，自评分 98 分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目实施围绕决策程序、规划论证、资金投向，符合要求，绩效目标合理，实施中很好完成绩效目标。

2. 项目管理。学校制定项目实施的相应制度，制定方案，围绕方案制定绩效目标，严格按照程序实施。

3. 项目实施。

围绕预算执行、资金使用，严格按照程序实施。确保资金利用最大化和效益最大化。

4. 项目结果。

围绕目标，及时完成项目，确保资金支付，改善办学条件，提升学校形象，让师生、家长、社会满意。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。项目实施后，能改善办学条件，打造平安校园、美丽校园。

2. 民生保障。项目实施后，能让师、生满意，家长满

意，社会满意。

3. 基础设施。在建项目中，严格按照程序实施工程进度，及时验收，及时送财政评审，及时申请资金拨付，严格按照合同进行后期维护。

4. 行政运转。项目实施中，严格按照程序进行实施，资金用途合规、程序合规、标准合规，无违纪违规行为发生。

（三）个性指标绩效分析。

据项目个性自行设定部分指标，包括前期费用支付合理、合规性以及资金支付及时程度时效性，该项目各项支出合理、合规，改善办学条件，提升学校形象，促进教育事业的发展。

四、评价结论

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项资金绩效自评总体结论，项目实施中严格按照程序实施，项目实施完成后，及时申请资金支付，包括档案整理，后续维护等，实施情况良好。自评得分 98 分。

五、存在主要问题

简要阐述专项资金绩效自评发现的主要问题是，有些项目实施完成后，在项目前期规划阶段，对部分细节考虑不够周全。

六、改进建议

专项资金在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议如下：

1、在今后类似项目实施前，组织专业人员、教师、学生家长代表等参与规划设计，充分考虑师生需求和使用特点，

优化设计方案，确保项目建设更加科学合理、符合实际需求。

2、加强对项目资金使用的全过程管理，在材料采购等环节，充分进行市场调研，通过集中采购、公开招标等方式，降低采购成本；严格控制各项支出，确保资金使用效益最大化。

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