

井研县宝五镇初级中学校  
2024 年度单位决算编制说明



2025 年 9 月

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	
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	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
<b>第三部分 名词解释</b>	9
<b>第四部分 附件</b>	11
<b>第五部分 附表</b>	52
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 部门概况

## 一、 部门职责

(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扎实开展教育教学工作，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。

## 二、 机构设置

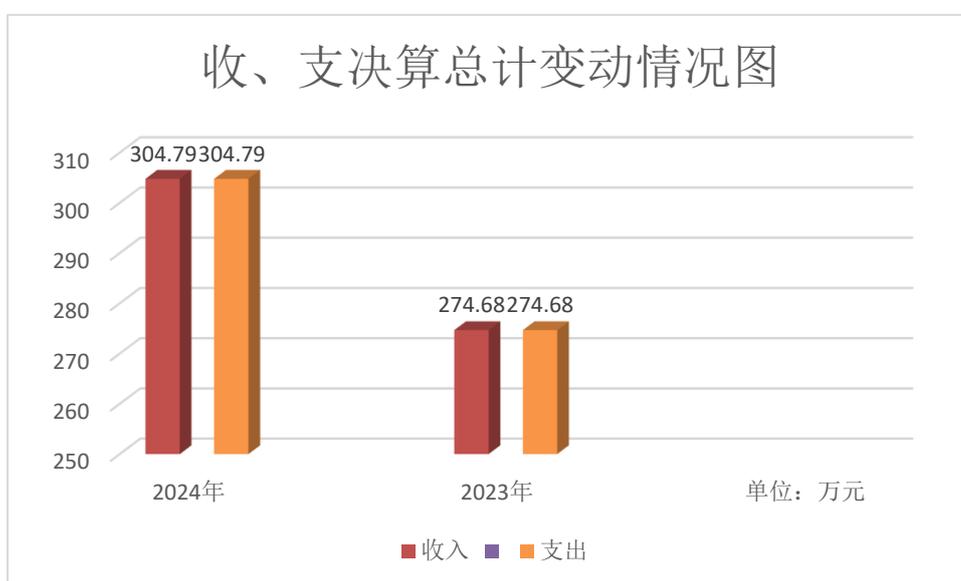
我校为全额拨款事业单位，无下属预算单位。

## 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 304.79 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 30.11 万元，增长 10.96%。主要变动原因是人员增加，收支增加。

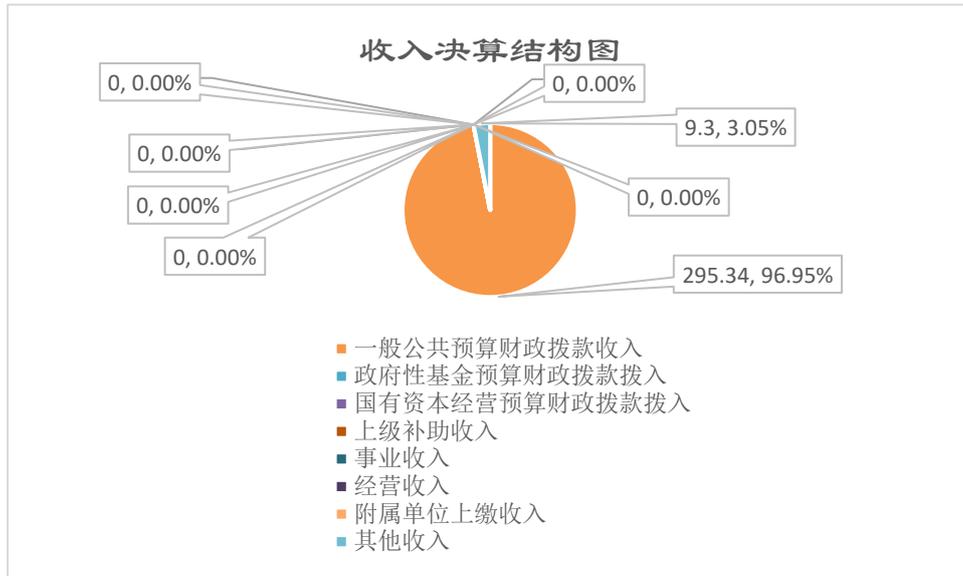
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 304.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295.34 万元，占 96.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.3 万元，占 3.05%。

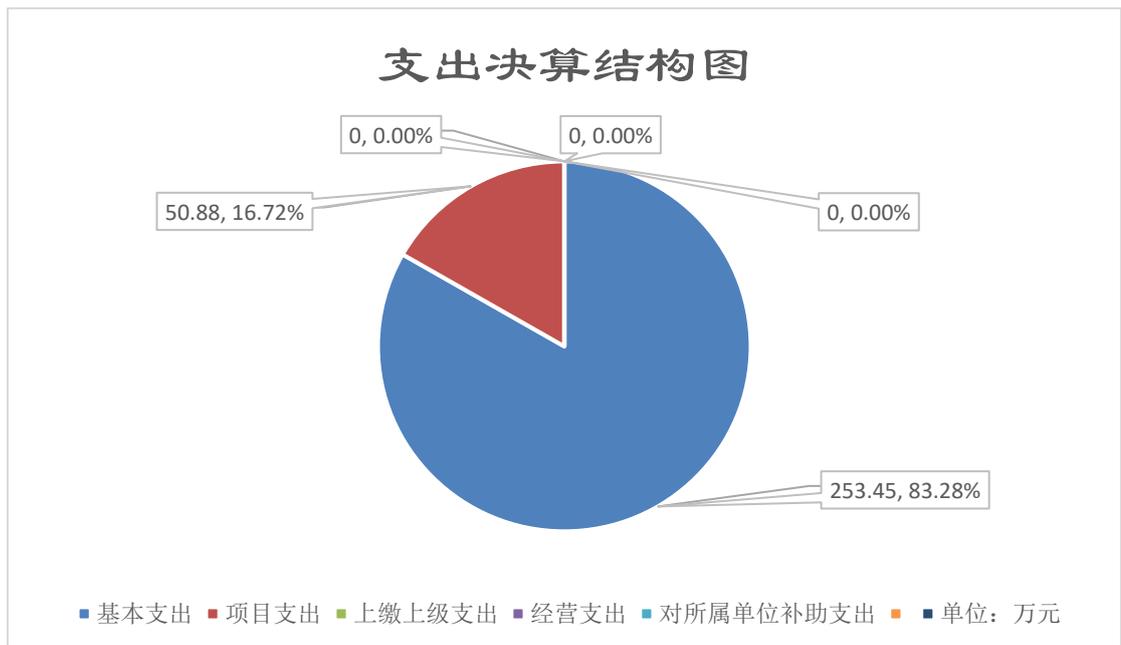
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

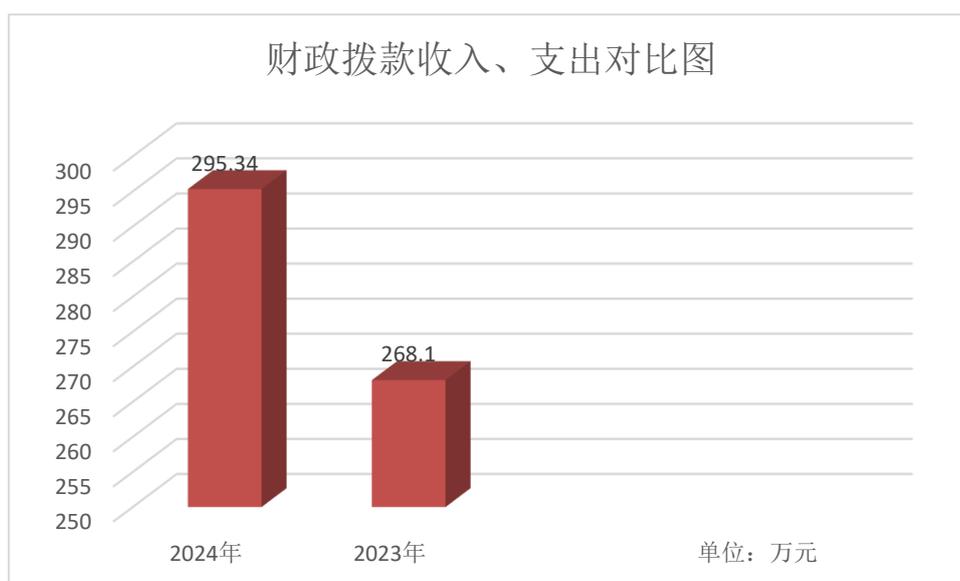
2024 年度本年支出合计 304.33 万元，其中：基本支出 253.45 万元，占 83.28%；项目支出 50.88 万元，占 16.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 295.34 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 27.24 万元,增长 10.16%。主要变动原因是人员增加,收支增加(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

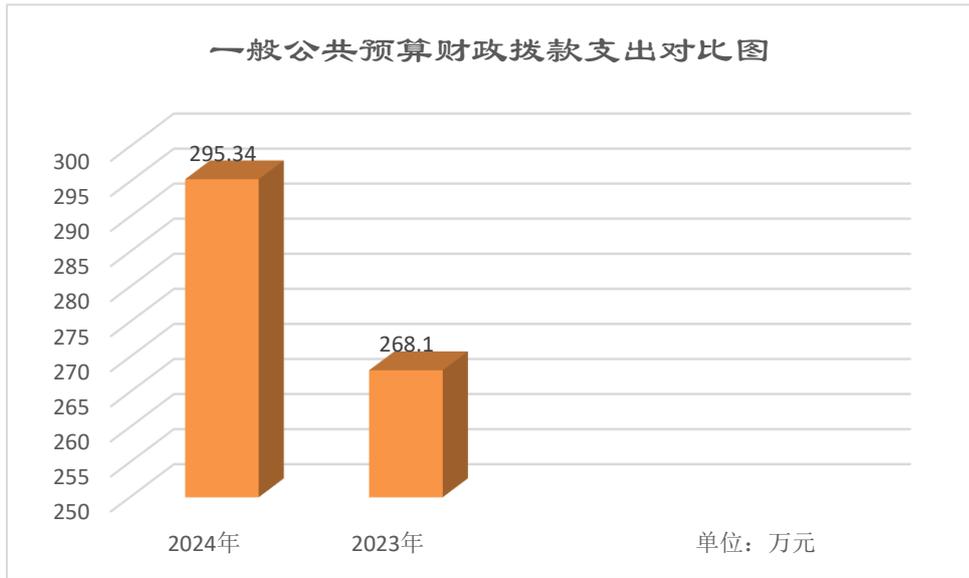


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 295.34 万元,占本年支出合计的 97.04%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27.24 万元,增长 10.16%。主要变动原因是人员增加,收支增加

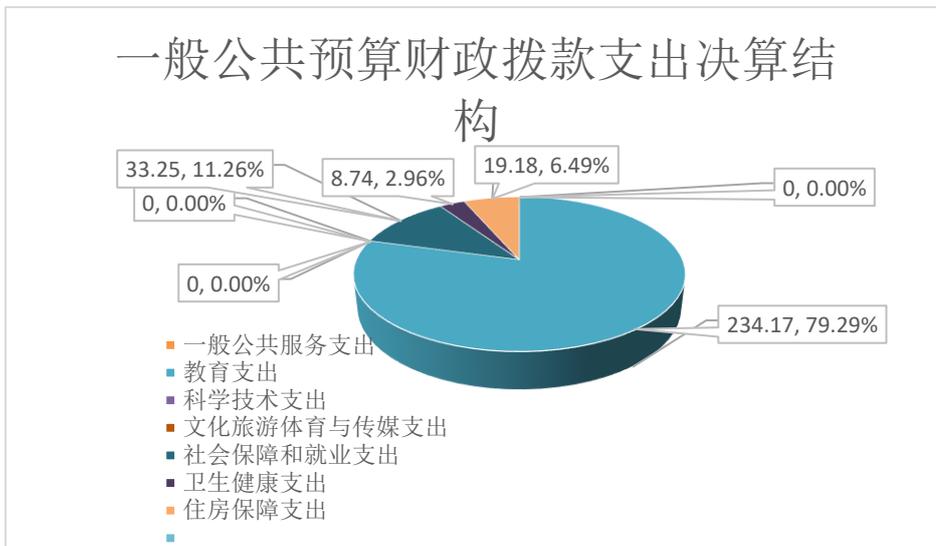
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 295.34 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 234.17 万元，占 79.29%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 33.25 万元，占 11.26%；卫生健康支出 8.74 万元，占 2.96%；住房保障支出 19.18 万元，占 6.49%；

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 295.34，完成预算\*\*%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 224.92 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 9.25 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）：支出决算为 22.16 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）：支出决算为 11.08 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）：支出决算为 8.74 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）：支出决算为 19.18 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 253.29 万元，其中：

人员经费 251.64 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、退休费、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 1.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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**

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

### **（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%。

## **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 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减

## **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 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

## **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，井研县宝五镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元，学校为公益一类事业单位，无该项支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，井研县宝五镇初级中学校政府采购支出总额 0 万元，

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县宝五镇初级中学校共有车辆 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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对“51112421R000000044386-工资性支出-事业”项目等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 25 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. 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。

3. 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。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指基础教育小学阶段教育。

5. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴交的养老保险及职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴交的医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴交的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 单位预算绩效评价报告

### 一、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扎实开展教育教学工作，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，学校年度考核被县教育局评定为合格，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 14 人，无工勤编制，年末实有 19 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

井研县宝五镇初级中学校 2024 年年初预算收入 257.77 万元、决算报表收入 304.79 万元。

## **(二) 支出情况。**

井研县宝五镇初级中学校 2024 年年初预算支出 257.77 万元、决算报表支出 304.33 万元。

## **(三) 结余分配和结转结余情况。**

井研县宝五镇初级中学校 2024 年决算报表结转结余 0.46 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，重点评估教育教学目标达成度与经费投入的关联性，核心数据参考井研县义务教育保障标准。

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 年起全国义务教育初中学生均公用经费基准定额 940 元/年标准，核算每元经费支撑的课堂教学时长、课后服务次数等。

服务对象满意度：师生对教学设施、课后服务的满意度达到 95%

### **2. 预算管理分析**

结合井研县 2024 年教育经费预算公开要求，聚焦预算编制精准性与执行规范性，预算执行率达 100%。

预算编制准确率：实际执行数与年初预算数的偏差率为0。

预算执行进度：预算执行进度符合预期，通过中期评价保证了预算执行率达到100%，资金拨付、支付及时。

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：报销单据完整率、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：教学设备（如多媒体、乐器）、办公家具与师生规模的匹配度达到义教均衡标准。

资产使用效率：设备使用率100%，无闲置资产，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。

常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额304.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。根据常年项目绩效分析，结合学校实际，通过预算流程，设置有效项目，研究制订绩效目标，对项目进行入库。

2.项目执行。根据资金使用流程，对已入库项目及时进行调整，确定资金来源，明确投入标准，及时申请，及时支付。

3.目标实现。根据相关规定，及时支付，保障各项工作的有序开展，实现预期目标。

### **（三）绩效结果应用情况。**

内部应用情况良好，信息公开情况及时，实现预期目标。

## **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 97%。

### **（二）存在问题。**

通过部门预算绩效自评，工作中还存在不足，绩效目标还不够精细。

### **（三）改进建议。**

摸清家底，尽可能准确预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县宝五镇 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				
		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。					及时足额保障了工资到位,实现预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额、及时发放。									
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	139.71	143.64	143.64			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	139.71	143.64	143.64			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	%	100	60	60		
	效益	社会效益	足额保障率(参保	=	100	%	100	30	30		

	指标	指标	率)						
合计							100	100	
评价结论	实施情况良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军				

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)		井研县宝五镇 初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				及时足额保障了工资到位,实现预期目标。			
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	8.70	8.74	8.74	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	8.70	8.74	8.74	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	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 程海军					财务负责人: 丁勇军					

## 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)	井研县宝五镇 初级中学		
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				
		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。				及时足额保障了工资到位,实现预期目标。				
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	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	3.71	3.12	3.12		100.00%	10	10		

	其中： 财政资金	3.71	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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

### 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)		井研县宝五镇 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			
		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。				及时足额保障了工资到位,实现预期目标。			

	2. 项目实施内容及过程概述	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	1.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	6.00	6.00			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

## 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)		井研县宝五镇 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				
		提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展					2月、9月合计兑现15000元/人。足额到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2月、9月合计兑现15000元/人。									
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	10.50	10.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.50	10.50			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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		

评价结论	实施情况良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：程海军		财务负责人：丁勇军	

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)		井研县宝五镇 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  补充教育教学需要，保障正常教育教学持续开展				年度目标完成情况  完成支付，及时足额落实相关待遇				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额支付								
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	0.00	0.17	0.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.17	0.17		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完

(90分)				性质		单位				成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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 (盖章)		井研县宝五镇 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				
		表彰先进，激励工作优质推进。				按文件规定足额落实				
	2. 项目实施内容及过程概述	按 1500 元/人足额落实								
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	0.75	0.75	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75	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	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称	51112422T000000252248-义务教育生均公用经费									
主管部门	县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县宝五镇 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校教育教学活动正常开展、教师培训及教研活动正常进行、学校设备设施日常维护，改善办学条件，提升教育及教学质量，提高学生、教师、家长、社会满意度。					足额、及时拨付			
项目实施内容及过程概述	足额拨付生均公用经费，保证学校正常工作。									
预算执行情况	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	得分	原因	

(10分)	元)									
	总额	0.00	0.36	0.36	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36	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	保障学校教育教学活动正常开展	≥	40	元/年	80	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生、教师、家长、社会满意度	≥	30	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	10	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	以人数为基数计算	≥	5	元	80	5	5	
		社会成本指标	以人数为基数计算	≥	5	元	80	5	5	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

**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)	井研县宝五镇 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				
		保证经费投入，保障师生安全。				足额、按时拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额按月拨付经费，保障安保工作有序开展。								
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	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	保障学校保安工资每月足额发放，社保费按时缴纳	≥	79922	元/年	79922	40	40	
	效益指标	社会效益指标	教师、学生、家长满意度	≥	95	%	98	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元	95	5	5	
		社会成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇 初级中学		
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				
		拆除新建围墙、运动场维修整治。				完成项目实施，改善了办学条件				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额支付								
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	0.00	9.25	9.25	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.25	9.25	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	运动场整治面积	≥	100	平方米	140	20	20	
			新建围墙米数	≥	50	米	50	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立健全校舍维修机制	定性	健全		健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	110000	元	92528.25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇 初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目	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。	足额拨付工会经费，保障了工会工作健康良好开展。

	标完成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付工会经费，保证了工会工作健康有序开展。								
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	1.66	1.66	1.66			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.66	1.66	1.66			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	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ )	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(\frac{“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%)$ ]	≤	100	%	98	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	实施情况良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：程海军		财务负责人：丁勇军	

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)		井研县宝五镇 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			
		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。			完成支付,提高了教职员工的医保待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成在职及退休 85 人的补充医保待遇落实,及时足额支付。						
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	1.26	1.26	1.26	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	1.26	1.26	1.26	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	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 程海军					财务负责人: 丁勇军					

### 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)		井研县宝五镇 初级中学		
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	保证三支一扶人员经费				及时、足额支付				
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	8.50	1.42	1.42		100.00%	10	10		

	其中： 财政资金	8.50	1.42	1.42	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	完成三支一扶任务	=	45	处	45	45	45	
	效益 指标	社会效益 指标	完成三支一扶任务	=	20	项	20	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	完成三支一扶任务	=	10	项	10	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	以人数为基数计算	≥	10	元	10	5	5	
		社会成本 指标	完成三支一扶任务	=	15	项	15	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>			
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)	井研县宝五镇 初级中学

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	开展中小学生课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小学生校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉，切实承担起课后服务工作责任，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。				有序开展活动，有效保障教育有序发展。				
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	16.80	16.80	6.56		39.04%	10	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	16.80	16.80	6.56		39.04%	/	/		
	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	无	≥	50	元	80	40	40	
	效益指标	社会效益指标	无	≥	20	元	80	30	30	
	满意度指标	满意度指标	无	≥	30	元	80	10	10	

	标									
成本 指标	经济成本 指标	以人数为基数计算	≥	30	元	80	5	5		
	社会成本 指标	以人数为基数计算	≥	30	元	80	5	5		
合计							100	100		
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)		井研县宝五镇 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			
		整治安全隐患，改造硬件环境，改善办学条件。				排除安全隐患，保障师生安全，			
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	完成工程内容，保证了教育教学工作正常有序开展。							
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	5.00	5.00	100.00%	10	10		
	其中： 财政 资金	0.00	5.00	5.00	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	新建门卫室面积	≥	20	平方米	35	30	30	
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校舍维修机制建立健全	定性	健全		健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

### 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)	井研县宝五镇 初级中学
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
		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。	及时、足额发放

	2. 项目实施内容及过程概述	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	2.02	2.02	2.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.02	2.02	2.02			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

## 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)		井研县宝五镇 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				
		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。				及时足额发放补贴,提高了基层教师待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	6月,12月及时发放工作补贴,及时兑现应达标准。								
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	6.05	6.25	6.25		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	6.05	6.25	6.25		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	社会效益	足额保障率(参保	=	100	%		30		

	指标	指标	率)						
合计								100	
评价结论	实施情况良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军				

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)		井研县宝五镇 初级中学	
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			
		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。				及时足额拨付了住房公积金，实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付住房公积金，保障教职工合法权益							
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	21.80	19.18	19.18	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.80	19.18	19.18	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	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 程海军					财务负责人: 丁勇军					

## 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)	井研县宝五镇 初级中学		
项目 基本 情况	1. 项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				及时足额拨付了职业年金,实现预期目标。				
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	12.86	11.08	11.08		100.00%	10	10		

	其中： 财政资金	12.86	11.08	11.08	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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

### 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)	井研县宝五镇 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				
		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。					及时足额拨付了职工养老保险，实现预期目标。				

	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付了教职工养老保险，保障教职工合法权益兑现。								
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	25.71	22.16	22.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.71	22.16	22.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

## 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)		井研县宝五镇 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				
		城乡义务教育生均公用经费，用于保障义务教育学校正常运转。					足额拨付了生均公用经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额拨付生均公用经费，保证学校正常工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.99	16.99			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.99	16.99			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	足额拨付公用经费	≥	95	元	940	40	40		
	效益	社会效益	保障义务教育顺利	定	95		95	30	30		

	指标	指标	开展	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意, 师生满意	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元	940	5	5	
		社会成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元	940	5	5	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程海军					财务负责人: 丁勇军					

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 (盖章)		井研县宝五镇 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			
		按标准拨付残疾学生公用经费, 保障残疾学生就读工作经费。				保障了残疾学生接受九年义务教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了残疾学生接受义务教育							
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	1.20	1.20	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	1.20	1.20	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	足额拨付经费	≥	95	元	6000	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生完成义务教育	定性	95		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意, 师生满意	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元	6000	5	5	
		社会成本指标	以人数为基数计算	≥	95	元	6000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程海军					财务负责人: 丁勇军					

### 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)	井研县宝五镇初级中学
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展				2月、9月合计兑现15000元/人。足额到位。				
	2.项目实施内容及过程概述	2月、9月合计兑现15000元/人。								
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	10.50	10.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.50	10.50			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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425R000013123302-工资性支出（事业）								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县宝五镇 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时足额保障了工资到位，实现预期目标。				
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	0.01	0.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.01	0.01		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	足额保障率	=	100	%	100	90	90	

合计		100	100
评价结论	实施情况良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：程海军		财务负责人：丁勇军	

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)		井研县宝五镇 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			
		提高教职工待遇，及时足额发放			按文件要求及时兑现			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	6.27	6.27	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.27	6.27	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	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

## 井研县宝五镇初级中学校 义务教育校舍安全保障-绩效自评报告

### 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**我校无固定门卫室，校门无门卫固定值守场所，校门安全值守存在安全隐患，不能达到标准要求。为改变这一现状，达到标准要求，在上级部门支持下，使用义务教育校舍安全保障经费新建门卫室。

**(二) 实施目的及支持方向。**项目实施目的在于消除安全隐患，改善办学条件，营造安全、舒适的学习生活环境。支持方向聚焦于排除安全隐患，通过专项资金投入，改善办

学条件为师生安全和教育教学活动顺利开展提供有力保障。

**(三)预算安排及分配管理。**本项目预算总额为5万元，资金全部来源于义务教育校舍安全保障经费。主要用于新建门卫室。资金分配严格依据项目实际需求和工程量进行测算，实行专款专用，单独核算，建立了严格的资金审批流程，确保资金使用规范、合理、透明。

**(四)项目绩效目标设置。**通过专项资金投入，全面完成新建门卫室工作，改善办学条件，消除安全隐患，为师生安全、舒适的校园环境，推动基础教育高质量发展。

## 二、评价实施

**(一)评价目的。**全面了解支持基础教育发展资金中项目的实施情况、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，为后续类似项目的资金分配、项目管理提供科学依据，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。**全面了解支持基础教育发展资金中项目的实施情况、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，为后续类似项目的资金分配、项目管理提供科学依据，进一步提高专项资金使用效率和管理水平。

**(三)评价选点。**选取门卫室新建现场作为主要评价选点，实地查看工程建设情况；查阅项目资金账目、合同文件、验收报告等资料，了解资金使用和项目管理情况；通过问卷调查、访谈等方式，收集幼儿家长、教师对项目实施效果的反馈意见，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、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组人员由主管局、设计单位、学校项目监督小组构成。

### 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并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序是否严密；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理，项目资金与项目总体规划；相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度是否体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。利用义务教育校舍安全保障经费，完成新建门卫室 35 平方米，校门安全隐患消除，教学环境优化，学生及家长满意度达 100%，顺利达成年度安全隐患消除的目标。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项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。项目实施与支持重点、产业支持政策符

合。

2. 民生保障。资金实际支持对象符合管理要求，是否符合支持对象范围。

3. 基础设施。建成项目顺利完成项目验收、功能实现、后续管护有效推进。

4. 行政运转。资金用途合规、程序合规、标准合规。

**(三) 个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。从基础教育发展的特殊性出发，该项目的实施为师生创造了安全、舒适的学习生活环境，为基础教育教学活动的顺利开展提供了良好的有力保障，对提升学校整体办学水平和吸引力具有积极作用，促进了基础教育事业的发展。

#### **四、评价结论**

经综合评价，井研县宝五镇初级中学校专项资金（义务教育校舍安全保障资金—新建门卫室）项目目标明确，资金使用合理合规，项目实施过程规范，工程质量达标，达到了预期绩效目标。项目的实施有效消除了校门的安全隐患，改善了办学条件，提升了学校整体形象，取得了良好的社会效益。项目自评得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

1、在项目前期规划阶段，对部分细节考虑不够周全，如受外部线路限制，未预留大功率制冷和制热电器的安装空间。

2、项目完成后，尚未建立完善的维护管理制度，缺乏定期检查和维护机制。

#### **六、改进建议**

1、在今后类似项目实施前，组织专业人员、教师、幼儿家长代表等参与规划设计，充分考虑实际需求情况，做好前期规划，确保建设更加科学合理、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