



# 2024 年度四川省井研县井研中学部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

目录

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 第一部分 部门概况 .....              | - 4 -  |
| 一、 部门职责 .....                | - 4 -  |
| 二、 机构设置 .....                | - 4 -  |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....   | - 5 -  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | - 5 -  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | - 5 -  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | - 6 -  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | - 6 -  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | - 7 -  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | - 10 - |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | - 10 - |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | - 11 - |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | - 11 - |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | - 11 - |
| 第三部分 名词解释 .....              | - 13 - |
| 第四部分 附件 .....                | - 16 - |

附件 1 ..... - 16 -

附件 2 ..... - 34 -

附件 3 ..... - 40 -

第五部分 附表 ..... - 46 -

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

贯彻和执行党和政府教育方针政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

四川省井研县井研中学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入四川省井研县井研中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

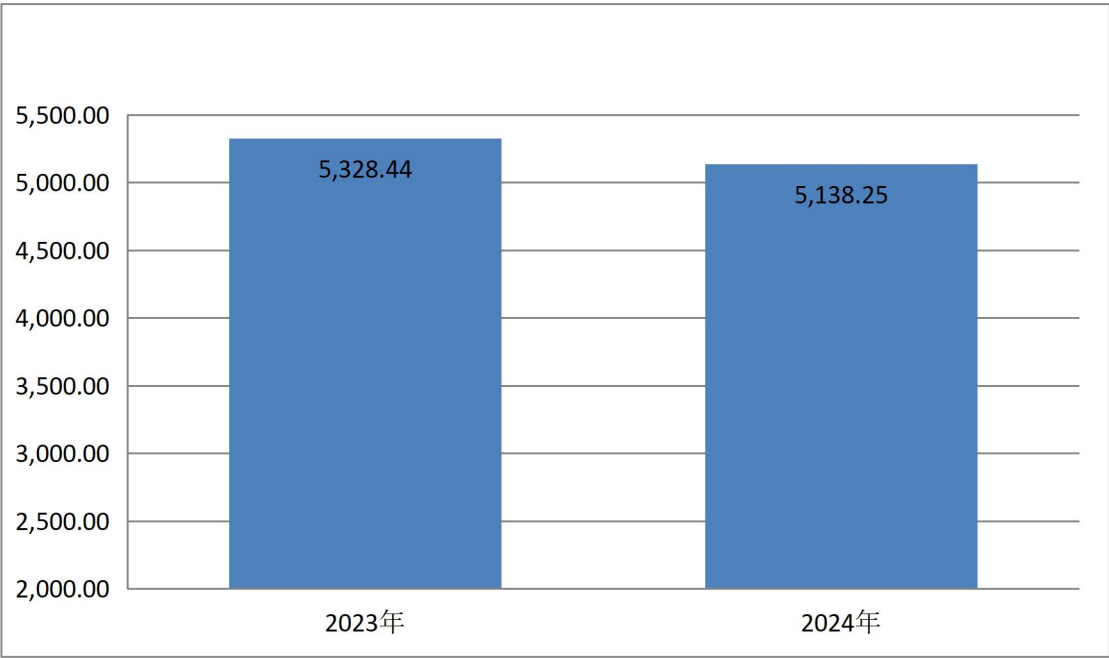
无。

## 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 5138.25 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 190.19 万元，下降 3.57%。主要变动原因是本年退休人数较多，工资福利支出减少。

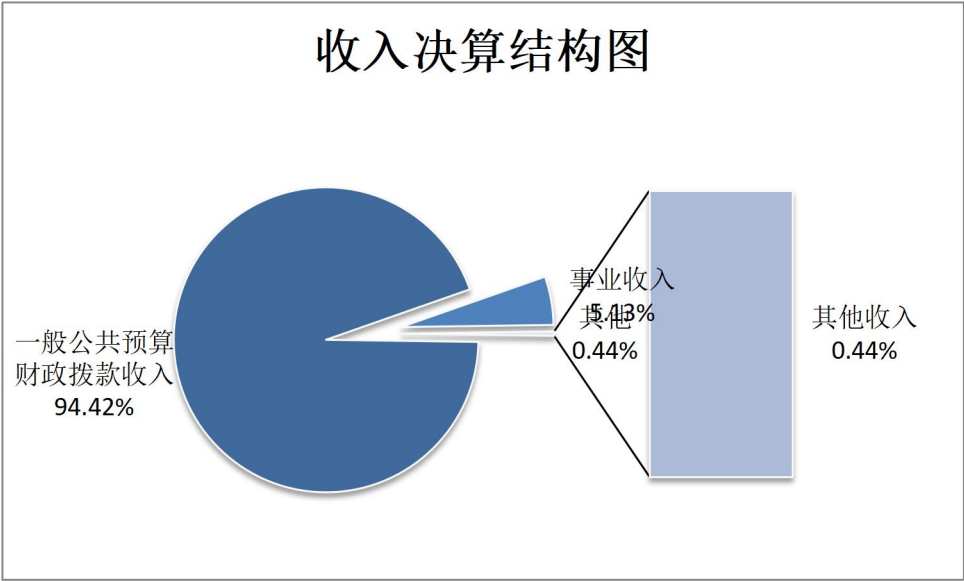
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5136.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4850.27 万元，占 94.42%；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 263.74 万元，占 5.13%；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 22.74 万元，占 0.44%。

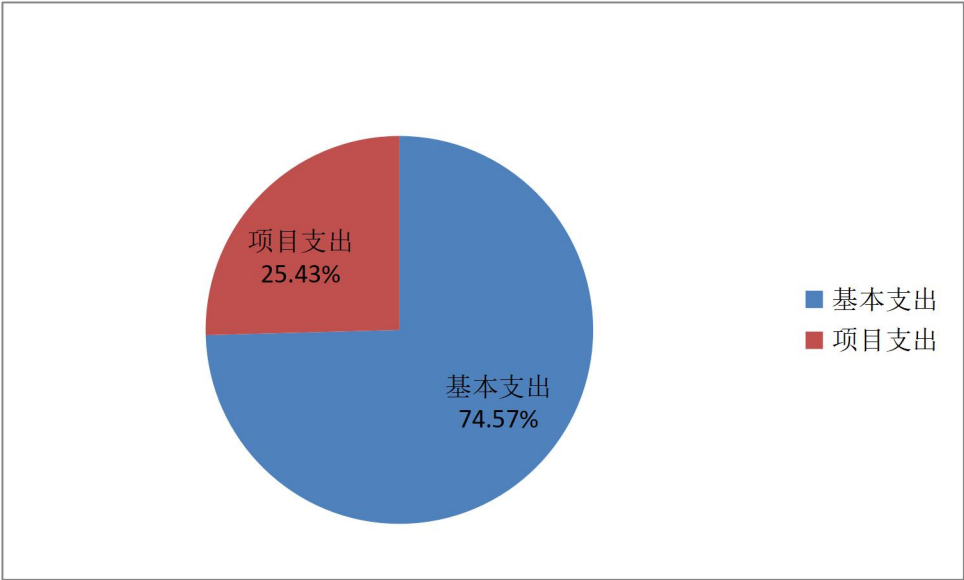
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5138.17 万元，其中：基本支出 3831.61 万元，占 74.57%；项目支出 1306.56 万元，占 25.42%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

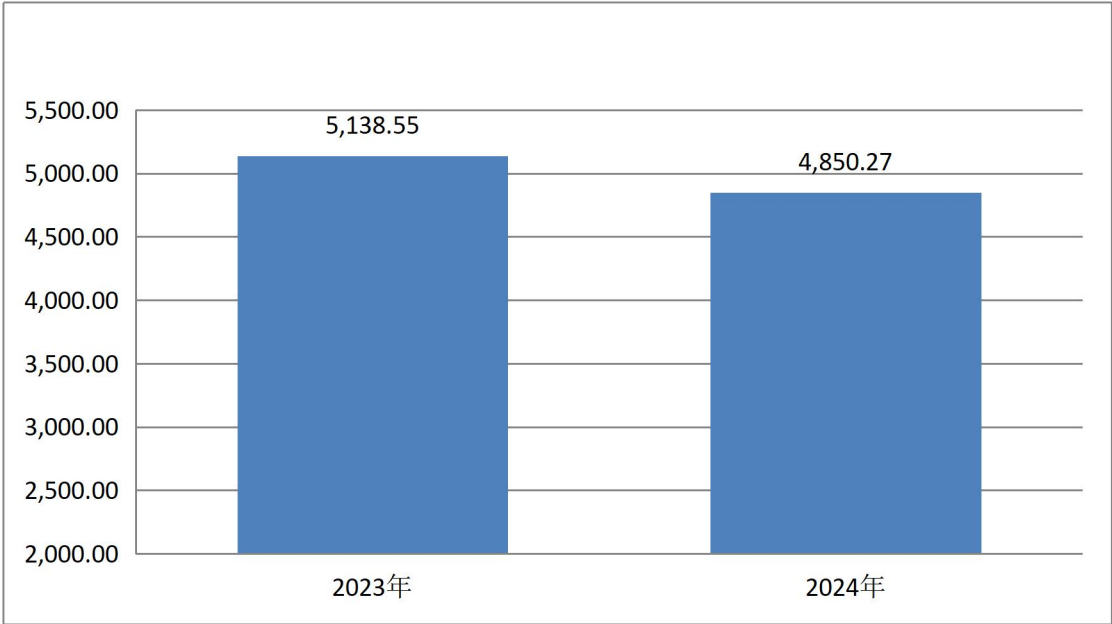


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4850.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少

288.28 万元，下降 5.61%。主要变动原因是本年退休人数较多，工资福利支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

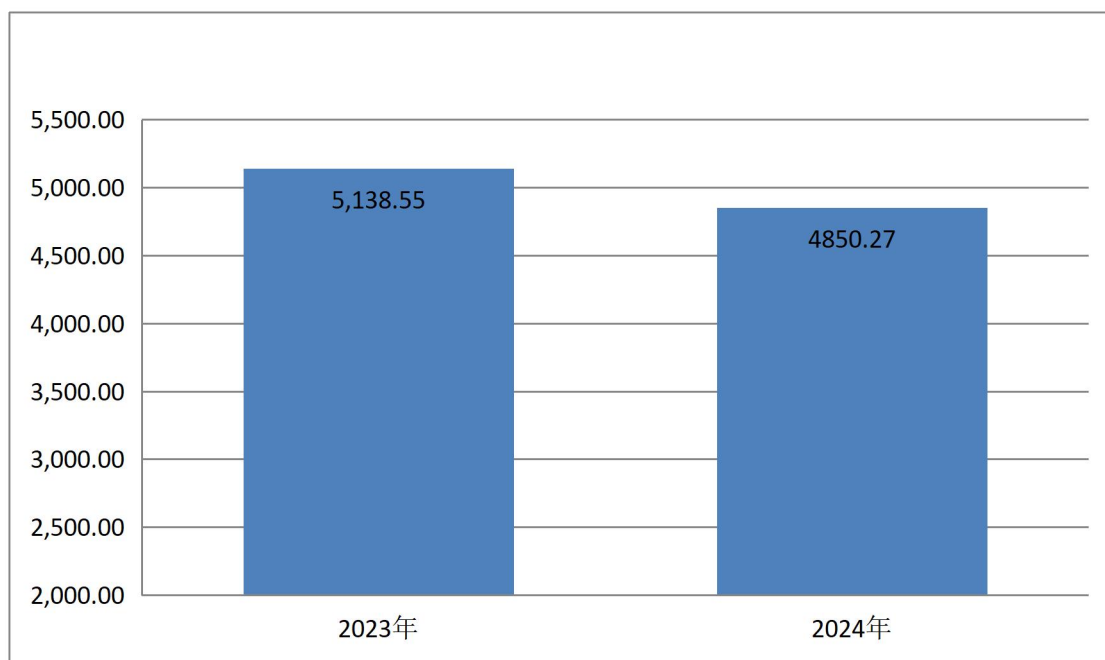


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

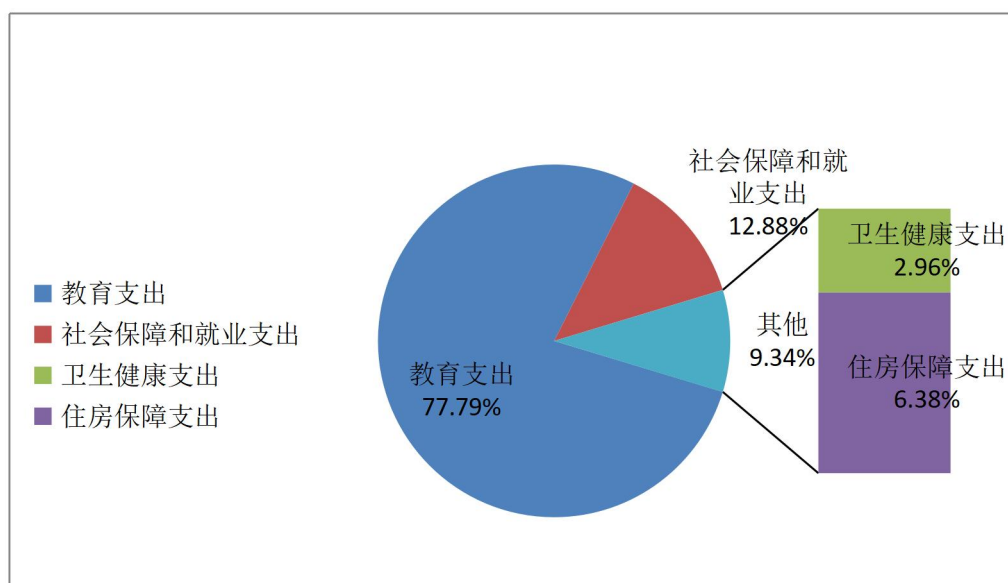
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4850.27 万元，占本年支出合计的 94.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288.28 万元，下降 5.61%。主要变动原是本年退休人数较多，工资福利支出减少。

（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 4850.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 3,772.90 万元，占 77.79%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 624.55 万元，占 12.88%；卫生健康支出 143.49 万元，占 2.96%；住房保障支出 309.33 万元，占 6.38%。（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4850.27，完成预算 77.75%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 3,772.89 万元，完成预算 73.11%，决算数小于预算数的主要原因是迁建二期建设项目正在实施中。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 358.03 万元，完成预算 100.00%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 266.52 万元，完成预算 100.00%。

5.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 143.49 万元，完成预算 100.00%。

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 309.33 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 3807.45 万元，其中：

人员经费 3777.67 万元，主要包括：基本工资 1549.3 万元，津贴补贴 38.23 万元，奖金 394.65 万元，伙食补助费 38.02 万元，绩效工资 499.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 358.03 万元，职业年金缴费 266.52 万元，职工基本医疗保险缴费 143.49 万元，其他社会保障缴费 70.43 万元，住房公积金 309.33 万元，生活补助 110.14 万元，奖励金 0.2 万元等。

公用经费 29.78 万元，主要包括：工会经费 29.78 万元等。

## 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%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

## **（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 0%。**
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**
- 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 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增加 0 万元，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增加 0 万元，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，四川省井研县井研中学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，四川省井研县井研中学政府采购支出总额 298.46 万元，其中：政府采购货物支出 132.59 万元、政府采购工程支出 10.52 万元、政府采购服务支出 155.35 万元。主要用于名校网校资源、引进巴蜀云校强基课程项目、印刷室学校办公用复印纸、护眼灯及配套设备、屋面防水处理等项目采购和实施。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省井研县井研中学共有车辆 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，我校在 2024 年度预算编制阶段，组织对普通高中生均公用经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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，形成四川省井研县井研中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、支持普通高中教育补

助经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省井研县井研中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评优良；支持普通高中教育补助经费专项预算项目绩效自评得分为 98.15 分，绩效自评评价结论为优；普通高中教育补助经费专项预算项目绩效自评得分为 95.65 分，绩效自评评价结论为优。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、银行利息收入等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供的其他公共服务支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指政府举办的普通高中教育支出。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指学校（单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按 12%缴存的住房公积金。

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.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。

17.“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

## 四川省井研县井研中学 部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**我校是独立核算的财政二级预算事业单位，没有下属单位。

**（二）机构职能。**贯彻和执行党和政府教育方针政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

**（三）人员概况。**我校上年末在职职工人数 264 人，截至 2024 年末 259 人。新聘 12 人，县内调入 1 人；辞职 1 人，退休 17 人。

### 二、部门资金收支情况

#### **（一）收入情况。**

本年预算收入 7,877.40 万元，本年收入全年预算数为 6,526.57 万元，收入决算数为 5,136.74 万元，预算完成度 78.71%。

#### **（二）支出情况。**

本年度预算支出 7,877.40 万元，全年支出预算数 6,528.07 万元，支出决算数 5138.17 万元。预算完成度 78.71%。

#### **（三）结余分配和结转结余情况。**

##### 1. 财政拨款结转和结余

无

## 2. 非财政拨款结转和结余

非财政拨款“年末结转和结余”0.08万元，比上年减少1.43万元。

## 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。

（1）组织教师参加各级各类培训1097人次，有效提升了教师的业务素养和思想政治素质。

（2）完成名校网校资源、引进巴蜀云校强基课程项目、印刷室学校办公用复印纸、护眼灯及配套设备、屋面防水处理等项目采购和实施，引进了优质教学资源、改善了学校办学条件。

（3）迁建二期建设项目有序推进。

（4）2024年高考再创佳绩。600分以上的特优生27人，创2008年以来历史新高。学校重本硬上线164人，连续四年突破150人。本科硬上线582人（不含艺体本科人数），本科上线率68%。

2. 预算管理。围严格按照预算管理的相关规定和上级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算,按时完成了2024年预算编制工作。

3. 财务管理。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费

等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

4.资产管理。严格上级部门要求管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

5.采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 25 个，涉及预算总金额 6155 万元，1—12 月预算执行总体进度为 77.5%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 85.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.6%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策。学校相关部门提出项目建议，组织专家进行评审，形成评审意见；学校党委会召开会议，研究确定项

目立项。

2.项目执行。围了确保如期完成了重点项目有序推进，我校筹集优势力量按照工作按计划进行。重大重点项目经审核并批复资金支持后，严格按照项目实施方案预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

3.目标实现。

学校各项工作正常开展，圆满完成全年教育教学任务，改善了学校办学条件。学校教学质量稳步提升。

### **（三）绩效结果应用情况。**

每学期末，在学校教职工大会上汇报学校收支情况。学校预算决算每年由县教育局统一向社会公开。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2024 年，我校认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本保证了学校的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

部门整体支出绩效自评得分 95 分,自评等级优良。

### **（二）存在问题。**

预算编制不够完善。

### **（三）改进建议。**

1.细化预算编制工作。进步加强内部预算管理意识，提

高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。

3. 进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强学校廉政建设。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）

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                  |                | 51112421R000000044386-工资性支出-事业 |                                                 |            |          |           |         |              |                                                 |            |         |  |
| 主管部门                  |                | 县教育局部门                         |                                                 |            |          |           |         | 实施单位<br>(盖章) |                                                 | 四川省井研县井研中学 |         |  |
| 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  |                                | 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |         |  |
|                       | 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，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。   |            |          |           |         |              |                                                 |            |         |  |
| 预算执行情况<br>(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             |                                | 2,482.00                                        | 1,795.08   | 1,795.08 |           | 100.00% | 10           | 10                                              |            |         |  |
|                       | 其中：财政资金        |                                | 2,482.00                                        | 1,795.08   | 1,795.08 |           | 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<br>(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                  |                | 自评总分100分，保障工资社保及时发放、足额发放。      |                                                 |            |          |           |         |              |                                                 |            |         |  |
| 存在问题                  |                | 无。                             |                                                 |            |          |           |         |              |                                                 |            |         |  |
| 改进措施                  |                | 无。                             |                                                 |            |          |           |         |              |                                                 |            |         |  |
| 项目负责人：杨元超             |                |                                |                                                 |            |          | 财务负责人：谈立森 |         |              |                                                 |            |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                |                                      |                                                 |            |        |           |         |              |                              |            |         |  |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------|--------------|------------------------------|------------|---------|--|
| 项目名称                  |                | 51112422R0000000261652-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<br>(盖章) |                              | 四川省井研县井研中学 |         |  |
| 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  |                                      | 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。 |            |        |           |         |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |            |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                      |                                                 |            |        |           |         |              |                              |            |         |  |
| 预算执行情况<br>(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             |                                      | 157.21                                          | 143.49     | 143.49 |           | 100.00% | 10           | 10                           |            |         |  |
|                       | 其中：财政资金        |                                      | 157.21                                          | 143.49     | 143.49 |           | 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<br>(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                  |                | 自评总分100分，保障工资社保及时发放、足额发放。            |                                                 |            |        |           |         |              |                              |            |         |  |
| 存在问题                  |                | 无。                                   |                                                 |            |        |           |         |              |                              |            |         |  |
| 改进措施                  |                | 无。                                   |                                                 |            |        |           |         |              |                              |            |         |  |
| 项目负责人：杨元超             |                |                                      |                                                 |            |        | 财务负责人：谈立森 |         |              |                              |            |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |                                    |  |  |  |  |  |              |  |            |  |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|------------|--|
| 项目名称                  |  | 51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业 |  |  |  |  |  |              |  |            |  |
| 主管部门                  |  | 县教育局部门                             |  |  |  |  |  | 实施单位<br>(盖章) |  | 四川省井研县井研中学 |  |
|                       |  | 项目年度目标                             |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况     |  |            |  |

|             |                           |                                                 |            |       |           |         |                              |     |     |         |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|-----------|---------|------------------------------|-----|-----|---------|
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况             | 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。 |            |       |           |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |     |     |         |
|             | 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                        | 62.55                                           | 46.31      | 46.31 |           | 100.00% | 10                           | 10  |     |         |
|             | 其中：财政资金                   | 62.55                                           | 46.31      | 46.31 |           | 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        | 自评总分100分，保障工资社保及时发放、足额发放。 |                                                 |            |       |           |         |                              |     |     |         |
| 存在问题        | 无。                        |                                                 |            |       |           |         |                              |     |     |         |
| 改进措施        | 无。                        |                                                 |            |       |           |         |                              |     |     |         |
| 项目负责人：杨元超   |                           |                                                 |            |       | 财务负责人：谈立森 |         |                              |     |     |         |

| 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 |                                               |        |            |        | 实施单位<br>(盖章) |                               | 四川省井研县井研中学 |     |     |     |         |
| 主管部门                  |                           | 县教育局部门                            |                                               |        |            |        |              |                               |            |     |     |     |         |
| 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             |                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，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，社保及时足额缴纳。 |            |     |     |     |         |
|                       | 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，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |            |        |              |                               |            |     |     |     |         |
| 预算执行情况<br>(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                        |                                   | 7.73                                          | 110.34 |            | 110.34 |              | 100.00%                       | 10         | 10  |     |     |         |
|                       | 其中：财政资金                   |                                   | 7.73                                          | 110.34 |            | 110.34 |              | 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<br>(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                  | 自评总分100分，保障工资社保及时发放、足额发放。 |                                   |                                               |        |            |        |              |                               |            |     |     |     |         |
| 存在问题                  | 无。                        |                                   |                                               |        |            |        |              |                               |            |     |     |     |         |
| 改进措施                  | 无。                        |                                   |                                               |        |            |        |              |                               |            |     |     |     |         |
| 项目负责人：杨元超             |                           |                                   |                                               |        |            |        |              | 财务负责人：谈立森                     |            |     |     |     |         |

| 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）                 | 四川省井研县井研中学 |    |    |
| 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  | 保障教职工年度考核待遇发放，提高教职工工作积极性         |        |        |  | 保障教职工年度考核待遇发放，提高教职工工作积极性 |            |    |    |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障教职工年度考核待遇发放，提高教职工工作积极性         |        |        |  |                          |            |    |    |
| 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             | 0.00                             | 193.50 | 193.50 |  | 100.00%                  | 10         | 10 |    |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                             | 193.50 | 193.50 |  | 100.00%                  | /          | /  |    |

|            |                                |        |            |      |           |      |       |     |     |         |
|------------|--------------------------------|--------|------------|------|-----------|------|-------|-----|-----|---------|
| (10分)      | 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  | 60  |         |
|            | 效益指标                           | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100       | %    |       | 30  | 30  |         |
| 合计         |                                |        |            |      |           |      |       | 100 | 100 |         |
| 评价结论       | 自评总分100分，保障教职工年度考核待遇及时发放、足额发放。 |        |            |      |           |      |       |     |     |         |
| 存在问题       | 无。                             |        |            |      |           |      |       |     |     |         |
| 改进措施       | 无。                             |        |            |      |           |      |       |     |     |         |
| 项目负责人：颜文   |                                |        |            |      | 财务负责人：谈立森 |      |       |     |     |         |

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<br>(盖章) | 四川省井研县井研中学                |     |     |     |         |
| 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                   |                                    | 保障三等功及嘉奖人员奖励发放，提高教职工工作积极性 |            |           |              | 保障三等功及嘉奖人员奖励发放，提高教职工工作积极性 |     |     |     |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                  |                                    |                           |            |           |              |                           |     |     |     |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数（万元）                       |                                    | 年初预算                      | 调整后预算数     | 预算执行行数    |              | 预算执行率                     | 权重  | 得分  | 原因  |         |
|                 | 总额                              |                                    | 0.00                      | 7.65       | 7.65      |              | 100.00%                   | 10  |     |     |         |
|                 | 其中：财政资金                         |                                    | 0.00                      | 7.65       | 7.65      |              | 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<br>(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  | 60  |         |
|                 | 效益指标                            |                                    | 社会效益指标                    | 足额保障率（参保率） | ＝         | 100          | %                         |     | 30  | 30  |         |
| 合计              |                                 |                                    |                           |            |           |              |                           |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论            | 自评总分100分，保障三等功及嘉奖人员奖励及时发放、足额发放。 |                                    |                           |            |           |              |                           |     |     |     |         |
| 存在问题            | 无。                              |                                    |                           |            |           |              |                           |     |     |     |         |
| 改进措施            | 无。                              |                                    |                           |            |           |              |                           |     |     |     |         |
| 项目负责人：颜文        |                                 |                                    |                           |            | 财务负责人：谈立森 |              |                           |     |     |     |         |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|                 |                |                                      |                                      |      |        |              |                                      |            |    |         |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--------|--------------|--------------------------------------|------------|----|---------|
| 项目名称            |                | 51112422T000000252242-高中学费、住宿费收入安排支出 |                                      |      |        |              |                                      |            |    |         |
| 主管部门            |                | 县教育局部门                               |                                      |      |        | 实施单位<br>(盖章) |                                      | 四川省井研县井研中学 |    |         |
| 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                             |            |    |         |
|                 |                |                                      | 保障单位正常运转，提高教育教学质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育。 |      |        |              | 保障单位正常运转，提高教育教学质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育。 |            |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                      | 保障单位正常运转，提高教育教学质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育。 |      |        |              |                                      |            |    |         |
| 预算执行情况<br>(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             | 424.24                               | 263.74                               |      | 263.74 |              | 100.00%                              | 10         | 10 |         |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00                                 | 0.00                                 |      | 0.00   |              | 0.00%                                | /          | /  |         |
|                 | 财政专户管理资金       | 424.24                               | 263.74                               |      | 263.74 |              | 100.00%                              | /          | /  |         |
|                 | 单位资金           | 0.00                                 | 0.00                                 |      | 0.00   |              | 0.00%                                | /          | /  |         |
|                 | 其他资金           |                                      |                                      |      |        |              |                                      | /          | /  |         |
| 绩效指标<br>(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                                 | 采购电脑                                 | =    | 113    | 台            | 0                                    | 25         | 0  |         |
|                 |                |                                      | 公寓热水系统                               | =    | 24.96  | 万元           | 24.96                                | 25         | 25 |         |
|                 | 效益指标           | 经济效益指标                               | 减轻贫困学生家庭经济负担                         | ≥    | 34.13  | 万元           | 57.26                                | 30         | 30 |         |







|                 |                |           |                              |      |           |      |              |                              |            |         |
|-----------------|----------------|-----------|------------------------------|------|-----------|------|--------------|------------------------------|------------|---------|
| 主管部门            |                | 县教育局部门    |                              |      |           |      | 实施单位<br>(盖章) |                              | 四川省井研县井研中学 |         |
| 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                     |            |         |
|                 |                |           | 保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。 |      |           |      |              | 保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。 |            |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |           | 保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。 |      |           |      |              |                              |            |         |
| 预算执行情况<br>(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      | 222.32                       |      | 222.32    |      | 100.00%      | 10                           | 10         |         |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00      | 222.32                       |      | 222.32    |      | 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      | 服务高中学生人数                     | =    | 2675      | 人    | 2675         | 10                           | 10         |         |
|                 |                | 质量指标      | 学校教育教学工作正常运转                 | 定性   | 是         |      | 是            | 20                           | 20         |         |
|                 |                | 时效指标      | 日常维修维护及时性                    | 定性   | 及时        |      | 及时           | 10                           | 10         |         |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标    | 促进教育资源的均衡发展                  | 定性   | 是         |      | 是            | 15                           | 15         |         |
|                 |                | 可持续影响指标   | 促进高中教育的发展                    | 定性   | 是         |      | 是            | 15                           | 15         |         |
|                 | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                        | =    | 90        | %    | 95           | 5                            | 5          |         |
|                 |                |           | 学生满意度                        | =    | 90        | %    | 95           | 5                            | 5          |         |
|                 | 成本指标           | 经济成本指标    | 高中阶段公用经费                     | =    | 185.71    | 万元   | 222.32       | 10                           | 10         |         |
| 合计              |                |           |                              |      |           |      |              | 100                          | 100        |         |
| 评价结论            | 自评总分100分，等级为优。 |           |                              |      |           |      |              |                              |            |         |
| 存在问题            | 无。             |           |                              |      |           |      |              |                              |            |         |
| 改进措施            | 无。             |           |                              |      |           |      |              |                              |            |         |
| 项目负责人：杨元超       |                |           |                              |      | 财务负责人：谈立森 |      |              |                              |            |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                        |                                                     |             |       |           |         |                                |            |    |         |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------|--------------------------------|------------|----|---------|
| 项目名称                  |                                        | 51112423T000007594405-四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇保障 |             |       |           |         |                                |            |    |         |
| 主管部门                  |                                        | 县教育局部门                                              |             |       |           |         | 实施单位<br>(盖章)                   | 四川省井研县井研中学 |    |         |
| 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                          | 保障四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇                       |             |       |           |         | 保障了四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇 |            |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                         | 保障四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇                       |             |       |           |         |                                |            |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                                     | 31.22                                               | 31.22       | 31.22 |           | 100.00% | 10                             | 10         |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                | 31.22                                               | 31.22       | 31.22 |           | 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<br>(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 |
|                       | 成本指标                                   | 经济成本指标                                              | 资金使用率       | >=    | 95        | %       | 100                            | 50         | 50 |         |
|                       | 效益指标                                   | 社会效益指标                                              | 师资短板，提升马边教育 | 定性    | 优良中差      |         | 优                              | 30         | 26 |         |
|                       | 满意度指标                                  | 满意度指标                                               | 帮扶学校师生满意度   | >=    | 90        | %       | 95                             | 10         | 10 |         |
| 合计                    |                                        |                                                     |             |       |           |         |                                | 100        | 96 |         |
| 评价结论                  | 自评总分96分，保障了四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇 |                                                     |             |       |           |         |                                |            |    |         |
| 存在问题                  | 无。                                     |                                                     |             |       |           |         |                                |            |    |         |
| 改进措施                  | 无。                                     |                                                     |             |       |           |         |                                |            |    |         |
| 项目负责人：郭军              |                                        |                                                     |             |       | 财务负责人：谈立森 |         |                                |            |    |         |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                  |
| 项目名称                  | 51112423T000008038643-普通高中生均公用经费 |

|             |                  |                      |            |       |           |       |                      |     |    |         |                    |
|-------------|------------------|----------------------|------------|-------|-----------|-------|----------------------|-----|----|---------|--------------------|
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况    | 井研中学迁建二期工程建设项目       |            |       |           |       | 积极推动迁建二期工程建设项目前期工作开展 |     |    |         |                    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述   | 积极推动迁建二期工程建设项目前期工作开展 |            |       |           |       |                      |     |    |         |                    |
| 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               | 2,906.00             | 1,406.00   | 18.17 |           | 1.29% | 10                   | 10  |    |         |                    |
|             | 其中：财政资金          | 2,906.00             | 1,406.00   | 18.17 |           | 1.29% | /                    | /   |    |         |                    |
|             | 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                 | 建筑面积       | =     | 8000      | 平方米   | 0                    | 40  | 0  |         | 资金结转到2025年，工程积极推动中 |
|             | 效益指标             | 社会效益指标               | 提升井研高中教育水平 | 定性    | 好         |       | 好                    | 20  | 20 |         | 资金结转到2025年，工程积极推动中 |
|             | 满意度指标            | 满意度指标                | 社会满意度      | ≥     | 90        | %     | 95                   | 10  | 10 |         | 资金结转到2025年，工程积极推动中 |
|             | 成本指标             | 经济成本指标               | 项目总投资      | ≤     | 200       | 万元    | 18.17                | 20  | 2  |         | 资金结转到2025年，工程积极推动中 |
| 合计          |                  |                      |            |       |           |       |                      | 100 | 42 |         |                    |
| 评价结论        | 自评总分42分。         |                      |            |       |           |       |                      |     |    |         |                    |
| 存在问题        | 结转至2025年，工程积极推动中 |                      |            |       |           |       |                      |     |    |         |                    |
| 改进措施        | 结转至2025年，工程积极推动中 |                      |            |       |           |       |                      |     |    |         |                    |
| 项目负责人：付能勇   |                  |                      |            |       | 财务负责人：谈立森 |       |                      |     |    |         |                    |

| 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） |                                       |       |           |         | 实施单位<br>（盖章） |                                       | 四川省井研县井研中学 |         |  |
| 主管部门                  |                | 县教育局部门                                |                                       |       |           |         |              |                                       |            |         |  |
| 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 |                                       | 提供营养丰富的午餐，教师可以获得更好的营养补充，从而提高身体素质和工作效率 |       |           |         |              | 提供营养丰富的午餐，教师可以获得更好的营养补充，从而提高身体素质和工作效率 |            |         |  |
|                       |                |                                       |                                       |       |           |         |              |                                       |            |         |  |
| 预算执行情况<br>（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             | 38.02                                 | 38.02                                 | 38.02 |           | 100.00% | 10           | 10                                    |            |         |  |
|                       | 其中：财政资金        | 38.02                                 | 38.02                                 | 38.02 |           | 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<br>（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                                  | 保障覆盖率                                 | =     | 100       | %       | 100          | 60                                    | 60         |         |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                | 满意率                                   | >=    | 90        | %       | 95           | 30                                    | 30         |         |  |
| 合计                    |                |                                       |                                       |       |           |         |              | 100                                   | 100        |         |  |
| 评价结论                  | 自评总分100分       |                                       |                                       |       |           |         |              |                                       |            |         |  |
| 存在问题                  | 无。             |                                       |                                       |       |           |         |              |                                       |            |         |  |
| 改进措施                  | 无。             |                                       |                                       |       |           |         |              |                                       |            |         |  |
| 项目负责人：杨元超             |                |                                       |                                       |       | 财务负责人：谈立森 |         |              |                                       |            |         |  |

|                       |                |                                                 |        |       |  |                                               |            |    |    |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|-------|--|-----------------------------------------------|------------|----|----|
| 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<br>(盖章)                                  | 四川省井研县井研中学 |    |    |
| 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  | 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，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |    |    |
|                       | 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，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。   |        |       |  |                                               |            |    |    |
|                       | 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 |

|                 |                |                              |            |  |        |           |                              |      |            |     |         |
|-----------------|----------------|------------------------------|------------|--|--------|-----------|------------------------------|------|------------|-----|---------|
| 主管部门            |                | 县教育局部门                       |            |  |        |           | 实施单位<br>(盖章)                 |      | 四川省井研县井研中学 |     |         |
| 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                     |      |            |     |         |
|                 |                | 保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。 |            |  |        |           | 保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。 |      |            |     |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。 |            |  |        |           |                              |      |            |     |         |
| 预算执行情况<br>(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             | 133.75                       | 124.72     |  | 124.72 |           | 100.00%                      | 10   | 10         |     |         |
|                 | 其中：财政资金        | 133.75                       | 124.72     |  | 124.72 |           | 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                         | 补助标准       |  | =      | 500       | 元/人年                         | 500  | 50         | 50  |         |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标                       | 减轻学生家庭经济负担 |  | ≤      | 2543      | 个                            | 2543 | 30         | 30  |         |
|                 | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                    | 师生满意度      |  | ≥      | 90        | %                            | 95   | 10         | 10  |         |
| 合计              |                |                              |            |  |        |           |                              |      | 100        | 100 |         |
| 评价结论            | 自评总分100分，等级为优。 |                              |            |  |        |           |                              |      |            |     |         |
| 存在问题            | 无。             |                              |            |  |        |           |                              |      |            |     |         |
| 改进措施            | 无。             |                              |            |  |        |           |                              |      |            |     |         |
| 项目负责人：颜文        |                |                              |            |  |        | 财务负责人：谈立森 |                              |      |            |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                |                                                   |             |  |        |           |                    |      |            |     |         |  |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|--------------------|------|------------|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                | 51112423T000008038684-高中教师绩效经费（不含高中教师年终奖励性绩效工资部分） |             |  |        |           |                    |      |            |     |         |  |
| 主管部门                  |                | 县教育局部门                                            |             |  |        |           | 实施单位<br>(盖章)       |      | 四川省井研县井研中学 |     |         |  |
| 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           |      |            |     |         |  |
|                       |                | 提高教师工作积极性，提升教育教学质量                                |             |  |        |           | 提高教师工作积极性，提升教育教学质量 |      |            |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 提高教师工作积极性，提升教育教学质量                                |             |  |        |           |                    |      |            |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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             | 550.00                                            | 400.00      |  | 400.00 |           | 100.00%            | 10   | 10         |     |         |  |
|                       | 其中：财政资金        | 550.00                                            | 400.00      |  | 400.00 |           | 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<br>(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                                              | 参与集中上课的学生人数 |  | ≤      | 2543      | 人数                 | 2543 | 50         | 50  |         |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                            | 减轻学生家庭经济负担  |  | ≤      | 2543      | 个                  | 2543 | 30         | 30  |         |  |
|                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                         | 学生满意度       |  | ≥      | 90        | %                  | 95   | 10         | 10  |         |  |
| 合计                    |                |                                                   |             |  |        |           |                    |      | 100        | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评总分100分，等级为优。 |                                                   |             |  |        |           |                    |      |            |     |         |  |
| 存在问题                  | 无。             |                                                   |             |  |        |           |                    |      |            |     |         |  |
| 改进措施                  | 无。             |                                                   |             |  |        |           |                    |      |            |     |         |  |
| 项目负责人：颜文              |                |                                                   |             |  |        | 财务负责人：谈立森 |                    |      |            |     |         |  |

|                       |  |                                      |              |            |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |                                      |              |            |
| 项目名称                  |  | 51112423T000009081464-井研中学迁建二期工程建设项目 |              |            |
| 主管部门                  |  | 县教育局部门                               | 实施单位<br>(盖章) | 四川省井研县井研中学 |
|                       |  | 项目年度目标                               | 年度目标完成情况     |            |

|                 |                           |        |            |        |           |      |         |     |     |         |
|-----------------|---------------------------|--------|------------|--------|-----------|------|---------|-----|-----|---------|
| 预算执行情况<br>(10分) | 总额                        | 345.36 | 309.33     | 309.33 |           |      | 100.00% | 10  | 10  |         |
|                 | 其中：财政资金                   | 345.36 | 309.33     | 309.33 |           |      | 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<br>(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  | 60  |         |
|                 | 效益指标                      | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =      | 100       | %    |         | 30  | 30  |         |
| 合计              |                           |        |            |        |           |      |         | 100 | 100 |         |
| 评价结论            | 自评总分100分，保障工资社保及时发放、足额发放。 |        |            |        |           |      |         |     |     |         |
| 存在问题            | 无。                        |        |            |        |           |      |         |     |     |         |
| 改进措施            | 无。                        |        |            |        |           |      |         |     |     |         |
| 项目负责人：杨元超       |                           |        |            |        | 财务负责人：谈立森 |      |         |     |     |         |

| 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<br>(盖章) | 四川省井研县井研中学                                    |     |     |         |  |
| 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，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，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |     |     |         |  |
|                       | 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，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |        |           |              |                                               |     |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                        | 198.56                          | 266.52                                        |  | 266.52 |           | 100.00%      | 10                                            | 10  |     |         |  |
|                       | 其中：财政资金                   | 198.56                          | 266.52                                        |  | 266.52 |           | 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<br>(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  | 60  |         |  |
|                       | 效益指标                      | 社会效益指标                          | 足额保障率（参保率）                                    |  | =      | 100       | %            |                                               | 30  | 30  |         |  |
| 合计                    |                           |                                 |                                               |  |        |           |              |                                               | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评总分100分，保障工资社保及时发放、足额发放。 |                                 |                                               |  |        |           |              |                                               |     |     |         |  |
| 存在问题                  | 无。                        |                                 |                                               |  |        |           |              |                                               |     |     |         |  |
| 改进措施                  | 无。                        |                                 |                                               |  |        |           |              |                                               |     |     |         |  |
| 项目负责人：杨元超             |                           |                                 |                                               |  |        | 财务负责人：谈立森 |              |                                               |     |     |         |  |

| 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<br>(盖章)                                  | 四川省井研县井研中学 |    |         |
| 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  | 严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，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，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |    |         |
|                       | 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，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |        |     |         |                                               |            |    |         |
| 预算执行情况<br>(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             | 397.12                                        | 358.03    | 358.03 |     | 100.00% | 10                                            | 10         |    |         |
|                       | 其中：财政资金        | 397.12                                        | 358.03    | 358.03 |     | 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<br>(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         | 60 |         |

|           |                           |        |            |   |           |   |  |     |     |  |
|-----------|---------------------------|--------|------------|---|-----------|---|--|-----|-----|--|
| 2022      | 效益指标                      | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100       | % |  | 30  | 30  |  |
| 合计        |                           |        |            |   |           |   |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 自评总分100分，保障工资社保及时发放、足额发放。 |        |            |   |           |   |  |     |     |  |
| 存在问题      | 无。                        |        |            |   |           |   |  |     |     |  |
| 改进措施      | 无。                        |        |            |   |           |   |  |     |     |  |
| 项目负责人：杨元超 |                           |        |            |   | 财务负责人：谈立森 |   |  |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                |                                    |                              |  |           |     |         |     |              |     |            |  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----|---------|-----|--------------|-----|------------|--|
| 项目名称                  |                | 51112424T000010355862-支持普通高中教育补助资金 |                              |  |           |     |         |     |              |     |            |  |
| 主管部门                  |                | 县教育局部门                             |                              |  |           |     |         |     | 实施单位<br>(盖章) |     | 四川省井研县井研中学 |  |
| 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     |     |            |  |
|                       |                |                                    | 支持县域内普通高中办学条件改善。             |  |           |     |         |     | 学校办学条件得到改善   |     |            |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                    | 屋面防水处理、护眼灯光及配套设备安装、校园网络升级改造等 |  |           |     |         |     |              |     |            |  |
| 预算执行情况<br>(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                               | 132.13                       |  | 132.13    |     | 100.00% | 10  | 10           |     |            |  |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                               | 132.13                       |  | 132.13    |     | 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<br>(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                               | 屋面防水处理                       |  | =         | 1   | 项       | 1   | 30           | 30  |            |  |
|                       |                |                                    | 护眼灯光及配套设备采购                  |  | =         | 1   | 项       | 1   | 30           | 30  |            |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                             | 社会对高中教育的关注度                  |  | ≥         | 90  | %       | 95  | 20           | 20  |            |  |
|                       | 满意度指标          | 满意度指标                              | 服务满意度                        |  | ≥         | 90  | %       | 95  | 10           | 10  |            |  |
| 合计                    |                |                                    |                              |  |           |     |         |     | 100          | 100 |            |  |
| 评价结论                  | 自评总分100分。      |                                    |                              |  |           |     |         |     |              |     |            |  |
| 存在问题                  | 无。             |                                    |                              |  |           |     |         |     |              |     |            |  |
| 改进措施                  | 无。             |                                    |                              |  |           |     |         |     |              |     |            |  |
| 项目负责人：杨元超             |                |                                    |                              |  | 财务负责人：谈立森 |     |         |     |              |     |            |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                         |                                |                                          |  |       |     |                    |     |            |     |         |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--|-------|-----|--------------------|-----|------------|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                                         | 51112424T000010798471-名校网校资源项目 |                                          |  |       |     |                    |     |            |     |         |  |
| 主管部门                  |                                         | 县教育局部门                         |                                          |  |       |     | 实施单位<br>(盖章)       |     | 四川省井研县井研中学 |     |         |  |
| 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           |     |            |     |         |  |
|                       |                                         |                                | 为网班学生提供了成都七中全日制远程教学及服务，并提供了相应的通讯保障和支持工作。 |  |       |     | 圆满完成成都七中全日制远程教学及服务 |     |            |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                          |                                | 为网班学生提供了成都七中全日制远程教学及服务，并提供了相应的通讯保障和支持工作。 |  |       |     |                    |     |            |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                      | 63.00                          | 62.40                                    |  | 62.40 |     | 100.00%            | 10  | 10         |     |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                 | 63.00                          | 62.40                                    |  | 62.40 |     | 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                                    |                                |                                          |  |       |     |                    | /   | /          |     |         |  |
| 绩效指标<br>(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                           | 新增在线开放课程(网络课程)数量                         |  | ≥     | 1   | 个                  | 1   | 50         | 50  |         |  |
|                       | 效益指标                                    | 经济效益指标                         | 减轻学生家庭经济负担                               |  | ≥     | 200 | 个                  | 200 | 30         | 30  |         |  |
|                       | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标                      | 师生满意度                                    |  | ≥     | 93  | %                  | 95  | 10         | 10  |         |  |
| 合计                    |                                         |                                |                                          |  |       |     |                    |     | 100        | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评总分100分，圆满完成成都七中全日制远程教学及服务，提升学校教育教学质量。 |                                |                                          |  |       |     |                    |     |            |     |         |  |



|                 |                |           |                     |  |           |              |                   |            |     |            |         |
|-----------------|----------------|-----------|---------------------|--|-----------|--------------|-------------------|------------|-----|------------|---------|
| 主管部门            |                | 县教育局部门    |                     |  |           | 实施单位<br>(盖章) |                   | 四川省井研县井研中学 |     |            |         |
| 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          |            |     |            |         |
|                 |                |           | 建设体育特色学校，增强师生身体素质   |  |           |              | 建设体育特色学校，增强师生身体素质 |            |     |            |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |           | 建设体育特色学校，增强师生身体素质   |  |           |              |                   |            |     |            |         |
| 预算执行情况<br>(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      | 2.00                |  | 0.00      |              | 0.00%             | 10         | 0   | 资金结转到2025年 |         |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00      | 2.00                |  | 0.00      |              | 0.00%             | /          | /   |            |         |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00      | 0.00                |  | 0.00      |              | 0.00%             | /          | /   |            |         |
|                 | 单位资金           | 0.00      | 0.00                |  | 0.00      |              | 0.00%             | /          | /   |            |         |
|                 | 其他资金           |           |                     |  |           |              |                   | /          | /   |            |         |
| 绩效指标<br>(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      | 增加体育锻炼人数            |  | ≥         | 5            | %                 | 8          | 50  | 50         |         |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标    | 倡导科学体育锻炼，推动全民健身事业发展 |  | 定性        | 效果好          |                   | 效果好        | 30  | 30         |         |
|                 | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               |  | ≥         | 90           | %                 | 95         | 10  | 10         |         |
| 合计              |                |           |                     |  |           |              |                   |            | 100 | 90         |         |
| 评价结论            | 自评总分90分，等级为优。  |           |                     |  |           |              |                   |            |     |            |         |
| 存在问题            | 无。             |           |                     |  |           |              |                   |            |     |            |         |
| 改进措施            | 无。             |           |                     |  |           |              |                   |            |     |            |         |
| 项目负责人：姚萍强       |                |           |                     |  | 财务负责人：谈立森 |              |                   |            |     |            |         |

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

## 支持普通高中教育补助经费 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。

1. 该项目资金用于改善普通高中学校办学条件，支持各地优化教育资源配置，扩大优质教育资源覆盖面；支持纳入全省基础教育学校布局和建设规划的普通高中学校新建、改扩建校舍和附属设施，不断完善校舍和附属设施功能，消除“大班额”，改善办学条件；支持普通高中学校配置配齐图书和教学仪器设施设备，切实满足学校基本办学需要和高考综合改革发展需要。

2. 该项目立项的依据是《四川省财政厅、四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》（川财教〔2019〕212 号）、《四川省财政厅、四川省教育厅关于印发〈四川省支持普通高中教育补助资金管理办法〉的通知》（川财教〔2022〕187 号）。资金申报的依据是《关于下达 2024 年第四批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教【2024】76 号）。

3. 井研县教育局在该项目管理中的职能是：协调县财政局按时拨付项目经费，指导井研中学编制预算绩效目标，有效利用好项目经费。

## **（二）实施目的及支持方向。**

根据《预算法》、《会计法》、《中小学财务管理制度》等法律法规，结合学校实际，我校制定了“支持普通高中教育补助专项资金”管理办法。

项目实施目的和主要工作任务、项目支持方向是用于改善普通高中学校办学条件。

## **（三）预算安排及分配管理。**

根据项目实施目的和主要工作任务确定了资金分配原则，确定了项目预算安排。主要支出为屋面防水处理、护眼灯光及配套设施安装、校园网络升级改造等项目，改善了办学条件。

## **（四）项目绩效目标设置。**

1. 该项目主要是改善学校办学条件。

2. 该项目的数量绩效指标是服务全校 2675 名学生，改善学校办学条件；质量绩效指标是保障学校教育教学工作正常运转；质量指标：设备采购达标率达到 100%；社会效益指标：公办普通高中办学条件持续改善；满意度指标学生及家长满意度大于等于 90%。

3. 项目自评工作开展情况。

（1）成立自评小组。

（2）编写自评方案。

（3）按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。

（4）统计自评结果。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

通过自我评估，项目团队能够更好地了解项目的绩效，找出问题所在，制定改进措施，以提高项目管理水平和成果。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，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。

按照绩效评价指标体系，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。经费项目符合高中教育发展规划，县财政局按照标准，及时足额拨付至我校，我校实施了屋面防水处理、护眼灯光及配套设施安装、校园网络升级改造等项目，改善了办学条件，资金使用规范，采购流程合规。

**（三）评价选点。**

项目绩效自评所抽样点位是四川省井研县井研中学。

**（四）评价方法。**

根据项目情况和评价重点我校采用单位自评法来收集相关材料和开展具体评价。

**（五）评价组织。**

我校成立了“支持普通高中教育补助经费”绩效自评领导小组，人员构成和职责分工如下：

组长：何平、颜文，领导、组织开展自评工作完成自评报告。

副组长：杨元超、郭军、姚萍强，工作人员：谈立森、罗应松、熊贞、刘力滔、龙晓涛。负责设计二级指标多渠道搜集信息并撰写一级指标和量化表。

### **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策合计得分 18 分。**

①项目决策程序严密。此项指标分值 6 分，自评得 6 分分。

②项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。此项指标分值 6 分，自评得分 6 分。

③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。此项指标分值 6 分，自评得分 6 分。

#### **2. 项目管理合计得分 18 分。**

①项目制度办法体系健全、要素完备。此项指标分值 2 分，自评得分 2 分。

②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。此项指标分值 10 分，自评得分 10 分。

③管资金、项目、政策同时管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。此项指标分值 6 分，自评得分 6 分。

#### **3. 项目实施合计得分 9 分。**

预算执行得分 6 分，2024 年支持普通高中教育补助经费 190 万元。上级资金到位率 100%。

资金使用得分 3 分，项目经费使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有

完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

#### 4. 项目结果合计得分 6 分。

该项目实施了屋面防水处理、护眼灯光及配套设施安装、校园网络升级改造等项目，改善了办学条件，获得老师、学生和家长一致满意。此项指标分值 6 分，自评得分 6 分。

### **（二）专用指标绩效分析。**

#### 2. 民生保障合计 30 分。

教育是民生工程，关系着学生的未来、国家的未来，该项目具有连续性。该项目契合教育方针及法规政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，有效改善了学校办学条件。

区域均衡性 10 分。

对象精准性 10 分，服务于全校 2675 名学生，受益学生覆盖率 100%。

标准合理性 5 分，我校制定了项目资金管理办法，项目资金依法依规实施。

群众满意度 4.5 分，学生及家长满意度达到 90%以上。

### **（三）个性指标绩效分析。**

#### **个性指标合计 14.65 分**

我校高中教育巩固率在 95%以上，此项指标分值 7 分，自评得分 6.65 分。

受益学生覆盖率，服务于全校 2675 名学生，受益学生覆盖率 100%，此项指标分值 7 分，自评得分 7 分。

政策知晓度测评一般。此项指标分值 2 分，自评得分 1 分。

#### **四、评价结论**

支持普通高中教育补助经费项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。我县普通高中教育教学水平进一步提高，财政资金的使用效率有效发挥。自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，但有些方面仍需要改进和完善，项目绩效评价综合得分为 98.15 分，评价结论为：优。

#### **五、存在主要问题**

经费使用不够精细；经费使用监管机制不够完善，需要加强内部控制和外部监督。

#### **六、改进建议**

一是加强项目经费管理，制定更加精细的经费使用计划；二是完善经费使用监管机制，加强内部控制和外部监督，确保经费使用的合规性和安全性。

### 附件 3

## 普通高中教育补助经费 专项预算项目绩效评价报告范本

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

1. 该项目资金是日常公用经费，主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2. 该项目立项的依据是《四川省财政厅 四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》（川财教〔2019〕212号）。资金申报的依据是《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2024 年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教【2024】9号）。

3. 井研县教育局在该项目管理中的职能是：协调县财政局按时拨付项目经费，指导井研中学编制预算绩效目标，有效利用好项目经费。

#### （二）实施目的及支持方向。

根据《预算法》、《会计法》、《中小学财务管理制度》等法律法规，结合学校实际，我校制定了“普通高中教育补助经费”管理办法。

项目实施目的和主要工作任务、项目支持方向是用于保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面

支出。

### **（三）预算安排及分配管理。**

根据项目实施目的和主要工作任务确定了资金分配原则，确定了项目预算安排。资金分配情况是主要支出为日常公用经费支出，如办公费、水电费、印刷费、培训费、劳务费、维修维护费等支出。

### **（四）项目绩效目标设置。**

1. 该项目主要是用于保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2. 该项目的数量绩效指标是服务全校 2675 名学生，能正常开展教育教学工作；质量绩效指标是保障学校教育教学工作正常运转；时效绩效指标是日常维修维护及时性；效益指标是促进高中教育的发展，促进教育资源的均衡发展；满意度指标学生及家长满意度大于等于 90%。

3. 项目自评工作开展情况。

（1）成立自评小组。

（2）编写自评方案。

（3）按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。

（4）统计自评结果。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

通过自我评估，项目团队能够更好地了解项目的绩效，找出问题所在，制定改进措施，以提高项目管理水平和成果。

**（四）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，

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。

经费项目符合高中教育发展规划，县财政局按照标准，及时足额拨付至我校，用于保障日常教学运行的公用经费支出，以及办公桌椅、电脑、吊扇等设备购置，资金使用规范，采购流程合规。

#### **（五）评价选点。**

项目绩效自评所抽样点位是四川省井研县井研中学。

#### **（四）评价方法。**

根据项目情况和评价重点我校采用单位自评法来收集相关材料和开展具体评价。

#### **（五）评价组织。**

我校成立了“普通高中教育补助经费”绩效自评领导小组，人员构成和职责分工如下：

组长：何平、颜文，领导、组织开展自评工作完成自评报告。

副组长：杨元超、郭军、姚萍强，工作人员：谈立森、付东、刘芮羲、罗应松、熊贞。负责设计二级指标多渠道搜集信息并撰写一级指标和量化表。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策合计得分 17 分。**

决策程序 6 分，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

规划论证 5 分，项目绩效目标不够精细。

资金投向 6 分。

## 2. 项目管理合计得分 16 分。

制度办法得分 2 分，项目制度办法体系健全、要素完备。

分配管理 8 分，资金分配不够精细，需更进一步细化。

绩效监管 6 分，项目绩效监管按要求开展。

## 3. 项目实施合计得分 9 分。

预算执行得分 6 分，2023 年高中公用经费到位 185.71 万元。上级资金到位率 100%，县级资金到位率 100%。

资金使用得分 3 分，项目经费使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

## 4. 项目结果合计得分 7.8 分。

目标完成得分 6 分，2024 年普通高中教育补助经费 185.71 万元。上级资金到位率 100%。

完成时效得分 1.8 分，时效指标设置不明确。

## （二）专用指标绩效分析。

## 2. 民生保障合计 30 分。

教育是民生工程，关系着学生的未来、国家的未来，该项目具有连续性。该项目契合教育方针及法规政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，保障了学校正常运转和健康发展。

区域均衡性 10 分。

对象精准性 10 分，服务于全校 2675 名学生，受益学生

覆盖率 100%。

标准合理性 5 分，我校制定了项目资金管理办法，项目资金依法依规实施。

群众满意度 5 分，学生及家长满意度达到 90%以上。

### **（三）个性指标绩效分析。**

#### **个性指标合计 14.65 分**

我校高中教育巩固率在 95%以上，此项指标分值 7 分，自评得分 6.65 分。

受益学生覆盖率，服务于全校 2675 名学生，受益学生覆盖率 100%，此项指标分值 7 分，自评得分 7 分。

政策知晓度测评一般。此项指标分值 2 分，自评得分 1 分。

### **四、评价结论**

该项目在一定程度上一是填补了高中教育的经费空缺，二是有效的保障高中教育的正常运作和各项教学教育活动的开展，三是对提高学校教育教学水平和办出特色产生了重要的保障和促进作用。自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，但有些方面仍需要改进和完善，项目绩效评价综合得分为 95.65 分，评价结论为：优。

### **五、存在主要问题**

经费使用不够精细；经费使用监管机制不够完善，需要加强内部控制和外部监督。

## 六、改进建议

一是加强项目经费管理，制定更加精细的经费使用计划；二是完善经费使用监管机制，加强内部控制和外部监督，确保经费使用的合规性和安全性。

## 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