

井研县宝五镇三教小学校
2024 年度单位决算编制说明



2025 年 9 月

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	

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

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）主要职能。

开展义务教育阶段小学学历教育。

（二）2024 年重点工作完成情况。

2024 年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进了学生全面发展，学校年度考核被县教育局评定为良好，得到了学生、家长和社会的肯定。

二、 机构设置

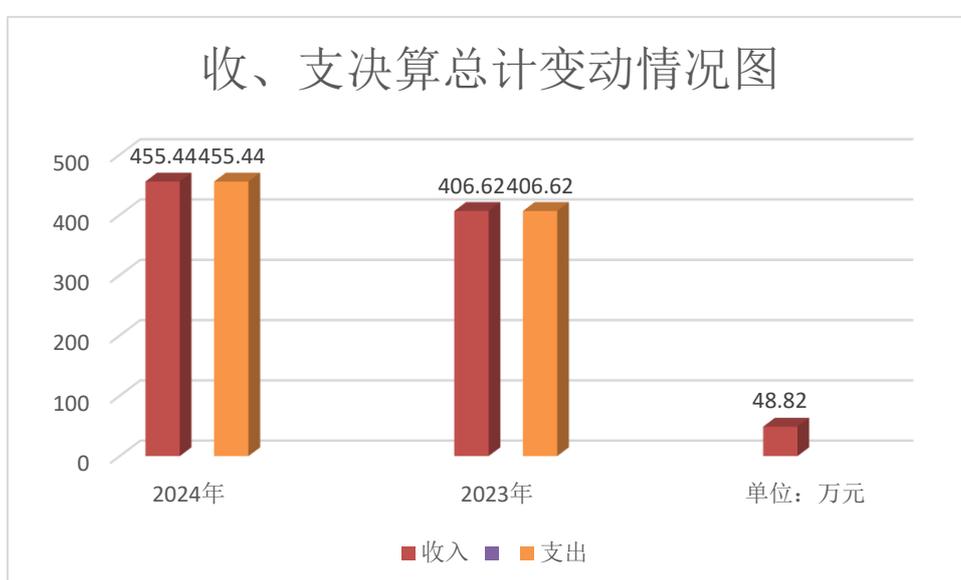
我校为全额拨款公益一类事业单位，无下属预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 455.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 48.82 万元，增长 12%。主要变动原因是人员增加，经费增加

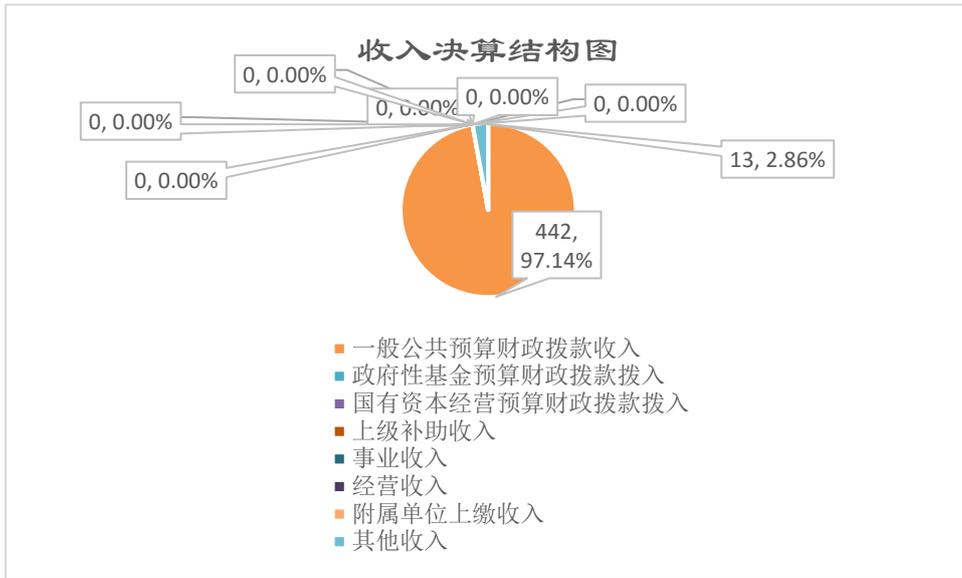
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 455 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 442 万元，占 97.14%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13 万元，占 2.85%。

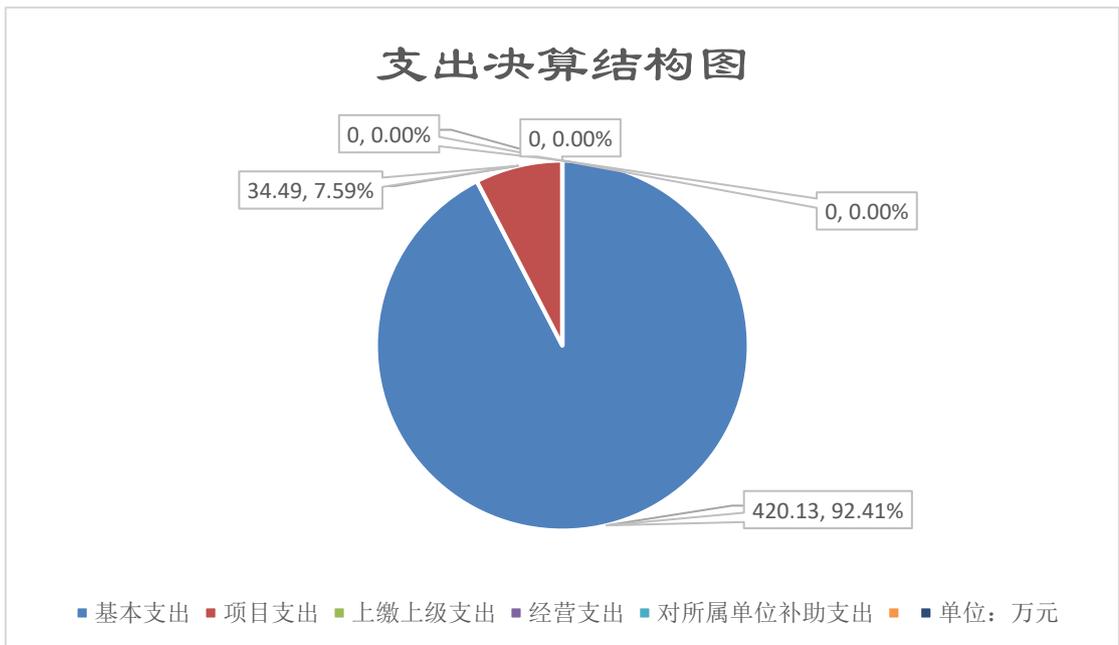
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 454.62 万元，其中：基本支出 420.13 万元，占 92.41%；项目支出 34.49 万元，占 7.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

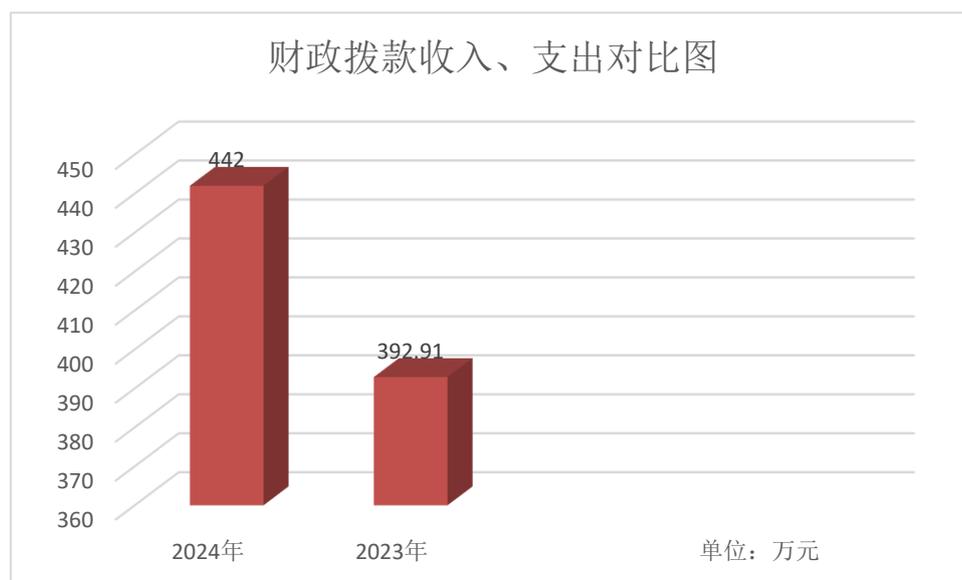
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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 442 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 49.09 万元，增长 12.5%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

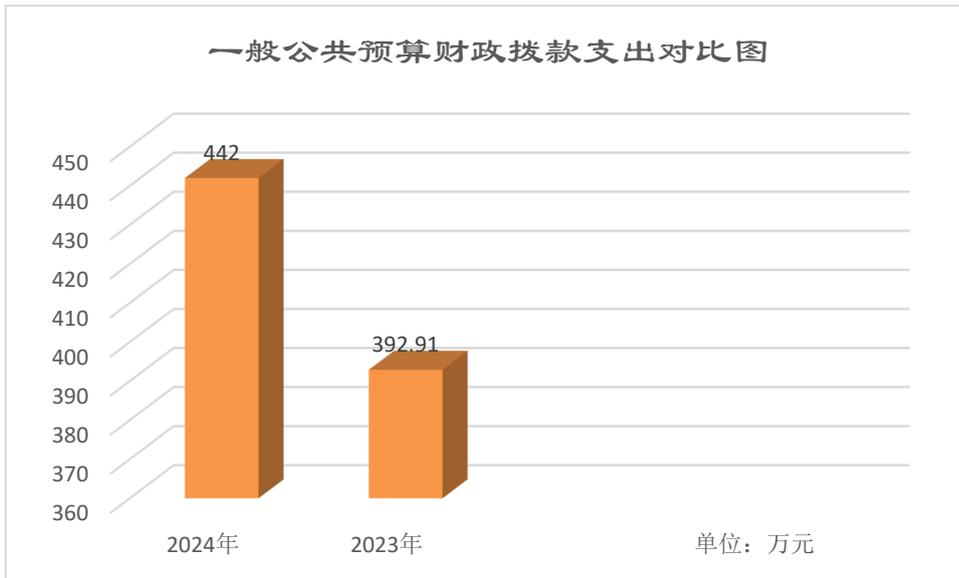


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

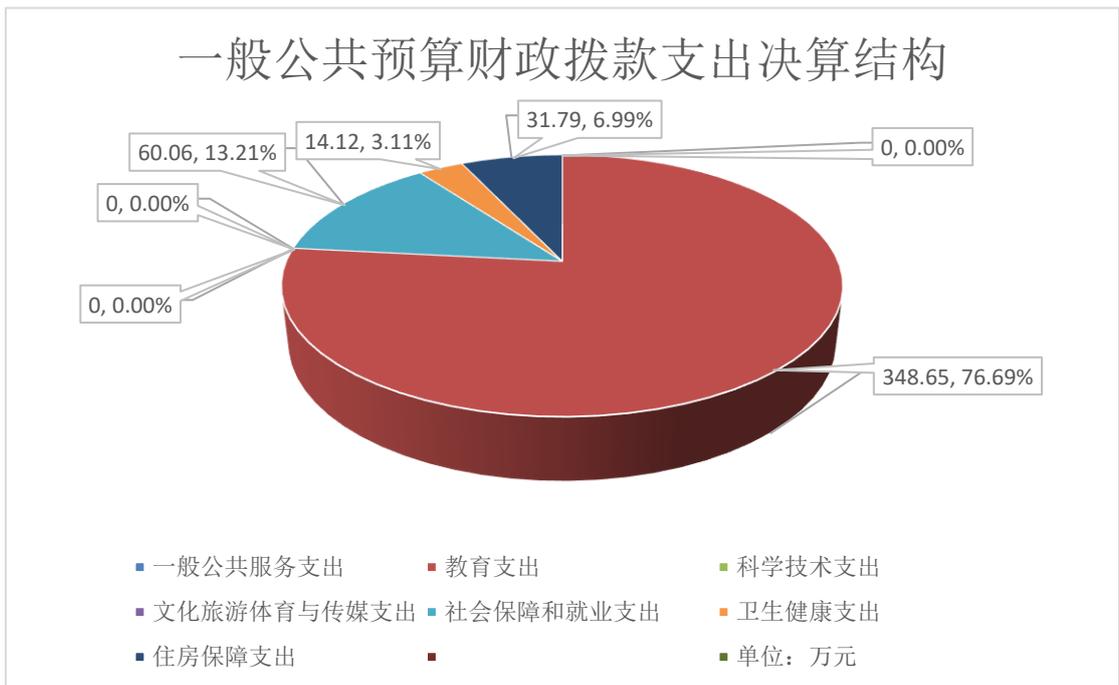
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442 万元，占本年支出合计的 97.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.09 万元，增长 12.5%。主要变动原因是人员增加，经费增加

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 348.65 万元，占 76.69%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 60.06 万元，占 13.21%；卫生健康支出 14.12 万元，占 3.11%；住房保障支出 31.79 万元，占 6.99%



(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 442，完成预算**%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）：支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）：支出决算为 348.56 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 36.67 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.39 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 14.12 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为 31.79 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 419.69 万元，其中：

人员经费 416.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度无增减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。无公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县宝五镇三教小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度无增减

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，井研县宝五镇三教小学校政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县宝五镇三教小学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对“51112421R000000044386-工资性支出-事业”项目等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指基础教育小学阶段教育。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴交的养老保险及职业年金。

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

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

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

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

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

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

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

我校为全额拨款公益一类事业单位，无下属预算单位。

(二) 机构职能。

(一) 主要职能。

开展义务教育阶段小学学历教育。

(二) 2024 年重点工作完成情况。

2024 年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进了学生全面发展，学校年度考核被县教育局评定为合格，得到了学生、家长和社会的肯定。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末，我单位编制为 18 人，无工勤编制，年末实有 21 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

井研县宝五镇三教小学校 2024 年年初预算收入 432.55 万元、决算报表收入 455.44 万元。

（二）支出情况。

井研县宝五镇三教小学校 2024 年年初预算支出 432.55 万元、决算报表支出 454.62 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

井研县宝五镇三教小学校 2024 年决算报表结转结余 0.82 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能分析

以“立德树人”核心职能为导向，重点评估教育教学目标达成度与经费投入的关联性，核心数据参考井研县义务教育保障标准。

教学任务完成率：实际开设课程数/国家课程标准要求数达 100%

生均经费产出效率：按 2024 年起全国义务教育小学生均公用经费基准定额 720 元/年标准，核算每元经费支撑的课堂教学时长、课后服务次数等。

服务对象满意度：师生对教学设施、课后服务的满意度达到 95%

2. 预算管理分析

结合井研县 2024 年教育经费预算公开要求，聚焦预

算编制精准性与执行规范性，预算执行率达 100%。

预算编制准确率：实际执行数与年初预算数的偏差率为 0。

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

结转结余率：年末足额使用公用经费及人员经费，无闲置资金。

非财政性收入全额纳入预算管理，避免了隐性债务的形成。

3. 财务管理分析

严格执行义务教育学校财务制度，防控了合规性风险，减少了资金浪费。

财务合规率：报销单据完整率、支付流程合规率 100%，无违规行为。

4. 资产管理分析

资产配置达标率：教学设备（如多媒体、乐器）、办公家具与师生规模的匹配度达到义教均衡标准。

资产使用效率：设备使用率 100%，无闲置资产，满足正常教学使用。

5. 采购管理分析

2024 年，学校无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 455.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：

预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

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

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

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

（三）绩效结果应用情况。

内部应用情况良好，信息公开情况及时，实现预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算绩效自评良好，自评得分达总评分 97%。

（二）存在问题。

通过部门预算绩效自评，工作中还存在不足，绩效目标还不够精细。

（三）改进建议。

摸清家底，尽可能准确预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于支付事业单位在职人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴等，保障人员队伍稳定，确保各项工作正常开展。在实施过程中，严格按照国家和地方相关工资政策、人事管理制度以及单位内部薪酬体系，结合人员编制、岗位设置和考勤考核情况，按月进行工资核算与发放。财务部门依据人事部门提供的人员信息和工资变动数据，仔细核对后通过银行代发系统完成工资支付，并及时进行账务处理。同时，按照预算要求，定期对工资支出情况进行统计分析，确保工资性支出严格控制在预算额度内，保证资金使用的合规性和准确性。									
预算执行情况 (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	251.87	236.22	236.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	251.87	236.22	236.22			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 (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	项目达成了预期目标，有效保障了事业单位人员的薪酬待遇，维持了人员队伍的稳定，为单位各项工作的有序推进提供了坚实的人力支持。资金使用严格遵循相关规定，未出现违规现象，预算执行率较高。人员薪酬按时足额发放，极大地提高了职工的工作积极性和满意度。但在预算编制的精准度、工资结构优化等方面仍存在一定的提升空间，整体绩效水平良好，尚有改进完善之处。						
存在问题	一是预算编制的精准性不足，由于人员调动、工资政策调整等因素具有不确定性，导致实际工资支出与年初预算存在一定偏差；二是工资结构有待优化，部分岗位的薪酬激励作用未能充分发挥，难以有效激发职工的工作潜能；三是绩效评价机制不够健全，对工资性支出的效益评估缺乏全面、科学的指标体系，无法准确衡量资金使用效果。						
改进措施	加强预算编制的科学性，在编制预算前，充分收集和分析人员变动、政策调整等信息，建立动态的预算调整机制，提高预算编制的精准度。其次，优化工资结构，结合单位发展战略和岗位需求，建立科学合理的薪酬体系，加大绩效工资在工资总额中的占比，强化薪酬的激励导向作用。最后，完善绩效评价机制，构建涵盖人员稳定性、工作效率提升、职工满意度等多维度的绩效评价指标体系，定期对工资性支出进行绩效评估，根据评估结果及时调整和改进工资管理工作。						
项目负责人：鄢俊康				财务负责人：税力军			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇三教小学校
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	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。	本年度职工基本医疗保险缴费项目严格按照计划实施，实现了 100% 的职工参保率，确保全体在职职工均能享受基本医疗保障待遇。按时足额完成医保费用缴纳工作，无拖欠、漏缴情况发生。同时，通过与医保经办机构的紧密配合，及时处理职工医保信息变更、异地就医备案等业务，有效保障了职工的医疗权益，全面完成了年度既定目标。
	2. 项目实施内容及	职工基本医疗保险缴费项目旨在依据国家和地方医保政策规定，为事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用，保障职工享受基本医疗保障待遇。在实施过程中，财务部门每月根据人事部门提供的职工参保人员变动信息、工资基数数据，按照当地医保缴费比例，准确计算出单位及职工个人应缴纳的医保费用金额。通过税务部门指定的缴费渠道，按时足额完成医保费用申报与缴纳工作，并及时将缴费凭证归档留存。同时，定期与医保经办机构进行数据核对，确保参保人员信息	

	过程概述	准确无误，保障职工医保权益的正常享受。此外，严格对照部门预算，监控医保缴费资金使用情况，保证支出符合预算规定。								
预算执行情况 (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	15.49	14.12	14.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.49	14.12	14.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	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	职工基本医疗保险缴费项目整体实施效果良好，达成了保障职工基本医疗权益的核心目标。资金使用严格遵循医保政策和预算管理要求，未出现违规缴费或资金挪用情况，预算执行率处于合理区间。通过按时足额缴费，职工在就医结算、医保报销等方面能够顺利享受相应待遇，有效减轻了职工医疗负担，提升了职工的安全感和满意度，为单位职工队伍的稳定提供了有力支持。但在缴费政策动态调整应对、预算编制精细度等方面仍存在可优化之处。									
存在问题	一是医保政策动态调整频繁，如缴费基数上下限变动、缴费比例调整等，单位在预算编制时难以精准预估，导致实际缴费金额与年初预算存在偏差；二是医保缴费数据管理信息化程度不足，参保人员信息变更、缴费数据核对等工作多依赖人工操作，效率较低且容易出现误差；三是缺乏对医保缴费资金使用效益的全面评估，未能建立有效的绩效评价指标，难以准确衡量医保缴费对职工医疗保障和单位人才队伍建设的实际作用。									

改进措施	首先，加强医保政策研究与动态跟踪，建立与医保经办机构、税务部门的常态化沟通机制，及时获取政策调整信息，优化预算编制流程，提高医保缴费预算的精准性。其次，推进医保缴费数据管理信息化建设，引入专业的人力资源管理或财务管理软件，实现参保人员信息、缴费数据的自动化采集、计算与核对，提升工作效率和数据准确性。最后，构建科学合理的绩效评价指标体系，将职工医保报销比例、医疗费用自付比例、职工对医保服务满意度等纳入评价范围，定期开展医保缴费资金使用效益评估，为后续资金管理和政策优化提供依据。
项目负责人：鄢俊康	财务负责人：税力军

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 全员参保，足额缴费，保障职工权益，完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按政策为职工缴纳失业、工伤等其他社保费，依人员及工资变动核算金额，按时申报缴纳，核对数据，严控预算支出。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.78	5.37	5.37	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.78	5.37	5.37	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	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	实现保障职工权益目标，资金使用合规，但预算精准度与管理效率待提升。									
存在问题	政策调整影响预算准确性，数据管理人工依赖大，缺乏效益评估指标。									
改进措施	跟踪政策，优化预算，推进信息化，构建评价体系。									
项目负责人：鄢俊康					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				全额发放补助，无遗漏错发，完成年度目标。				
	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	3.16	9.10	9.10	100.00%	10	10			

	其中： 财政资金	3.16	9.10	9.10	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指 标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%		60	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	达成补助发放目标，资金使用合规，但存在发放精准度与效率问题。									
存在 问题	政策变化影响标准，审核流程繁琐，缺乏动态管理。									
改进 措施	紧跟政策，简化流程，建立动态台账。									
项目负责人：鄢俊康					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇三教小学校
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		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	本年度严格按照计划完成年度考核待遇发放，覆盖全体符合条件职工，无错发、漏发情况。通过待遇发放，强化了绩效考核导向作用，职工对考核激励机制满意度达 100%，顺利达成年度目标，助力单位人才队伍建设与工作效能提升。

	2. 项目实施内容及过程概述	年度考核待遇项目依据单位绩效考核制度，按职工年度考核结果发放奖励性待遇。实施时，人事部门提供考核等级、人员名单等数据，财务部门结合薪酬标准核算金额，经多级审核后，通过银行统一发放至职工账户，同时做好资金预算执行记录与凭证归档，确保发放过程规范透明。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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	项目有效落实了考核激励机制，激发职工工作积极性，资金使用符合财务规定与预算要求，发放及时足额。但考核结果与待遇关联的精准度、预算编制对人员变动的适应性存在不足，整体绩效良好，仍有提升空间。									
存在问题	考核指标体系不够完善，部分考核结果未能精准反映职工实际贡献，导致待遇发放合理性受影响；预算编制时对人员流动、考核结果波动预估不足，易出现实际支出与预算偏差；发放流程环节较多，审批效率有待提高。									

改进措施	优化考核指标体系，细化考核标准，增强考核结果与待遇发放的关联性；加强人员动态管理，收集历史数据，提高预算编制对人员及考核变动的预判能力；简化审批流程，利用信息化手段实现线上审核，提升发放效率。
项目负责人：鄢俊康	财务负责人：税力军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				按时足额向所有嘉奖人员发放奖励资金，无错发漏发现象，有效发挥奖励激励作用，完成年度激励职工、树立榜样目标。					
	依据嘉奖评定标准，确定获奖人员名单，按奖励等级核算金额。经部门申报、审核小组评审、公示无异议后，由财务部门通过银行转账及时发放奖励资金，同时做好资金预算执行记录与台账管理。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.90	0.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位			
	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	奖励资金发放规范,有效激励了职工积极性,但在奖励评定标准细化、预算精准度方面存在不足。								
存在问题	嘉奖评定标准不够细化,部分指标难以量化;预算编制时对获奖人数及等级预估不准,易出现资金偏差;奖励后续跟踪反馈机制缺失。								
改进措施	完善嘉奖评定细则,量化考核指标;加强历史数据研究,精准预估预算;建立奖励反馈机制,收集职工意见。								
项目负责人: 鄢俊康					财务负责人: 税力军				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)									
项目名称		51112422T000000252250-安保人员经费							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校安保人员工资福利到位,激励安保人员尽职尽责做好保卫工作				年度目标完成情况 本年度安保人员经费足额保障了薪酬发放、设备维护及培训工作。安保人员全年累计开展校园巡逻300余次,妥善处理安全隐患1起,组织应急演练4次,校园未发生重大安全责任事故,师生对校园安全环境满意度达100%,全面达成年度保障校园安全稳定的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	安保人员经费主要用于支付安保人员薪酬、福利及安保设备维护更新等费用。实施过程中,严格依据合同约定及考勤制度,按月核算安保人员工资、加班费、社保等薪酬支出,并按时足额发放。同时,使用经费采购及维护安保设备,如监控摄像头、门禁系统、防暴器械等,定期组织安保人员参与技能培训与应急演练。所有经费支出均经过严格审批流程,确保资金使用合理合规、流向清晰。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	7.99	6.51	6.51	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.99	6.51	6.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时发放安保人员经费	定性	60	项		60	60	
	效益指标	可持续影响指标	按时、足额发放，让社会、家长放心	定性	20	项		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	10	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	安保人员经费的投入有效保障了校园安全防护体系的正常运转，安保人员履职尽责，校园安全事故发生率显著降低，师生安全感得到提升。资金使用符合财务规范，预算执行率达标，但在薪酬激励机制优化、安保设备配置前瞻性等方面存在不足，整体绩效良好。									
存在问题	一是安保人员薪酬水平缺乏竞争力，导致人员流动性较大，影响安保队伍稳定性；二是安保设备更新换代不及时，部分监控设备存在画面模糊、覆盖范围不足等问题，难以满足校园安全管理新需求；三是安保人员培训内容与实际需求结合不够紧密，培训效果未能充分转化为实战能力。									
改进措施	优化薪酬体系，参考行业标准适当提高安保人员薪酬待遇，增设绩效奖励，增强岗位吸引力；制定安保设备定期更新计划，结合校园实际情况和安全管理新技术，及时升级监控、门禁等设备；完善安保人员培训方案，邀请专业人士根据校园安全特点定制培训课程，增加实操演练比重，提升培训实用性。									
项目负责人：鄢俊康					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				本年度工会经费按计划开展各类文化活动 2 场，参与职工达 120 人次；慰问困难职工 4 人；职工对工会工作满意度达 98%，有效增强了职工队伍凝聚力，顺利完成年度服务职工、促进单位和谐发展的目标。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.99	2.99	2.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.99	2.99	2.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%		30	30	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%		20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100	
评价结论	工会经费的使用有效增强了职工凝聚力，提升了职工幸福感与归属感，切实维护了职工合法权益。资金使用符合相关规定，预算执行率达标，但在经费使用精准度、活动创新性、长效帮扶机制等方面存在不足，整体绩效良好，仍有改进空间。								
存在问题	一是经费分配不够均衡，文化活动支出占比较大，而职工技能培训、心理健康关怀等方面投入不足；二是部分工会活动形式单一，缺乏创新性和吸引力，职工参与积极性不高；三是困难职工帮扶缺乏长效机制，多以节日慰问为主，未能从根本上解决职工困难。								
改进措施	优化经费分配结构，适当增加职工技能培训、心理健康服务等方面的资金投入；创新工会活动形式，结合职工兴趣和需求，开展多元化、个性化活动；建立困难职工动态管理和长效帮扶机制，深入了解职工实际困难，制定针对性帮扶方案，整合社会资源提供持续援助。								
项目负责人：鄢俊康				财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112423R000007820721-医疗补助-事业		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇三教小学校
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	本年度公务员医疗补助项目为 120 名事业人员提供了医疗补助。有效减轻了医疗负担，教职工对医疗保障满意度达 100%，顺	

									利完成年度医疗保障水平的目标。	
2. 项目实施内容及过程概述	<p>公务员医疗补助主要用于补充公务员基本医疗保险，减轻其高额医疗费用负担。实施过程中，财务部门依据人事部门提供的公务员参保人员信息及医疗费用报销数据，按照当地规定的补助标准，核算公务员应享受的医疗补助金额。通过与医保部门数据对接，对符合条件的门诊大额费用、住院自付费用等进行二次报销，并通过银行转账方式及时将补助资金发放至公务员个人账户。同时，建立专项台账，对补助资金的收支情况进行详细记录，确保资金使用规范、可追溯。</p>									
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	2.46	2.46	2.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.46	2.46	2.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	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	<p>公务员医疗补助项目有效缓解了公务员医疗费用压力，提升了公务员医疗保障水平，增强了队伍稳定性。资金使用严格遵循医保政策和财务制度，预算执行率达标，但在补助标准动态调整、信息化管理水平及补助范围精准度等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。</p>									
存在问题	<p>一是医疗补助标准未充分考虑物价上涨、医疗技术发展等因素，长期未调整，难以满足实际医疗支出需求；二是补助核算与发放流程依赖人工操作，</p>									

	信息化程度低，效率不高且易出现数据误差；三是补助范围界定不够精准，部分特殊病种或医疗需求未纳入补助范畴，存在保障盲区。
改进措施	建立医疗补助标准动态调整机制，结合医疗费用增长指数、物价水平等因素，定期优化补助标准；推进信息化系统建设，实现与医保、财政系统的数据共享，提高补助核算与发放的自动化水平；完善补助范围界定标准，开展调研评估，将合理的特殊医疗需求纳入补助范围，扩大保障覆盖面。
项目负责人：鄢俊康	财务负责人：税力军

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112423T000008081875-教育类购买服务专项资金						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		补充小规模学校临聘人员工资福利，保障学校正常秩序维护。			按照年初测算，根据上级安排资金足额支付，有效稳定学校秩序，一定程度缓解了学校资金紧缺问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金于 11 月下达到校，学校根据现有政策，积极落实了相关人员购买服务的报酬兑现。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.15	3.15	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.15	3.15	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	对于小规模学校，财政拨款资金有限，实行教育类购买服务，一定程度缓解了学校资金支付压力，保障了购买服务相关人员的合法权益。									
存在问题	经费落实时间稍有滞后，学校在安排相应支出时时间节点不好把握，支付时效性受到限制。									
改进措施	希望上级在安排资金时能尽量把握好兑现时间，学校更能合理安排相应资金兑付。									
项目负责人：鄢俊康				财务负责人：税力军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112423T000009270990-课后服务费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。				本年度课后服务费足额保障 19 名教师劳务报酬发放，开展学科辅导、艺术体育等课后服务课程，服务学生超 1000 人次。通过问卷调查，家长对课后服务满意度达 98%，学生综合素质得到提升，顺利完成年度丰富学生课余生活、提升课后服务质量的的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	课后服务费主要用于保障课后服务正常开展，涵盖参与课后服务教师的劳务报酬、课程资源开发、活动耗材购置等支出。实施时，学校先根据课后服务方案，核算人员、物资等成本并制定预算。服务开展后，按教师实际服务时长、工作质量考核结果发放报酬，通过公开招标采购图书、实验器材等物资，邀请专业机构开发特色课程。资金支出经严格审批流程，定期公示收支明细，确保公开透明。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

	总额	16.00	16.00	12.61			78.84%	10	10	随学生人数减少，相应收入减少。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	16.00	16.00	12.61			78.84%	/	/	
	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	对全体学生进行服务	≥	60	项		60	60	
	效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感	≥	20	项		20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意、家长满意	≥	10	项		10	10	
合计								100	100	
评价结论	课后服务费的使用有效支撑了课后服务高质量开展，丰富了学生课余生活，缓解家长接送难题，教师积极性得到提升。资金使用符合财务规范，预算执行率达标，但存在资金分配不够科学、服务监管不足、绩效评价不完善等问题，整体绩效良好，仍有提升空间。									
存在问题	一是资金分配不合理，教师劳务报酬占比过高，课程研发、设施维护投入不足；二是课后服务监管不到位，部分活动开展流于形式，服务质量参差不齐；三是缺乏科学的绩效评价体系，难以准确衡量课后服务资金使用效益。									
改进措施	优化资金分配结构，合理提高课程资源开发、设施维护等方面资金占比；建立健全课后服务监管机制，制定服务质量标准，加强日常巡查与定期评估；构建多元绩效评价指标体系，将学生满意度、家长反馈、教师教学成果等纳入考核，强化评价结果应用。									
项目负责人：鄢俊康					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424R000010194080-工资性支出-伙食补助费（学校）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度伙食补助费足额保障学校食堂食材采购。教职工对食堂伙食满意度达 90%，，有效改善了师生用餐条件，完成年度提升学校伙食质量的目标。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.46	3.46	3.46			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.46	3.46	3.46			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	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	伙食补助费的投入有效改善了学校食堂供餐质量，教职工用餐满意度得到提升，资金使用符合财务规范，预算执行率达标。但在资金分配精准度、食材采购成本控制、膳食营养搭配科学性等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。								
存在问题	一是资金分配不够合理，食材采购资金占比高，食堂设备维护及升级投入不足；二是食材采购成本控制不到位，受市场价格波动影响大，部分食材存在浪费现象；三是膳食营养搭配缺乏专业指导，菜品单一，难以满足教职工多样化营养需求。								
改进措施	优化资金分配结构，适当增加食堂设备维护与升级资金比例；建立食材采购动态管理机制，加强市场调研，通过集中采购、与供应商长期合作等方式降低成本，同时完善食材管理流程，减少浪费；聘请专业营养师制定科学的食谱，丰富菜品，确保膳食营养均衡。								
项目负责人：鄢俊康				财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424R000010474554-镇工作补贴							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校	
项目基本情况	项目年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况	本年度乡镇工作补贴足额、及时发放至符合条件的乡镇工作人员手中，无错发、漏发情况。通过问卷调查，乡镇工作人员对补贴政策满意度达95%，基层队伍稳定性显著增强，有效保障了乡镇各项工作顺利推进，完成年度稳定基层队伍、激励人员履职的目标。							
项目实施内容及过程概述	乡镇工作补贴用于激励乡镇工作人员扎根基层，依据工作人员的工作年限、乡镇偏远程度等因素，确定差异化补贴标准。实施过程中，人事部门定期核查人员在岗情况与补贴享受资格，结合考勤记录核算补贴金额；财务部门严格按照标准与核算结果，通过银行账户按月足额发放补贴，并建立专项台账，详细记录发放明细，确保资金发放精准、合规，同时做好与预算的比对与监控工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.37	9.97	9.97	100.00%	10	10		

	其中： 财政资金	10.37	9.97	9.97	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	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	乡镇工作补贴的落实有效提升了乡镇工作人员的工作积极性，增强了队伍稳定性，对基层工作开展起到有力支撑。资金使用符合相关规定，预算执行率达标。但存在补贴标准调整滞后、偏远乡镇补贴吸引力不足、动态管理机制不完善等问题，整体绩效良好，仍需进一步优化。									
存在问题	一是补贴标准多年未更新，难以匹配物价上涨与基层工作强度变化，对年轻人才吸引力下降；二是不同偏远程度乡镇的补贴差距较小，未能充分体现工作环境差异，导致部分偏远乡镇留才困难；三是人员调动、退休等情况发生时，补贴调整存在延迟，动态管理不够及时。									
改进措施	建立补贴标准动态调整机制，结合经济发展水平、物价指数、基层工作需求等因素，定期优化补贴额度；细化乡镇分类，加大偏远艰苦乡镇补贴倾斜力度，提高岗位竞争力；完善人员信息动态管理系统，实时更新人员变动情况，确保补贴发放及时、准确。									
项目负责人：鄢俊康					财务负责人：税力军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51112424R000010713600-住房公积金-事业		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇三教小学校
	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。					本年度住房公积金实现 100% 全员足额缴存。通过优化服务，职工公积金提取、贷款办理更加便捷，职工对住房公积金政策满意度达 100%，顺利完成年度保障职工住房权益、规范资金缴存的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	住房公积金项目依据国家相关政策规定，按职工工资总额一定比例，由单位和职工共同缴存。实施过程中，财务部门每月根据人事部门提供的职工工资变动、人员增减等信息，准确计算单位及个人应缴金额。通过公积金管理中心指定的缴存渠道，按时足额完成申报与缴纳工作，并及时将缴存凭证归档。同时，严格对照预算监控资金使用，确保缴存金额与预算相符，保障职工住房保障权益。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.21	31.79	31.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.21	31.79	31.79			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	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	住房公积金项目有效保障了职工住房方面的经济储备，提升了职工福利待遇，增强了单位凝聚力。资金缴存严格遵循政策和预算要求，未出现违规操作，预算执行率达标。但在缴存基数动态调整及时性、政策宣传深度以及资金使用效率评估等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。									

存在问题	一是住房公积金缴存基数调整滞后，未能及时依据职工工资实际增长情况进行变更，影响职工权益；二是对住房公积金提取、贷款等政策宣传不到位，部分职工对相关政策了解不全面，未能充分利用公积金政策；三是缺乏对住房公积金资金使用效益的有效评估，无法准确衡量其对职工住房保障的实际作用。
改进措施	建立缴存基数动态调整机制，及时关注职工工资变化，按规定周期更新缴存基数；加强住房公积金政策宣传，通过线上线下多种渠道开展政策解读活动，提高职工政策知晓率；构建住房公积金资金使用效益评估体系，从职工购房贷款比例、提取使用率等维度进行分析，为政策优化提供依据。
项目负责人：鄢俊康	财务负责人：税力军

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 本年度职业年金实现 100% 全员足额缴存。通过优化缴费流程和加强政策宣传，职工对职业年金政策的满意度达 100%，顺利完成年度保障职工养老权益、规范职业年金缴费的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	职业年金缴费项目依据国家机关事业单位养老保险制度改革政策，按职工工资总额的固定比例，由单位和职工个人共同缴纳，用于职工退休后的待遇补充。实施过程中，财务部门每月依据人事部门提供的职工工资变动、岗位调整、人员增减等信息，精准核算单位及个人应缴金额。通过税务部门或社保经办机构指定的渠道，按时完成职业年金的申报与缴纳工作，并妥善留存缴费凭证。同时，严格对照部门预算，实时监控资金使用情况，确保缴费金额与预算一致，保障职工职业年金权益。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.93	23.39	23.39	100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	23.93	23.39	23.39	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	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	职业年金缴费项目切实落实了国家养老保障政策，有效增强了职工退休后的待遇保障，提升了职工归属感和队伍稳定性。资金缴纳严格遵循政策规定和预算要求，未出现违规操作，预算执行率达标。但在缴费基数调整及时性、政策宣传普及度以及资金管理精细化程度等方面存在不足，整体绩效良好，仍需进一步优化。									
存在问题	一是职业年金缴费基数调整存在延迟，未能及时依据职工工资实际变动情况进行更新，影响职工权益积累；二是职业年金政策宣传不到位，部分职工对缴费方式、领取条件等内容了解不充分，政策知晓率较低；三是缺乏对职业年金资金管理的精细化分析，难以准确评估资金运营对职工未来收益的影响。									
改进措施	建立缴费基数动态调整机制，密切关注职工工资变化，严格按照规定周期及时更新缴费基数；加强职业年金政策宣传力度，通过举办政策解读会、制作宣传手册、线上推送政策信息等多种方式，提升职工对政策的知晓度；引入专业分析工具，对职业年金资金运营情况进行定期评估，分析收益率、风险等因素，为资金管理提供科学依据，提高管理精细化水平。									
项目负责人：鄢俊康				财务负责人：税力军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇三教小学校
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	本年度机关事业单位基本养老保险实现100%全员足额缴存。通过优化缴费流程和加强政策宣传，职工对养老保险政策的满意度达	

成情 况							100%，顺利完成年度保障职工养老权益、规范养老保险缴费的目标。			
2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	机关事业单位基本养老保险缴费项目依据国家养老保险制度改革政策，按照职工工资总额的规定比例，由单位和职工共同承担缴费义务，用于保障职工退休后的基本生活。实施过程中，财务部门每月依据人事部门提供的职工工资变动、人员调动、退休及新增入职等信息，准确核算单位与个人应缴金额。通过税务部门或社保经办机构指定平台，按时完成申报与缴纳工作，及时获取缴费凭证并归档留存。同时，严格对照部门预算，定期核对缴费数据，确保资金使用合规，缴费金额与预算一致，保障职工养老保险权益落实。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	47.85	36.67	36.67			100.00%	10	10	
	其 中： 财政 资金	47.85	36.67	36.67			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指 标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%		60	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	机关事业单位基本养老保险缴费项目严格落实国家养老保险政策，切实保障了职工退休后的基本生活，增强了职工对养老保障的信心，提升了队伍稳定性。资金缴纳符合政策法规和预算要求，无违规操作，预算执行率达标。但在缴费基数调整时效性、政策宣传深度以及与其他社保系统数据协同等方面存在不足，整体绩效良好，仍有提升空间。									

存在问题	一是缴费基数调整不够及时，部分职工工资变动后，缴费基数未能同步更新，影响职工养老金权益计算；二是养老保险政策宣传力度不足，职工对养老金待遇计算方式、退休办理流程等内容了解有限；三是与医保、职业年金等社保系统数据共享程度低，数据核对与管理存在重复劳动，效率不高。	
改进措施	建立缴费基数动态跟踪调整机制，加强与人事部门协作，在职工工资变动当月即完成缴费基数更新；多渠道开展养老保险政策宣传活动，通过线上专题培训、线下宣传手册发放、政策咨询日等形式，提高职工政策知晓度；推动社保系统数据互联互通，优化数据共享流程，减少重复工作，提高社保业务办理效率和数据准确性。	
项目负责人：鄢俊康		财务负责人：税力军

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000011146712-学前教育保教费减免						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障建档立卡贫困学生享受国家红利，保障幼儿接受学前教育权利。			本年度学前教育保教费减免项目，共为 1 名符合条件的幼儿减免保教费 900 元，减免对象准确率达 100%。经调查，受惠家庭满意度达 100%，有效缓解家庭经济压力，顺利完成年度保障困难群体享受学前教育权益的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学前教育保教费减免项目依据相关政策，对符合条件的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等实施保教费减免。实施时，先由幼儿园收集幼儿家庭申报材料，教育部门联合民政、残联等部门审核认定减免对象；再根据减免标准，核算减免金额，通过直接抵扣应缴保教费或事后财政拨付资金的方式兑现减免政策。资金使用全程接受监督，确保减免对象精准、金额准确、流程规范。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.09	0.09	100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	0.09	0.09	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合政策、应免尽免	≥	1	家		40	40	
	效益指标	社会效益指标	享受接受教育权利	定性	100	家/个/批次		40	40	
	满意度指标	满意度指标	接受教育学生和家長满意	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目切实减轻了困难家庭学前教育负担，促进教育公平，资金使用符合政策规定，预算执行率达标。但存在减免标准动态调整不及时、部门间数据共享不足、宣传普及力度有限等问题，整体绩效良好，仍需优化。									
存在问题	一是减免标准多年未变，难以匹配物价上涨和学前教育成本增加的现状；二是部门间信息共享不畅，导致部分符合条件儿童未能及时纳入减免范围；三是政策宣传不到位，部分家长对减免政策知晓率低，申报积极性不高。									
改进措施	建立减免标准动态调整机制，结合经济发展和教育成本适时优化；搭建跨部门数据共享平台，实现困难家庭信息互通，精准识别减免对象；通过社区宣传、幼儿园公告、线上推送等多渠道加强政策宣传，提高家长知晓率和参与度。									
项目负责人：鄢俊康				财务负责人：税力军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112424T000011147446-城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇三教小学校
	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	城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育学校正常运转。					学校教学条件显著改善，教师专业能力得到提升，学生对教学资源满意度达 95%，顺利完成年度保障小学教育教学正常运转、推动教育均衡发展的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	城乡义务教育生均公用经费 - 小学项目资金，主要用于保障小学日常教学运转、改善办学条件及促进教育均衡发展。实施过程中，依据在校学生人数核算经费总额，科学制定预算。资金专项用于购置教学设备、图书资料，支付水电费、取暖费等日常开支，开展教师培训，维修校园基础设施等。每笔支出严格按照审批流程执行，定期公开资金使用情况，确保专款专用、规范透明。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.56	12.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.56	12.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额拨付公用经费	≥	72000	元		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保证义务教育顺利开展	定性	良好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生满意	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	该经费有效保障了城乡小学教育教学活动的正常开展，改善了学校办学条件，提升了教师专业素养。资金使用符合财务规定，预算执行率达标，但在									

	资金分配合理性、资源使用效率及区域均衡性等方面存在不足，整体绩效良好，仍有提升空间。
存在问题	一是资金分配未充分考虑城乡小学实际差异，部分乡村小学教学设备更新和师资培训资金不足；二是部分学校图书资料、教学设备利用率不高，存在闲置浪费现象；三是区域间资金使用效果不均衡，城乡小学教育质量差距仍然存在。
改进措施	优化资金分配机制，加大对乡村小学在设备购置、师资培训等方面的倾斜力度；建立资源共享和动态调配机制，提高图书资料、教学设备的使用效率；加强区域间教育资源统筹，推动城乡小学结对帮扶，促进教育均衡发展。
项目负责人：鄢俊康	
财务负责人：税力军	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县宝五镇三教小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、预算编制科学合理，减少结余资金。			本年度完成单位事业人员年度考核待遇发放，无错发、漏发情况。通过考核激励，职工工作效率显著提升，职工对考核激励机制满意度达95%，顺利实现激励事业人员履职尽责、提升工作效能的年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年度考核（事业）项目依据事业单位人员考核制度及绩效分配方案，按年度考核结果为事业人员发放奖励性待遇。实施过程中，人事部门组织开展年度考核，确定优秀、合格等考核等次，结合岗位职级与绩效标准核算待遇金额；财务部门复核数据后，经公示、审批等流程，通过银行代发系统统一发放，并做好资金台账管理，确保待遇发放公平、透明、合规。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	18.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目有效发挥考核激励作用，提升事业人员工作积极性，资金使用符合财务规范与预算要求，发放流程严谨有序。但存在考核指标量化不足、预算与实际支出偏差较大、激励效果持续性欠佳等问题，整体绩效良好，仍有优化空间。									
存在问题	一是考核指标体系不够科学，定性指标多、定量指标少，导致考核结果区分度不高，待遇发放难以精准体现工作实绩；二是预算编制对人员流动、考核结果波动等因素预估不足，易出现实际支出超预算或预算资金闲置情况；三是年度考核待遇激励方式单一，缺乏长效机制，对人员长期工作积极性激发有限。									
改进措施	优化考核指标体系，细化量化考核标准，引入工作业绩数据、服务对象评价等客观指标，增强考核结果公正性；加强历史数据统计分析，结合人员变动趋势，合理调整预算编制方法，提高预算精准度；探索多元化激励模式，将年度考核待遇与职业发展、培训机会等挂钩，建立长期激励机制。									
项目负责人：鄢俊康				财务负责人：税力军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇三教小学校
项目基本情况	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、预算编制科学合理，减少结余资金。		本年度完成职工工资补发工作，无错发、漏发现象。经满意度调查，职工对补发工作的认可度达100%，有效维护职工合法权益，顺利实现补发历史工资差额、保障职工利益的年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	工资性支出 - 事业（补发）项目主要针对因工资政策调整、岗位变动、核算误差等原因产生的历史工资差额进行补发。实施时，人事部门依据政策文件或人员变动情况，梳理需补发人员名单及金额，形成初步方案；财务部门复核数据后，经单位内部多级审批流程，通过银行代发系统将补发工资发放至职工账户，并做好账务处理与凭证归档，确保补发工作精准、合规								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.26	7.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.26	7.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									90	
合计								100	100	
评价结论	该项目有效落实职工工资权益，解决历史工资差额问题，提升职工满意度。资金使用符合财务制度与预算要求，补发流程规范透明，但存在补发依据追溯困难、预算编制前瞻性不足等问题，整体绩效良好，仍有优化空间。									
存在问题	一是预算编制时对工资政策调整、岗位变动等情况预判不足，常出现补发资金未提前规划，临时挤占其他预算；二是补发工作沟通机制不完善，职工对补发原因、计算方式了解不清晰，易产生误解。									
改进措施	建立工资补发档案管理制度，对涉及工资调整的政策文件、核算记录等资料分类归档，便于追溯核查；加强工资政策研究与人员变动分析，结合历史数据与政策趋势，在预算编制时预留适当弹性资金；搭建信息沟通平台，在补发工作开展前，通过公告、培训等方式向职工详细说明补发政策依据、计算方法，及时解答疑问。									
项目负责人：鄢俊康					财务负责人：税力军					

- 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

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