

2024 年度

井研县研城初级中学校单位决算



目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43

三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

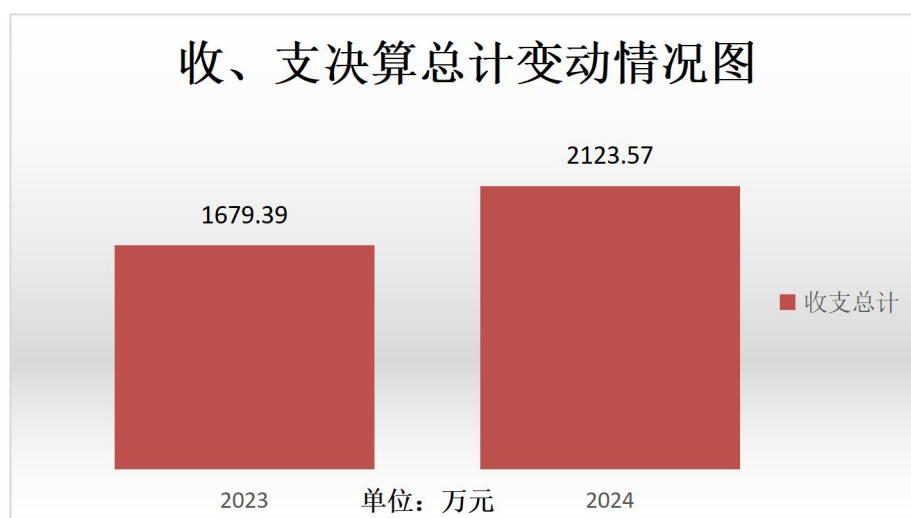
二、机构设置

我单位设置有办公室、教科室、教导处、总务处、政教处，无下属二级单位。在编在职 99 人，退休教师 66 人，编外人员 6 人，临聘人员 6 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

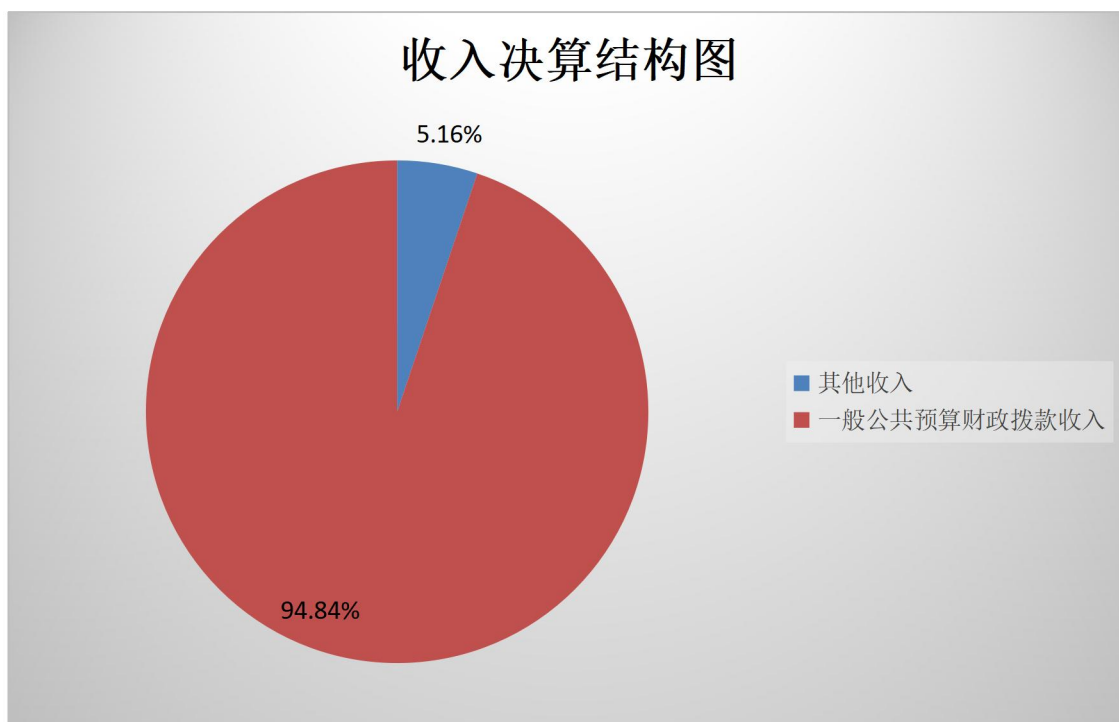
2024 年度收入、支出总计均为 2,123.57 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 444.18 万元，增长 26.5%。主要变动原因是学校合并后预算资金增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

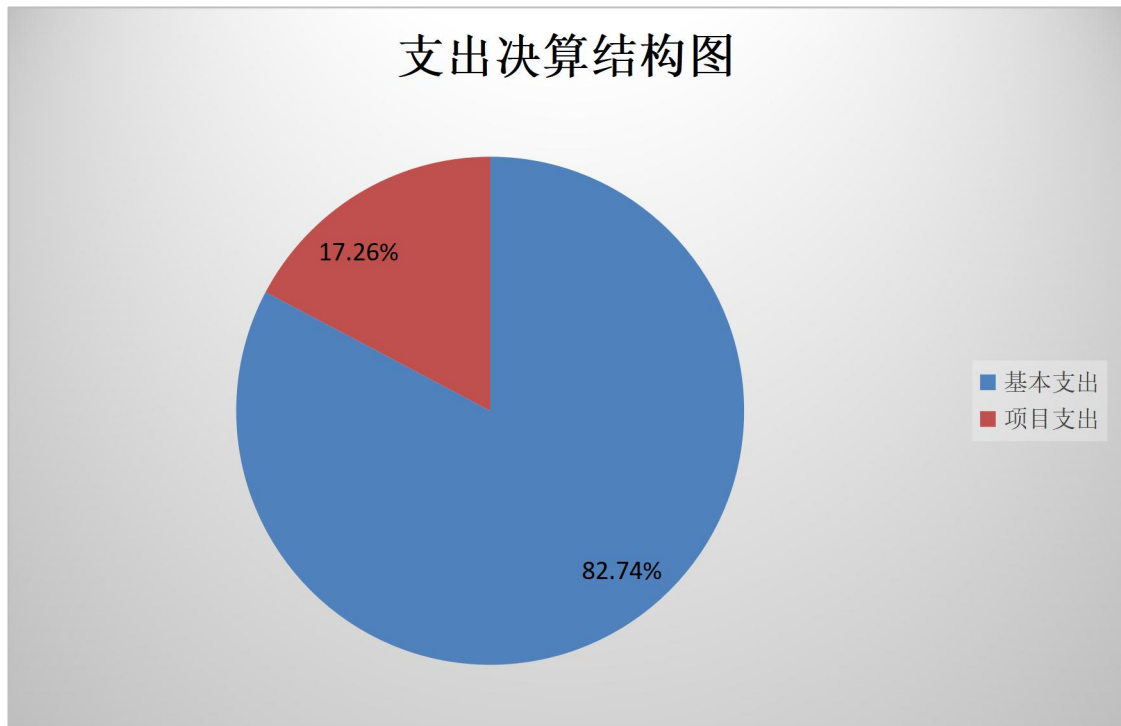
2024 年度本年收入合计 2,123.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,013.9 万元，占 94.8%；其他收入 109.66 万元，占 5.2%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

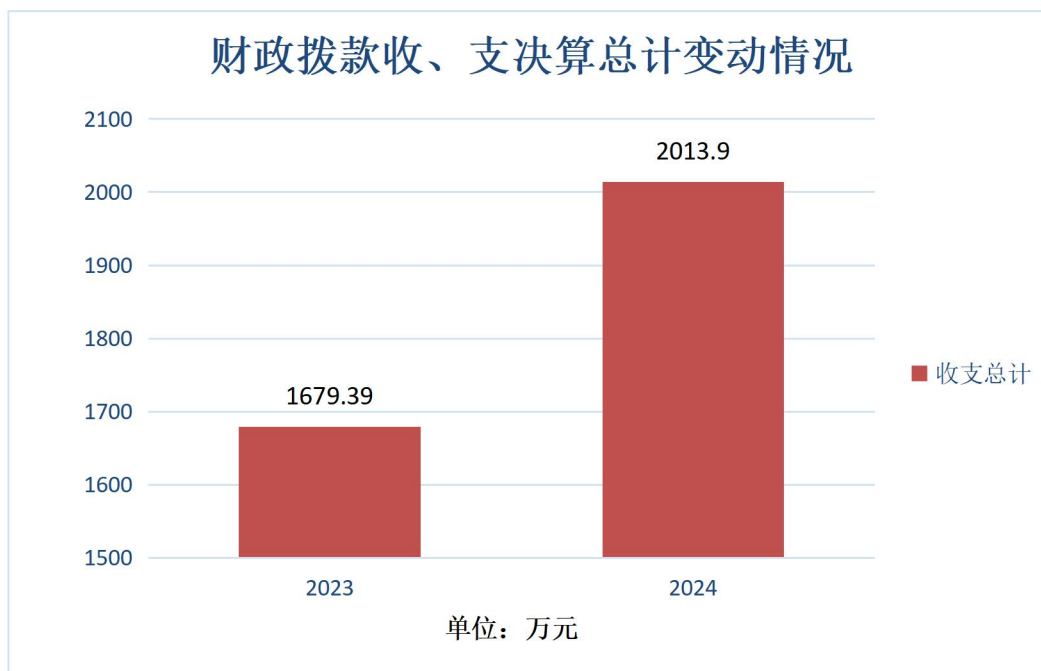
2024 年度本年支出合计 2,118.77 万元，其中：基本支出 1,753 万元，占 82.7%；项目支出 365.77 万元，占 17.3%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2,013.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 334.52 万元，增长 19.9%。主要变动原因是学校合并后预算资金增加。

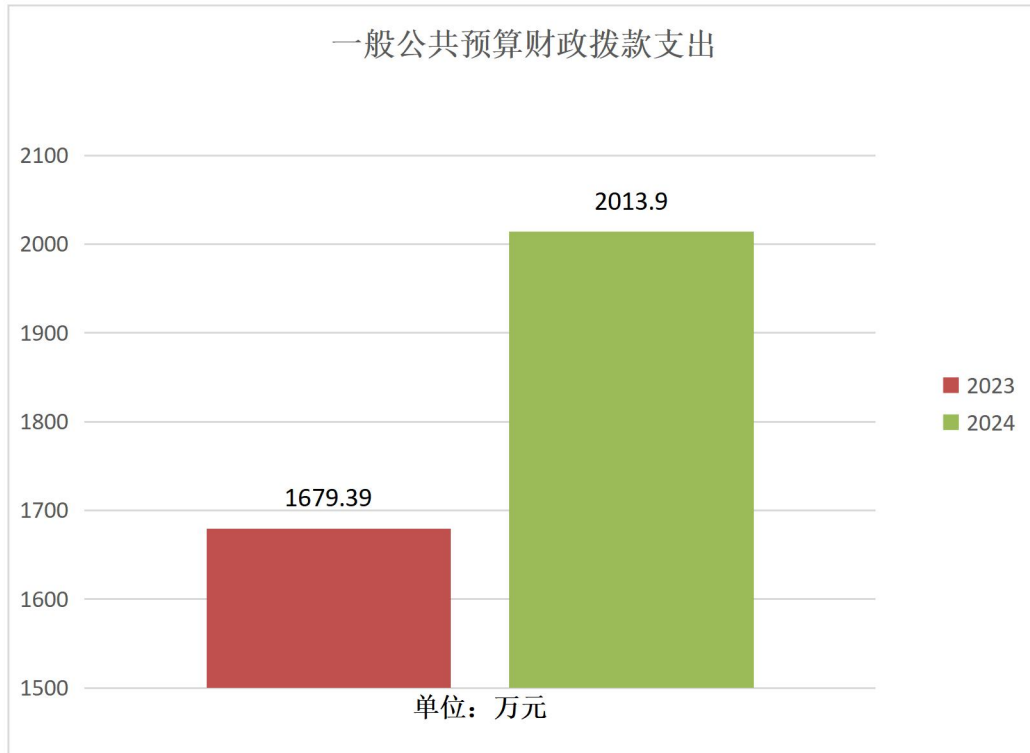


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

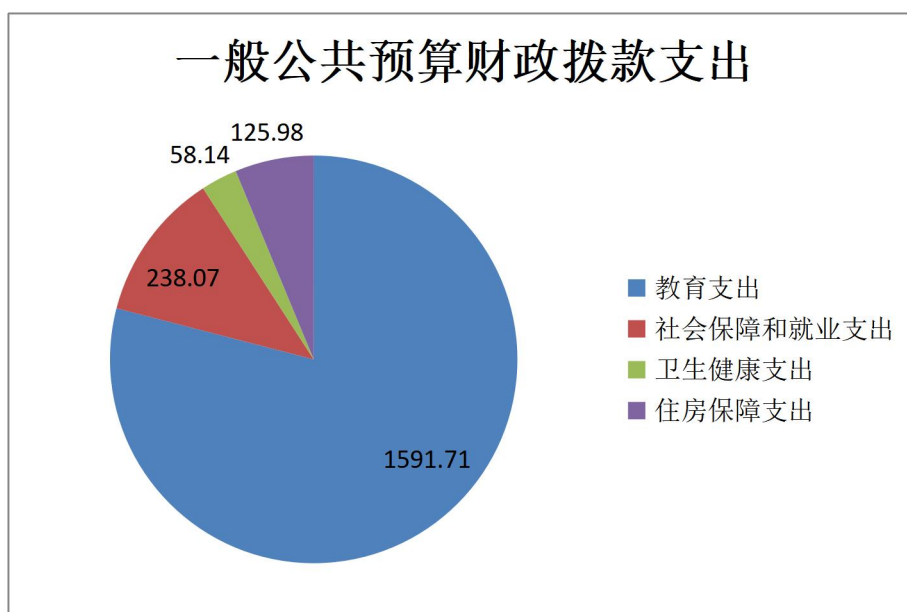
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,013.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 334.52 万元，增长 19.9%。主要变动原因是学校合并后预算资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,013.9 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,591.71 万元，占 79%；社会保障和就业支出 238.07 万元，占 11.8%；卫生健康支出 58.14 万元，占 2.9%；住房保障支出 125.98 万元，占 6.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2,013.9 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算 1,566.31 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施（项）：支出决算 25.4 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 143.87 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 94.2 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 58.14 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 125.98 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 1,648.13 万元，其中：

人员经费 1,636.84 万元，主要包括：基本工资 620.77 万元、津贴补贴 18.04 万元、奖金 165.95 万元、伙食补助费 15.55 万元、绩效工资 331.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.87 万元、职业年金缴费 94.2 万元、职工基本医疗保险缴费 58.14 万元、其他社会保障缴费 34.9 万元、住房公积金 125.98 万元、生活补助 27.81 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 11.3 万元，主要包括：工会经费 11.3 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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

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

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县研城初级中学校机关运行经费支出 0

万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 100%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县研城初级中学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县研城初级中学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县研城初级中学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252243-进城务工子女就学补助等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10. 教育支出（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

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

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

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 位 (盖章)	井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全体教职工工资及时、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	820.40	836.29	836.29			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	820.40	836.29	836.29			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										

改进措施	无										
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵						
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)		井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全体教职工按月足额缴纳基本医疗保险。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	56.32	52.33	52.33			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	56.32	52.33	52.33			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 (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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵						

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)	井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳工伤、失业保险等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.67	23.97	23.97			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	20.67	23.97	23.97			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈鹏远				财务负责人：卢富贵							
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	井研县研城初级中学校			

						(盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额支付遗属补助等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.88	25.11	25.11		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.88	25.11	25.11		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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远				财务负责人：卢富贵						
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)		井研县研城初级中学校		
项目	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	兑现教职员工年度考核待遇									
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	71.63	71.63			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	71.63	71.63			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	%	100.00%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈鹏远				财务负责人：卢富贵							
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)	井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放、足额发放					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程	兑现嘉奖人员奖励金									

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.85	2.85			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	2.85	2.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
项目名称		51112422T000000252243-进城务工子女就学补助								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县研城初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		接收进城务工子女就读。					年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障进城务工子女上学问题								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			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
	产出指标	数量指 标	进城务工子 女就读经费 保障	≥	10000	元 / 年	100.00%	50	50	
	效益指标	社会效 益指标	社会满意度	≥	95	%	100.00%	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意度 指标	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目实施效果好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
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）	井研县研城初级中学校		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		临聘校园安保人员劳务费支出。					年度目标全部完成			
	2. 项目实 施内容及 过程 概述	按月足额支付安保人员劳务费								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	11.99	14.32	14.32		100.00%	10	10	无	
	其中：财政 资金	11.99	14.32	14.32		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	保障安保人员工资、社保。	≥	119883	元/年	100.00%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	师生家长满意度	≥	95	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000004739437-对口帮扶马边支教教师工作经费（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障支教教师工作经费				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障支教教师工作经费按时到位								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.60	0.60		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加（按实结算								
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购买学生课桌椅 480 套，会议室桌椅一套					年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购学生课桌椅 480 套、会议桌椅 1 套，改善办学条件								
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	0.20	25.40	25.40			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.20	25.40	25.40			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	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	为学生打造一个良好的学习环境	≥	50	套	100.00%	50	50	
		效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀的人才	≥	30	人数	100.00%	30	30	
		满意度指标	满意度指标	让家长、学生满意	≥	10	人数	100.00%	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈鹏远						财务负责人：卢富贵					
项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县研城初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		购置教学一体机，改善办学条件					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	购置教学一体机，改善办学条件									
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	24.34	24.34			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	24.34	24.34			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 (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	支付教学一体机购置款	≥	50	元	100.00%	50	50		

	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	30	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	10	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y0000000283420-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)	井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	全力保障学校教职工工会活动的正常有序开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.72	11.30	11.30			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	9.72	11.30	11.30			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 ）	≤	5	%	100.00%	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）×100%）	≤	100	%	100.00%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100.00%	20	20	
	合计								100	100
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
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)	井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为职工按月足额缴纳基本医疗保险。								
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	8.94	8.94	8.94		100.00%	10	10	无	

（10分）	其中：财政资金	8.94	8.94	8.94			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
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）	井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	全力保障学校教育教学工作的正常有序开展								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.90	0.90			100.00%	10	10	无
	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 （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	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000008967528-公共卫生特别服务岗招募人员待遇								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		校医辅助岗经费保障。					年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放校医工资								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.87	7.87	7.87			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	7.87	7.87	7.87			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	校医辅助岗人员经费	≥	78695	元	100.00%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
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)	井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展中小学生学习课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生学习课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育 ”的思想和行动自觉，切实承担起课后服务工作责任，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障上课后服务教师劳务费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	129.60	134.94	97.34		72.14%	10	8	1、按学生实际	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	上课人数核算 2	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	、精准扶贫家庭学生减免课后服务费
	单位资金	129.60	134.94	97.34			72.14%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	及时入账，用于济难险重等支出	≥	1	项	100.00%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于课后服务	≥	1	项	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长社会满意	≥	1	项	100.00%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000009802447-义务教育校舍安全保障经费								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		（一）旧教学楼室走道及办公楼底层走道铺设水磨石、2 号教学楼前面剔除后上氟碳漆，校门进校园走道铺彩色沥青，更换校门文化墙，校内排水沟整治后，将一定程度优化我校的学校办学条件，适应学校师生教学、文化建设的需要。 （二）运动场及附属设施改造后，学校将进一步大力开展阳光体育运动，社团活动，鼓励学生走进操场,形成学校体育锻炼的新高潮。既能满足师生基本活					年度目标全部完成			

		动要求，更好地开展学生篮球、足球等特色教育活动，又能更好地让家长满意，社会满意。 (三)研城初中拆除倾斜围墙和堡坎重建，排除安全隐患。 (四)对旧教学楼地面进行维修整治。 (五)更换教室已经破烂不堪的门窗。 (六)更换底楼存在安全隐患的线路等。								
	2. 项目实施内容及过程概述	排除学校安全隐患，改造学校破旧面貌，让师生满意								
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	140.55	140.55			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	140.55	140.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成围墙、堡坎、教学楼的维修整治	≥	20	平方米	100.00%	20	20	
		质量指标	保质保量完成该工程项目	≥	20	%	100.00%	20	20	
		时效指标	2024年8月底完成该工程项目	=	10	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程质量做到让社会满意	≥	15	%	100.00%	15	15	
		可持续发展指标	不断让学校办的更好	≥	15	%	100.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学校发的展让学生家长	≥	5	%	100.00%	5	5	

		度指标	满意							
		满意度指标	办成让社会、教师、家长、学生满意的学校	≥	5	%	100.00%	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
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)	井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教师伙食费支出								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.68	14.62	14.62		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	13.68	14.62	14.62		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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效	足额保障率	=	100	%	100.00%	30	30	

		益指标	(参保率)							
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：陈鹏远
财务负责人：卢富贵

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)	井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教师乡镇工作补贴足额、按时支付									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.33	0.33			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.33	0.33			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 (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	%	100.00%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果好										

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
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)	井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳教职工住房公积金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	115.55	113.24	113.24			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	115.55	113.24	113.24			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									

改进措施	无											
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵							
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)		井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标全部完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳教职工职业年金										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	65.63	86.85	86.85			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	65.63	86.85	86.85			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
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	%	100.00%	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30			
合计								100	100			
评价结论	项目实施效果好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵							
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)		井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳教职工基本养老保险									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	131.26	129.17	129.17			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	131.26	129.17	129.17			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011147540-城乡义务教育生均公用经费-初中									
主管部门		县教育局部门					实施单位		井研县研城初级中学校		

						(盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障全校师生的正常教育教学				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全校师生正常教育教学活动的开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	132.79	132.79		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	0.00	132.79	132.79		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	全校师生满意	≥	40	人数	100.00%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	40	人数	100.00%	40	40	
	满意度指标	满意度指标	家长满意	≥	40	人	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈鹏远				财务负责人: 卢富贵						
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51112424T000011147630-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位		井研县研城初级中学学校		

						(盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障 12 名残疾学生正常的接受教育				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全校师生正常教育教学活动以及送教活动的正常开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.12	8.12		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	8.12	8.12		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	保障 12 名残疾学生的正常教学	≥	40	人	100.00%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	让社会满意	≥	40	人数	100.00%	40	40	
	满意度指标	满意度指标	让学生及家长满意	≥	10	人数	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远				财务负责人：卢富贵						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011669153-卓越校长工作室经费								
主管部门		县教育局部门				实施单		井研县研城初级中学		

						位 (盖章)				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		卓越校长工作室建设				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障卓越校长工作室工作的正常开展								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.51	0.51			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	0.51	0.51			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	数量指标	卓越校长工作室建设	=	1	项	100.00%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	卓越校长工作室建设	≥	98	%	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	卓越校长工作室建设	=	30000	元	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈鹏远				财务负责人: 卢富贵						
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)		井研县研城初级中学校	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职员工年度考核待遇及时、足额到账								
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	81.25	81.25			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	81.25	81.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000013123302-工资性支出（事业）								
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）	井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障教职员补发工资及时、足额到账					年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及	保障退休教师补发工资到位								

	过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.06	0.06			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.06	0.06			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	%	100.00%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵						
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）	井研县研城初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障教职员补发工资及时、足额到账					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职员补发工资及时、足额到账									
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	32.12	32.12			100.00%	10	10	无	

(10分)	其中：财政资金	0.00	32.12	32.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鹏远					财务负责人：卢富贵					

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