

2024 年度

井研县王村镇中心小学

单位决算

编制说明



目 录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	8
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	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，促进井研教育事业的发展。

2. 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

3. 负责井研县王村镇中心小学校教育教学管理工作。

4. 做好留守儿童的关爱工作。

5. 保障辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

6. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

7. 组织学校的招生工作，会同有关部门制定学校的招生计划并组织实施。

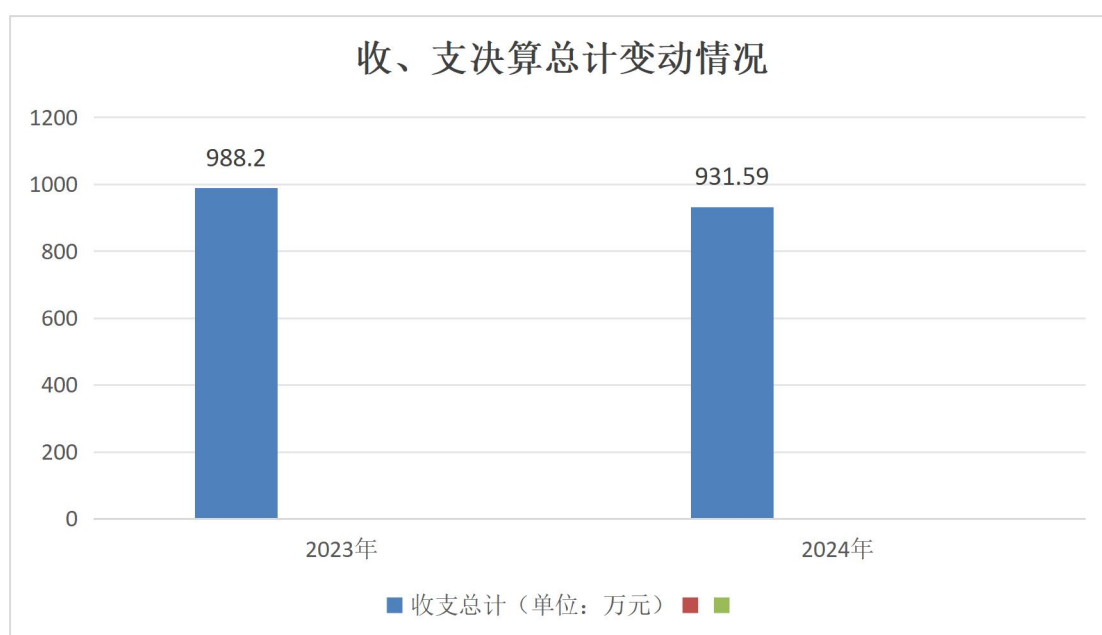
二、机构设置

井研县王村镇中心小学校是全额拨款的一级预算单位，核定编制人数 35 人，2024 年末实际在岗在编人数 42 人，退休人员 73 人，遗属 5 人，在校学生 430 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

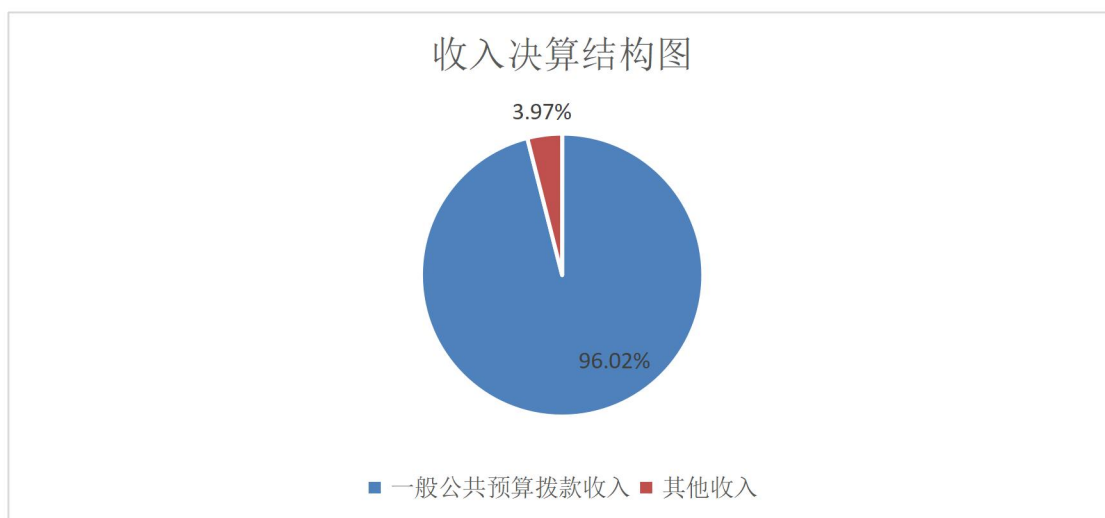
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 931.59 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 56.66 万元，下降 5.7%，主要变动原因是在职人员减少、校舍维修类项目支出减少。



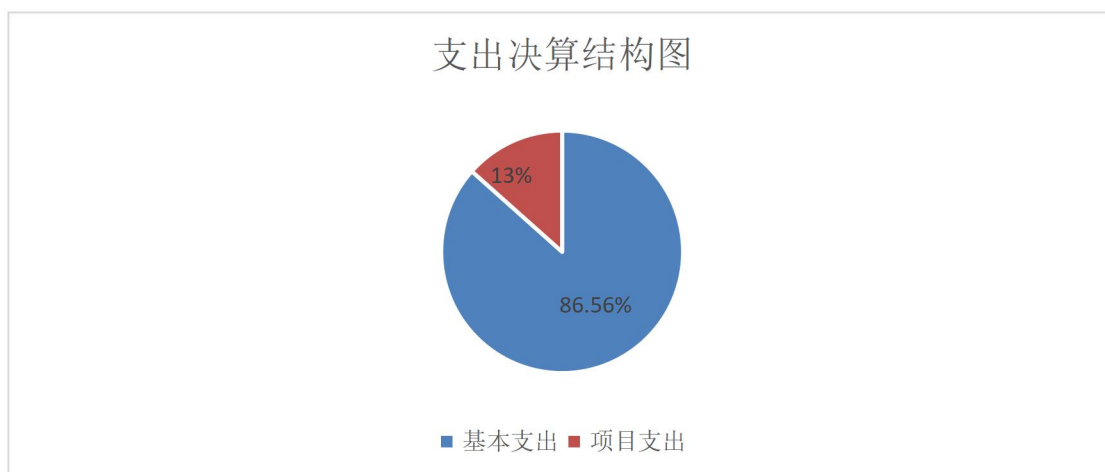
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 931.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 894.52 万元，占 96.02%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 37.03 万元，占 3.97%。



三、支出决算情况说明

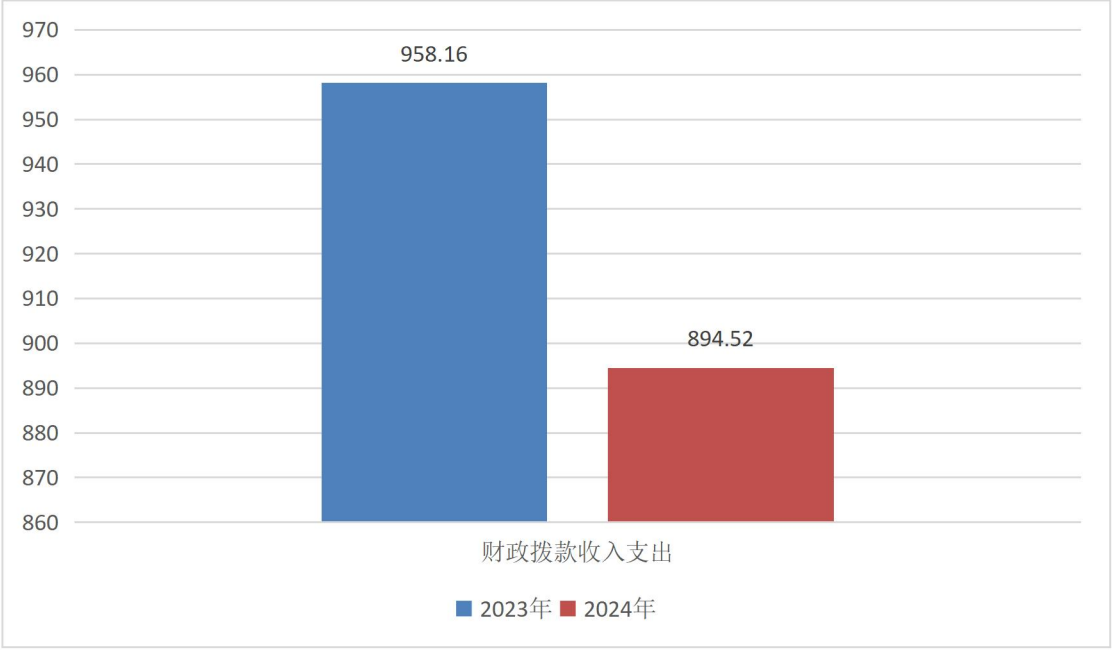
2024 年度本年支出合计 931.55 万元，其中：基本支出 806.37 万元，占 86.56%；项目支出 125.19 万元，占 13.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 894.52 万元。

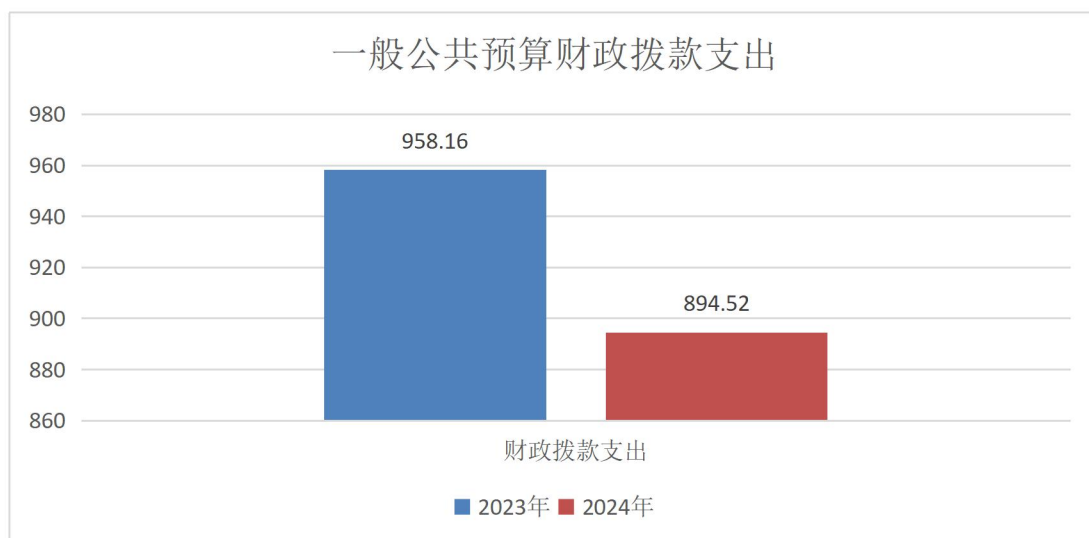
与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 63.64 万元，下降 6.6%。主要变动原因是在职人员减少、校舍维修类项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

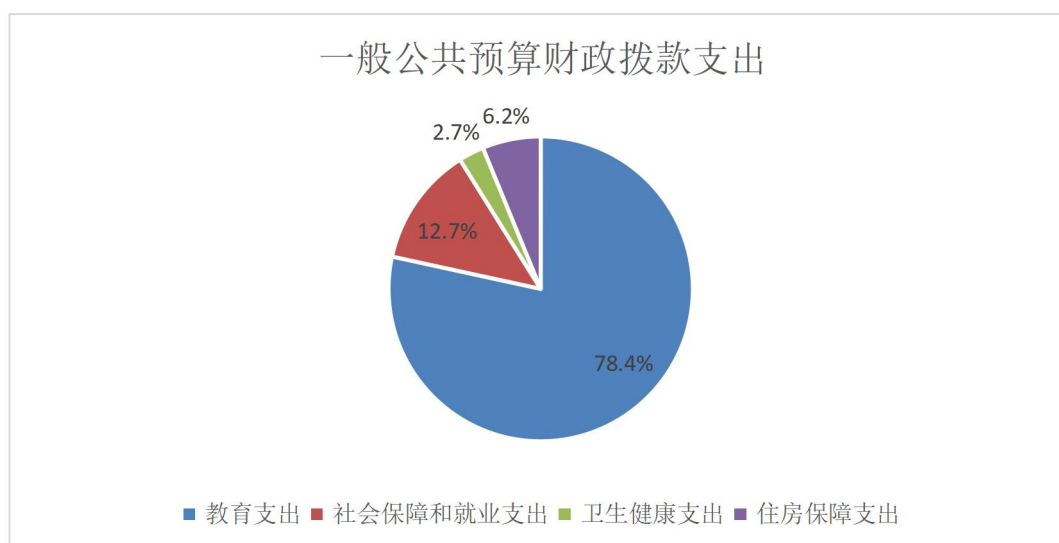
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 894.52 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.64 万元，下降 6.6%。主要变动原因是在职人员减少、校舍维修类项目支出减少。



（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 894.52 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 701.68 万元，占 78.4%；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 113.19 万元，占 12.7%；卫生健康支出 24.37 万元，占 2.7%；住房保障支出 55.28 万元，占 6.2%。



（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 894.52，完成预算 100%。

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 25.05 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 674.78 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 63.17 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 50.02 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24.37 万元，完成预算 100%。

7. 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 55.28 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 806.33 万元，其中：

人员经费 800.67 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、离休费、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 5.67 万元，主要包括：工会经费。

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，

（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：

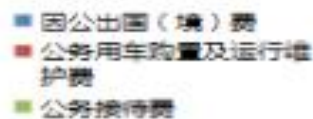
1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。

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%。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

三公经费



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。

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。

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，井研县王村镇中心小学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县王村镇中心小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，井研县王村镇中心小学共有车辆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，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控,组织对 27 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新

建、改建、修缮和维护的支出。

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

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

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

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

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

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

16.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。

17.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。

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。

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（盖章）		井研县王村镇中心小学学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	478.06	406.80		406.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	478.06	406.80		406.80		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60			

	指标								
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力								
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎				

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（盖章）		井研县王村镇中心小学校		
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。				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	31.83	24.37		24.37		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.
	其中：财政资金	31.83	24.37		24.37		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%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎					

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）		井研县王村镇中心小学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				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	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	元)								
	总额	12.05	9.88	9.88	100.00%	10			
	其中：财政资金	12.05	9.88	9.88	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					/	/		
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
	合计							100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标								
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力								
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎				

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）	井研县王村镇中心小学学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		
		年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
		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	26.22	65.83	65.83			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	26.22	65.83	65.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力									
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎					

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）		井研县王村镇中心小学校		
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					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	0.00	36.30		36.30		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	36.30		36.30		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标										

存在问题	无		
改进措施	严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力		
项目负责人：余小平		财务负责人：石业奎	

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）		井研县王村镇中心小学校			
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					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	0.00	1.80		1.80		100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	1.80		1.80		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	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标								
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力								
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县王村镇中心小学校	
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			
		保障幼儿保教工作的开展				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	25.56	16.65	16.65	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因	
	其中: 财政资金	25.56	16.65	16.65	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	幼儿保教费收入	≥	255600	元		50		
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育社会效益	≥	95	项		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让社会满意,让家长放心	≥	95	项		10		
合计								100		
评价结论	保障幼儿保教工作的开展,完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制更加合理,预算执行更加有力									
项目负责人:余小平					财务负责人:石业奎					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称		51112422T0000000252247-学前教育生均公用经费		
主管部门		县教育局部门	实施单位(盖章)	井研县王村镇中心小学学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		保障幼儿保教工作的正常开展		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	7.10	7.10	7.10			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	7.10	7.10	7.10			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	幼儿公用经费	≥	71000	元		50			
	效益指标	社会效益指标	社会效益好	≥	95	项		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	项		10			
合计								100			
评价结论	保障幼儿保教工作的开展，完成年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力										
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎						

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）		井研县王村镇中心小学		
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				
		保障安保人员工资足额发放，社保费按时缴纳					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	7.99	7.81		7.81		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	7.99	7.81		7.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安保劳务费		≥	79900	元		50		
	效益指标	社会效益指标	社会效益好		≥	98	项		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	95	项		10		

合计						100	
评价结论	保障学校教育教学工作的支出进行，全面完成年度目标						
存在问题	无						
改进措施	严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力						
项目负责人：余小平				财务负责人：石业奎			

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）		井研县王村镇中心小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						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	0.00	0.60		0.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	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
合计								100		
评价 结论	保障支教人员经费，完成年度目标									
存在 问题	无									
改进 措施	应该将支教人员差旅费纳入到工作经费中，与全市其他区县标准一致。									
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县王村镇中心小学校		
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				
		死亡教师丧葬费和一次性抚恤费				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	0.00	6.73		6.73		100.00%	10		1. 预算执行率=预算
	其中: 财政资金	0.00	6.73		6.73		100.00%	/	/	执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	死亡职工丧葬费和一次性抚恤费	≥	67302.3	元		40		
		时效指标	及时拨付资金	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	收回效益好	≥	95	%		20		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度高	≥	95	%		10		
	成本指标	社会成本指标	家属得到保障	≥	97	%		10		
合计								100		
评价结论	保障死亡人员家属及时领取丧葬费和一次性抚恤费，完成目标任务									
存在问题	无									
改进措施	审批程序快一点									
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎					

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)	井研县王村镇中心小学校章)
项目基本情况	1.项目年度目标	年度目标完成情况		
	目标完成情况	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
		铲除原有就塑胶颗粒;整治3200余平方米运动场地,具体项目为:环形跑道、50米直道及器械运动场地铺23mm厚塑胶颗粒;环形跑道以内铺13mm厚EPDM地面;其余地面铺50mm厚透水混凝土地面;其他墙面喷真石漆120余		

	况	平方米。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.85	1.85			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	1.85	1.85			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	改造 3200 平方米运动场地	=	3200	平方米		40		
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全、规范的运动场地	≥	100	%		20		
		可持续发展指标	可长时间为学生提供安全规范的运动场地	≥	100	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度高	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金 550000 元	=	550000	元		10		
合计								100		
评价结论	保障学校教育教学工作的支出开展，完成年度目标									

存在问题	无		
改进措施	加大县级配套公用经费拨款额度。		
项目负责人：余小平		财务负责人：石业奎	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112422T000006028270-支持学前教育发展资金										
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县王村镇中心小学校			
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					
		对王村小学附设幼儿园校舍、厕所、食堂等进行维修整治					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	0.00	1.30		1.30		100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	1.30		1.30		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	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	维修幼儿园校舍的、	≥	1400	平 方 米		50	
	效益 指标	社会效益 指标	提为幼儿提供安全、舒适的 校舍	≥	100	项		30	
	满意 度指 标	满意度指 标	提高家长和社会满意度	≥	1	项		10	
合 计								100	
评价 结论	保障学校教育教学工作的支出开展，完成年度目标								
存在 问题	无								
改进 措施	加大县级配套公用经费拨款额度。								
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000006873876- “三区” 人才计划教师专项工作补助经费							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县王村镇中心小学校	
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			
		完成“三区”支教任务				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	0.00	2.00	2.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算	

	其中: 财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	生活补助	=	50	%		50		
	效益指标	可持续发展指标	持续发展	≥	30	%		30		
	满意度指标	满意度指标	支教满意	≥	10	%		10		
合计								100		
评价结论	保障“三区”人才计划教师专项工作开展, 完成目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余小平					财务负责人: 石业奎					

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）	井研县王村镇中心小学学校章
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	况									
	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	5.67	5.67	5.67		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	5.67	5.67	5.67		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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎					

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）		井研县王村镇中心小学校		
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。						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	6.66	6.66			6.66		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.66	6.66			6.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策，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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎				

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）		井研县王村镇中心小学校		
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				
						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	0.00	4.20		4.20		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），
	其中：财政资金	0.00	4.20		4.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	

	资金									应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	保障幼儿园工作正常开展, 保障临聘幼儿教师待遇及时发放									
存在问题	无									
改进措施	加大资金保障力度									
项目负责人: 余小平					财务负责人: 石业奎					

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）		井研县王村镇中心小学校		
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				
		开展中小學生课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小學生校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小學生课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉，切实承担起课后服务工作责任，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。				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	年度	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	预算数(万元)					行率	重	分		
	总额	50.40	50.40	37.03	73.47%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	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	50.40	50.40	37.03	73.47%	/	/			
	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	504000	≥	95	元		50		
	效益指标	社会效益指标	社会效益好	≥	94	项		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	项		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理, 预算执行有力									
项目负责人: 余小平					财务负责人: 石业奎					

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）	井研县王村镇中心小学校章
项目	1. 项	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	6.91	6.91		6.91		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	6.91	6.91		6.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力										
项目负责人：余小平						财务负责人：石业奎					

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）		井研县王村镇中心小学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	26.50	23.51		23.51		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	26.50	23.51		23.51		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益	社会效益	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		

	指标	指标							
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标								
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力								
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎				

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）		井研县王村镇中心小学校		
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。				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	66.01	55.29		55.29		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	66.01	55.29		55.29		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						/	/	款.	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在 问题	无									
改进 措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎					

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）		井研县王村镇中心小学校		
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。				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	38.24	50.02		50.02		100.00%	10		1. 预算执行率=预算

	其中：财政资金	38.24	50.02	50.02			100.00%	/	/	执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎					

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）	井研县王村镇中心小学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	76.49	63.17	63.17			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	76.49	63.17	63.17			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	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力										
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎						

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)	井研县王村镇中心小学校

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育学校正常运转。促进义务教育学校可持续发展。					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	0.00	34.55	34.55			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	34.55	34.55			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	义务教育生均公用经费	=	324000	元		50		
	效益指标	社会效益指标	学校可持续发展	≥	98	项		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥	95	项		10		
合计								100		

评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标		
存在问题	无		
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力		
项目负责人：余小平		财务负责人：石业奎	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011147630-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县王村镇中心小学学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按标准拨付残疾学生公用经费，保障残疾学生就读工作经费。				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	0.00	5.40		5.40		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.40		5.40		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 (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	残疾学生公用经费	=	54000	元		50		
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益好	≥	98	项		30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥	95	项		10		
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在 问题	无									
改进 措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：余小平					财务负责人：石业奎					

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）	井研县王村镇中心小学校		
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			
							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	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

分)	总额	0.00	36.30	36.30		100.00%	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达 到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整 的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会 投入资金、银行贷 款.		
	其中: 财政资金	0.00	36.30	36.30		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
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 完成了年度目标									
存在 问题	无									
改进 措施	严格执行相关支出。预算编制合理, 预算执行有力									
项目负责人: 余小平					财务负责人: 石业奎					

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)	井研县王村镇中心小学校章
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标		年度目标完成情况
				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	0.00	13.83	13.83			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	13.83	13.83			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 完成了年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理, 预算执行有力										
项目负责人: 余小平					财务负责人: 石业奎						

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