

2024 年度
井研县电教教仪管理站
决算编制说明



目录

公开时间：2025年9月18日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

1. 实验教学（小学科学、初中理化生）检查指导
2. 小学科学、初中理化生教师的培训
3. 教玩具制作组织
4. 图书室的管理及使用，管理员的培训指导
5. 初中实验考试的组织
6. 危险化学品的管理
7. 一体机的培训使用
8. 信息化培训指导
9. 课堂教学大比武的组织
10. 各种竞赛的组织（信息化大赛、校园影视成果展示、新媒体新技术教学应用实践观摩课例征集等）
11. 机器人、创客知识培训和比赛

二、机构设置

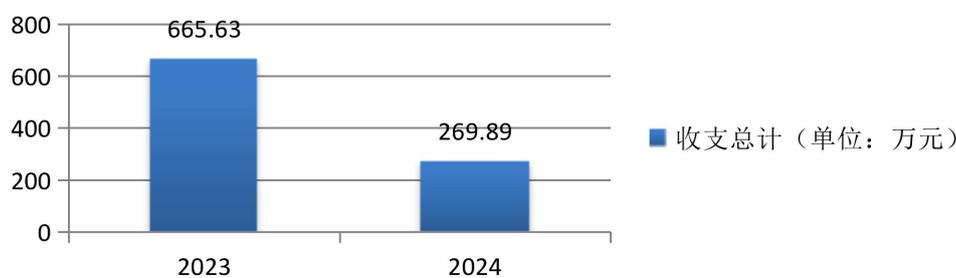
井研县电教教仪管理站下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 269.89 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 395.74 万元，下降 59.45%。主要变动原因是 2024 年无大型采购项目。

收支总计（万元）

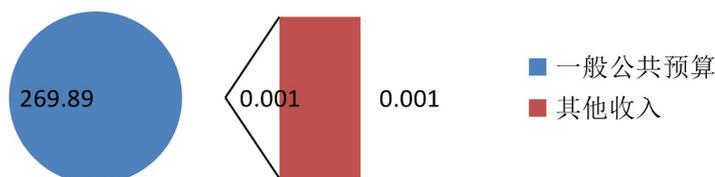


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 269.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 269.89 万元，占 99.99%；其他收入 9.84 元，占 0.01%。

收入（单位：万元）



（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 269.89 万元，其中：基本支出 258.17 万元，占 95.65%；项目支出 11.72 万元，占 4.34%

支出（单位：万元）

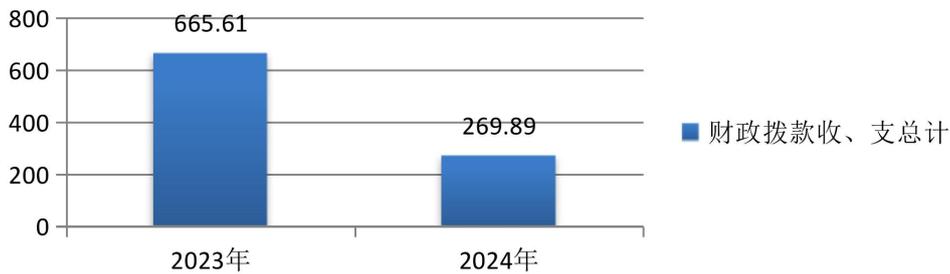


(图 3: 支出决算结构图)

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 269.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 395.72 万元，下降 59.45%。主要变动原因是 2024 年无大型采购项目。

财政拨款收、支总计（万元）



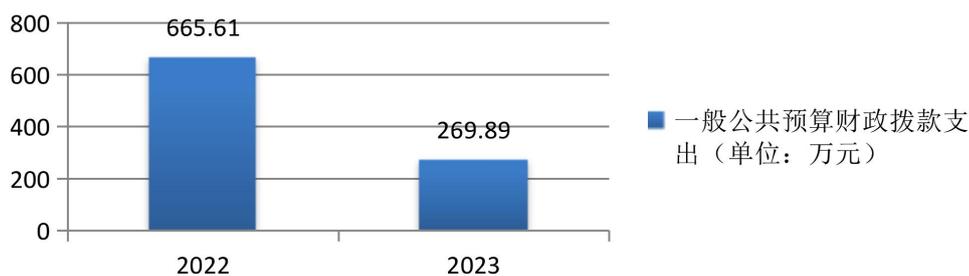
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 269.89 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 395.72 万元，下降 59.45%。主要变动原因是 2024 年无大型采购项目。

一般公共预算财政拨款支出（万元）

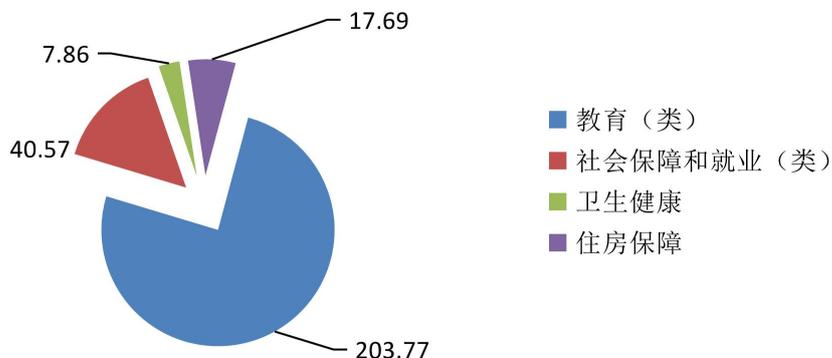


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 269.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 203.77 万元，占 75.5%；社会保障和就业支出 40.57 万元，占 15.03%；卫生健康支出 7.86 万元，占 2.91%；住房保障支出 17.69 万元，占 6.55%。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（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 269.89 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项):支出决算为 203.77 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业(类)：

(1) 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 20.61 万元，完成预算 100%。

(2) 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 19.96 万元，完成预算 100%

3.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 7.86 万元，完成预算 100%。

4.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 17.69 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 258.17 万元，其中：

人员经费 252.55 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、生活补助、

医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 5.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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%。决算数预算数持平。

（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 元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元；公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

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 元，越野车 0 辆、金额 0 元，载客汽车 0 辆、金额 0 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 元，完成预算 0%。 公务接待费支出决算比 2023 年度持平。

国内公务接待支出 0 元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 元。

外事接待支出 0 元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 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财政拨款支出 0 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 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，井研县电教教仪管理站机关运行经费支出 0 元，比 2023 年度持平。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，井研县电教教仪管理站政府采购支出总额 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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县电教教仪管理站共有车辆 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，井研县电教教仪管理站在 2024 年度预算编制阶段，组织对工资性支出-事业等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成井研县电教教仪管理站整体绩效自评报告，其中，井研县电教教仪管理站整体绩效自评得分为 96 分，绩效自评等级为优秀。绩效自评报告详见附件。

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）普通教育（款）初中教育（项）：指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（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校支出。

14.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

15.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。

16.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。

17.教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

18.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.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。

20.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(含職業年金补記支出)。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业單位基本医疗保险繳費經費。

22.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、财政部規定的基本工资和津貼补贴以及規定比例为职工繳納的住房公積金。

23.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。

23.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。

24.“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

一、单位基本情况

（一）机构组成。

县电教站设办公室、总务处、教导处。

（二）机构职能。

现代教育技术的规划、规范、协调、指导、供配、服务、监督职能机构，并承担教育电视节目的发射工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，单位核定编制 19 人，年末实有 15 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。我站 2024 年年初预算收入 241.68 万元，决算报表收入 269.89 万元。

（二）支出情况。我站 2024 年年初预算支出 241.68 万元，决算报表支出 269.89 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我站 2024 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价

指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

全县义务教育均衡发展监测项目年初预算5万元，实际执行5万元，执行率100%。保证了全县义务教育学校均衡发展的监测，全县义教均衡达到满意效果。全县危化品检查项目年初预算1.67万元，实际执行1.67万元，执行率100%，保证了对义务教育学校实验用危化品相关的安全检查，全年义教学校无危化品相关的安全事故。全县危化品购买项目年初预算0.5万元，实际执行0.5万元，执行率100%，保证了义务教育学校实验用危化品的供给。

2.预算管理。

编制预算围绕绩效目标开展，预算尽量精细化，严格按照年初预算执行预算，支付进度完成情况良好，财政资金无结余结转，严控办公设备购置、差旅费、培训费等一般性支出。

3.财务管理。

县电教站制定了完整的财务管理制度，财务岗位设置符合要求，资金使用规范，无超预算和无预算支出。

4.资产管理。

人均资产变化率平稳，资产利用率高县教育局无闲置资产。

5. 采购管理。

县电教站设立采购专管员 1 名，制定较为完善的政府采购内控制度，严格按照程序组织实施采购，做到“应采尽采”，采购执行率高。

（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 18 个，涉及预算总金额 269.89 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

（三）绩效结果应用情况。

1.评价结果作为改进预算编制和安排以后年度预算的重要依据。

2.建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。

3.部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

4.建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县电教站 2024 年整体支出绩效评价等级为“优秀”，得分 96 分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化与合理化矛盾较为突出。今年预算编制逐步细化，但是预算编制的合理性需要提高。

（三）改进建议。

1.继续加强精细化预算编制工作。预算单位进一步增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。严格执行“无预算不支出”的原则，在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算支出的现象发生。

3.进一步加强资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.加大对财务人员培训力度。学法律法规、学事务操作，认真务实的学习《预算法》《政府会计制度》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规；规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

报表编号: 510000_00132p

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112421RC00000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县电教教仪管理站		
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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额发放工资。								
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		151.75	137.22	137.22	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		151.75	137.22	137.22	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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	60		
合计								100	100		
评价结论	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

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		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)	井研县电教仪管理站		
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。				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。			
		每月按时足额缴纳医保金。								
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	9.29	7.86	7.86	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.29	7.86	7.86	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	全面完成目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏					

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)	井研县电教仪管理站					
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 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		每月按时足额缴纳工伤、失业保险等，当年按时缴纳残保金。										
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		3.58		3.16		3.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		3.58		3.16		3.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计										100	100		
评价结论	全面完成目标												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏								

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)	井研县电教仪管理站			
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	每月按时发放遗属生活补助，按时发放退休一次性补贴。									
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	1.84	12.80		12.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.84	12.80		12.80		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	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

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)	井研县电教仪管理站				
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	按时发放年度考核待遇					按时发放年度考核待遇					
2. 项目实施内容及过程概述	按时发放年度考核待遇											
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	11.56		11.56		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.56		11.56		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
合计									100	100		
评价结论	全面完成目标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：石卫东						财务负责人：卢鹏						

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)	井研县电教仪管理站			
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		核时发放嘉奖人员奖励资金。					核时发放嘉奖人员奖励资金。			
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		0.00	0.60	0.60	100.00%	10	10			
	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	100		
评价结论	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5111242ZY000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县电教仪管理站			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
2. 项目实施内容及过程概述	按要求及时支付公用经费。										
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	3.80	3.80		3.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.80	3.80		3.80		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
评价结论	全面完成目标										
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5111242ZY000000283420-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)	井研县电教仪管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 全额拨付工会经费。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全额拨付工会经费。								
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	1.82	1.82	1.82	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	1.82	1.82	1.82	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20			
合计							100	100			
评价结论	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

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)	井研县电教仪管理站			
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	按时缴纳公务员医疗补助。										
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	2.22	2.22		2.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.22	2.22		2.22		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	%	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	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县电教仪管理站			
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。					按时足额支付伙食补助费。				
2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付伙食补助费。										
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	2.80	2.80		2.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.80	2.80		2.80		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	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		511112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县电教仪管理站			
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	每月按时足额缴纳公积金。										
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	20.99	17.69		17.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.99	17.69		17.69		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	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

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)	井研县电教仪管理站			
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	按时足额缴纳职业年金。										
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	12.14	19.96		19.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.14	19.96		19.96		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	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

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)	井研县电教仪管理站			
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	按时足额缴纳职工养老保险。										
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	24.28	20.61		20.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.28	20.61		20.61		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	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424T000010103545-义均监测											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县电教仪管理站					
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		顺利完成全县义务教育学校均衡监测工作。					全面完成义均监测工作。					
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		5.00	9.55		9.55		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		5.00	9.55		9.55		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		义均监测次数		≥	4	次	6	40	40	
	效益指标		可持续发展指标		义教均衡达标		≥	90	%	90	40	40	
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计										100	100		
评价结论	全面完成目标												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：石卫东						财务负责人：卢鹏							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424T000010103553-全县学校危化品检查									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县电教仪管理站			
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	顺得完成全县学校危化品专项检查。					全面完成危化品检查工作。				
2. 项目实施内容及过程概述	全面完成危化品检查工作。										
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	1.67	1.67		1.67		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	1.67	1.67		1.67		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	每年危化品检查次数		≥	4	次	6	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	危化品安全保管及使用		≥	90	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100		
评价结论	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 石卫东					财务负责人: 卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424T000010103556-全县学校危化品购买										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县电教仪管理站				
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 顺利完成全县学校使用的易制毒、易制爆危化品购买分发。					全面完成全县学校使用的易制毒、易制爆危化品购买分发。						
2. 项目实施内容及过程概述		全面完成全县学校使用的易制毒、易制爆危化品购买分发。										
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		0.50	0.50		0.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.50	0.50		0.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		按学校需求采购危化品		≥	90	%	95	40	40	
	效益指标	可持续影响指标		保证学生正常实验		≥	90	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学校满意度		≥	90	%	100	10	10	
合计										100	100	
评价结论	全面完成目标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：石卫东						财务负责人：卢鹏						

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)	井研县电教仪管理站				
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	按时发放年度考核待遇					按时发放年度考核待遇					
2. 项目实施内容及过程概述	按时发放年度考核待遇											
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	11.56		11.56		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.56		11.56		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
合计									100	100		
评价结论	全面完成目标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：石卫东						财务负责人：卢鹏						

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)	井研县电教仪管理站			
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		按时完成工资补发工作。					按时完成工资补发工作。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4.50	4.50	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100	100			
评价结论	全面完成目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：石卫东					财务负责人：卢鹏						

- 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