

2024 年度

井研县王村镇初级中学校

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	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

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. 负责井研县王村镇初级中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. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

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。

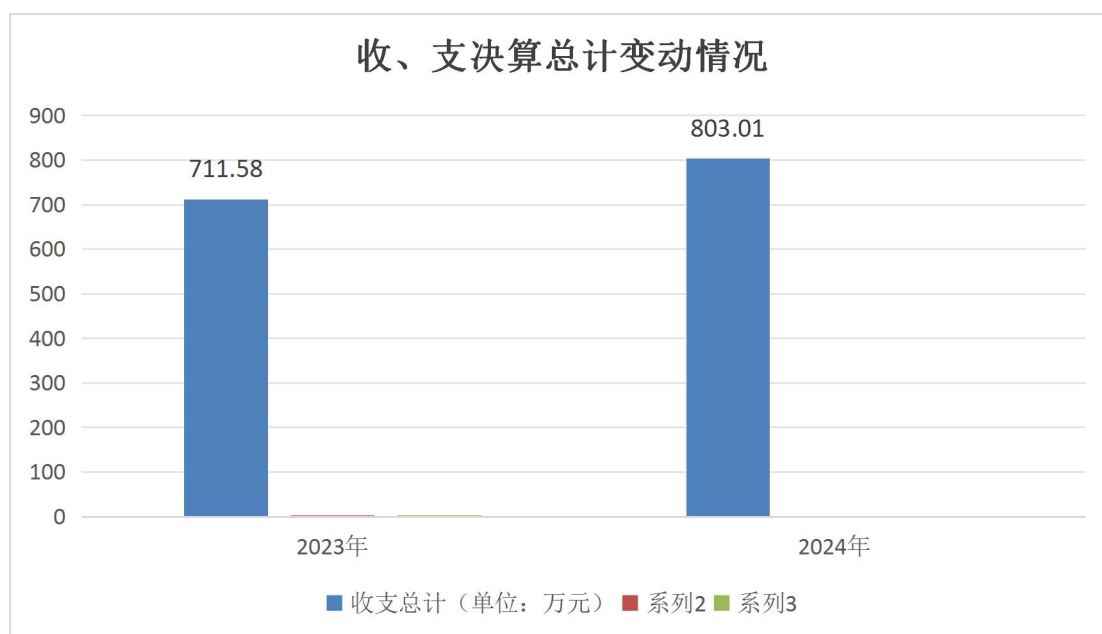
二、机构设置

井研县王村镇初级中学校是全额拨款的一级预算单位，核定编制人数 27 人，2024 年末实际在岗在编人数 34 人，退休人员 21 人，遗属 2 人，在校学生 247 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

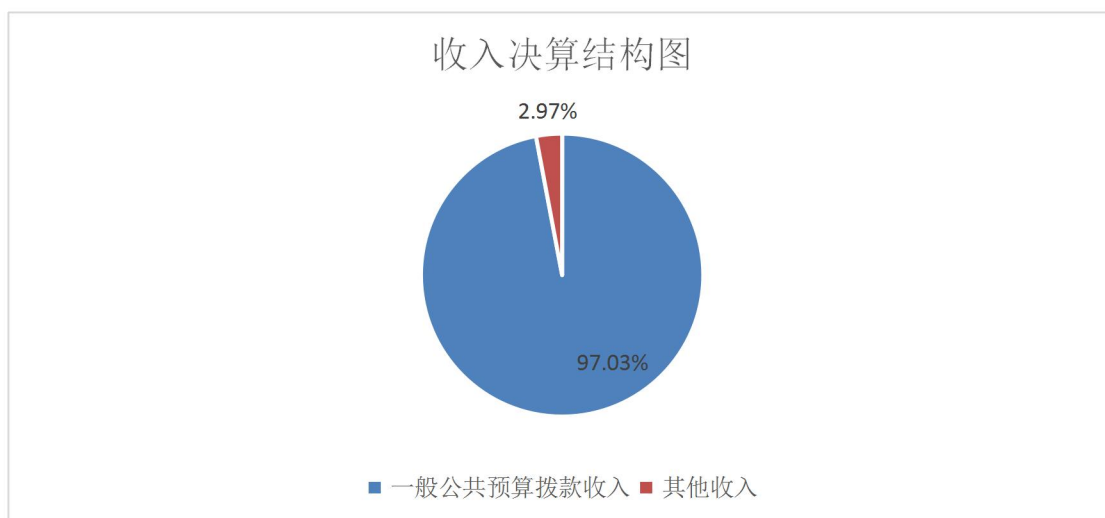
2024 年度收入、支出总计均为 803.01 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 91.43 万元，增加 12.85%，主要变动原因是在职人员工资增加、校舍维修类项目支出增加。



二、收入决算情况说明

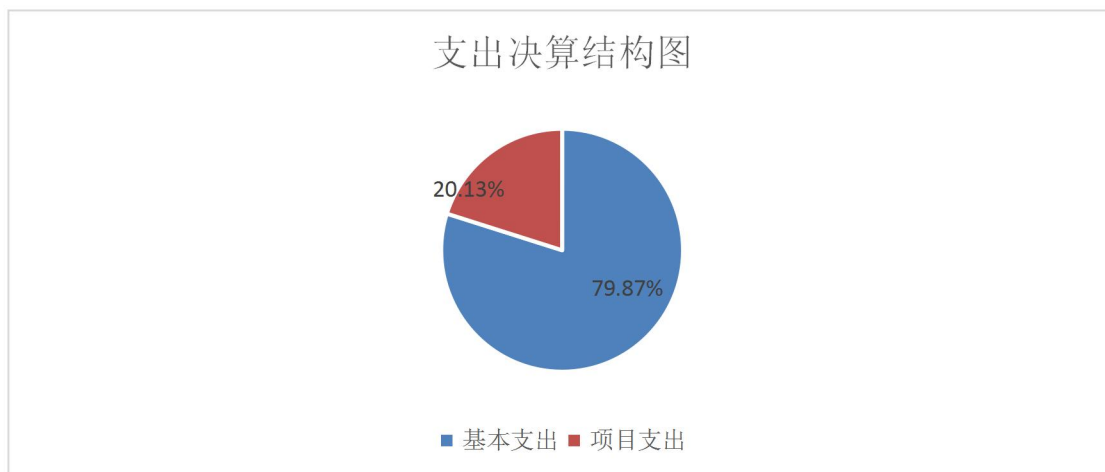
2024 年度本年收入合计 803.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 779.17 万元，占 97.03%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

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 23.84 万元，占 2.97%。



三、支出决算情况说明

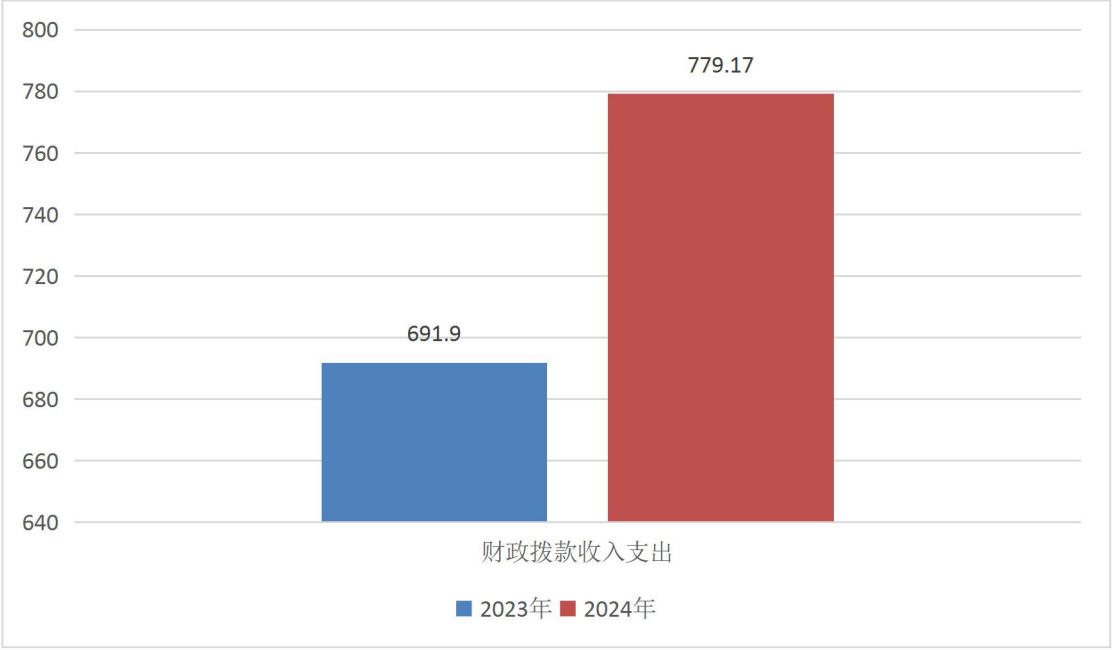
2024 年度本年支出合计 802.34 万元，其中：基本支出 640.83 万元，占 79.87%；项目支出 161.52 万元，占 20.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。



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 779.17 万元。

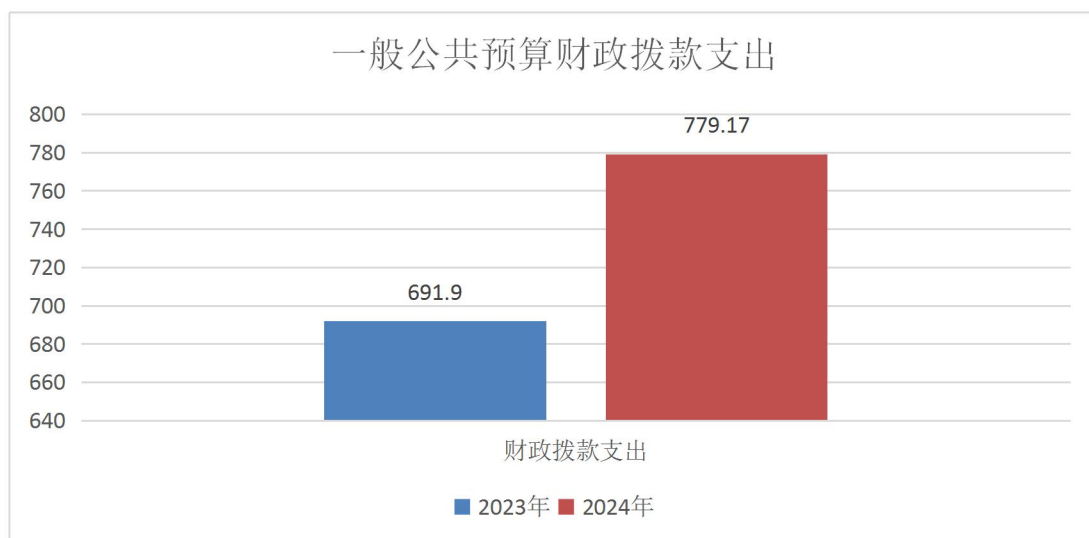
与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 87.27 万元,增加 12.62%。主要变动原因是在职人员工资增加、校舍维修类项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

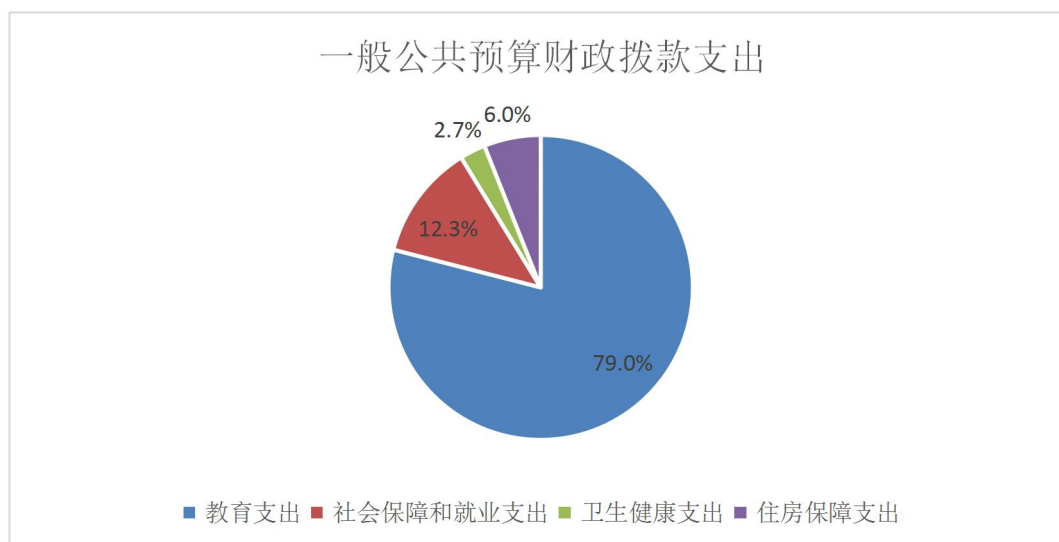
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 779.17 万元,占本年支出合计的 97.11%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 87.27 万元,增加 12.62%。主要变动原因是在职人员工资增加、校舍维修类项目支出增加。



（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 779.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 615.4 万元，占 79%；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 95.48 万元，占 12.3%；卫生健康支出 21.29 万元，占 2.7%；住房保障支出 47 万元，占 6.0%。



（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 779.17，完成预算 100%。

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 637.13 万元，完成预算 100%。

2.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 1.45 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 95.48 万元，完成预算 100%。

4.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 21.29 万元，完成预算 100%。

5.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 47 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 640.83 万元，其中：

人员经费 636.13 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 4.7 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：

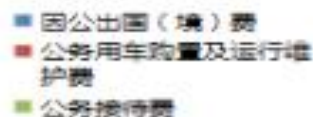
1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。

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，井研县王村镇初级中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，井研县王村镇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 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选

取 15 个项目开展绩效监控,组织对 15 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.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。主要是课后服务费收入等。

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（205）普通教育（20502）小学教育

(2050202)：反映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。

10. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）：反映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学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学校舍建设（20509001）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍建设和维修方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按照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. 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。

19. “三公”经费：指单位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。

20. 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。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工资，确保各项绩效指标顺利完成						
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	395.31	344.70	344.70	100.00%	10	10	因工资标

	其中：财政资金	395.31	344.70	344.70			100.00%	/	/	准调整,故调整了年初预算数
	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	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：胡军全					财务负责人：马林文					

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) 井研县王村镇初级中学
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
		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,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标
	2.项目实	按时足额缴纳职工基本医疗保险费,确保各项绩效指标顺利完成	

	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	24.55	21.29	21.29			100.00%	10	10	因人员调整,故调减了预算数
	其中:财政资金	24.55	21.29	21.29			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	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	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,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:胡军全					财务负责人:马林文					

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	井研县王村镇初级中学

							(盖章)	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，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳其他社会保障费，确保各项绩效指标顺利完成								
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	9.96	8.28	8.28			100.00%	10	10	因人员调整,故调减了预算数
	其中：财政资金	9.96	8.28	8.28			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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，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：胡军全		财务负责人：马林文

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。					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放对个人和家庭的补助费用，确保各项绩效指标顺利完成									
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	1.86	22.26		22.26		100.00%	10	10	因待遇调整,故追加了预算数	
	其中：财政资金	1.86	22.26		22.26		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

	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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放年度考核待遇，确保全面完成绩效指标							
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	0.00	28.50	28.50	100.00%	10	10	追加年度考核待遇 预算	
	其中：财政资金	0.00	28.50	28.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	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	%	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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放三等功及嘉奖人员奖励资金，确保全面完成绩效指标							
预算执行	年度预算	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

情况 (10分)	数(万元)									
	总额	0.00	1.05	1.05	100.00%	10	10	追加了三等功及嘉奖人员奖励资金预算		
	其中：财政资金	0.00	1.05	1.05	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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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
		保障安保人员的工资正常发放	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放安保人员工资，确保各项绩效指标顺利完成								
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	9.12	9.12			100.00%	10	10	因人员调整,故调增了预算数
	其中:财政资金	7.99	9.12	9.12			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	76193.04	≥	20	元/年	20	60	60	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥	60	%	60	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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				
		用于我校学生宿舍外墙瓷砖剔除，运动场整治。					严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了已完成项目款项，确保完成绩效目标									
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	37.74	1.45		1.45		100.00%	10	10	调减了义务教育均衡发展-教育附加(按实结算预算	
	其中：财政资金	37.74	1.45		1.45		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	保师生安全	≥	20	%	20	60	60	
	效益指标	社会效益指标	让社会满意	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长，教师满意	≥	60	%	60	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
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)		井研县王村镇初级中学 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			
		王村初中教学楼、宿舍和运动场改造项目 88 万； 王村初中护眼灯光设备采购项目 5 万				严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了已完成项目款项，确保完成绩效目标							
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	0.00	88.29	88.29		100.00%	10	10	追加了义务教育薄弱环节改善与能力
	其中：财政资金	0.00	88.29	88.29		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	提升补助资金
	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	王村初中教学楼、宿舍和运动场改造项目 88 万；王村初中护眼灯光设备采购项目 5 万	≥	40	%	40	25	25	
		质量指标	严把质量关，不留下任何安全隐患	≥	40	%	40	25	25	
	效益指标	社会效益指标	社会效益佳	≥	30	%	30	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度高	≥	10	%	10	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制成本，厉行节约。	≥	30	%	30	15	15	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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)	井研县王村镇初级中学 校
项目	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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。					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付各项非定额公用经费，确保完成绩效目标									
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	4.70	4.70		4.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.70	4.70		4.70		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	5	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	%	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）×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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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。			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳医疗补助-事业保险费，确保各项绩效指标顺利完成						
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	3.36	3.36	3.36	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.36	3.36	3.36	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效指标	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分）	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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，				严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付教育类购买服务专项经费，确保完成绩效目标							
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	1.20	1.20			100.00%	10	10	追加了教育类购买服务专项资金
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			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
	满意度	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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
		开展中小学生课后服务，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，综合施策破解中小学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。	严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标
	2. 项目实	按时足额支付课后服务专项资金，确保全面完成绩效指标	

	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	35.00	35.00	23.18			66.22%	10	10	课后服务课时减少
	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	35.00	35.00	23.18			66.22%	/	/	
	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	质量指标	保师生安全	≥	20	%	20	60	60	
	效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	≥	60	%	60	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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。					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，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付伙食补助费（学校）资金，确保全面完成绩效指标									
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	5.47	5.47	5.47			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.47	5.47	5.47			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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全		财务负责人：马林文		

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。			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放镇工作补贴，确保全面完成绩效指标						
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	20.98	18.98	18.98	100.00%	10	10	因人员调整,故调减了预算数
	其中: 财政资金	20.98	18.98	18.98	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 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
(90 分)	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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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。			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工住房公积金，确保各项绩效指标顺利完成						
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	53.65	47.00	47.00	100.00%	10	10	因人员调整,故调减
	其中:	53.65	47.00	47.00	100.00%	/	/	

	财政资金									了预算数
	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	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时支付,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:胡军全					财务负责人:马林文					

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
		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,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标
	2.项目实施内	按时足额缴纳职工职业年金缴费,确保各项绩效指标顺利完成	

	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	31.62	40.99	40.99			100.00%	10	10	因基数调 整,故调减 了预算数
	其中: 财政资金	31.62	40.99	40.99			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	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	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时支付,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:胡军全					财务负责人:马林文					

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。				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工养老保险费缴费，确保各项绩效指标顺利完成								
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	63.25	54.49	54.49			100.00%	10	10	因人员调整,故调减了预算数
	其中：财政资金	63.25	54.49	54.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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 (盖章)	井研县王村镇初级中学 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				
		财政及时预算拨付生均公用经费和寄宿生经费					严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付相关费用，保障学校工作的正常开展，确保全面完成绩效指标									
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	0.00	35.88		35.88		100.00%	10		追加义务教育生均公用经费预算	
	其中：财政资金	0.00	35.88		35.88		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							/	/		
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	无	≥	50	%	50	40	40	
	效益指标	社会效益指标	无	≥	40	%	40	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	≥	10	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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			
		财政及时预算、拨付			严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付相关费用，保障学校工作的正常开展，确保全面完成绩效指标						
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	0.00	2.40	2.40	100.00%	10	10	追加了义务教育阶段特殊教育学校和
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	随班就读 残疾学生 生均公用 经费预算
	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	无	≥	50	%	50	40	40	
	效益 指标	社会效 益指标	无	≥	40	%	40	40	40	
	满意 度指 标	满意度 指标	无	≥	10	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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
		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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标
	2. 项目实	按时足额发放年度考核待遇，确保全面完成绩效指标	

	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	28.50	28.50			100.00%	10	10	追加了年度考核（事业）预算
	其中：财政资金	0.00	28.50	28.50			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
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学校

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。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工资，确保各项绩效指标顺利完成									
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	0.16	0.16			100.00%	10	10	因人员调整,故调增了预算数	
	其中：财政资金	0.00	0.16	0.16			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	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≧	90	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全	财务负责人：马林文
-----------	-----------

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。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工资，确保各项绩效指标顺利完成									
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	11.11		11.11		100.00%	10	10	因工资标准调整，故调增了预算数	
	其中：财政资金	0.00	11.11		11.11		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
	满意度	服务对象满意	教师满意度		≥	90	%	100	90	90	

		度								
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，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：胡军全							财务负责人：马林文			

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