

2024 年度
井研县周坡镇中心小学校单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、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 | 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 | 14 |
| 第五部分 附表 | 38 |
| 一、收入支出决算总表 | 38 |
| 二、收入决算表 | 38 |

| | |
|----------------------------|----|
| 三、支出决算表 | 38 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 38 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 38 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 38 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 38 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 38 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 38 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 38 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. | 38 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 38 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 38 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

我单位为教育局下属的二级预算单位，内设机构有教导处、总务处、幼儿园，无下属单位。

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

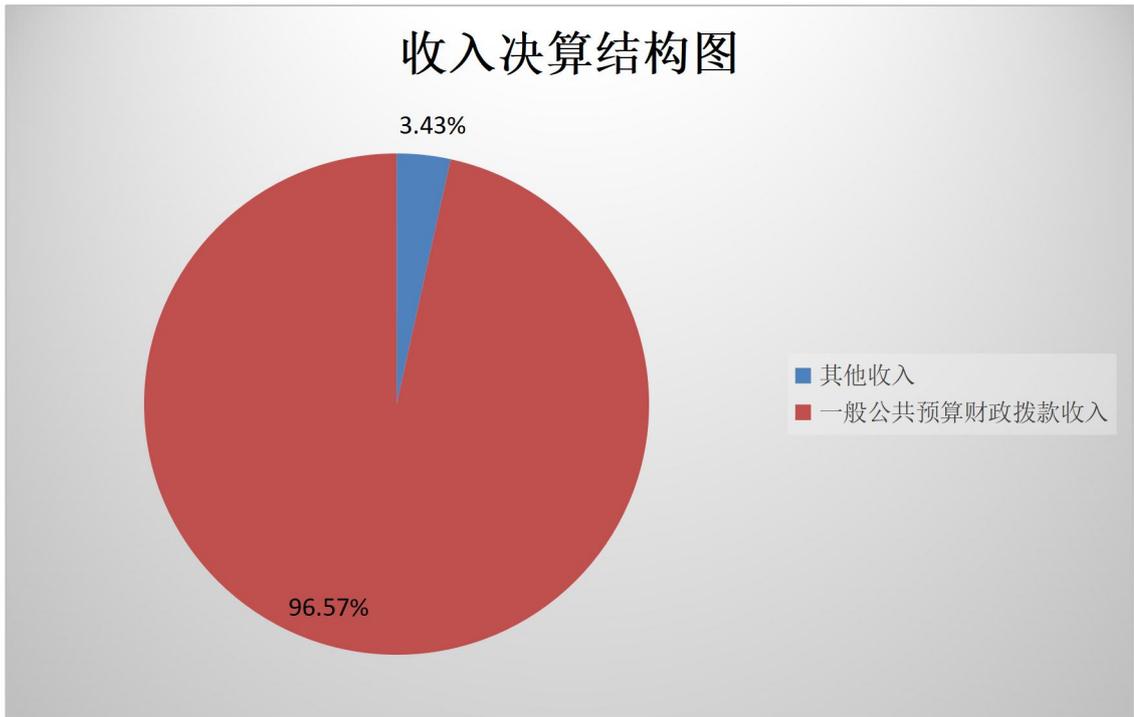
2024 年度收入、支出总计均为 822.05 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 228.33 万元，下降 21.7%。主要变动原因是厉行节俭，财政减少开支。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

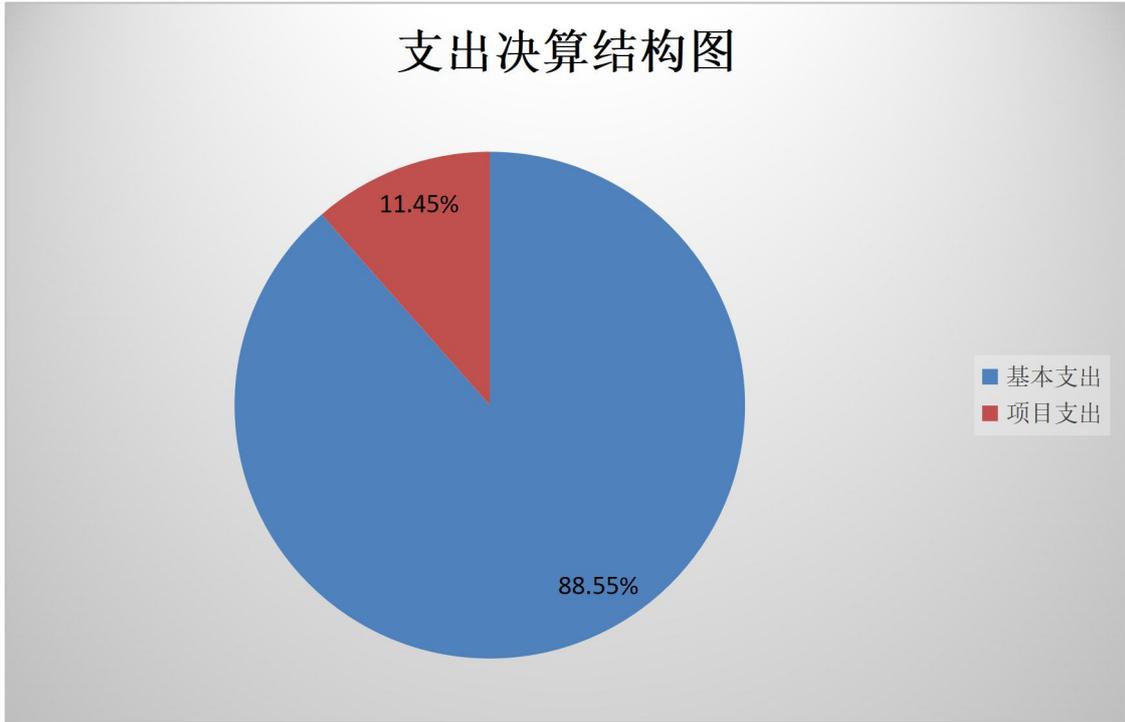
2024 年度本年收入合计 822.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 793.84 万元，占 96.6%；其他收入 28.21 万元，占 3.4%。



（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 822.05 万元，其中：基本支出 727.95 万元，占 88.6%；项目支出 94.1 万元，占 11.5%。



(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 793.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 228.9 万元，下降 22.4%。主要变动原因是厉行节俭，财政减少开支。

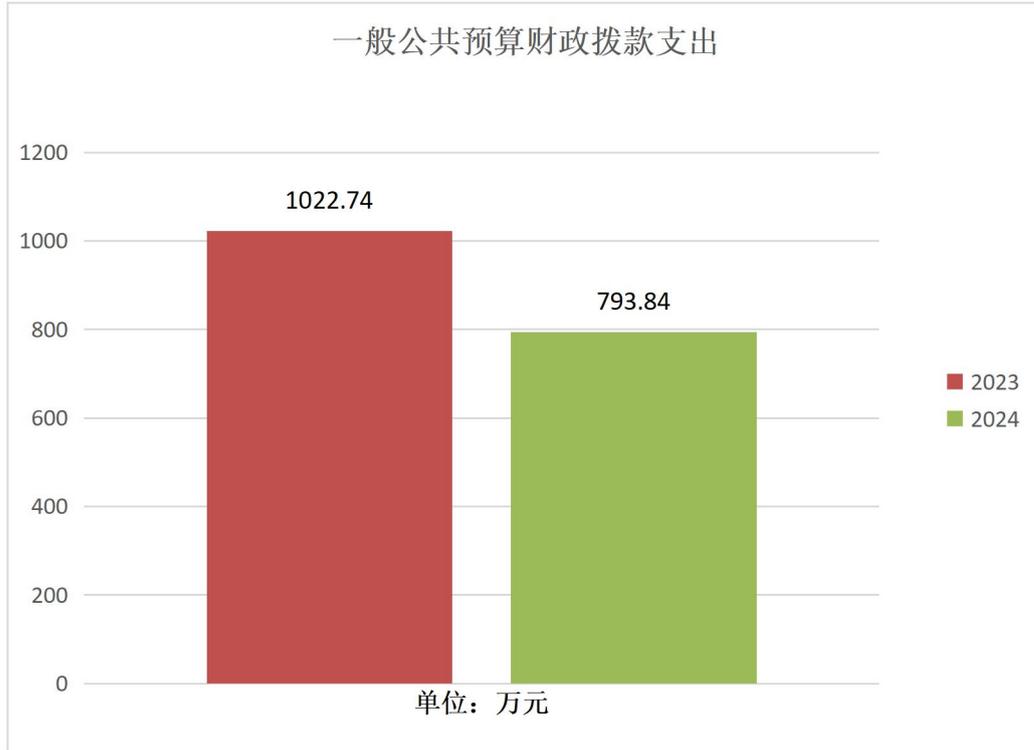


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

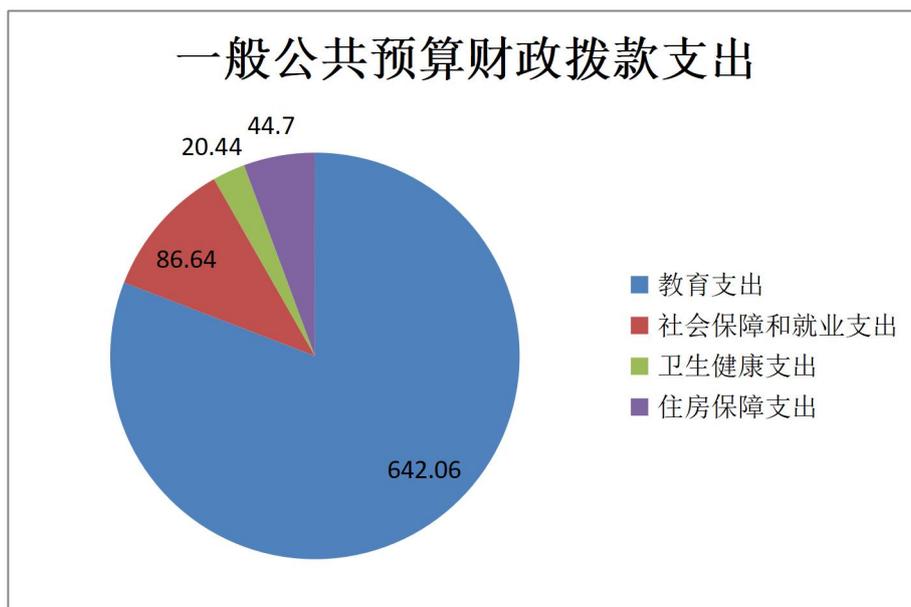
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 793.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 228.9 万元，下降 22.4%。主要变动原因是厉行节俭，财政减少开支。



(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 793.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 642.06 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 86.64 万元，占 10.9%；卫生健康支出 20.44 万元，占 2.6%；住房保障支出 44.7 万元，占 5.6%。



(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 793.84 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算 20.41 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算 621.65 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 51.72 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 34.92 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 20.44 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 44.7 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 727.9 万元，其中：

人员经费 658.66 万元，主要包括：基本工资 222.56 万元、津贴补贴 26.88 万元、奖金 58.5 万元、伙食补助费 5.47 万元、绩效工资 111.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.72 万元、职业年金缴费 34.92 万元、职工基本医疗保险缴费 20.44 万元、其他社会保障缴费 16.13 万元、住房公积金 44.7 万元、退休费 48.78 万元、生活补助 16.8 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 69.23 万元，主要包括：办公费 11.7 万元、印刷费 2.5 万元、水费 2 万元、电费 0.7 万元、邮电费 1.4 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 2.6 万元、维修（护）费 3.5 万元、培训费 2 万元、劳务费 24.01 万元、工会经费 4.4 万元、其他交通费用 0.8 万元、其他商品和服务支出 9.47 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：

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。

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。

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，未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县周坡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，井研县周坡镇中心小学校共

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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织幼儿保教费收入安排支出、学前教育生均公用经费、安保人员经费、丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 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。
3. 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。
4. 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。
5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：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幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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。
7. 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。
8. 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。
9. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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) | | 井研县周坡镇中心 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 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 及时足额保障了工资到位，实现预期目标。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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 | 370.68 | 329.17 | 329.17 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 370.68 | 329.17 | 329.17 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |

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) | 井研县周坡镇中心 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 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 及时足额保障了工资到位，实现预期目标。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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 | 27.70 | 20.44 | 20.44 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 27.70 | 20.44 | 20.44 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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 | 井研县周坡镇中心 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------------|-------|-----------|-------------------------------------|-----|-----------------|----|---------------------|
| | | | | | | (盖章) | 小学校 | | | |
| 项目 基 本 情 况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 年度目标完成情况 及时足额保障了工资到位，实现 预期目标。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时、足额发放 | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 预算 执 行 情 况 (10 分) | 总额 | 9.34 | 7.79 | 7.79 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 9.34 | 7.79 | 7.79 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | | 井研县周坡镇中心 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 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 | | | | 年度目标完成情况 及时足额保障了工资到位，实现 预期目标。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------|-----------|---|-----|-----------------|----|---------|
| 况 | | 编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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 | 53.69 | 65.59 | 65.59 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 53.69 | 65.59 | 65.59 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | | 井研县周坡镇中心 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 提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展 | | | | 年度目标完成情况 2月、9月合计兑现15000元/人。 足额到位。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2月、9月合计兑现15000元/人。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|--------|-------|------------|------|--------------|-----------------|-----|---------|
| 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 | 28.5 | 28.5 | | | 100% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 0 | 28.5 | 28.5 | | | 100% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 陈娟 | | | | | 财务负责人: 李英杰 | | | | | |
| 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) | 井研县周坡镇中心 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 | | | |
| | | 表彰先进,激励工作优质推进。 | | | | | 按文件规定足额落实 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按1500元/人足额落实 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0 | 1.5 | 1.5 | | | 100% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 0 | 1.5 | 1.5 | | | 100% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| 绩效 指 标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | 井研县周坡镇中心 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 | | | | |
| | | 保障人员经费及办公经费正常投入，保证幼儿教育顺利完成。 | | | | 足额缴存，足额拨付 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 足额及时缴存保教费，按时支付各项费用，保障学前教育有序开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 16.2 | 10.17 | 10.17 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 16.2 | 10.17 | 10.17 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 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 | 5名临聘人员工资等支出、办公经费 | = | 162000 | 元 | 162000 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 5名临聘人员工资等支出、 | = | 162000 | 元 | 162000 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|----------------|-------|-----------|-----|--------------------------|-----------------|-----|-------|
| | | | 办公 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 5名临聘人员工资等支出、办公 | = | 162000 | 元 | 162000 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 5名临聘人员工资等支出、办公 | ≥ | 162000 | 元 | 162000 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 5名临聘人员工资等支出、办公 | ≥ | 162000 | 元 | 162000 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000000252247-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) | 井研县周坡镇中心 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 增加教育投入，保障幼儿教育正常开展，提高幼教办学质量 | | | | | 年度目标完成情况 足额拨付学前教育公用经费 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照预算内容主要用于办公费及水费、电费、其他商品服务支出，全年足额拨付，完成全部拨付款项支付。 | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | 2.8 | 4 | 4 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 2.8 | 4 | 4 | 100% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性 | 指标值 | 度量单 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-----------------|-----|---|
| (90分) | | | | 质 | | 位 | | | | 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园56名学生,用于教学正常开展办公经费。 | ≥ | 28000 | 项 | 28000 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园56名学生,用于教学正 | ≥ | 28000 | 项 | 28000 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿园56名学生,用于教学正 | ≥ | 28000 | 项 | 28000 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园56名学生,用于教学正常开展 | ≥ | 28000 | 项 | 28000 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 幼儿园56名学生,用于教学正常开展 | ≥ | 28000 | 项 | 28000 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 陈娟 | | | | | 财务负责人: 李英杰 | | | | | |
| 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) | | 井研县周坡镇中心 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 保证经费投入,保障师生安全。 | | | | 年度目标完成情况 足额、按时拨付 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 足额按月拨付经费,保障安保工作有序开展。 | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 总额 | 11.99 | 11.72 | 11.72 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 其中:财政资金 | 11.99 | 11.72 | 11.72 | 100% | / | / | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|----------|------|-----------|--------------|-------|-----------------|-----|---------|
| 分) | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| | 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3名保安经费 | = | 39961 | 元/人 | 39961 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障3名保安经费 | = | 39961 | 元/人 | 39961 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 保障3名保安经费 | = | 39961 | 元/人 | 39961 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障3名保安经费 | ≥ | 39961 | 元/人 | 39961 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 保障3名保安经费 | ≥ | 39961 | 元/人 | 39961 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | | 井研县周坡镇中心 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 | | | | |
| | | 保障教职工合法权益，落实丧葬政策。 | | | | 及时，足额发放。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照丧葬正常，及时足额发放，保障退休教师合法权益。 | | | | | | | | |

| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|--------------------------------|---------------|---|---------------|-------|------------|------|-------------------------------|-----------------|-----|---------|
| | 总额 | 0 | 14.19 | 14.19 | | | 100% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 0 | 14.19 | 14.19 | | | 100% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额支付丧葬费、抚恤金 | = | 95 | % | 100 | 40 | 40 | |
| | | 时效指标 | 及时足额支付 | 定性 | 95 | | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 100% | = | 95 | 级 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 落实丧葬政策,保障工作推进 | 定性 | 95 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 100% | = | 95 | 级 | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 陈娟 | | | | | 财务负责人: 李英杰 | | | | | |
| 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) | 井研县周坡镇中心 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 根据川财教(2021)210号,支持学前教育发展。2023年采购学校附设幼儿园玩具、图书等 | | | | | 年度目标完成情况 完成了玩具图书采购,足额支付货款。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及 | 采购了户外玩具及室内桌面玩具以及采购幼儿绘本图书,改善了办园条件。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|------|-------|-----|-----|---------|
| | 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 | 6.24 | 6.24 | | | 100% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0 | 6.24 | 6.24 | | | 100% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对学校幼儿园室外活动场地、旗台等进行改扩建 | = | 95 | % | 100 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对学校幼儿园室外活动场地、旗台等进行改扩建 | = | 95 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 对学校幼儿园室外活动场地、旗台等进行改扩建 | = | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购学校附设幼儿园玩具、图书等 | ≥ | 95 | 元 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 采购学校附设幼儿园玩具、图书等 | ≥ | 95 | 元 | 100 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | 井研县周坡镇中心 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 | | | | | |
| | | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。 | | | 足额拨付工会经费, 保障了工会工作健康良好开展。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时足额拨付工会经费, 保证了工会工作健康有序开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中: 财政资金 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 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: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 100 | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------|-------|--------------------------------|------|-----------------|-----|-----|---------|
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | | 井研县周坡镇中心 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 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 完成支付，提高了教职员工的医保待遇。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成在职及退休人员的补充医保待遇落实，及时足额支付。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.46 | 8.34 | 8.34 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 8.46 | 8.34 | 8.34 | 100% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |

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) | | 井研县周坡镇中心 小学校 | | | |
| 项目 基 本 情 况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 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 | | | | | 有序开展活动，有效保障教育有序发展。 | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保质保量完成课后服务，社会、师生满意，足额及时发放服务费。 | | | | | | | |
| 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 | 39.2 | 39.2 | 28.16 | | | 71.83% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 单位资金 | 39.2 | 39.2 | 28.16 | | | 71.83% | / | / | |
| 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 | 345人参加课后服务，1080元/人.年 | = | 392000 | 项 | 392000 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 345人参加课后服务，1080元/人.年 | = | 392000 | 项 | 392000 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 345人参加课后服务，1080 | = | 392000 | 项 | 392000 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|------------------|--------|------------|-----------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| | | | 元/人.年 | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 345人参加课后服务, 10 | ≥ | 392000 | 项 | 392000 | 5 | 5 | | |
| | 社会成本指标 | 345人参加课后服务, 10 | ≥ | 392000 | 项 | 392000 | 5 | 5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 陈娟 | | | | | 财务负责人: 李英杰 | | | | | |
| 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) | 井研县周坡镇中心 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 消除安全隐患, 改善办学条件, 保证教育教学工作正常开展, 保障师生生命安全。 | | | | 年度目标完成情况 排除安全隐患, 保证师生安全。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成工程内容, 保证了教育教学工作正常有序开展。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 45.51 | 45.51 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0 | 45.51 | 45.51 | 100% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| 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 | 教学楼屋面防水, 食堂堡坎整治等 | ≤ | 500000 | 元 | 455098.49 | 40 | 40 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|-------------------|-------|-----------|--|-----------|-------------|-----|----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，保障生命安全 | 定性 | 95 | | 98 | 35 | 35 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 充分利用资金，全面整治现有安全隐患 | ≤ | 500000 | 元 | 455098.49 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 美化校园环境 | 定性 | 500000 | | 455098.49 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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） | | 井研县周坡镇中心小学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 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 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 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 | 指标值 | 度 | 完成值 | 权 | 得 | 未完 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| 指标 (90分) | | | | 标 性 质 | | 量 单 位 | | 重 | 分 | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 陈娟 | | | | | 财务负责人: 李英杰 | | | | | |
| 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) | 井研县周坡镇中心 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 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 及时足额发放补贴,提高了基层 教师待遇。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 6月,12月及时发放工作补贴,及时兑现应达标准。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 25.54 | 21.46 | 21.46 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中:财政资金 | 25.54 | 21.46 | 21.46 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | | 井研县周坡镇中心 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 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 及时足额拨付了住房公积金，实现预期目标。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时足额拨付住房公积金，保障教职工合法权益 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 44.48 | 44.7 | 44.7 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 44.48 | 44.7 | 44.7 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---|------------|-------|-----------|---------------------------------|-------|-----------------|-----|---------|
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | | 井研县周坡镇中心 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 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 及时足额拨付了职业年金，实现预期目标。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时足额拨付职业年金，保障教职工合法待遇落实。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 29.65 | 34.92 | 34.92 | | | 100% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 29.65 | 34.92 | 34.92 | | | 100% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |

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) | | 井研县周坡镇中心 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 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 及时足额拨付了职工养老保险，实现预期目标。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时足额拨付了教职工养老保险，保障教职工合法权益兑现。 | | | | | | | | |
| 预算 执 行 情 况 (10 分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 59.31 | 51.72 | 51.72 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 59.31 | 51.72 | 51.72 | 100% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | / | / | | | |
| | 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 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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 | | 井研县周坡镇中心 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|-------------------------|-------|------------|------|--------------|-----|-----|---------|
| | | | | | | | (盖章) | 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 | | | |
| | | 保障教育教学工作正常开展, 义务教育工作顺利实施, 完成九年义务教育小学段工作。 | | | | | 足额拨付了生均公用经费。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 足额拨付生均公用经费, 保证学校正常工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 30.55 | 30.55 | | | 100% | 10 | 10 | |
| | 其中: 财政资金 | 0 | 30.55 | 30.55 | | | 100% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | / | / | |
| | 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 | 按照要求, 正常支出 | ≥ | 95 | 项 | 100 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费用在亟需的地方, 确保学校的正常运行。 | ≥ | 95 | 项 | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意。 | ≥ | 95 | 每个 | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照要求, 正常支出 | ≥ | 95 | 项 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 按照要求, 正常支出 | ≥ | 95 | 项 | 100 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 陈娟 | | | | | 财务负责人: 李英杰 | | | | | |

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) | | 井研县周坡镇中心 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 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。 | | | | 年度目标完成情况 保障了残疾学生接受九年义务教育。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障了残疾学生接受义务教育 | | | | | | | | |
| 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 | 8.4 | 8.4 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0 | 8.4 | 8.4 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 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 | 保障残疾学生教育教学活动的正常支出 | ≥ | 95 | 项 | 100 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费用在亟需的地方 | ≥ | 95 | 项 | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意。 | ≥ | 95 | 项 | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障残疾学生教育教学活动的正常支出 | ≥ | 95 | 项 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 保障残疾学生教育教学活动的正常支出 | ≥ | 95 | 项 | 100 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------|-------|-----------|---|-----|-----------------|-----|---------|
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | | 井研县周坡镇中心 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 提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展 | | | | 年度目标完成情况 2月、9月合计兑现15000元/人。 足额到位。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2月、9月合计兑现15000元/人。 | | | | | | | | |
| 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 | 28.5 | 28.5 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0 | 28.5 | 28.5 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |
| 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) | 井研县周坡镇中心 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 | | | | | |
| | | 提高教职工待遇，及时足额发放 | | | 按文件要求及时兑现 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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 | 0 | 10.56 | 10.56 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0 | 10.56 | 10.56 | | 100% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效 指 标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完 成原 因分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价 结论 | 实施情况良好 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈娟 | | | | | 财务负责人：李英杰 | | | | | |

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