

2024 年度
井研县研经镇初级中学校单位决算



目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、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	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	12
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41

三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县研经镇初级中学校是义务教育学校,其主要职能: 实施中学义务教育, 促进基础教育发展。

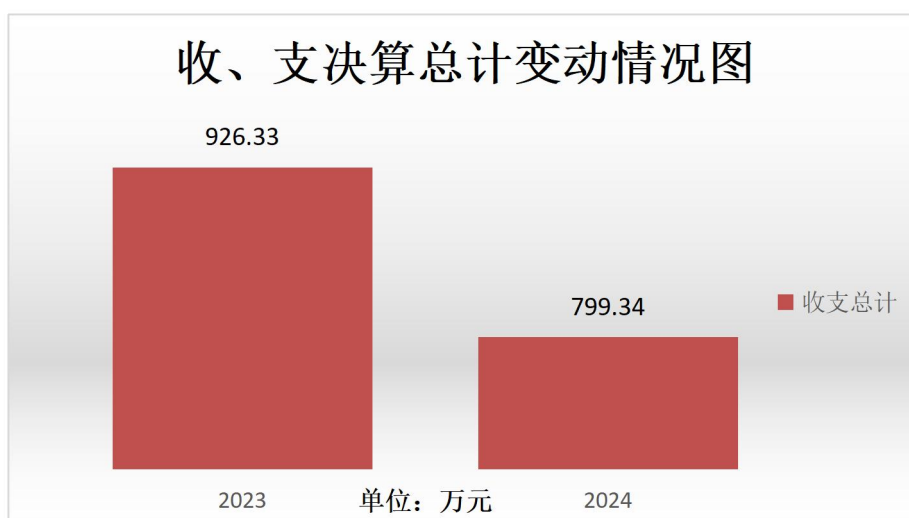
二、机构设置

井研县研经镇初级中学校作为教育局下属二级预算事业单位。

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

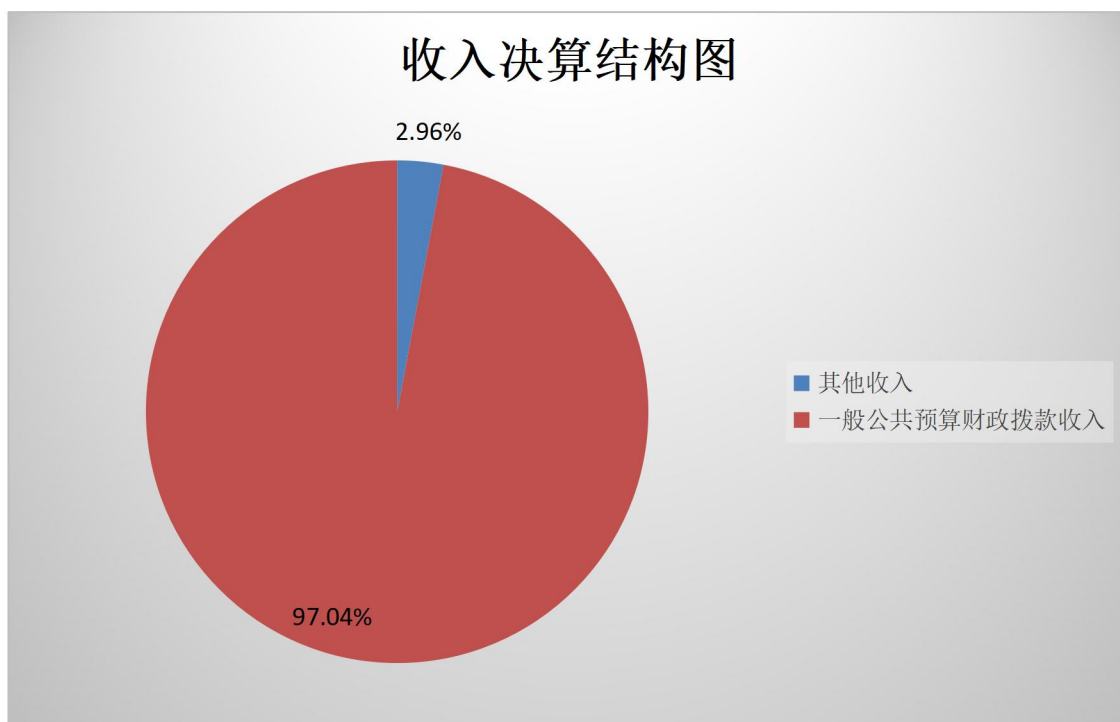
2024 年度收入、支出总计均为 799.34 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 126.99 万元，下降 13.7%。主要变动原因是公用经费和人员经费减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

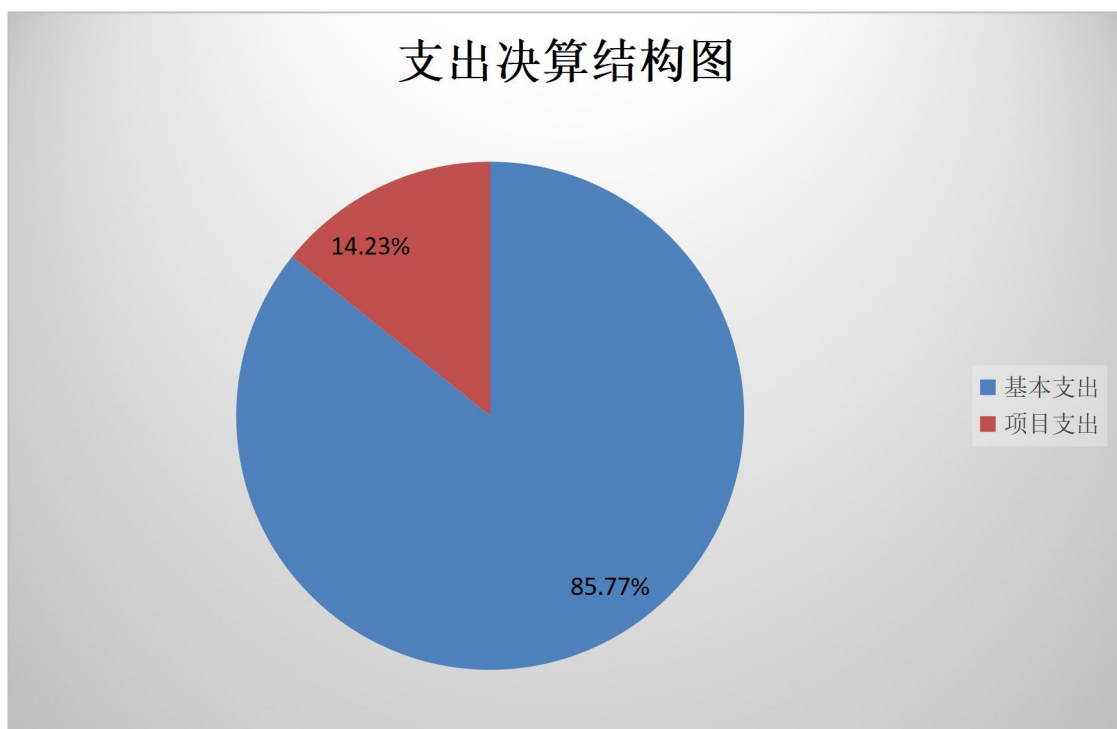
2024 年度本年收入合计 798.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 775.03 万元，占 97%；其他收入 23.65 万元，占 3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

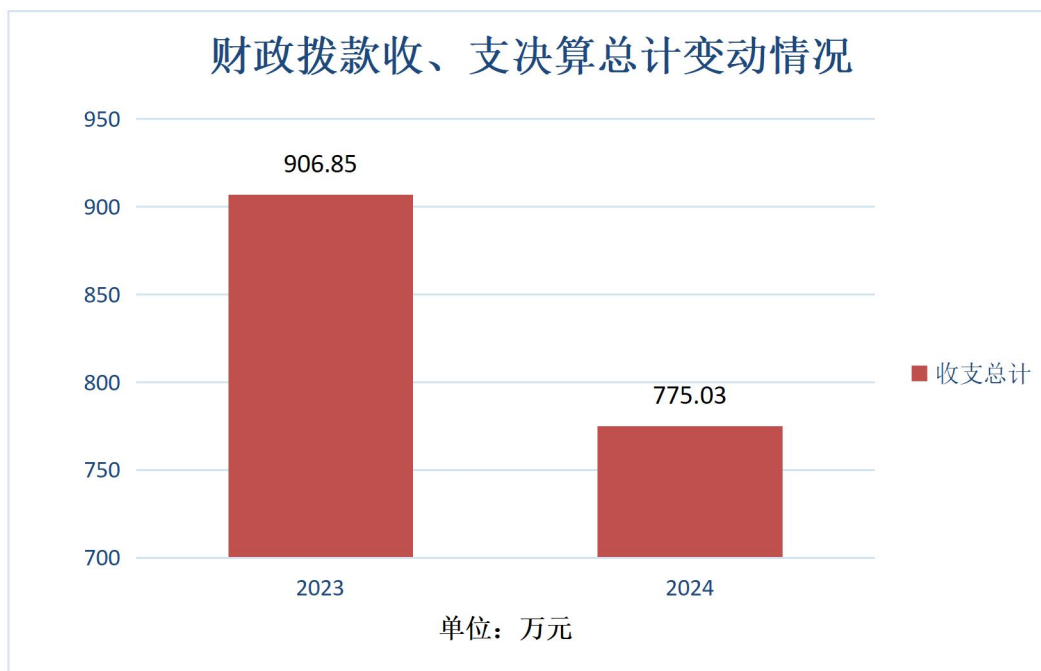
2024 年度本年支出合计 798.6 万元，其中：基本支出 684.93 万元，占 85.8%；项目支出 113.66 万元，占 14.2%。



（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 775.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 131.82 万元，下降 14.5%。主要变动原因是公用经费和人员经费减少。

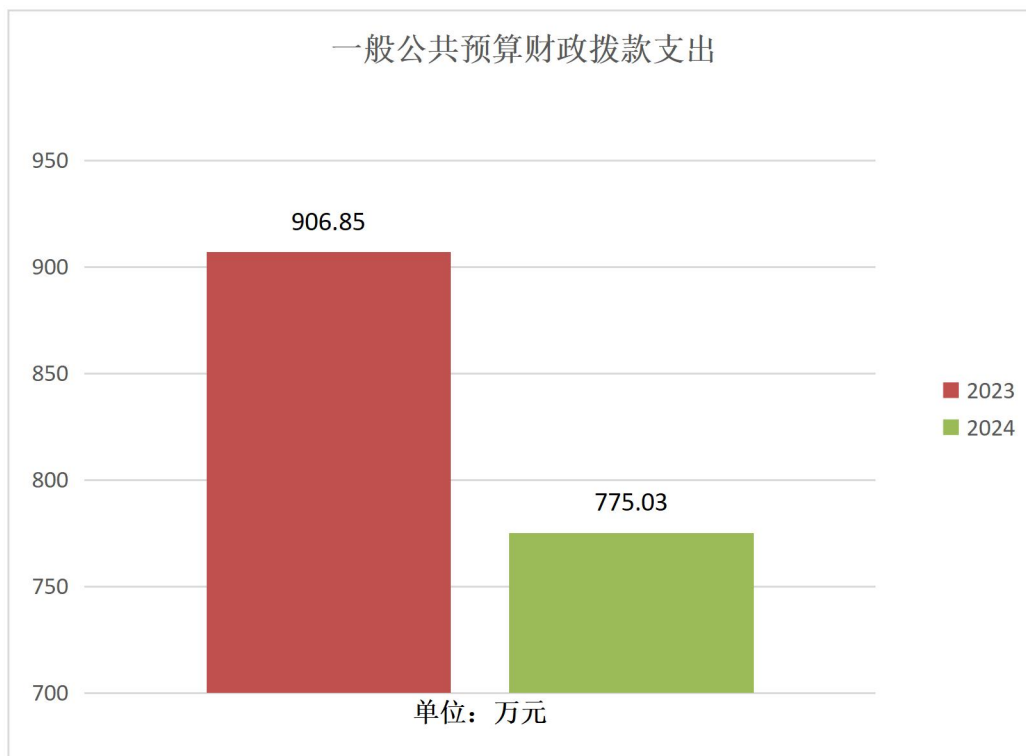


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

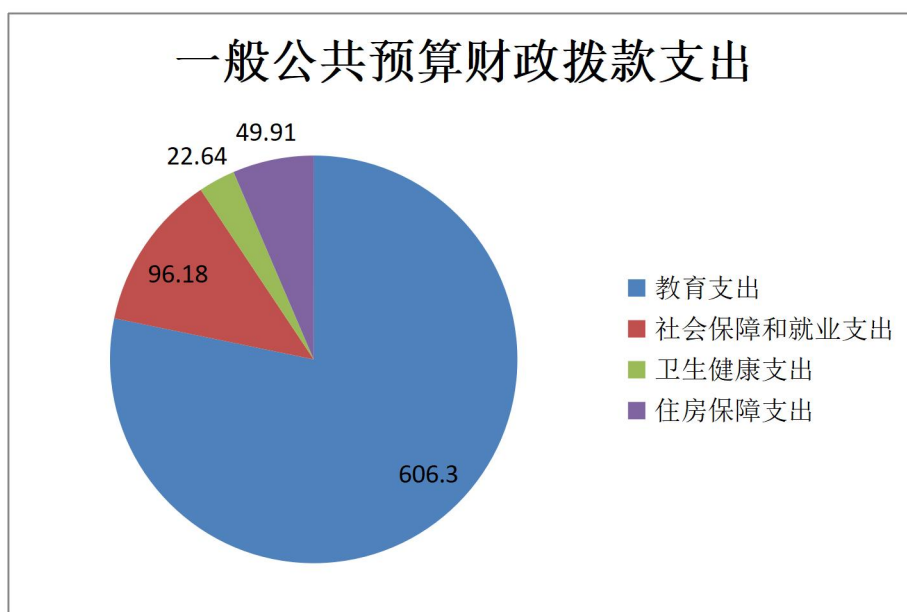
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 775.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 131.82 万元，下降 14.5%。主要变动原因是公用经费和人员经费减少。



（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 775.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 606.3 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 96.18 万元，占 12.4%；卫生健康支出 22.64 万元，占 2.9%；住房保障支出 49.91 万元，占 6.4%。



(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 775.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算 601.37 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算 4.93 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 57.57 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 38.6 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 22.64 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 49.91 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 661.36 万元，其中：

人员经费 656.75 万元，主要包括：基本工资 253.59 万元、津贴补贴 20.13 万元、奖金 60.53 万元、伙食补助费 5.62 万元、绩效工资 116.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.57 万元、职业年金缴费 38.6 万元、职工基本医疗保险缴费 22.64 万元、其他社会保障缴费 13.6 万元、住房公积金 49.91 万元、生活补助 18.14 万元。

公用经费 4.61 万元，主要包括：工会经费 4.61 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

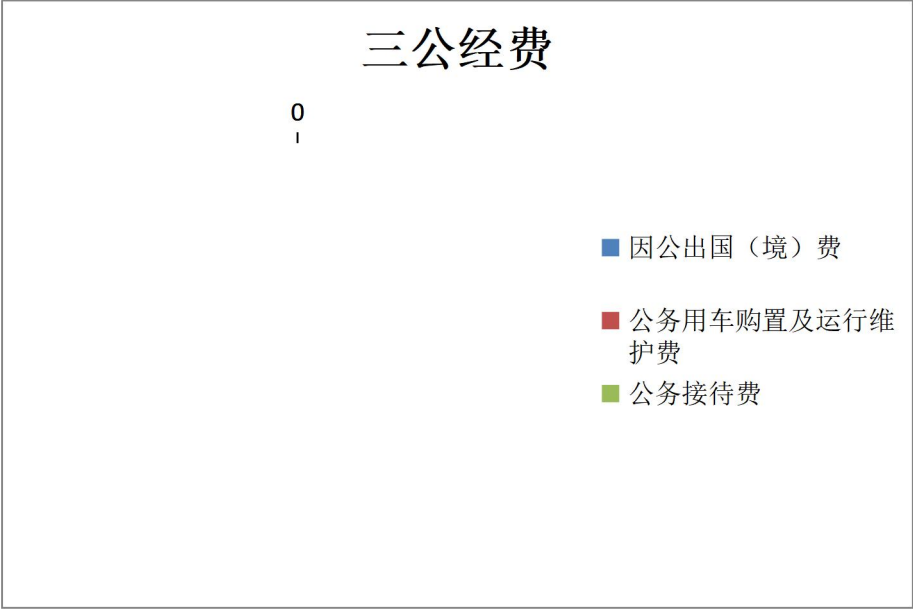
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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

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

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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

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

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，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，井研县研经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，井研县研经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 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县马踏镇初级中学校 2024 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252250-安保人员经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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

12. 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。。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

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）		井研县研经镇初级中学		
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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按月足额发放工资，按时支付社保资金。								
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	388.30	363.19	363.19		100.00%	10	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	388.30	363.19	363.19		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	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著，教师工作认真，教师队伍稳定。			
存在问题	教师待遇有待进一步提高，严格按照教师法规定执行教师福利。			
改进措施	提高教师待遇。			
项目负责人：陈利		财务负责人：赖建军		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县研经镇初级中学		
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。				按照年度目标，按时完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放工资及社保资金。								
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	25.07	22.64	22.64		100.00%	10	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	25.07	22.64	22.64		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	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著，教师工作认真，教师队伍稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）		井研县研经镇初级中学		
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。			按照年度目标，按时完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放工资及社保资金。							
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 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。	
	总额	10.55	8.32	8.32	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.55	8.32	8.32	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	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	完成情况好,项目自评总分100分,项目实施取得成效显著,教师工作认真,教师队伍稳定。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 陈利					财务负责人: 赖建军					

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）		井研县研经镇初级中学校		
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。			按照年度目标，按时完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放工资及社保资金。							
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	7.22	18.14	18.14	100.00%	10	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	
	其中：财政资金	7.22	18.14	18.14	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					/	/		

										明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著，教师工作认真，教师队伍稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县研经镇初级中学	
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				按照年度目标，按时完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放。							
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	0.00	29.44	29.44	100.00%	10	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	0.00	29.44	29.44	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							/	/	(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。
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	完成情况好,项目自评总分100分,项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:陈利					财务负责人:赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）井研县研经镇初级中学			
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				按照年度目标，按时完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.65	1.65		100.00%	10	10	1. 预算执行率

(10分)	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65	100.00%	/	/	=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。		
	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	完成情况好，项目自评总分100分，项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称		51112422T0000000252250-安保人员经费	
主管部门		县教育局部门	实施单位（盖章） 开研县研经镇初级中学
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
		强化服务意识，安全意识，规范办学行为，提高教育服务水平，保障学校各项工作安全顺利进行。	按照年度目标，按时完成目标任务。
	2. 项目实施内容及	每月按时足额发放工资及社保资金。	

	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	9.00	9.11	9.11			100.00%	10	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	9.00	9.11	9.11			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	质量指 标	保证学校的 安全	≥	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续 发展指 标	保证学习的 安全持续发 展	≥	100	%	100	40	40	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意、学 生满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	完成情况好, 项目自评总分 100 分, 项目实施取得成效显著。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 陈利					财务负责人: 赖建军					

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）		井研县研究镇初级中学 井研县研究镇		
------	--	--------	--	--	--	----------	--	---	--	--

评价结论	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：陈利		财务负责人：赖建军

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县研经镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善办学条件，改善教室照明，保证学生身体健康，减少学生近视眼数量。				年度目标完成情况 按照年度目标，按时完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善办学条件，改善教室照明，保证学生身体健康，减少学生近视眼数量。工程验收合格。								
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	0.02	4.93	4.93		100.00%	10	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	0.02	4.93	4.93		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	改造教室间数	≥	8	套	8	20	20	

		质量指标	合格率	≥	100	项	100	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	1-9月	月	1-9月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	95	≥	95	人数	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥	95	人数	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）井研县研经镇初级中学			
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				按照年度目标，按时完成任务目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放生均公用经费，保证学校的正常运转。							
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 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	
	总额	4.61	4.61	4.61	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.61	4.61	4.61	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					/	/		

										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。
	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
绩效指标 (90分)	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	完成情况好, 项目自评总分 100 分, 项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 陈利					财务负责人: 赖建军					

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)	开研县研经镇初级中学
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。					按照年度目标，按时完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放工资及社保资金。								
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	5.58	5.28	5.28			100.00%	10	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	5.58	5.28	5.28			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	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112423T000009270990-课后服务费

主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章） 井研县研经镇初级中学				
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。各校要充分认识做好中小学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。				按照年度目标，按时完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放，保证相关项目的正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	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。	
	总额	34.50	34.50	23.57		68.32%	10	10		
	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	34.50	34.50	23.57		68.32%	/	/		
	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	基本满足全员参与	≥	25	人次	25	25	25	
		质量指标	提高学生全方面素质	≥	25	人/次	25	25	25	

	效益指标	可持续发展指标	让家长放心	≥	25	每个	25	20	20	
		可持续影响指标	营造素质教育氛围	≥	25	%	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112423T000009802447-义务教育校舍安全保障经费							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县研经镇初级中学	
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			
		教学楼屋面防水，保证校舍财产安全。食堂排污管道治理，保证食堂食品卫生安全。				按照年度目标，按时完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	改善办学条件，保证校舍安全和食品安全，保证学生身心健康提供条件。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.81	23.81	100.00%	10	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：	
	其中：财政资金	0.00	23.81	23.81	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					/	/		

										社会投入资金、银行贷款
	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	验收合格率	定性	100	处	100	40	40	
		社会效益指标	社会影响力	定性	100	人/户	100	20	20	
		可持续发展指标	保证学校财产安全	≥	95	处	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	95	名	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入少,效益高。	定性	25 万元	元	24 万元	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成情况好,项目自评总分 100 分,项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 陈利					财务负责人: 赖建军					

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）			
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。				按照年度目标，按时完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	增强教师工作积极性，保证教育教学工作的正常开展，免除教师后顾之忧。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	5.62	5.62	5.62	100.00%	10	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	5.62	5.62	5.62	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	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	完成情况好, 项目自评总分100分, 项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 陈利					财务负责人: 赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称		51112424R000010474554-镇工作补贴	
主管部门		县教育局部门	实施单位 (盖章) 井研县研经镇初级中学
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。	按照年度目标, 按时完成目标任务。

	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放，增强乡村教师工作积极性，为乡村的孩子服务，让他们成为有用之才。								
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	16.10	14.61	14.61			100.00%	10	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	16.10	14.61	14.61			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	完成情况好, 项目自评总分100分, 项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 陈利					财务负责人: 赖建军					

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) 并研县研经镇初级中学



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。					按照年度目标，按时完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放，保证相关项目的正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 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。
	总额	63.98	49.91	49.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	63.98	49.91	49.91			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	%	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	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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） 研经镇初级中学				
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。					按照年度目标，按时完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放，保证相关项目的正常开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 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。	
	总额	37.73	38.60	38.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	37.73	38.60	38.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	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	完成情况好，项目自评总分100分，项目实施取得成效显著。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军						

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） 开研县研经镇初级中学			
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。					按照年度目标，按时完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放，保证相关项目的正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.46	57.57	57.57			100.00%	10	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	75.46	57.57	57.57			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	完成情况好，项目自评总分100分，项目实施取得成效显著。									

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：陈利		财务负责人：赖建军

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）		开研县研经镇初级中学		
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				
		保障学校教育教学工作正常开展，为学校运转提供经费保障。				按照年度目标，按时完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放，保证相关项目的正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.05	38.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	38.05	38.05			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	拨付标准	≥	940	元/年	940	20	20	

		质量指标	按规定使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	12月31日前完成	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况好，项目自评总分100分，项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）		井研县研经镇初级中学		
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				
		保障残疾学生义务教育。			按照年度目标，按时完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放，保证相关项目的正常开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.80	13.80	100.00%	10	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	
	其中：财政资金	0.00	13.80	13.80	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					/	/		

										(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。
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	标准	=	6000	元/年	6000	20	20	
		质量指标	资金使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	12月31日前完成	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况好, 项目自评总分 100 分, 项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 陈利					财务负责人: 赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称		51112425R000012421069-年度考核 (事业)	
主管部门		县教育局部门	实施单位 (盖章) 井研县研经镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 按照年度目标, 按时完成目标任务。

	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放，保证相关项目的正常开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.44	29.44			100.00%	10	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	29.44	29.44			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	
								90	90		
合计								100	100		
评价结论	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军						

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)	研经镇初级中学
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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。					按照年度目标，按时完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放，保证相关项目的正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	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。
	总额	0.00	12.35	12.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.35	12.35			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
								90	90	
合计								100	100	
评价结论	完成情况好，项目自评总分 100 分，项目实施取得成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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