

2024 年度
井研县青少年校外文体活
动中心（井研县青少年宫）
单位决算公开



目录

公开时间：2025 年 9 月 3 日

井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫） 1

第一部分 单位概况 4

 一、主要职责 4

 二、机构设置 4

 我单位为全额拨款事业单位，一级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教导处、总务处。 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 4

 一、收入支出决算总体情况说明 4

 二、收入决算情况说明 4

 2024 年度本年收入合计 686.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 653.18 万元，占 95.2%；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 33.08 万元，占 4.8%。 4

 三、支出决算情况说明 5

 2024 年度本年支出合计 683.76 万元，其中：基本支出 671.05 万元，占 98.1%；项目支出 12.72 万元，占 1.9%；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%。 5

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

 2024 年度一般公共预算支出决算数为 653.18，完成预算 100%。其中： 7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

 十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 10

 （一）收入情况。2024 年度本年收入合计 686.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 653.18 万元，其他收入 33.08 万元。 12

 （二）支出情况。2024 年度本年支出合计 683.76 万元，其中：基本支出 671.05 万元；项目支出 12.72 万元。 12

第五部分 附表 34

 一、收入支出决算总表 34

 二、收入决算表 34

 三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持以党的教育方针为指导，负责做好全县青少年学生的校外活动和社会实践活动，组织青少年开展参与性、互动性、体验式教育实践活动，促进青少年全面发展。

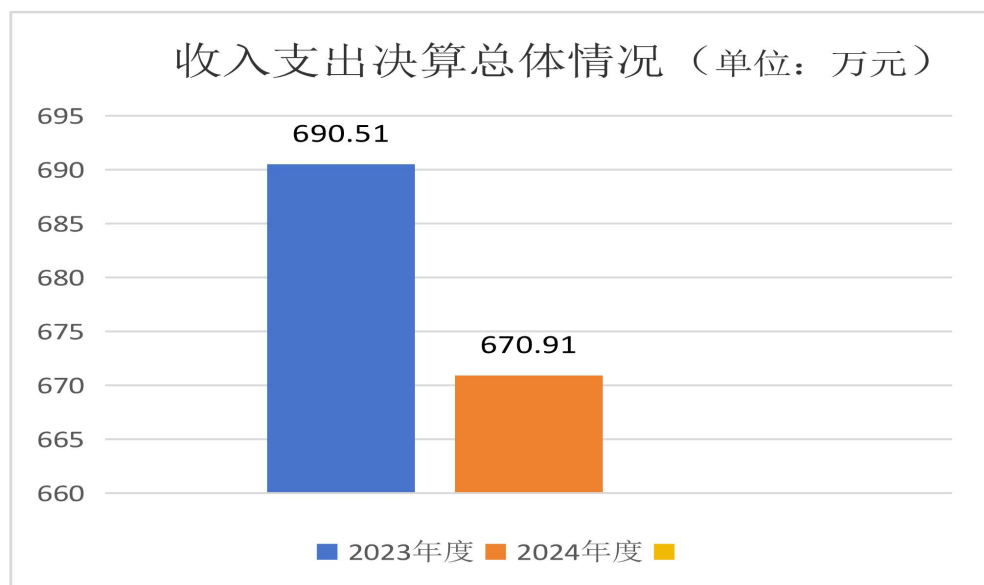
二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，一级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教导处、总务处。

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

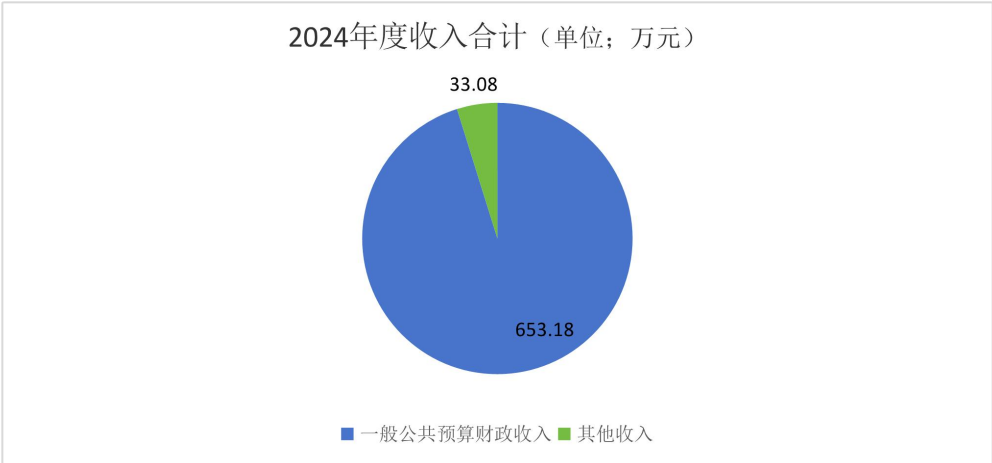
2024 年度收、支总计均为 690.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 19.6 万元，增长 2.9%。主要变动原因是工资调标。



二、收入决算情况说明

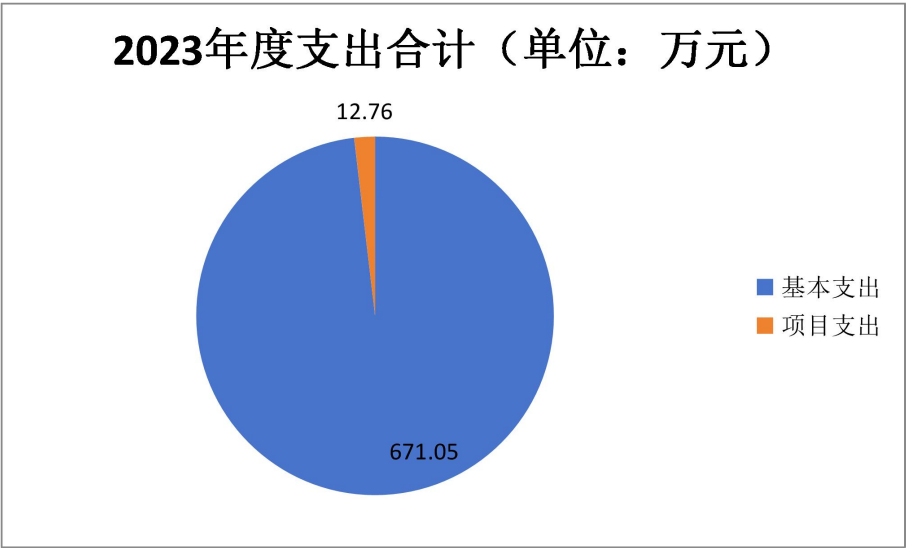
2024 年度本年收入合计 686.25 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 653.18 万元，占 95.2%；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 33.08 万元，占 4.8%。



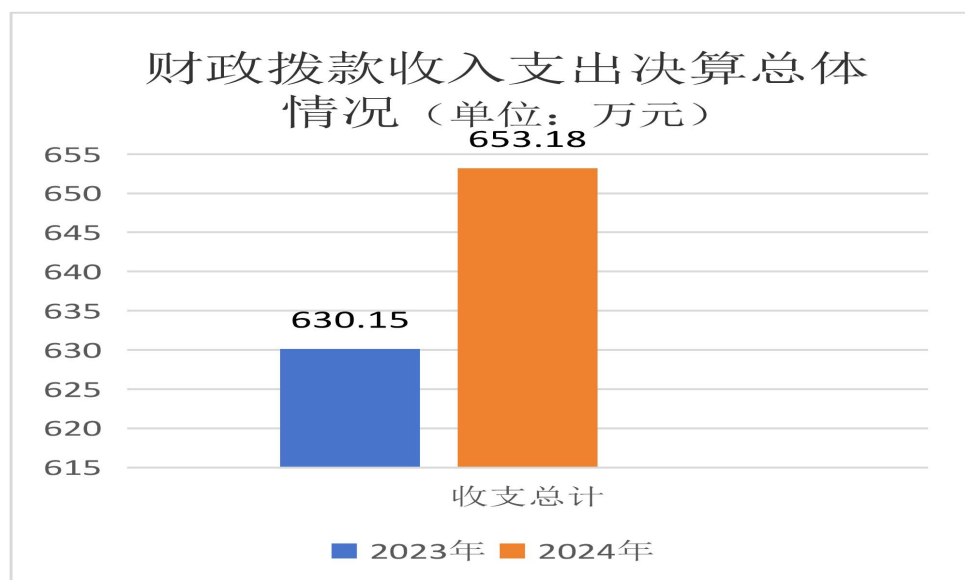
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 683.76 万元，其中：基本支出 671.05 万元，占 98.1%；项目支出 12.72 万元，占 1.9%；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

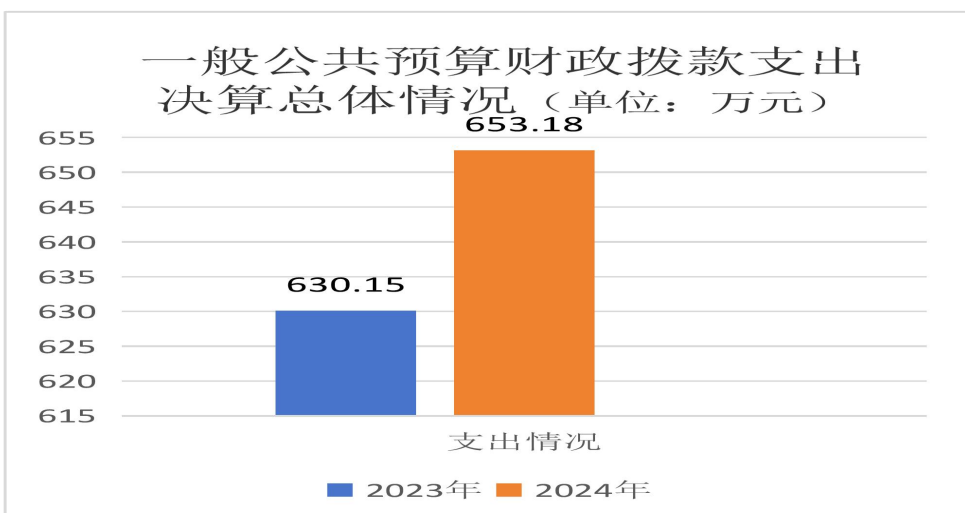
2024 年度财政拨款收、支总计均为 653.18 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 23.03 万元,增长 3.7%。主要变动原因是工资调标。



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

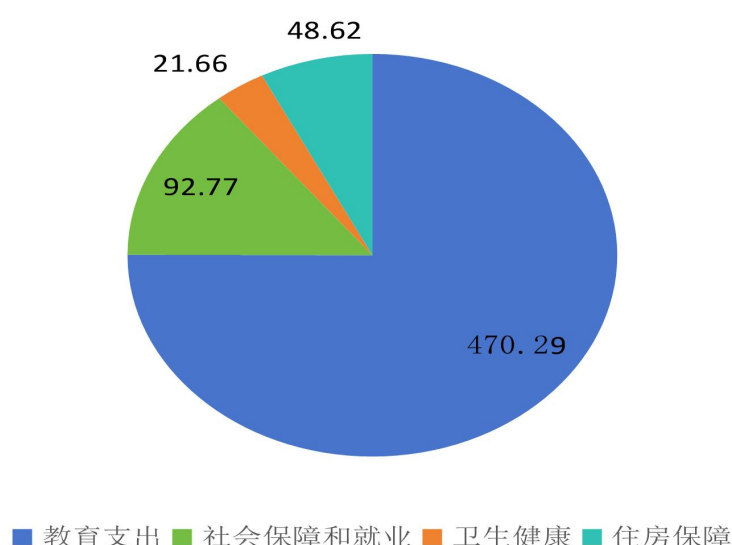
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 653.18 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 23.03 万元, 增长 3.7%。主要变动原因是工资调标。



（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 653.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 490.13 万元，占 75.1%；社会保障和就业支出 92.77 万元，占 14.2%；卫生健康支出 21.66 万元，占 3.3%；住房保障支出 48.62 万元，占 7.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



（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 653.18，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：支出决算为 490.13 万元，完成预算 100%。

2. 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 92.77 万元，完成预算 100%。

3. 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 21.66 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 48.62 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 653.18 万元，其中：

人员经费 631.35 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 9.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位本年度无“三公”经费支出。

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

我单位为全额拨款事业单位，无该项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年，我单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位无车辆编制及相关支出。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 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，年终执行完毕后，对 18 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指学校（单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按 12% 缴存的住房公积金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**内设办公室、教导处、总务处。

（二）**机构职能。**坚持以党的教育方针为指导，负责做好全县青少年学生的校外活动和社会实践活动，组织青少年开展参与性、互动性、体验式教育实践活动，促进青少年全面发展。

（三）**人员概况。**截至 2024 年末，我单位编制情况 37 人、年末实有人数 37 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况。**2024 年度本年收入合计 686.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 653.18 万元，其他收入 33.08 万元。

（二）**支出情况。**2024 年度本年支出合计 683.76 万元，其中：基本支出 671.05 万元；项目支出 12.72 万元。

（三）**结余分配和结转结余情况。**2024 年决算报表年初结转结余 4.26，年末结转结余 6.75。

三、部门预算绩效分析

（一）**部门预算总体绩效分析。**

1. 履职效能。部门整体绩效目标都按时按量完成。
2. 预算管理。严格落实预算及绩效管理的有关规定。
3. 财务管理。建立健全财务管理制度、财务岗位设置、

资金使用规范。

4. 资产管理。严格落实资产管理制度。

5. 采购管理。加强对预算的管理和监督，确保采购活动的合法性和规范性。

（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 577.26 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 18 个。

1. 项目决策。目标明确，程序合规，项目清晰。

2. 项目执行。项目资金按时足额拨付。

3. 目标实现。所有项目均完成各项指标。

（三）绩效结果应用情况。本年度无新增债务情况，无非税收入，严格执行政府采购，对资产进行精细化管理，对照资产台账，适时进行账实核实，账账核实，做到账账一致，账实一致。建立了内控制度，并严格按内控制度执行，降低了财政风险，规范了财务管理行为。对部门整体工作进行绩效评价，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门职责履行合规到位，重点项目绩效评价良好，服务对象满意度为满意，自评分 96 分。

（二）存在问题。绩效评价体系不够完善。

（三）改进建议。完善绩效评价体系，增强可操作性。

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					全面完成教职工工资发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放教职工工资									
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	370.37	353.05	353.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	370.37	353.05	353.05			100.00%	10	10		
	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	项目自评总分 100 分，工资按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					全面完成教职工基本医疗保险缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额保障教职工医疗保险缴费。									
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	23.16	21.66	21.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.16	21.66	21.66			100.00%	10	10		
	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	项目自评总分 100 分，教职工医疗保险缴费按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					确保教职工其他社会保障缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额保障教职工其他社会保障缴费。									
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	9.35	7.96	7.96			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.35	7.96	7.96			100.00%	10	10		
	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			
评价结论	项目自评总分 100 分，教职工其他社会保障缴费按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					完成对个人和家庭补助费用项目发放。				
	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									
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	0.09	12.95	12.95			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.09	12.95	12.95			100.00%	10	10		
	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			
评价结论	项目自评总分 100 分，对个人和家庭的补助费用足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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					全面完成教职工年度考核待遇发放工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工年度考核待遇按时足额到账									
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	27.63	27.63			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	27.63	27.63			100.00%	10	10		
	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			
评价结论	项目自评总分 100 分，教职工年度考核待遇按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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					全面完成教职工奖励资金的发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工奖励资金按时足额到账									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.50	1.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			100.00%	10	10		
	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			
评价结论	项目自评总分 100 分，教职工奖励资金按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）		
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 3 名安保人员经费按时足额发放。					全面完成劳务派遣人员经费支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障劳务派遣人员经费每月按时足额到账									
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	11.99	11.72	11.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.99	11.72	11.72			100.00%	10	10		
	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	足额拨付安保人员经费	≥	39961	元 / 人年	100	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	打造平安和谐校园	定性	365	天	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生、家长满意	≥	95	%	100	10	10		
合计								100			
评价结论	项目自评总分 100 分，安保经费按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000006873876- “三区” 人才计划教师专项工作补助经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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				
		“三区” 人才计划教师专项工作补助经费发放工作					全面完成“三区” 人才计划教师专项工作补助经费发放工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障“三区” 人才计划教师专项工作补助经费按时足额发放成功									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10		
	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	
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	100	%		90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，支教教师专项工作经费按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					全面完成定额公用经费-事业支出工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障定额公用经费-事业按时足额支付成功									
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	4.67	4.67	4.67			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.67	4.67	4.67			100.00%	10	10		
	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	100	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	项目自评分 100 分，保障定额公用经费-事业按时足额支付成功			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：卢贤杰		财务负责人：龚旭		

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					保障学校正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	4.44	4.44	4.44			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.44	4.44	4.44			100.00%	10	10		
	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	100	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	项目自评分 100 分，保障非定额公用经费按时支付到位。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：卢贤杰		财务负责人：龚旭		

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）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）		
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。					全面完成教职工医疗保险缴费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额保障教职工医疗补助缴费。										
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	3.42	3.42	3.42			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.42	3.42	3.42			100.00%	10	10			
	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	项目自评总分 100 分，教职工医疗补助缴费按时足额到账。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢贤杰						财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					保障教职工伙食补助费足额支付				
	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									
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	7.60	7.60	7.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.60	7.60	7.60			100.00%	10	10		
	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	项目自评分 100 分，保障伙食补助费足额支付成功										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					保障教职工乡镇工作补贴足额到账。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付教职工乡镇工作补贴									
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	15.60	14.26	14.26			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.60	14.26	14.26			100.00%	10	10		
	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			
评价结论	项目自评分 100 分，保障乡镇工作补贴足额发放成功										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					全面完成教职工住房公积金缴费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工住房公积金每月按时足额到账										
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	44.50	48.62	48.62			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	44.50	48.62	48.62			100.00%	10	10			
	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	项目自评总分 100 分，教职工住房公积金缴费按时足额到账。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭							

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					全面完成教职工职业年金缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工职业年金每月按时足额到账									
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	29.67	37.55	37.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.67	37.55	37.55			100.00%	10	10		
	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	项目自评总分 100 分，教职工职业年金缴费按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					全面完成教职工机关事业单位基本养老保险缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工机关事业单位基本养老保险缴费每月按时足额到账									
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	59.34	55.22	55.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	59.34	55.22	55.22			100.00%	10	10		
	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	项目自评总分 100 分，教职工机关事业单位基本养老保险缴费按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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					全面完成教职工年度考核待遇发放工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工年度考核待遇按时足额到账									
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	29.13	29.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.13	29.13			100.00%	10	10		
	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	项目自评总分 100 分，教职工年度考核待遇按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
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。					全面完成教职工工资发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放教职工工资									
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	0.00	10.80	10.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.80	10.80			100.00%	10	10		
	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	项目自评总分 100 分，工资按时足额到账。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢贤杰					财务负责人：龚旭						

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