

2024 年度
井研县马踏镇中心小学校
单位决算单位决算编制说明



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	2
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	4
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	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	16
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40

三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县义务教育小学招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为中学阶段学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的小学毕业生。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务室，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，

维护教职工利益，保障教职工合法权益。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。在县教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县教育局、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

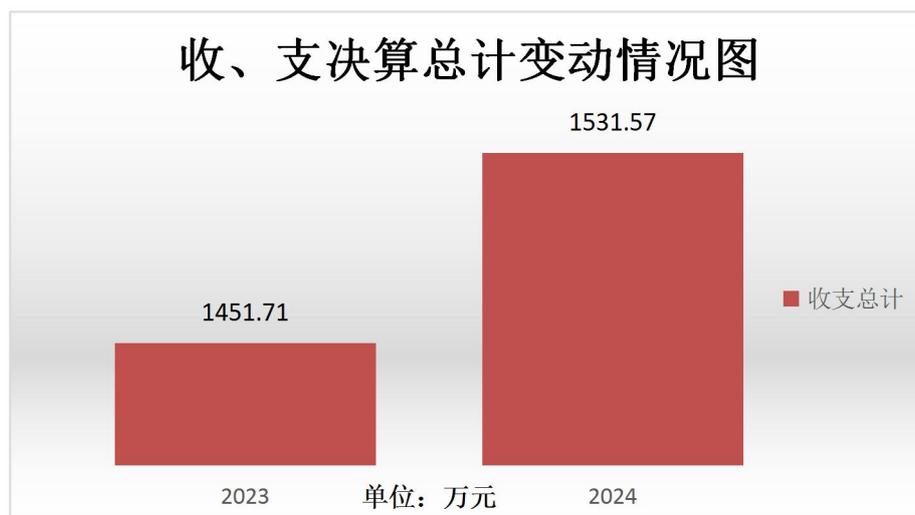
二、机构设置

井研县马踏镇中心小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

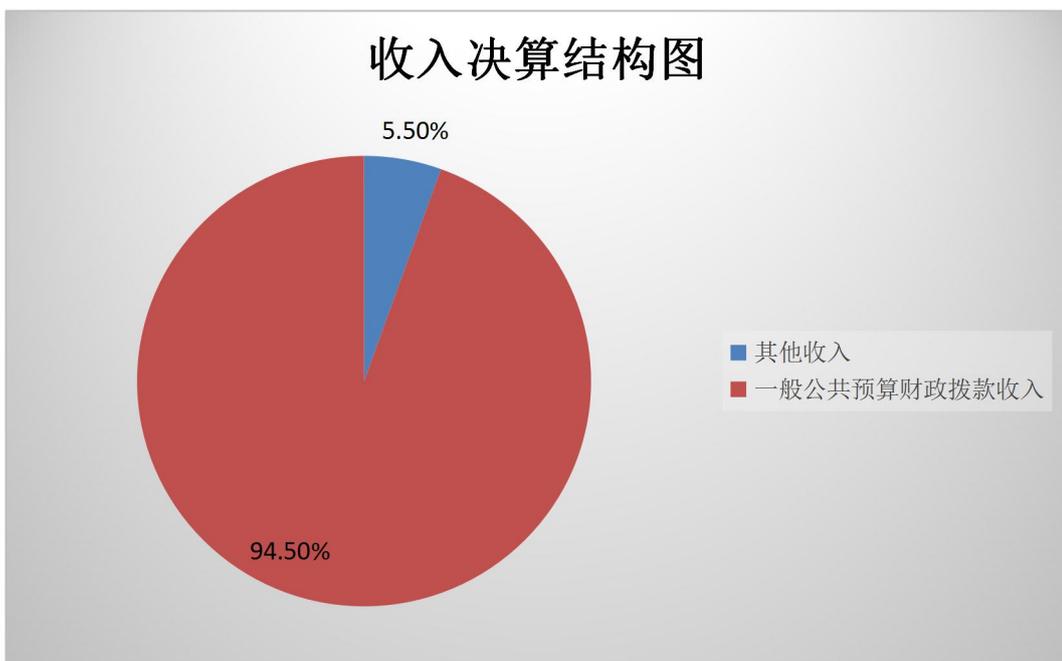
2024 年度收入、支出总计均为 1,531.57 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 79.85 万元，增长 5.5%。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

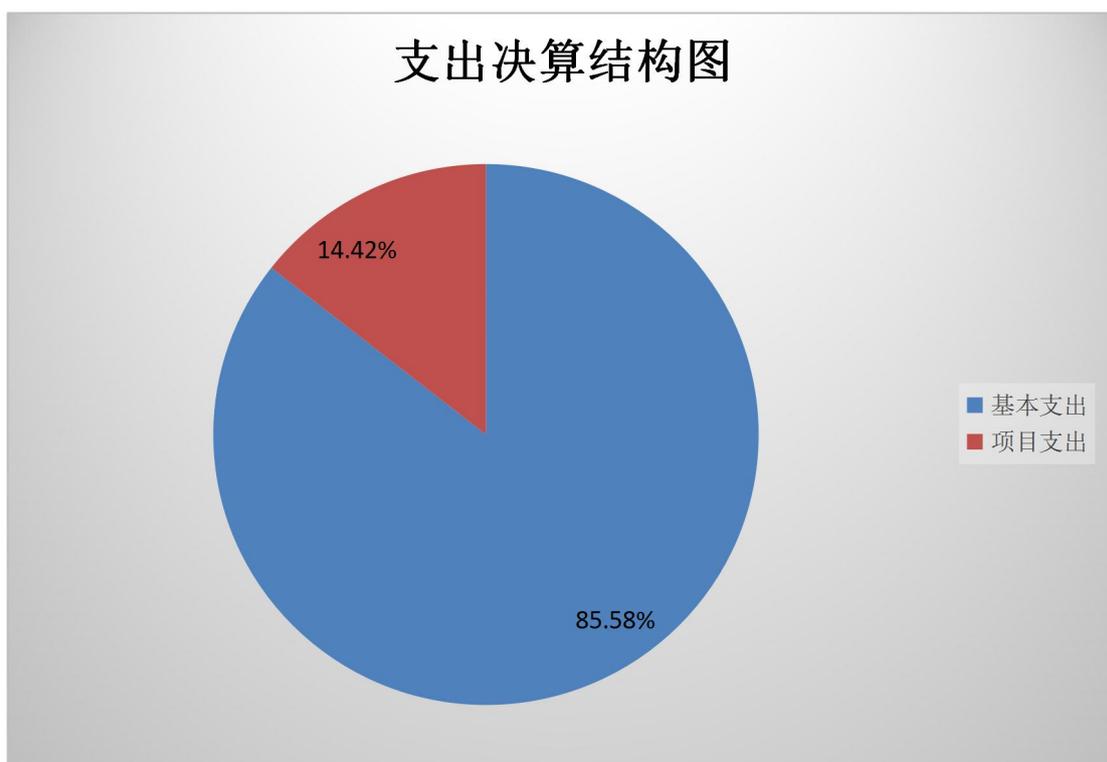
2024 年度本年收入合计 1,524.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,440.83 万元，占 94.5%；其他收入 83.87 万元，占 5.5%。



（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 1,517.84 万元，其中：基本支出 1,298.92 万元，占 85.6%；项目支出 218.92 万元，占 14.4%。



(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 1,440.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 57.4 万元，增长 4.2%。

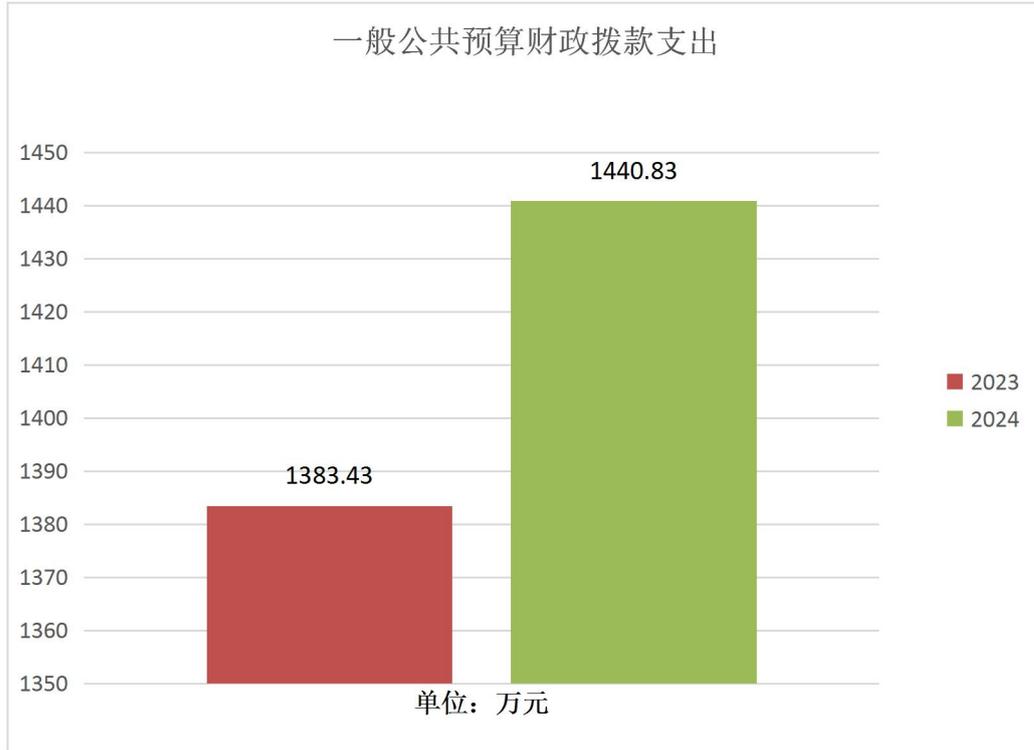


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

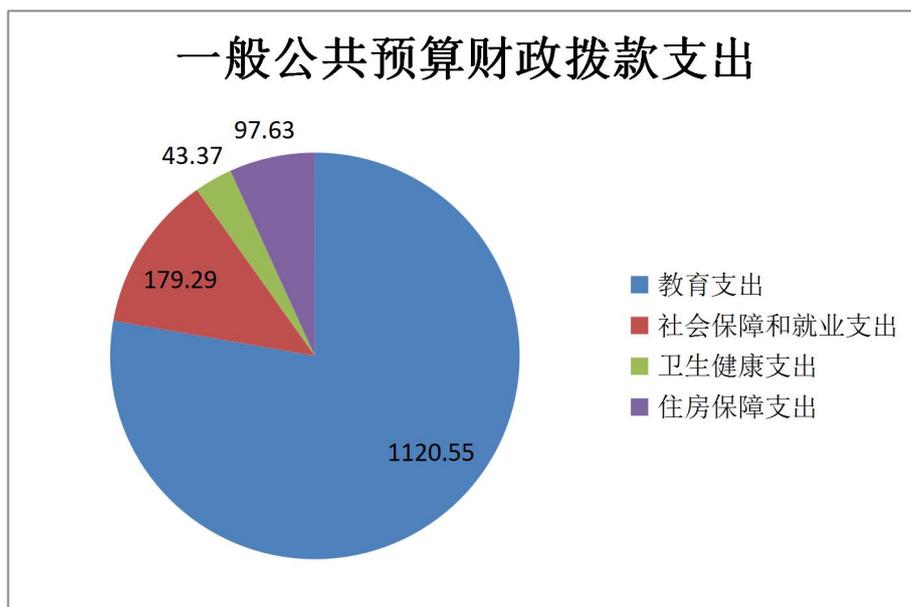
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,440.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 57.4 万元，增长 4.2%。



(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 1,440.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,120.55 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 179.29 万元，占 12.4%；卫生健康支出 43.37 万元，占 3%；住房保障支出 97.63 万元，占 6.8%。



(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 1,440.83 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算 1,120.55 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 111.75 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 67.54 万元，完成预算 100%。

4. 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 43.37 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 97.63 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 1,298.92 万元，其中：

人员经费 1,289.95 万元，主要包括：基本工资 485.4 万元、津贴补贴 51.04 万元、奖金 119.1 万元、伙食补助费 11.09 万元、绩效工资 243.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.75 万元、职业年金缴费 67.54 万元、职工基本医疗保险缴费 43.37 万元、其他社会保障缴费 27.12 万元、住房公积金 97.63 万元、退休费 20.93 万元、生活补助 11.52 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 8.97 万元，主要包括：工会经费 8.97 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，井研县马踏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，井研县马踏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，井研县马踏镇中心小学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252250-安保人员经费等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除行政运行以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部

门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.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。

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

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

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

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

16.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

17.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。

18.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。

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

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

21.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。

22.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）。

23.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。。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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)	井研县马踏镇中心小 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				
	2. 项目实施 内容及过程 概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及 时发放、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	756.68	715.27	715.27		100.00%	10		工资增长	
	其中：财政 资金	756.68	715.27	715.27		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	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价 结论	严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。									
存在 问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
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 严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	48.78	43.37	43.37		100.00%	10			
	其中：财政资金	48.78	43.37	43.37		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					

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)		井研县马踏镇中心小学校		
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 严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.07	16.20	16.20		100.00%	10			
	其中：财政资金	19.07	16.20	16.20		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
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 严格执行相关政策，保障退养民师、遗属工资及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退养民师、遗属工资及时发放、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	26.56	32.49	32.49		100.00%	10			
	其中：财政资金	26.56	32.49	32.49		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，保障退养民师、遗属工资及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	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，保障春节慰问金及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障春节慰问金及时发放、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	58.13	58.13		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	58.13	58.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障春节慰问金及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
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 严格执行相关政策，保障年度考核优秀人员奖励金及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年度考核优秀人员奖励金及时发放、足额发放。								
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	(万元)	算	数		行率	重	分			
	总额	0.00	2.85	2.85	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	2.85	2.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障19名年度考核优秀人员奖励金及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进教育事业的发展。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障3名保安工资及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障3名保安工资及时发放、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	11.99	11.72	11.72	100.00%	10				
	其中：财政资金	11.99	11.72	11.72	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	完成率	≥	100	%		50		
	效益指标	经济效 益指标	满意度	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障3名保安工资及时发放、足额发放。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000004739437-对口帮扶马边支教教师工作经费（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)		井研县马踏镇中心小 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 促进教育事业发展。				年度目标完成情况 促进教育事业发展、完成马边对 口支教任务、足额发放 支教补贴。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	促进教育事业发展、完成马边对口支教任务、足额发放支教补贴。								
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	0.00	0.60	0.60		100.00%	10			
	其中：财政 资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		
评价 结论	促进教育事业的发展、完成马边对口支教任务、足额发放支教补贴。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小 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 冯文华死亡丧葬费和抚恤金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障冯文华 死亡丧葬费和抚恤金及 时发放、足额发放。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障冯文华死亡丧葬费和抚恤金及时发放、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	15.83	15.83		100.00%	10			
	其中：财政 资金	0.00	15.83	15.83		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	完成时间	=	1	人数		40		

	效益指标	经济效益指标	金额	=	67329.6	元/人·次		40		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障冯文华死亡丧葬费和抚恤金及时发放、足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 下操场地面 2150 平方米及厕、东汽教学楼外墙 680 平方米、教室地面 2650 平方米及校门文化等进行改造。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金落实。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金落实。								
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	0.00	23.76	23.76		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	23.76	23.76		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	投资额	=	237600	元		40		
	效益指标	社会效	社会满意度	≥	90	%		40		

		益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%			10	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金落实。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)		井研县马踏镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 三区支教				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障美姑支教人员补助及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障美姑支教人员补助及时发放、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	2.00	2.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	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	支教补助金额	=	10000	元/年		50		
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%		30		

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障美姑支教人员补助及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)		井研县马踏镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工会经费足额支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工会经费足额支付。								
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	8.97	8.97	8.97		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.97	8.97	8.97		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		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预	≤	5	%		30		

			算 数)/预算数)						
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	%		20	
	社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障工会经费足额支付。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康				
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)	井研县马踏镇中心小 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 严格执行相关政策，保障补充医 疗保险、公务员医疗补 助、高额医保足额支付。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障补充医疗保险、公务员医疗补助、高额医保足额支付。							
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	10.92	10.92	10.92	100.00%	10			
	其中：财政 资金	10.92	10.92	10.92	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	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策,保障补充医疗保险、 公务员医疗补助、 高额医保足额支付。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:潘富胜					财务负责人:龚富康					
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51112423T000008967528-公共卫生特别服务岗招募人员待遇								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)	井研县马踏镇中心小 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				
	2.项目实施 内容及过程 概述	及时发放工资及社保,确保教育教学秩序正常开 展。				严格执行相关政策,保障校医辅 助岗待遇及时足额支付。				
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	8.51	8.47	8.47		100.00%	10			
	其中:财政 资金	8.51	8.47	8.47		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

分)				质						
	产出指标	时效指标	及时发放	定性	良好	项		50		
	效益指标	社会效益指标	保障教学秩序正常开展	定性	良好	项		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	95%	项		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障校医辅助岗待遇及时足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按期完成各项课后服务。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障学生课后服务正常开展，教师课后服务劳务费及时足额支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障学生课后服务正常开展，教师课后服务劳务费及时足额支付。								
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	96.00	96.00	77.01		80.22%	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	96.00	96.00	77.01		80.22%	/	/		
	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	数量指标	人数	≥	1100	人数		40		
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	96	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障学生课后服务正常开展，教师课后服务劳务费及时足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
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 严格执行相关政策，保障教师伙食补助及时足额支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教师伙食补助及时足额支付。								
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	11.09	11.09	11.09		100.00%	10			
	其中：财政资金	11.09	11.09	11.09		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	发放（缴纳）	=	100	%	60			

		标	覆盖率							
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%			30	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障教师伙食补助及时足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:潘富胜					财务负责人:龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
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			
			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,保障教师乡镇工作补贴及时足额支付。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,保障教师乡镇工作补贴及时足额支付。							
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	42.50	39.52	39.52		100.00%	10			
	其中:财政资金	42.50	39.52	39.52		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	严格执行相关政策，保障教师乡镇工作补贴及时足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
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 严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	104.66	97.63	97.63		100.00%	10			
	其中：财政资金	104.66	97.63	97.63		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
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			
			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，及时足额缴纳职业年金。			
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.53	67.54	67.54		100.00%	10			
	其中：财政资金	60.53	67.54	67.54		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					

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)	井研县马踏镇中心小学校			
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 严格执行相关政策，及时足额缴纳基本养老保险缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳基本养老保险缴费。								
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	121.07	111.75	111.75		100.00%	10			
	其中：财政资金	121.07	111.75	111.75		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，及时足额缴纳基本养老保险缴费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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 (盖章)	井研县马踏镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进教育事业发展。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。								
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	
	总额	0.00	73.54	73.54		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	73.54	73.54		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	完成率	≥	100	%		50		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%		30		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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	井研县马踏镇中心小学校				

						(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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				严格执行相关政策，科学使用经费，保障残疾学生就读，保障学校正常运转。				
		严格执行相关政策，科学使用经费，保障残疾学生就读，保障学校正常运转。								
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		
	总额	0.00	6.00	6.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	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	残疾学生人数	=	10	名		50		
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%		30		
	成本指标	经济成本指标	每名学生	=	6000	元/人年		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，科学使用经费，保障残疾学生就读，保障学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无。									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)		井研县马踏镇中心小学校			

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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。				严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	58.13	58.13		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	58.13	58.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
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)	井研县马踏镇中心小学校			
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				
	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，保障调标补发工资及时发放、足额发放				
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	(万元)	算	数		行率	重	分			
	总额	0.00	25.08	25.08	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	25.08	25.08	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障调标补发工资及时发放、足额发放									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112425T000013025852-体彩公益金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇中心小学校			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时促进学校特色体育工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时促进学校特色体育工作正常开展。								
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	3.00	0.00		0.00%	10		由于财政困难未拨付，结转 到2025年使用。	
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		
评价 结论	未拨付资金。									
存在 问题	财政困难。									
改进 措施	结转到 2025 年使用。									
项目负责人：潘富胜					财务负责人：龚富康					

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