

2023 年度

井研县王村镇中心小学

单位决算公开

(单位公开)

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

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。

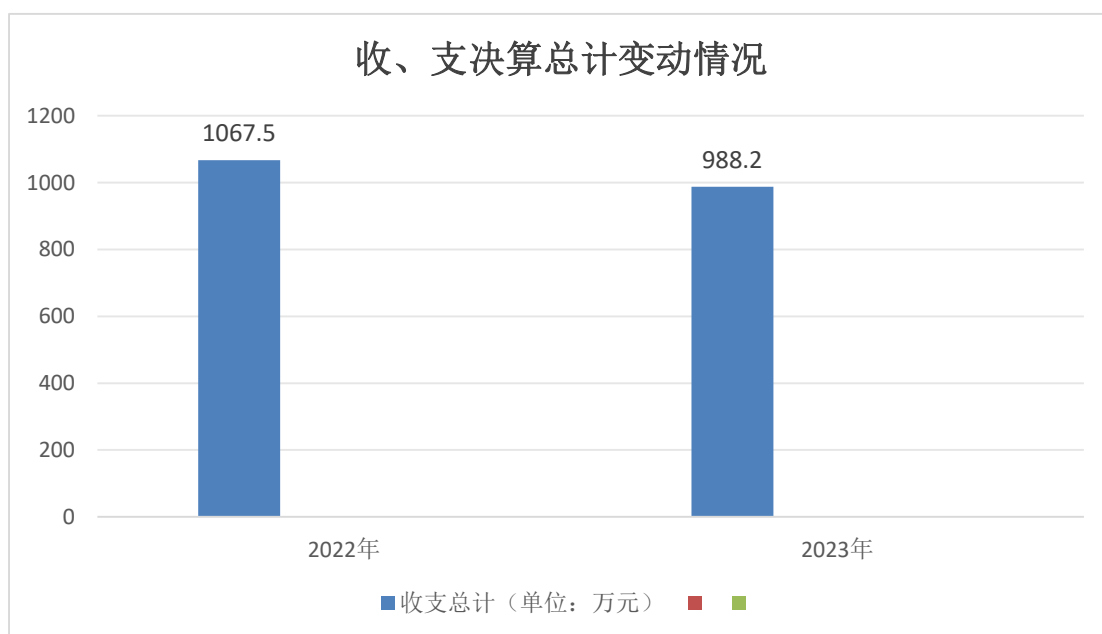
二、机构设置

2023年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进学生全面发展，得到了学生、家长和社会的好评

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

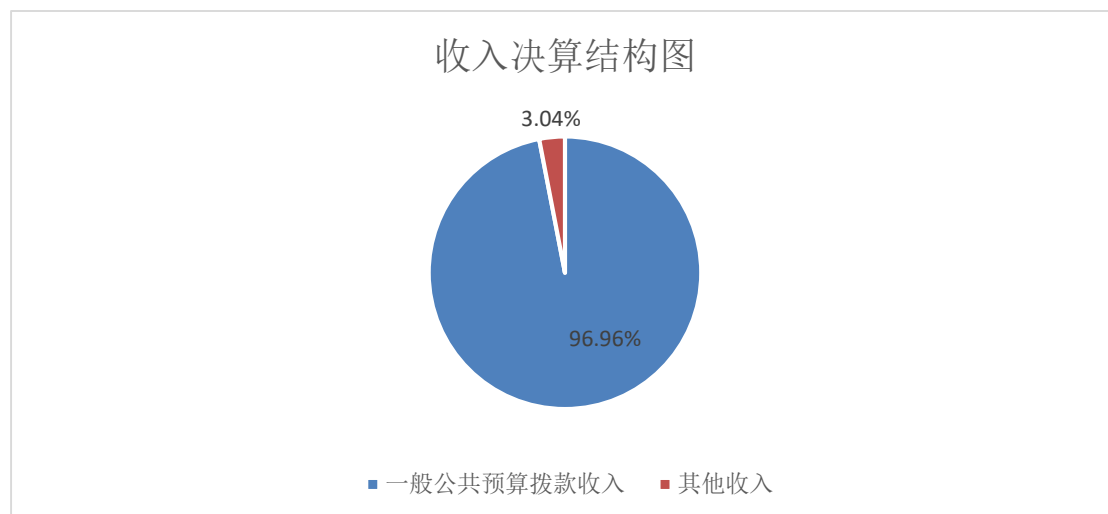
2023 年度收、支总计均为 988.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 79.3 万元，下降 7.4%。主要变动原因是 2023 年职工减少，学生人数减少，无项目经费。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 988.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 958.16 万元，占 96.96%；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 30.04 万元，占 3.04%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

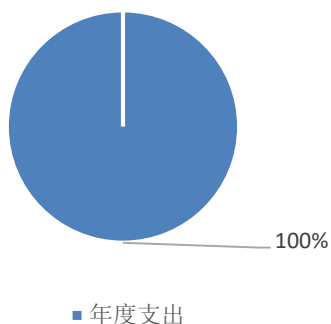


二、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 988.16 万元，其中：基本支出 988.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

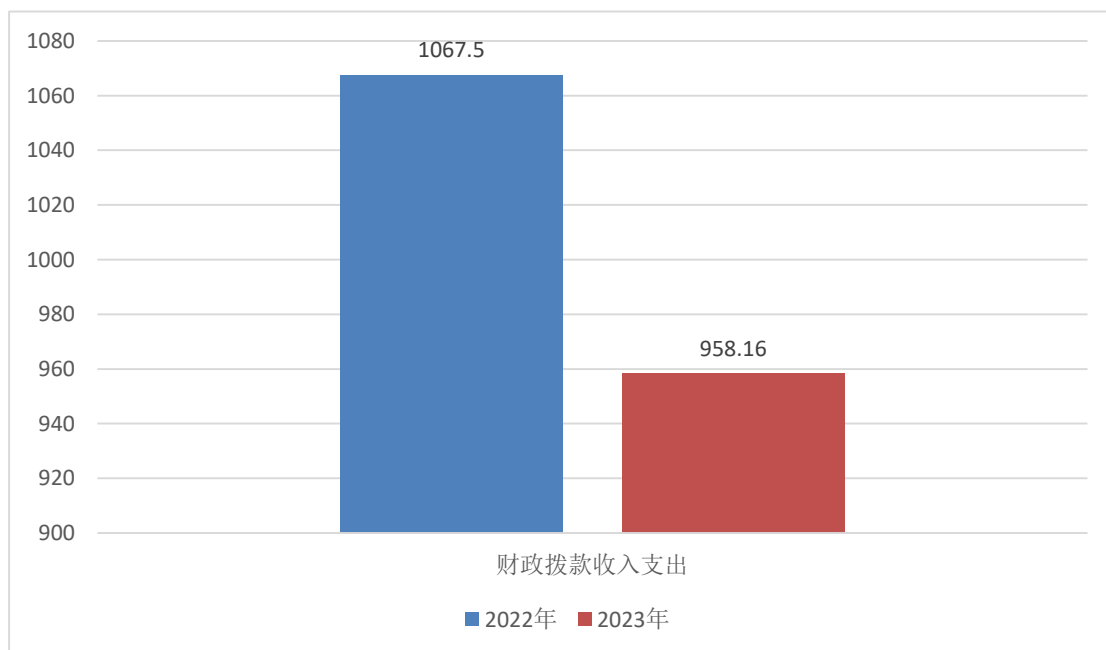
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **958.16** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.34 万元，下降 10.24%。主要变动原因是学生减少，教师退休，无项目（注：数据来源于财决 01-1 表）

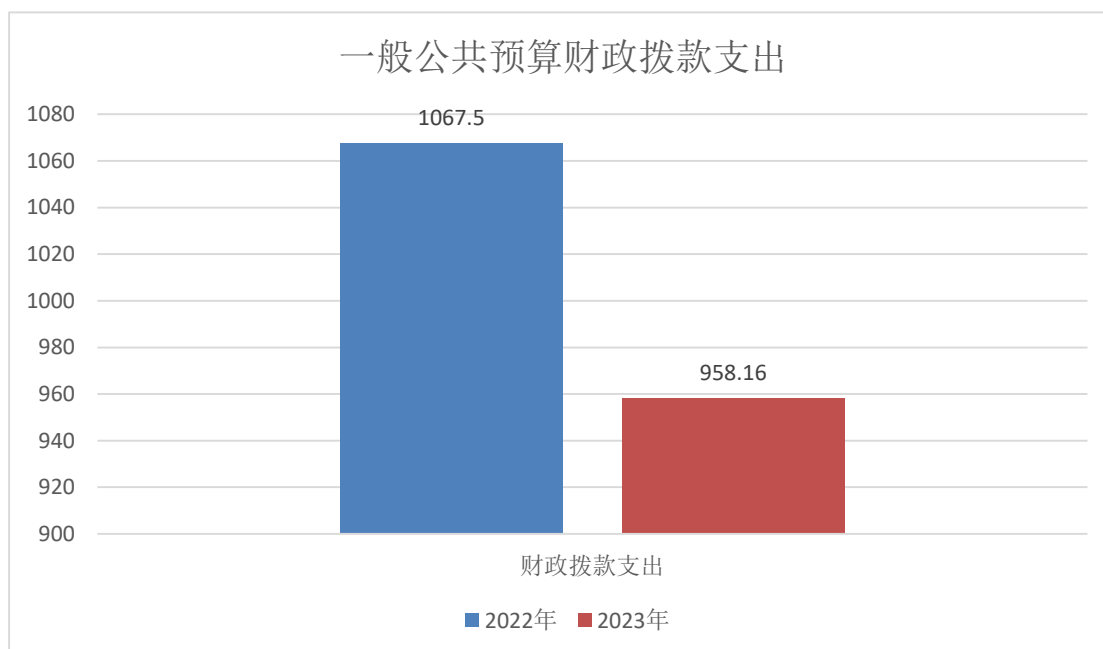


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **958.16** 万元，占本年支出合计的 **96.96%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 109.34 万元，下降 10.24%。主要变动原因是学生减少，教师退休，无项目

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

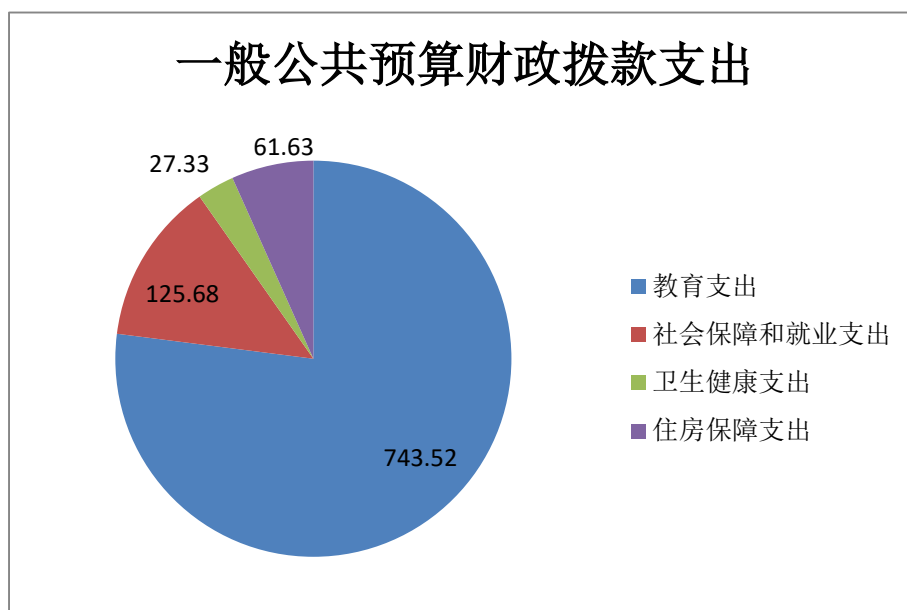


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **958.16** 万元，主要用于以下方面：**教育支出 743.52** 万元，占 77.60%；**社会保障和就业支出 125.68** 万元，占 13.12%；**卫生健康支出 27.33** 万元，占 2.85%；**住房保障支出 61.63** 万元，占 6.43%；…。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的

全部功能分类科目，至类级。)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 958.16，完成预算**%。其中：

1. 教育（类）2050202：支出决算为 743.52 万元，完成预算 113.63%，

2. 社会保障和就业 2080505：支出决算为 125.68 万元，完成预算 104.71%，。

3. 卫生健康 2101102：支出决算为 27.33 万元，完成预算 89.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障 2101201：支出决算为 61.63 万元，完成预算 89.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

.....

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**958.16**万元，其中：

人员经费**844.23**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**113.93**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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，

（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

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，井研县王村镇中心小学学校机关运行经费支出 0 万元，

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县王村镇中心小学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。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县王村镇中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 XX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，组织对 XX 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | |  | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 在实施过程中，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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 | 508.27 | 457.79 | 457.79 | 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 | 508.27 | 457.79 | 457.79 | 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 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | | 井研县白夹镇中心小学 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 在实施过程中，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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 | 30.50 | 27.33 | 27.33 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 30.50 | 27.33 | 27.33 | 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 | | | | | / | / | 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。 | | |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | 井研县五市镇中心小学 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 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，完成了年度目标 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 15.50 | 12.40 | 12.40 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 15.50 | 12.40 | 12.40 | 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 | 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 | 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，完成了年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）




| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|---|-------|-----------|---|------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51112422R000000262234-住房公积金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县王村镇中心小学 | | | |
| 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 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| | 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 | 68.58 | 61.63 | 61.63 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 68.58 | 61.63 | 61.63 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | 60 | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | 30 | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|---|------------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000000262651-职业年金缴费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | 井研县王村镇中心小学 | | | |
| 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 001274 | | | | |
| | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 在实施过程中，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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 | 40.01 | 54.55 | 54.55 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 40.01 | 54.55 | 54.55 | 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 | 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 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 在实施过程中，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|---|-----|--|-----|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | |
| 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。 | | | 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。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 在实施过程中，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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 | 80.01 | 71.12 | 71.12 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 80.01 | 71.12 | 71.12 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | 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。 | | |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | | 开化县王村镇中心小学 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 在实施过程中严格执行相关政策，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 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 37.12 | 42.91 | 42.91 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 37.12 | 42.91 | 42.91 | 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 | | | | | / | / | 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。 | | |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | |  | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 在实施过程中严格执行相关政策，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 | | | | | | |
| 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 | 75.00 | 75.00 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | 井研县大村镇中心小学 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障幼儿保教工作的开展 | | | 保障幼儿保教工作的开展，完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障幼儿保教工作的开展 | | | | | | | |
| 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 | 34.74 | 29.79 | 29.79 | 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 | 34.74 | 29.79 | 29.79 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保教工作的支出 | ≥ | 347400 | 347400 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥良好社会效益 | ≥ | 95 | 95 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障幼儿保教工作的开展, 完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制更加合理, 预算执行更加有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人: 刘文光 | | | | 财务负责人: 石业奎 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | | 井研县井研镇中心小学校 | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障幼儿保教工作的正常开展 | | | 保障幼儿保教工作的开展，完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障幼儿保教工作的开展，完成年度目标 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 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 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补充学前教育公用经费 | ≥ | 96500 | 96500 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥ | 95 | 95 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障幼儿保教工作的开展，完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|-------|---------------------------|-----|------------|---|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252248-义务教育生均公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县王村镇中心小学 | | |
| 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的支出进行, 全面完成年度目标 | | | 保障学校教育教学工作的支出进行, 全面完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 在实施过程中, 保障学校教育教学工作的支出进行 | | | | | | | |
| 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 | 42.46 | 42.46 | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 42.46 | 42.46 | 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 | | | | | | / | / | 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。 | |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障学校教育教学工作的支出进行, 全面完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 提高生均公用经费标准, 按实际支出情况, 及时进行预算调整。 | | | | | | | | |
| 项目负责人: 刘文光 | | | | | 财务负责人: 石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | | 井研县五镇中心小学校 | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障安保人员工资足额发放，社保费按时缴纳 | | | 保障安保人员工资足额发放，社保费按时缴纳 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 在实施过程中保障安保人员工资足额发放，社保费按时缴纳 | | | | | | | |
| 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 | 7.73 | 7.77 | 7.77 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 7.73 | 7.77 | 7.77 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障安保人员工资足额发放，社保费按时缴纳 | ≥ | 77280 | 77280 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥ | 95 | 98 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥ | 95 | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障学校教育教学工作的支出进行，全面完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行相关支出。预算编制更加合理，预算执行更加有力 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|----------------------|------------|-----|--|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252251-基层教师工作补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | 非研县王村镇中心小学 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障基层教师工作补贴的发放 | | | 保障基层教师工作补贴的发放，完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障基层教师工作补贴的发放 | | | | | | | |
| 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 | 28.15 | 26.22 | 26.22 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 28.15 | 26.22 | 26.22 | 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 | | | | | | / | / | 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。 | |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障基层教师工作补贴的发放 | ≥ | 282520 | 282520 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥ | 95 | 98 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障基层教师工作补贴的发放，完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 保障基层教师工作补贴的发放，完成年度目标 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | | 平凉县王村镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障对口帮扶马边支教教师工作经费 | | | 保障支教人员经费，完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障支教人员经费，及时划到本人账户。 | | | | | | | |
| 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 | 3.38 | 3.38 | 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 | 3.38 | 3.38 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障支教人员经费，完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 应该将支教人员差旅费纳入到工作经费中，与全市其他区县标准一致。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | | 井研县王村镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障死亡人员家属及时领取丧葬费和一次性抚恤费 | | | 保障死亡人员家属及时领取丧葬费和一次性抚恤费，完成目标任务 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障死亡人员家属及时领取丧葬费和一次性抚恤费 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 3.77 | 3.77 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.77 | 3.77 | 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 | | | | | | / | / | 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。 | |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障死亡人员家属及时领取丧葬费和一次性抚恤费，完成目标任务 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 审批程序快一点 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------|--------|-------|------------------------|-----|------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000004739825-义务教育公用经费（县级配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县玉村镇中心小学 | | |
| 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的支出开展 | | | 保障学校教育教学工作的支出开展，完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障学校教育教学工作的支出开展 | | | | | | | |
| 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 | 1.65 | 1.65 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障学校教育教学工作的支出开展，完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大县级配套公用经费拨款额度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | |  | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障学校校舍安全 | | | 保障学校校舍安全，完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障学校校舍安全，完成年度目标 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 13.88 | 13.88 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.88 | 13.88 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 保障学校校舍安全，完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大项目资金额度 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------------------|-----|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000006553110-学前教育保教费减免（办公费） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县王村镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障学校幼儿教育教学工作的支出开展 | | | 保障学校幼儿教育教学工作的支出开展 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障学校幼儿教育教学工作的支出开展 | | | | | | | |
| 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 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | 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。 | | |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障学校幼儿教育教学工作的支出开展，完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大学前教育公用经费拨款额度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | | 井研县五村镇中心小学 | | |
| 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“三区”人才计划教师专项工作开展 | | | 保障“三区”人才计划教师专项工作开展，完成目标任务 | | | | |
| | 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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障“三区”人才计划教师专项工作开展, 完成目标任务 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: 刘文光 | | | | | 财务负责人: 石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-------|---------------------------------|------------|-----|-----|---------|
| 项目名称 | | 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | 井研县王村镇中心小学 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成年度目标 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 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 | 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 | ≤ | 5 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准 | ≤ | 5 | 5 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费” | ≤ | 100 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运保障率 | = | 100 | 100 | 20 | 20 | |
| | 100 | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）



| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------------|-------|---|-----|------------|---|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423R000007820721-医疗补助-事业 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县王村镇中心小学 | | |
| 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 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| | 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 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 | 6.90 | 6.84 | 6.84 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中: 财政资金 | 6.90 | 6.84 | 6.84 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时、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。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: 刘文光 | | | | | 财务负责人: 石业奎 | | | | |

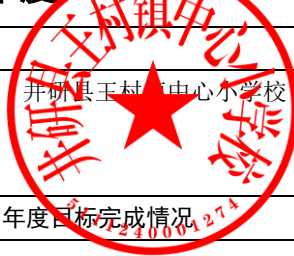
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|--------|-------|------------|-----|------------|---|---------|
| 项目名称 | | 51112423T000008079451-教育管理激励经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县五村镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| | | 激励学校教育教学工作 | | | 激励学校教育教学工作 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 激励学校教育教学工作 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 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 | 1.07 | 1.07 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 激励学校教育教学工作 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大资金保障力度 | | | | | | | | |
| 项目负责人: 刘文光 | | | | | 财务负责人: 石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------------|-----|------------|--|---------|
| 项目名称 | | 51112423T000008081875-教育类购买服务专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县王村镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障幼儿园工作正常开展，保障临聘幼儿教师待遇及时发放 | | | 保障幼儿园工作正常开展，保障临聘幼儿教师待遇及时发放 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障幼儿园工作正常开展，保障临聘幼儿教师待遇及时发放 | | | | | | | |
| 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 | 1.26 | 1.26 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | 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。 | |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障幼儿园工作正常开展，保障临聘幼儿教师待遇及时发放 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大资金保障力度 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） |  开研县王村镇中心小学 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 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在校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 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在校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力 | | | 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在校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力， | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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在校外负担过重难题，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。 | | | | | | | |
| 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 | 55.23 | 30.00 | 54.32% | 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 | 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 | 0.00 | 55.23 | 30.00 | 54.32% | / | / | | |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 552324 | ≥ | 552324 | 300000 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 让社会满意 | ≥ | 100 | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让服务对象满意 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 完成年度目标 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘文光 | | | | | 财务负责人：石业奎 | | | | |

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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