2023 年度 井研县王村镇中心小学校

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

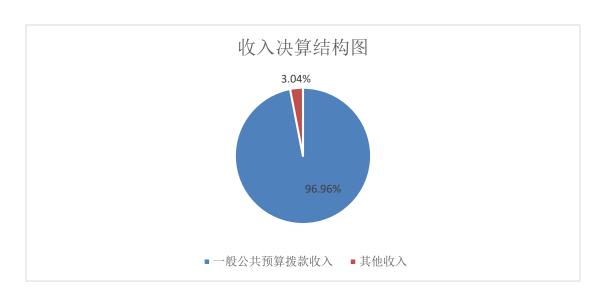
2023 年度收、支总计均为 988.2 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 79.3 万元,下降 7.4%。主要变动原因是 2023 年职工减少,学生人数减少,无项目经费。



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%

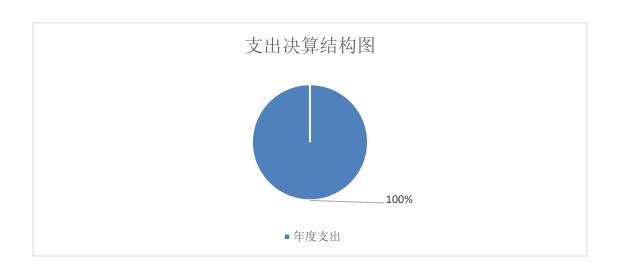
(注:数据来源于财决 01 表,仅罗列本单位涉及的收入。)



二、支出决算情况说明

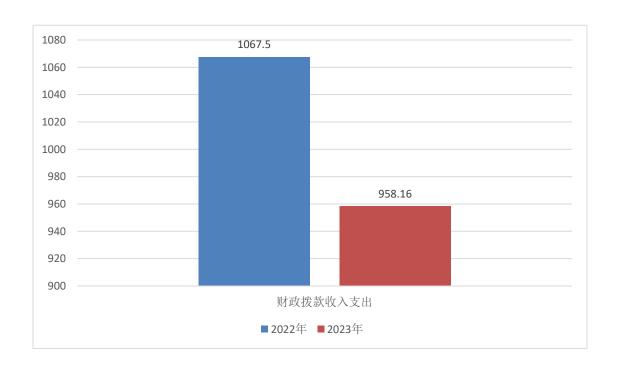
2023 年度本年支出合计 988. 16 万元,其中:基本支出 988. 16 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级 支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位 补助支出 0 万元,占 0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)



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)

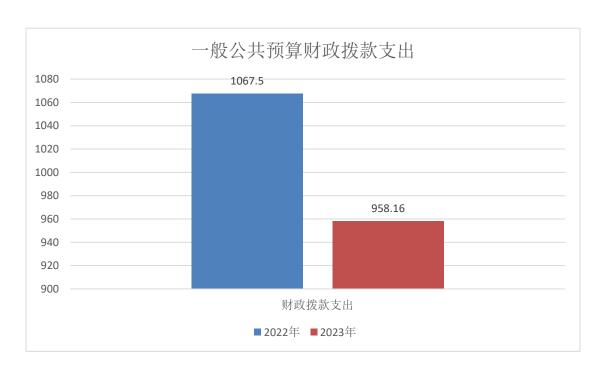


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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)

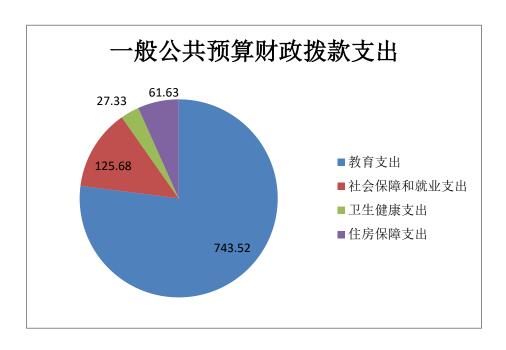


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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校**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	项目支出统	绩效	自评	表(20	23 左	F摩	村镇外	
项目名称		51112421R	000000044386-2	工资性	支出-事』	k		III		
主管部门		县教育局部	张 门			实施单 位 (盖 章)		題為	县王村 中心小学校	
项目基本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	发放或社份	项目年度目标 目关政策,保障二 录及时、足额缴约 或少结余资金。	工资及时		严格执行	相关政		未完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	在实施过程	星中,严格执行	足额发	放,减少结余资金					
	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						
预算执行情况	其中: 财 政资金	508. 27	457. 79	457. 79		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金						/	/	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	指标 值	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	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	I	I	ı	100	100		
评价结论	严格执行相关	关政策,保障。	工资及时发放、足	图数发放,	,预算编制	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	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(20:	23 年	F度	
项目名称		51112422R	000000261652-	职工基準	本医疗保	险缴费-事	lk		いはい
主管部门		县教育局部	张门			实施单 位 (盖 章)		大阪山田	美工
项目基本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	发放或社员	项目年度目标 目关政策,保障_ 录及时、足额缴约 或少结余资金。				(策, 保	标完成情况。 障工资及时发放, 足额发放, 人结架多金, 完成了年度目	
	2. 项目实 施内容及 过程概述	在实施过程	呈中,严格执行	相关政策	放、足	足额发)	放,减少结余资金		
	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	1. 预算执行率=预算执行数						
预算执行情况	其中: 财 政资金	30.50	27. 33	33 27. 33			/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由; 3.
	其他资金						/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标(90	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
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	ो			•	100	100	
评价结论	严格执行相关	关政策,保障	工资及时发放、足	额发放	,预算编制	<i>則科学合理,</i>	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	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			

	部	门预算	项目支出:	绩效	自评	表(20:	23 年	F度)		
项目名称		51112422R	000000261864-	其他社会	会保障缴	费-事业			人的课外人		
主管部门		县教育局部	们			实施单 位 (盖 章)		井石	神 神 神 神 神 神 神 神		
	1. 项目年		项目年度目标	沶				年度目	目标完成情况		
项目基本情况	度目标完 成情况	发放或社员	目关政策,保障 足及时、足额缴约 减少结余资金。	–				。 院工资 及时实放、 足额发放, 或少结余资金,完成了年度目			
	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, 了年度目标						放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成			
	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	1. 预算执行率=预算执行数								
预算执行情况	其中: 财 政资金	15.50	12.40	12. 40		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原		
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调		
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.		
	其他资金						/	/	其他资金包括:社会投入资 金、银行贷款.		
绩效指标(90	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		
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	it				100				
评价结论	严格执行相关	关政策,保障	工资及时发放、总	已额发放,	,预算编制	制科学合理,	减少结	余资金	<i>,完成了年度目标</i>		
存在问题	无										
改进措施	严格执行相多	关支出。预算	编制合理,预算抗	—— 执行有力							
项目负责人:刘	文光				财务负责人: 石业奎						

								Mary 1				
项目名称		51112422R	000000262234-	住房公司	积金		1=		412			
主管部门		县教育局部	门			实施单位 (盖章)			F县王村镇中心,学校			
	1 45 E A		项目年度目标	 示				年度目	目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	发放或社员	目关政策,保障工 足好、足额缴约 或少结余资金。						R障工资及时、足额发放或社 页算编制科学合理,减少结余			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行村 少结余资金		村、足额.	发放或社保	及时、	足额绕	敦纳,预算编制科学合理,减				
	年度预算	年初预	调整后预算	新 質	执行数	预算执	权	得	原因			
	数(万元)	算	数	17,37	1/411 38	行率	行率					
	总额	68.58	68. 58 61. 63 61. 63 100. 0						1. 预算执行率=预算执行数			
预算执行情况	其中: 财 政资金	68. 58	61.63	61.63		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原			
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因(100 字以内); 2. 年中 发生预算调整的(追加或调			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.			
	其他资金						/	/	其他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.			
绩效指标(90	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			
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				
	<u>. </u>	合	计		1		100	100				
评价结论	严格执行相法	关政策,保障	工资及时发放、危	额发放	,预算编制	<i>削科学合理,</i>	减少结	余资金	,完成了年度目标			
存在问题	无											
改进措施	严格执行相法	关支出。预算	编制更加合理,预	質执行	更加有力							
	<u></u> → *		财复名		*							

	部	门预算	项目支出统	绩效	自评	表(20	23 £	F度	大人			
项目名称		51112422R	000000262651-	职业年	金缴费							
主管部门		县教育局部	野门			实施单 位 (盖 章)		井	研 上村镇 小学校			
	1. 项目年		项目年度目标	示				年度	目标完成情况00122			
项目基本情况	度目标完 成情况	发放或社员	目关政策,保障: R及时、足额缴约 或少结余资金。						保障工资及时、足额发放或社 预算编制科学合理,减少结余			
	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						工资及时发放、足额发放,减少结余资金				
	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	1. 55	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数			
预算执行情况	其中: 财 政资金	40.01	54. 55	54. 55 54. 55		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原			
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调			
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由; 3.			
	其他资金						/	/	一 其他资金包括:社会投入资 金、银行贷款.			
绩效指标(90	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			
分)	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	预发放,减少	结余资	金				
存在问题	无											
改进措施	严格执行相关	关支出。预算	编制更加合理,预	質执行	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(202	23 全	F度) 以值从	
项目名称		51112422R	000000262686=	机关事	业单位基	本养老保险	缴费		XIIIIXX	
主管部门		县教育局部	17门			实施单 位 (盖 章)		がはさ	根玉村《中心 小学 校	
	1. 项目年		项目年度目标	示			I	年度日	赫完成情况、21 **	
项目基本情况	度目标完 成情况	发放或社员	目关政策,保障: R及时、足额缴约 或少结余资金。						R障工资及时、足额发放或社 顶算编制科学合理,减少结余	
	2. 项目实 施内容及 过程概述	在实施过程	呈中,严格执行	相关政策	策,保障	工资及时发放、足额发放,减少结余资金				
	年度预算	年初预	调整后预算	预算	执行数	预算执	权	得	原因	
	数(万元)	算	数		1. 12	行率 100,00%	重 10	分 10		
	总额	80.01	71. 12	1. 预算执行率=预算执行数 /调整后预算数,预算执行						
预算执行情况	其中: 财 政资金	80.01	71.12	71. 12 71. 12 0. 00 0. 00		100.00%	/	/	率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00			0.00%	/	/	因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金						/	/	其他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.	
绩效指标(90	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	
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	ों ों				100	100		
评价结论	严格执行相关	关政策,保障	工资及时发放、危	三额发放	,预算编制	<i>制科学合理,</i>	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	关支出。预算	编制更加合理,预	顶算执行	更加有力					
项目负责人: 刘	文光				财务负责人: 石业奎					

	徘	l J炒昇·	项目支出:	须엤	日评	夜(202	23 '	F. E.	好類似			
项目名称		51112422R	000000263016-	对个人	和家庭的	补助费用			XIIIIXX			
主管部门		县教育局部	邵门			实施单 位 (盖 章)		条曲》	息王村 真中心分学校			
	1. 项目年		项目年度目标	示				年度日	F度自标完成情况。1 [*]			
项目基本情况	度目标完 成情况	发放或社员	相关政策,保障 足及时、足额缴约 减少结余资金。						障工资及时发放、足额发放, 成少结余资金,完成了年度目			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	在实施过程余资金	呈中严格执行相	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			
	年度预算	年初预	调整后预算	新 質	执行数	预算执	权	得	原因			
	数(万元)	算	数	17,37	1/411 38	行率	行率 重 分					
	总额	37.12	37. 12 42. 91 42. 91 100. 00%					10	1. 预算执行率=预算执行数			
预算执行情况	其中: 财 政资金	37.12	42.91	42. 91		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原			
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.			
	其他资金						/	/	其他资金包括:社会投入资 金、银行贷款.			
绩效指标(90	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			
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	it				100	100				
评价结论	严格执行相参	 关政策,保障	工资及时发放、危	三额发放	,预算编制	———— <i>削科学合理,</i>	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	关支出。预算	编制更加合理,预	質执行	更加有力							
	 文光		财务负		奎							

	部	门预算	项目支出	绩效	自评	表(20	23 左	F度		
项目名称		51112422R	000006384096-	年度考	核待遇(事业)			江村镇外人	
主管部门		县教育局部	张门			实施单 位 (盖 章)		田村	王内心心少学校	
项目基本情况	1. 项目年 度目标完 成情况		项目年度目 目关政策,保障 预算编制科学	工资及日			相关政	策,保	标完成情况 障 <u>冷奴</u> 的失赦、足额发放, 成少结余资金,完成了年度目	
	2. 项目实 施内容及 过程概述	在实施过程								
	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	1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 0.00 75.00 75.00 100.0		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原				
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0.	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金						/	/	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	ो				100	100		
评价结论	严格执行相关	关政策,保障上	工资及时发放、是	已额发放,	,预算编制	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	关 <i>支出。预算</i> 。	編制更加合理,別	预算执行 。	更加有力					
项目负责人: 刘	<u></u> 文光				财务负	责人:石业	 			

~ H 41.						安排支出						
项目名称		511124221	000000252240-	幼儿保	教费收入				X			
主管部门		县教育局部	部门			实施单 位 (盖 章)		井伊	大きない。			
	1. 项目年		项目年度目标	示				年度目	目标完成情况。21°21°			
项目基本情况	度目标完 成情况	保障幼儿仔	呆教工作的开展			保障幼儿	保教工	R教工作的开展,完成年度目标				
次百 <u>至</u> 不同见	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障幼儿仔	呆教工作的开展									
	年度预算	年初预	调整后预算	新 質	执行数	预算执	权	得	原因			
	数(万元)	算	数	12/31-	17/(11 3X	行率	重	分				
	总额	34.74	29. 79	29	9. 79	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数				
预算执行情况	其中: 财 政资金	34. 74	29. 79	29	9. 79	100.00%	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原					
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调			
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.			
	其他资金						/	/	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标(90	产出指标	数量指 标	幼儿保教工 作的支出	≽	34740 0	347400	50	50				
分)	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	\geqslant	95	95	10	10				
			it				100	100				
评价结论	保障幼儿保养	数工作的开展	,完成年度目标									
存在问题	无											
改进措施	严格执行相关	关支出。预算	编制更加合理,预	顶算执行	更加有力							

	部	门预算	项目支出:	绩效	自评	表(20	23 左	F度	村镇位		
项目名称		511124221	000000252247-	学前教	育生均公	用经费					
主管部门		县教育局部	部门			实施单 位 (盖 章)		響為	县工业中心不学校		
	1. 项目年		项目年度目标	示			l	年度	标宪成情况		
项目基本情况	度目标完 成情况	保障幼儿仔	幼儿保教工作的正常开展			保障幼儿	开展,完成年度目标				
NATE / NIGO	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障幼儿仔	呆教工作的开展	工作的开展,完成年度目标图整后预算							
	年度预算	年初预	调整后预算	新 算	执行数	预算执	权	得	原因		
	数(万元)	算	数	1火井	-1V(11 3X	行率 重 分					
	总额	9.65	9.65	6	65	100.00%					
预算执行情况	其中: 财 政资金	9. 65	9. 65	Ĝ). 65	100.00%					
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	(0.00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调		
	单位资金	0.00	0.00	(0.00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.		
	其他资金						/	/	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	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	补充学前教 育公用经费	≥	96500	96500	50	50			
M)	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	数工作的开展	,完成年度目标								
存在问题	无										
改进措施	严格执行相法	关支出。预算	编制更加合理,预	類执行	更加有力						
项目负责人:	1				财务负	财务负责人:					

	部	门预算	项目支出:	绩效	自评	表(202	23 年	F度	村镇生	
项目名称		51112422T	000000252248-	义务教	育生均公	用经费		III		
主管部门		县教育局部	张门			实施单 位 (盖 章)		THE STATE OF THE S	工工村镇中心人 校	
	1. 项目年		项目年度目标	沶				年度目标完成情况		
项目基本情况	度目标完 成情况	保障学校教 完成年度目	故育教学工作的 目标	支出进	行,全面	保障学校 目标	教育教	学工作的支出进行, 全面完成年度		
次口坐举情忧	2. 项目实 施内容及 过程概述	在实施过程	星中,保障学校	教育教:	学工作的	作的支出进行				
	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	
	总额	0.00	42.46	42. 46 100.					1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 政资金	0.00	42. 46	42	2. 46	100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由; 3.	
	其他资金						/	/	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		
	ı	合	计				100	100		
评价结论	保障学校教育	育教学工作的。	支出进行,全面完	記成年度	目标					
存在问题	无									
改进措施	提高生均公人	用经费标准,,	按实际支出情况,	及时进	行预算调整	整。				
项目负责人:刘	<u></u> 文光				财务负	责人:石业	奎			

项目基本情况 _	1. 项目年 度目标完 成情况	县教育局部		女保人	贝饪贺	实施单					
项目基本情况 _	度目标完										
项目基本情况 _	度目标完		· 县教育局部门					井豆	中国的		
项目基本情况 _			坝目牛度目标	示				年度目	目标完成情况0012		
		以情况 缴纳 保障安保人员工资					人员工	资足額	颁发放,社保费按时缴纳		
	 项目实施内容及过程概述 	在实施过程	呈中保障安保人	员工资	足额发放	女,社保费按时缴纳					
	年度预算	年初预	调整后预算	预算	执行数	预算执	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数	17/37	1///11 3X	行率	行率				
	总额	7. 73	7. 77	7	. 77	100.00%					
预算执行情况	其中:财政资金	7.73	7. 77	7	. 77	100.00%	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调		
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.		
	其他资金				_		/	/	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	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	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	\Rightarrow	95	98	10	10			
		合	计				100	100			
评价结论	保障学校教育		支出进行,全面完	 	 <i>目标</i>						
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关	关支出。预算	编制更加合理,预	算执行	更加有力						

	帘	门预算	项目支出:	绩效	自评	麦(202	23 全	F度		
项目名称		51112422T	000000252251-	基层教	师工作补				《村镇外》	
主管部门		县教育局部	形门			实施单 位 (盖 章)		# @	是不村镇中心小学	
	1. 项目年		项目年度目	示				年度	标完成情况	
项目基本情况	度目标完 成情况	保障基层	数师工作补贴的	发放		保障基层教师工作补贴的发放,完成年度目标				
XA	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障基层教	牧师工作补贴的.	发放						
	年度预算	年初预	调整后预算	预算	执行数	预算执	权	得	原因	
	数(万元)	算	数			行率	重	分		
	总额	28. 15	26. 22	26. 22		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 政资金	28. 15	26, 22	26	6. 22	100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金						/	/	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	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	保障基层教 师工作补贴 的发放	>	28252	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	\Rightarrow	95	98	10	10		
		合	计	•			100	100		
评价结论	保障基层教员	师工作补见的.	发放,完成年度目	标						
存在问题	无									
改进措施	保障基层教师	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(202	23 年	F度	村镇外人		
项目名称		51112422T	000004739437-	对口帮:	扶马边支	教教师工作	经费	(安亚	為算)		
主管部门		县教育局部	形门		实施单 位 (盖 章)		題為	製王村 中心小説優			
	1. 项目年		项目年度目标	沶				年度目标完成情况			
 项目基本情况	度目标完 成情况	保障对口表费	帮扶马边支教教	师工作组	经费经	保障支教	人员经	:费,另	完成年度目标		
为日至不同见	2. 项目实 施内容及 过程概述	内容及 保障支教人员经费,及时划到本人账户。									
	年度预算	年初预	调整后预算	新質	执行数	预算执	权	得	原因		
	数(万元)	算	数		扒 们 釵	行率	重	分	原 囚		
	总额	0.00 3.38 3.38 100.00% 10							1. 预算执行率=预算执行数		
预算执行情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00 3.38 3.38		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原			
(10分)	财政专户 管理资金	0.00 0.00 0.00				0.00%	/	/	因(100 字以内); 2. 年中 发生预算调整的(追加或调		
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.		
	其他资金						/	/	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	मे				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		奎				

主管部门		311124221	000004739553-	丧葬费	和一次性	抚恤费(按	实结算	[]	は一般は	
		县教育局部	1817			实施单位 (盖章)	井研县王村镇中心小学校			
	1. 项目年		项目年度目	示				年度目	杨完成情况	
项目基本情况	度目标完成情况	保障死亡/次性抚恤多	人员家属及时领 费	取丧葬	费和一	保障死亡费,完成			寸领取丧葬费和10次在抚恤	
坝日	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障死亡丿	R障死亡人员家属及时领取丧葬费和一次性抚恤费							
	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	额 0.00 3.77 3.77 100.00% 10						10	1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 政资金	0.00	3. 77	3. 77		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;	
	其他资金						/	/	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	ों ो			•	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	生抚恤费	完成目標	———— 标任务				
存在问题	无									
改进措施	审批程序快-	一点								

项目名称		51112422T	000004739825-	义务教	育公用经	费(县级配	(套)		人村镇外人	
主管部门		县教育局部				实施单 位 (盖 章)		井可	是不知镇中心小学校	
	1. 项目年		项目年度目	示				年度目	示完成情况	
项目基本情况	度目标完 成情况	保障学校教		支出开	展	保障学校教育教学工作的支出升展,完成年度目标				
次日坐や旧児	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障学校都		支出开	展					
	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	总额 0.00 1.65 1.65 100.00%					10	10	1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 政资金	0.00	1. 65	1.65		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金						/	/	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	it		•		100	100		
评价结论	保障学校教育	育教学工作的	支出开展,完成勾	F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。							

	部	门预算	项目支出:	绩效	自评	表(20	23 年	F度	対領が	
项目名称		51112422T	000006028270-	支持学	前教育发	展资金			X MINTON	
主管部门		县教育局部	形门			实施单 位 (盖 章)		世典が	县王村及中心小学校	
	1. 项目年		项目年度目标	标			ı	年度日	标完成情况 21	
项目基本情况	度目标完 成情况	保障学校核	交舍安全			保障学校校舍安全,完成年度目标				
NA ENTINO	2. 项目实 施内容及 保障学校校舍安全,完成年度目标 过程概述									
	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	3. 88	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 政资金	0.00	13.88	13. 88 13. 88		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金						/	/	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	ों ों			·	100	100		
评价结论	保障学校校記	舍安全,完成-	年度目标							
存在问题	无									
改进措施	加大项目资金	金额度								
项目负责人:刘	<u></u> 文光			财务负责人: 石业奎						

	部	门预算	项目支出:	绩效	自评	表(202	23 左	F度	2.村镇华。	
项目名称		511124221	000006553110-	学前教	育保教费	减免(办公	费)	1	Na A	
主管部门		县教育局部	部门			实施单 位 (盖 章)		井碩	上村下一个学校	
	1. 项目年		项目年度目标	示				年度目	标完成情况 012	
项目基本情况	度目标完 成情况	保障学校组	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							
次日坐平旧坑	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障学校组	保障学校幼儿教育教学工作的支出开展							
	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	1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 政资金	0.00 0.45 0.45		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原			
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金				_		/	/	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	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		作的支出开展,只	成年度						
存在问题	无									
改进措施	加大学前教育	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(202	23 年	F度)	
项目名称		51112422T	000006873876-	"三区	"人才计	划教师专项	工作补	小助经	人,时期外	
主管部门		县教育局部	部门			实施单 位 (盖 章)		井石	是 村镇中心小学校	
	1. 项目年		项目年度目標	沶				年度目	1	
项目基本情况	度目标完 成情况	保障"三国展	区"人才计划教	师专项	工作开	保障"三区"人才计划教师专项生作开展,完成目标任务				
次日坐平頂坑	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障"三區	区"人才计划教	师专项	工作开展					
	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%								1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 政资金	0.00 1.00 1.00				100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金						/	/	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 "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			

-T 17 1:21				v ==	- 本地 (大)					
项目名称		511124221	000000283420-	非定额	公用经费	1 1				
主管部门		县教育局部	部门			实施单 位 (盖 章)		井供し	五十八十二十八十二十八十二十八十二十八十二十八十二十八十二十八十二十八十二十八十	
项目基本情况	1. 项目年 度目标完 成情况 2. 项目实	严格执行		预算编辑		预算,完	日常运成年度	转,提目标	标完成情况 24000 是高预算编制质量,严格执行	
	施内容及 过程概述	保障单位	日常运转,提高	预算编辑	制质量,	严格执行预算,完成年度目标				
	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	1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 政资金	6. 24	6. 24	6. 24		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金						/	/	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90)	数量指 标	科目调整	\leqslant	5	5	20	20		
分)	产出指标	质量指 标	预算编制准	\leqslant	5	5	30	30		
	** ** 10 10	经济效 益指标	"三公经 费"	\leq	100	100	20	20		
	效益指标	社会效 益指标	运保障率	=	100	100	20	20		
		10	00			•	100	100		
评价结论	保障单位日常	<i>常运转,提高</i>	预算编制质量,产	"格执行	预算					
存在问题	无									
改进措施	无									
	L 文光				财务负		奎			

								/,	X		
项目名称		51112423R	000007820721-	医疗补尿	助-事业	1			W		
主管部门		县教育局部	形门			实施单位 (盖章)		井硕	在王村镇 人心小学校		
			项目年度目			年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	发放或社员	目关政策,保障_ 呆及时、足额缴约 或少结余资金。						R障工资及时、足额发放或社 页算编制科学合理,减少结余		
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机		工资及时	寸、足额	发放或社保	及时、	足额缴	數纳,预算编制科学合理,减		
	年度预算	年初预	调整后预算	预算	执行数	预算执	权	得	原因		
	数 (万元) 算 数										
	总额	6.90	6.84	6.	. 84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数		
预算执行情况	其中: 财 政资金	6.90	6.84	6.84		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原		
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.		
	其他资金						/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
绩效指标(90	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		
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	i l			·	100	100			
评价结论	严格执行相关		工资及时、足额发	党放或社会	保及时、发		算编制	科学合	理,减少结余资金。		
存在问题	无										
改进措施	无										

	部	门预算	项目支出:	绩效	自评	表(202	23 年	F度:) (4) (4)		
项目名称		511124231	000008079451-	教育管	理激励经	费			/文 沙牌/ /		
主管部门		县教育局部		实施单 位 (盖 章)		井研	是 至 X镇中心小学校				
	1. 项目年		项目年度目	标				年度目	目标完成情况		
项目基本情况	度目标完 成情况	激励学校都				激励学校教育教学工作					
No Explana	2. 项目实 施内容及 过程概述	激励学校都	教育教学工作								
	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	总额 0.00 1.07 1.07 100.00%						10	1. 预算执行率=预算执行数		
预算执行情况	其中: 财 政资金	0.00	1. 07	1	. 07	100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原		
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.		
	其他资金						/	/	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	激励学校教育	育教学工作									
存在问题	无										
改进措施	加大资金保料	障力度									
项目负责人:刘	 文光				财务负		· <u>·</u>				

	部	门预算	项目支出:	绩效	自评	表(20:	23 年	F度) (法人)	
项目名称		51112423T	000008081875-	教育类	购买服务	专项资金			久村供外	
主管部门		县教育局部	形门			实施单 位 (盖 章)		非破し	展于村镇中心小学 及	
	1. 项目年		项目年度目标	标				年度目	标完成情况	
	度目标完	保障幼儿园	国工作正常开展	,保障临	福聘幼儿	傳幼儿 保障幼儿园工作正常开展,保障临時幼儿教师待過				
项目基本情况	成情况	教师待遇及	及时发放			及时发放				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障幼儿园	园工作正常开展	,保障	临聘幼儿	儿教师待遇及时发放				
	年度预算	年初预	调整后预算	新 質	执行数	预算执	权	得	原因	
	数(万元)	算	数	1火升	1V(11 3X	行率	重	分	冰 囚	
	总额								1. 预算执行率=预算执行数	
预算执行情况	其中: 财 類算执行情况 政资金		1.26	1.26		100.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原	
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调	
	单位资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.	
	其他资金						/	/	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	<u> </u>				100	100		
评价结论	保障幼儿园	工作正常开展,	,保障临聘幼儿教	如何待遇.	及时发放					
存在问题	无									
改进措施	加大资金保护	障力度								
项目负责人:刘	 文光				财务负	责人:石业	奎			

-T 17 1-15		51110100F		\Ш С III	<i>h</i> ##				
项目名称		51112423T	000009270990-	课后服务	务 费	V- V			X ()
主管部门		县教育局部	形门			实施单位 (盖章)		がは、お	俱玉村《中心小学校 十尺
			项目年度目	示				年度	标完成情况 21
项目基本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	障学生安全 应社会关切	解决不能按时接 全,便民利民的重 切,综合施策破舶 推题,进一步增强	重要举持 军中小学	昔;是回 全生校外	全,便民	利民的 中小学	重要等	村接送孩子困难,保障学生安 华措;是回应社会关切,综合 卜负担过重难题,进一步增强
	2. 项目实 施内容及 过程概述	综合施策硕		外负担					重要举措;是回应社会关切, 能力,使人民群众具有更多获
	年度预算数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		执行数	预算执 行率	权重	得 分	原因
	总额	0.00	55. 23	30	0.00	54. 32%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数
预算执行情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00	0	. 00	0.00%	/	/	/调整后预算数,预算执行 率未达到 90%的需说明原
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因(100 字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调
	单位资金	0.00	55. 23	30	0.00	54. 32%	/	/	减),应单独说明理由; 3.
	其他资金						/	/	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	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	552324	>	55232 4	300000	50	50	
) 1 /	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	मे				100	100	
评价结论	完成年度目標	<u>ज</u>							
存在问题	无								
改进措施	无								

- 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