

2023 年度

井研县来凤小学校单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
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

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

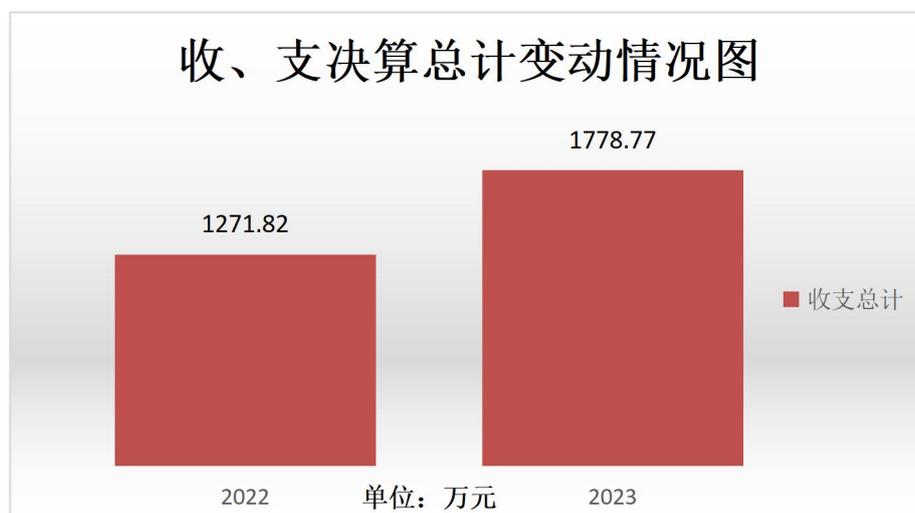
我单位设置有教导处、总务处、办公室，无下属二级单位。

## 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 1778.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 507.05 万元，增加 39.87%。

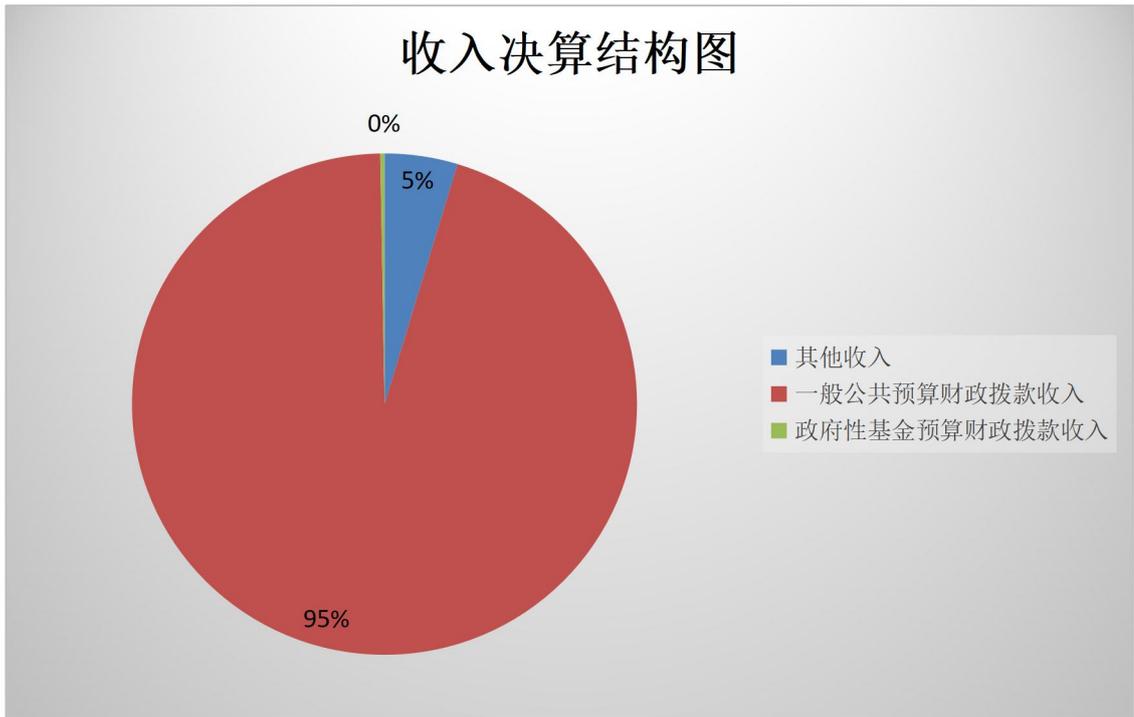
主要变动原因是本年收入由于人员变动及项目变动指出有所增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

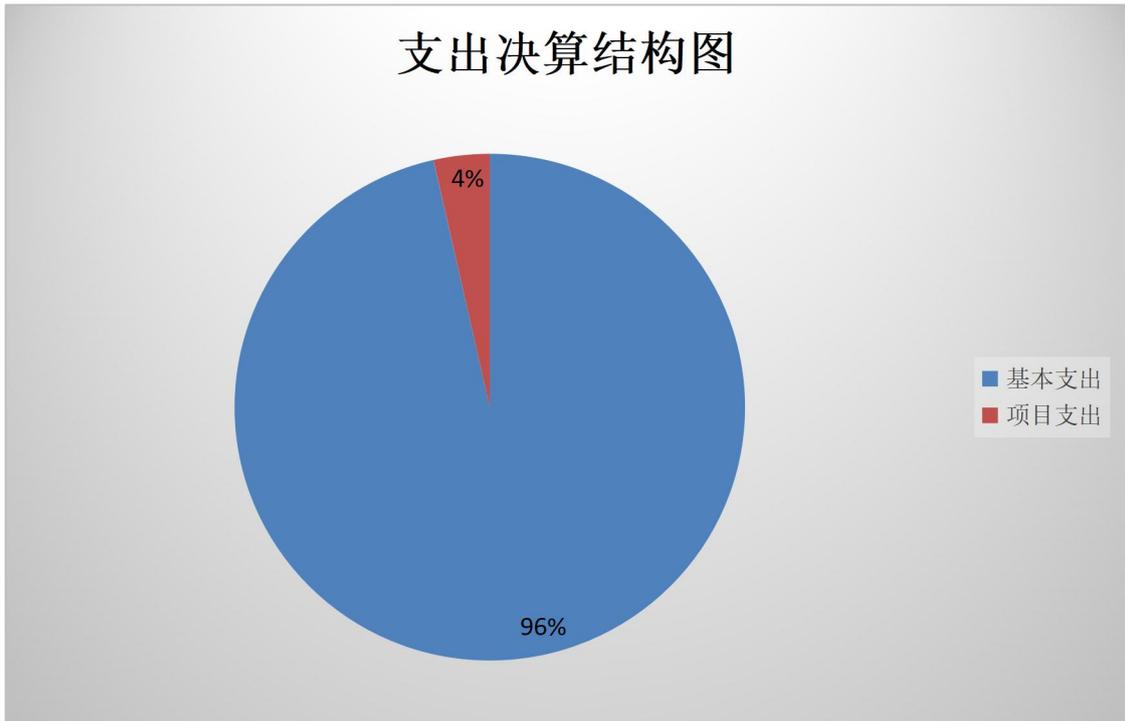
2023 年度本年收入合计 1778.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1690.87 万元，占 95.06%；政府性基金预算财政拨款收入 4.80 万元，占 0.27%；其他收入 82.99 万元，占 4.67%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1778.77 万元，其中：基本支出 1715.75 万元，占 96.46%；项目支出 63.02 万元，占 3.54%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1695.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 424.02 万元，增加 33.34%。

主要变动原因是本年支出由于人员变动及项目变动指出有所增加。

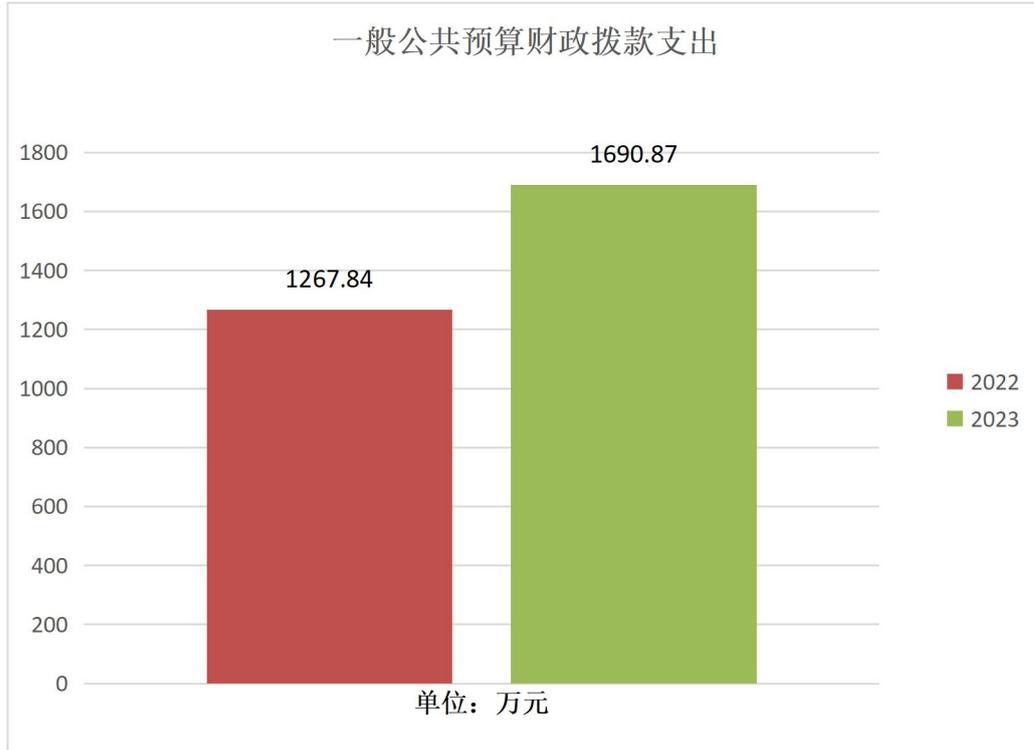


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

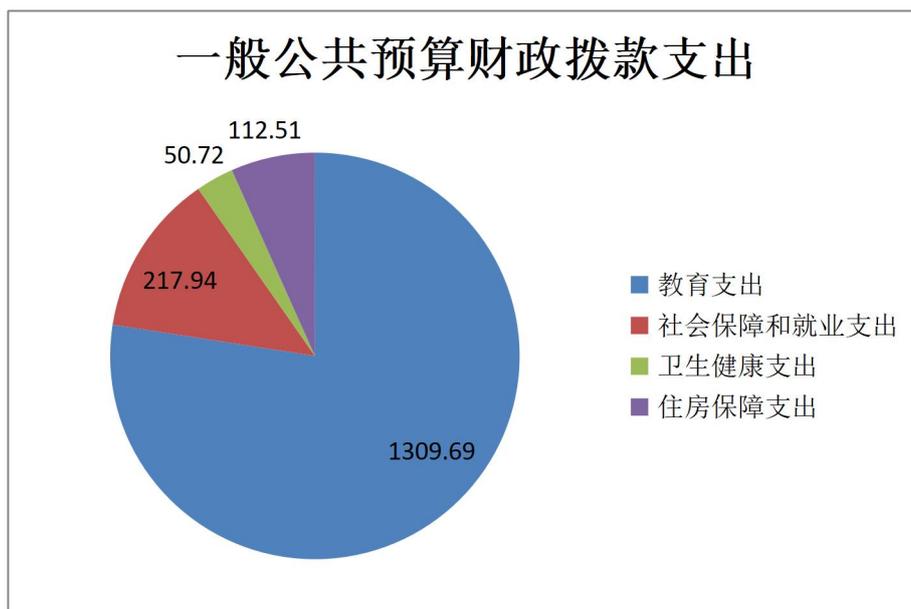
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1690.87 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 423.03 万元，增加 33.37%。主要变动原因是本年支出由于人员变动及项目变动指出有所增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1690.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 1309.69 万元，占 77.46%；社会保障和就业支出 217.94 万元，占 12.89%；卫生健康支出 50.72 万元，占 3.00%；住房保障支出 112.51 万元，占 6.65%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1690.87 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 1286.66 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算 8.75 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施（项）：支出决算 14.28 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 130.52 万元，完成预算 100%。

5. 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 87.42 万

元，完成预算 100%。

6. 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 50.72 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 112.51 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1632.64 万元，其中：

人员经费 1469.95 万元，主要包括：基本工资 518.58 万元、津贴补贴 32.33 万元、伙食补助费 13.97 万元、绩效工资 444.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.52 万元、职业年金缴费 87.42 万元、职工基本医疗保险缴费 50.72 万元、其他社会保障缴费 34.23 万元、住房公积金 112.51 万元、其他工资福利支出 8.41 万元、退休费 10.72 万元、生活补助 24.81 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

公用经费 162.69 万元，主要包括：办公费 30.08 万元、印刷费 7.70 万元、水费 4.50 万元、电费 5.85 万元、邮电费 4.10 万元、物业管理费 1.70 万元、差旅费 6.08 万元、维修（护）费 13.24 万元、培训费 13.20 万元、劳务费 26.87 万元、工会经费 11.44 万元、其他交通费用 1.05 万元、其他商品和服务支出 36.89 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 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 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算

0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 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 0.00 万元。

**3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。

**国内公务接待支出 0.00 万元。**国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

**外事接待支出 0.00 万元，**外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 4.80 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拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252248-义务教育生均公用经费等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，组织对 26 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。
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
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映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。
10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映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的支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映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。

12. 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）：反映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。

13. 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）：反映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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

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）	井研县来凤小学校			
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 按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定标准，按月足额拨付。								
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	685.36	688.27	688.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	685.36	688.27	688.27		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	%	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	该项目预算执行率 100，预算编制合理，保障了教师的工资待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

## 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）		井研县来凤小学校						
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。					按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述					该项目按核定标准，按月足额拨付。									
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	42.08	40.40	40.40			100.00%	10	10						
	其中：财政资金	42.08	40.40	40.40			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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析					
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60						
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30						
合计								100	100						
评价结论	该项目预算执行率 100，预算编制合理，保障了教师的工资待遇，项目效果符合预期。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊										

## 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）	井研县来凤小学校章			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付。								
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	21.39	20.51	20.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.39	20.51	20.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了教师的工资待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋				财务负责人：谈俊						

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） 井研县来凤小学校章
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付。								
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	95.05	89.30	89.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	95.05	89.30	89.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了教师的工资待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

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）	井研县来凤小学校
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。	按核定标准，按月足额拨付。
	2. 项目实施	该项目按核定标准，按月足额拨付。	

	施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	55.19	69.44	69.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	55.19	69.44	69.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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	该项目预算执行率 100, 预算编制合理, 保障了教师的工资待遇, 项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

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）	井研县来凤小学校		
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。				按核定标准，按月足额拨付。			
2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付。								
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	110.38	103.46	103.46	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	110.38	103.46	103.46	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					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了教师的工资待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

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）	井研县来凤小学校		
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 按核定标准，按月足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付。							
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	12.57	30.25	30.25	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.57	30.25	30.25	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率100, 预算编制合理, 保障了遗属的待遇, 项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 卢学锋					财务负责人: 谈俊					

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)		井研县来凤小学校		
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, 保障年度考核待遇发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				年度目标完成情况 按核定标准, 一次性足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准, 按月足额拨付。								
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	0.00	123.53	123.53	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	123.53	123.53	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	90	85	
合计								100	95	
评价结论	该项目预算执行率为100%，预算编制合理，保障了教师的待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000000252243-进城务工子女就学补助									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县来凤小学校			
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	认真落实政府文件精神，改善办学条件，引导学生健康成长，切实为进城务工人员子女义务教育做出最大努力。					按核定标准，一次性足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付。									
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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.00	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	进城务工学生人数	=	320	人	320	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	96	%	96	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率 100, 预算编制合理, 项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 卢学锋					财务负责人: 谈俊					

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)		井研县来凤小学校		
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	贯彻执行国家教育方针政策, 深化教育改革, 发展素质教育, 稳步提高教育质量, 促进教育事业发展, 保障人员经费, 管好用好预算内资金, 改善和优化学校的办学条件。				按核定标准, 分季度拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准, 分季度拨付。								
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	0.00	131.15	130.93	99.83%	10	10	政府采购学生课桌椅, 项目预算结余 2200 元, 财政收回结余。		
	其中: 财政资金	0.00	131.15	130.93	99.83%	/	/			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		100	90	85	
合计								100	95	
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了学校的正常运转，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

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）		井研县来凤小学校		
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	通过财政预算全额拨付校园安保人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。				按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付。								
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	15.24	10.36	10.36	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.24	10.36	10.36	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	达标	=	152386.08	元		50	50	

	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	可持续	次		25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	8	
	成本指标	生态环境成本指标	好	定性	好	项		5	5	
合计								100	98	
评价结论	该项目预算执行率 100，保障了安保人员的工资待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

## 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）		井研县来凤小学校		
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				
		按相关文件要求，按时发放对乡村教师的补贴，稳定农村教师队伍，提高农村基础教育质量。				按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付。								
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	0.00	0.57	0.57		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.57	0.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指	服务对象	满意度	≥	95		100	90	85	

	标	满意度指标							
合计							100	95	
评价结论	该项目预算执行率为 100%，保障了教师的待遇，项目效果符合预期。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加（按实结算）									
主管部门	县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县来凤小学校			
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	改善油烟环境污染，减少周边居民投诉，对食堂抽排系统进行改造。				消除了油烟环境污染，减少了周边居民投诉。				
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	14.80	14.28		96.50%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.80	14.28		96.50%	/	/		
	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						/	/	招标结余，财政结转到下一年。		
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		100	90	85	
合计							100	95		
评价结论	该项目预算执行率 100，预算编制合理，项目效果符合预期。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：卢学锋	财务负责人：谈俊

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）	井研县来凤小学校				
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	高滩小学撤并学校县级配套公用经费，保障合并后的人员经费使用，贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，改善和优化学校的办学条件。				按核定标准，分季度拨付。				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，分季度拨付。									
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	0.00	0.46	0.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.46	0.46		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						/	/			
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		100	90	85	
合计							100	95		
评价结论	该项目预算执行率为 100%，保障了学校的正常运转，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：卢学锋	财务负责人：谈俊
-----------	----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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）		井研县来凤小学校		
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				
		教室护眼灯光改造项目经费，保护未成年人合法权益，提升教学环境质量。					按核定标准，一次性足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为灯光改造项目经费，一次性拨付。									
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	0.00	17.48	17.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.48	17.48			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		100	90	85		
合计								100	95		
评价结论	该项目预算执行率为 100%，保障了灯光改造项目的顺利完工，项目效果符合预期。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000006583069-体育项目经费
------	------------------------------

主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县来凤小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照乐山市残疾人联合会的文件要求，承办 2023 年乐山市“体育复健进校园”校际联赛冰壶比赛项目。				年度目标完成情况 保障了赛事工作的顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，一次性足额拨付。								
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	0.00	4.80	4.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.80	4.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		100	90	85	
合计							100	95		
评价结论	该项目预算执行率为 100%，保障了比赛项目顺利举办，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>			
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） 井研县来凤小学校
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	按相关文件要求，补助吴元强老师“三区”支教经费，提高支教教师待遇。				按核定标准，一次性足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，一次性足额拨付。								
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	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率为100%，保障了支教教师的待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422T000006951342-特殊教育学校课后服务费		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	井研县来凤小学校
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	按照相关文件要求，开展中小学生学习课后服务，财政拨付残疾学生课后服务费用，对残疾学生进行课后辅导，让残疾学生充分体会到党和政府对他们的关爱，并按分配方案拨付给上课教师。	按核定标准，按月拨付。

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，每月拨付 40.5%，剩余资金在一学年完成后一次性拨付。								
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	8.75	8.75	8.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.75	8.75	8.75			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	特教课后学生人数	=	81	人	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	96	%	100	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%	100	10	9	
合计								100	99	
评价结论	该项目预算执行率为 100%，保障了师生的待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

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）	井研县来凤小学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目为工会经费，维持工会位正常运转，保障教师待遇，给予员工关心和关爱，提升教师幸福感。	年度目标完成情况 按核定标准，一年分两次足额拨付
	2. 项目实施内容及	该项目为工会经费，按核定标准，一年分两次足额拨付给学校工会组织。	

	过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	8.59	10.01	10.01			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	8.59	10.01	10.01			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	20	
		质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为：  (执 行数-预算 数)/预算数  )	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益 指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：(三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%		20	18	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	98	
评价 结论	该项目预算执行率为100%，保障了工会的正常运行，项目效果符合预期。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

## 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）	井研县来凤小学校			
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 按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，一次性足额拨付。								
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	8.52	8.52	8.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.52	8.52	8.52		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	%	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	该项目预算执行率为100%，保障了教师的待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112423T000008064633-维稳经费		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	井研县来凤小学校

										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	严格执行相关政策，保障安保人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。									按核定标准，按月足额拨付。
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	0.00	3.45	3.45	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	3.45	3.45	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					/	/				
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95			90	85		
合计								100	95		
评价结论	该项目预算执行率为100%，保障了安保人员的待遇，项目效果符合预期。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊						

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）		井研县来凤小学校			
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					
		为肯定一线教师的教育成果，根据教育成绩奖励教师，提升教师成就感，形成教育竞争，提高教育质量。				按核定标准，一次性足额拨付。					

	2. 项目实施内容及过程概述	按核定标准，一次性足额拨付给教师本人。								
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	3.76	3.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.76	3.76			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	100	90	85	
合计								100	95	
评价结论	该项目预算执行率为100%，保障了教师的待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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）	井研县来凤小学校		
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				
		保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇。				按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付。								
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	10.91	7.81	7.81	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.91	7.81	7.81	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	1	=	109146	元		40	40	
	效益指标	社会效益指标	效益	定性	96	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%		10	9	
	成本指标	社会成本指标	人数	=	1	人/年		20	20	
合计								100	99	
评价结论	该项目预算执行率为100%，保障了卫生岗人员的待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112423T000008995745-顶岗教师工资								
主管部门	县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县来凤小学校		
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	为保障教育教学工作正常运转，按程序招聘教师，郭兴巧、饶梓立聘用文件下达时间与教学工作开始时间相差一月，无法走工资渠道发放工资，产生了顶岗教师工资费用。				按核定标准，按月足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付给教师本人。							
预算	年度预算	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)	数(万元)		数		行率	重	分			
	总额	0.00	0.60	0.60	100.00%	10	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗教师满意度	≥	100	%	100	90	85	
合计								100	95	
评价结论	该项目预算执行率为100%，保障了顶岗教师的待遇，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

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）	井研县来凤小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照相关文件要求，开展中小学生学习课后服务，按规定收取课后服务费用，并按分配方案拨付给教师。				年度目标完成情况 按核定标准，按月拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，每月拨付40.5%，剩余资金在一学年完成后一次性拨付。								
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	0.00	94.21	72.82	77.29%	10	8	课后服务预算执行时间是一个学		
	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%	/	/	年,实际执行时间是一个自然年,导致资金剩余,由跨年支付完成。		
	单位资金	0.00	94.21	72.82	77.29%	/	/			
	其他资金					/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	教师53人	≥	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	好坏	≥	96	%	100	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥	96	%	100	10	9	
	成本指标	经济成本指标	多少	≤	96	%	100	10	9	
合计								100	95	
评价结论	该项目按要求执行,保障了教师的待遇,项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:卢学锋					财务负责人:谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112423T000009802447-义务教育校舍安全保障经费							
主管部门		县教育局部门				实施单位(盖章)		井研县来凤小学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 食堂排危维修改造经费,消除食堂外墙脱落的安全隐患。				年度目标完成情况 按核定标准,一次性足额拨付			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准,一次性足额拨付。							
预算执行情况(10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.60	10.60	100.00%	10	10		
	其中:财	0.00	10.60	10.60	100.00%	/	/		

分)	政资金									
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	100	90	85	
合计								100	95	
评价结论	该项目预算执行率为 100%，经费保障了食堂排危改造的顺利完工，项目效果符合预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊					

## 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