

2023 年度

井研县镇阳镇九年制学校

单位决算

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施九年义务教育，促进中小学生全面教育发展，为九年义务教育服务

二、机构设置

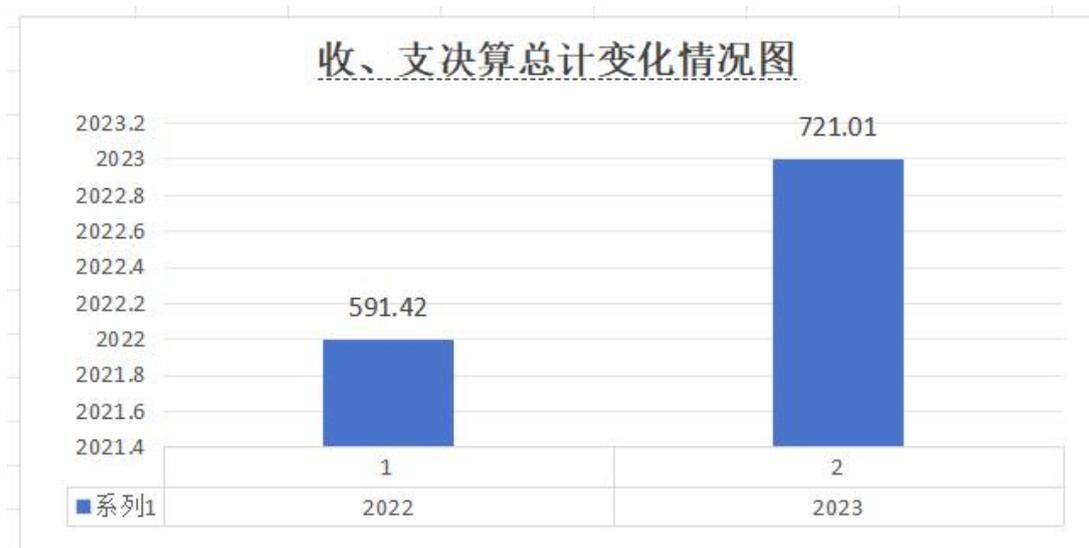
井研县镇阳镇九年制学校是财政全额拨款预算单位，内设教导处、总务处 2 个机构。

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 721.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 129.59 万元，增长 21.91%。主要变动原因是项目投入增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



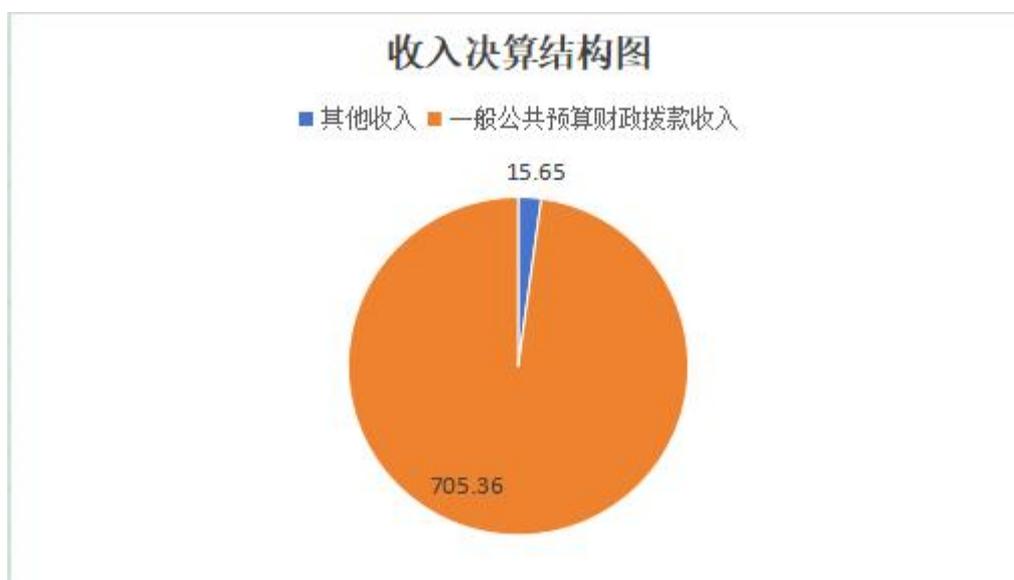
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 721.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 705.36 万元，占 97.82%；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 15.65 万元，占 2.17%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 721.01 万元，其中：基本支出 619.36 万元，占 85.9%；项目支出 101.65 万元，占 14.09%；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。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

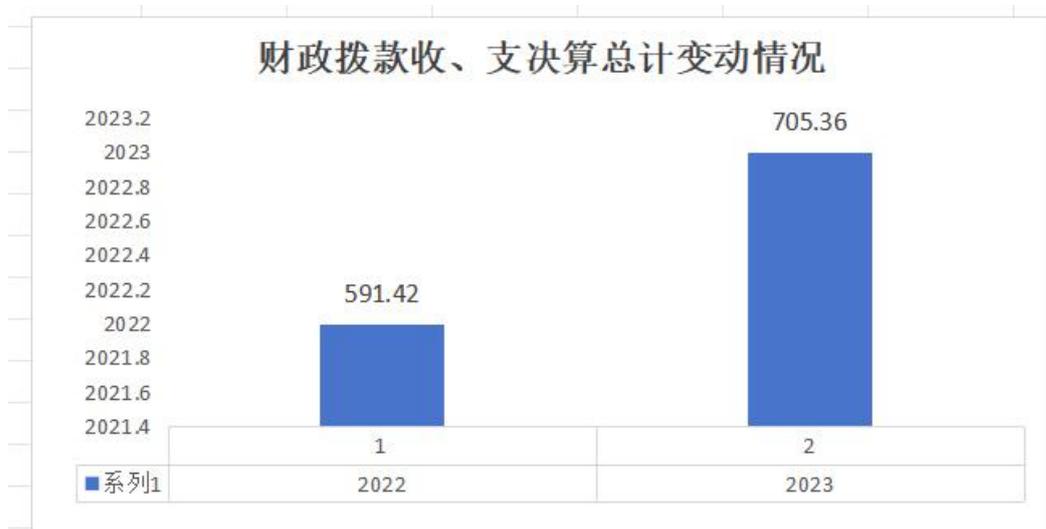


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **705.36** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.94 万元，增长 19.27%。主要变动原因是项目投入增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

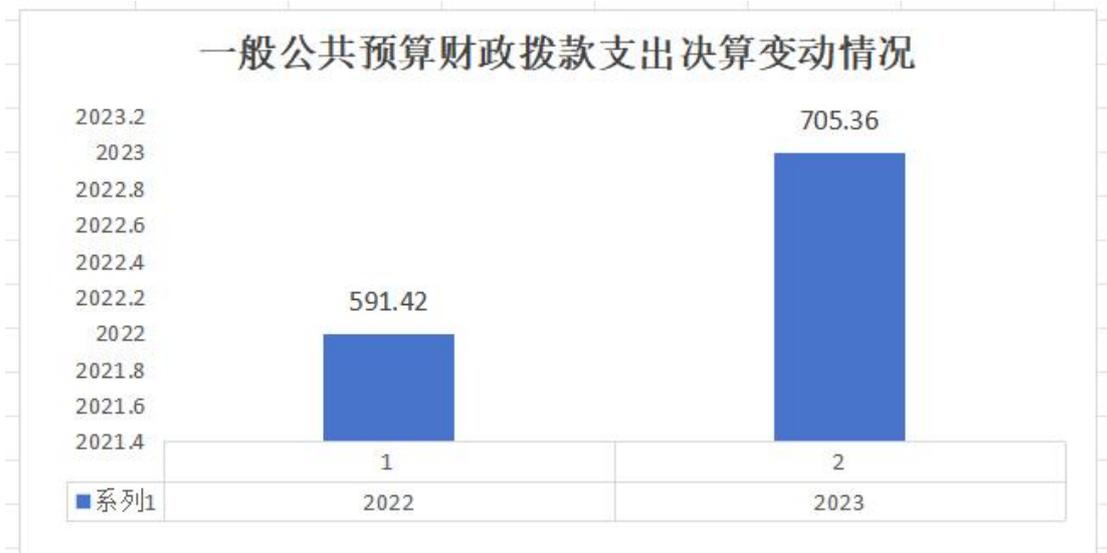


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **705.36** 万元，占本年支出合计的 **97.82%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.94 万元，增长 19.27%。主要变动原因是项目投入增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

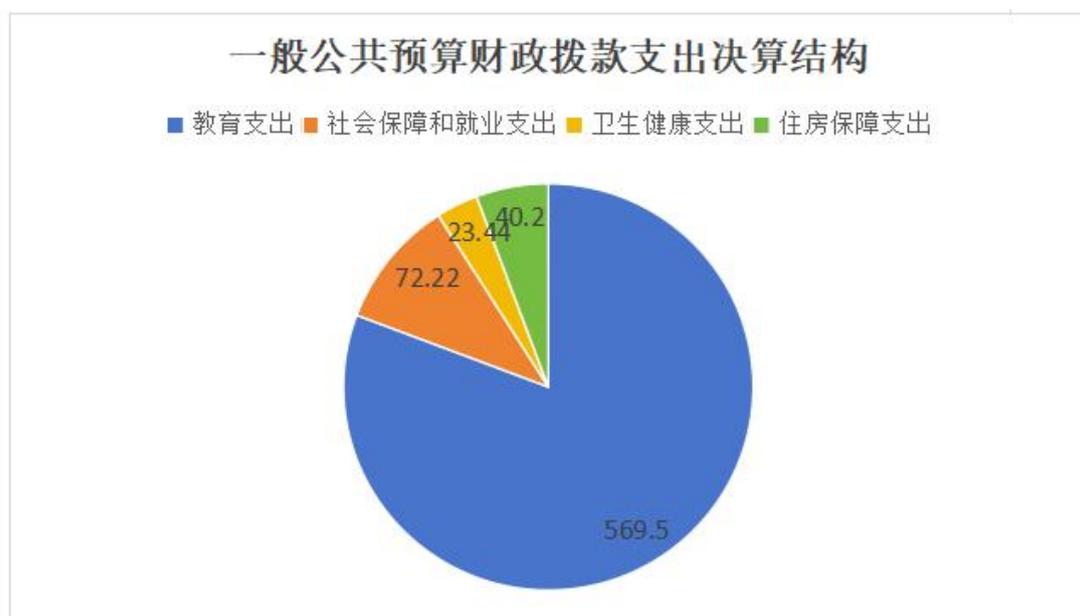


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **705.36** 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 569.5 万元，占 80.74%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 72.22 万元，占 10.24%；卫生健康支出 23.44 万元，占 3.32%；住房保障支出 40.2 万元，占 5.70%。

（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。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 705.36，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 62.97 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 467.81 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 54.37 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为46.54万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为2.41万元,完成预算100%。

7. 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):支出决算为23.27万元,完成预算100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为23.44万元,完成预算100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为40.20万元,完成预算100%。

(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**603.71**万元,其中:

人员经费**555.89**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 47.82 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，年初无预算。

（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

本年无“三公”经费预算，无相关支出。

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

（注：本表无数据）

（二）政府采购支出情况

（注：本表无数据）

（三）国有资产占有使用情况

（注：本表无数据）

（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“51112421R000000044386-工资性支出-事业”等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 25 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 to 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）		井研县镇阳镇九年制学校		
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 本年度目标已全部完成。				
	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，本年度目标已全部完成。								
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	323.37	295.22	295.22		100.00%	10	10	因本年度调出教师5人，调入2人，故调减部分预算。	
	其中：财政资金	323.37	295.22	295.22		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						/	/		
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	此项目自评分为100分，在实施过程中严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：王文	财务负责人：张智勇
----------	-----------

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）	井研县镇阳镇九年制学校		
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。				本年度目标已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障医保缴费及时、足额缴纳，本年度目标已全部完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.37	18.28	18.28			100.00%	10	10	因本年度调出教师5人，调入2人，故调减部分预算。
	其中：财政资金	19.37	18.28	18.28			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	此项目自评分为100分，在实施过程中严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文					财务负责人：张智勇					

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）	井研县镇阳镇九年制学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度目标已全部完成。				
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	9.85	7.86	7.86			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.85	7.86	7.86			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	此项目自评分为 100 分，在实施过程中严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，本年度目标已全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王文					财务负责人：张智勇						

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）	井研县镇阳镇九年制学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	43.53	40.20	40.20	100.00%	10	10	因本年度调出教师5人，调入2人，故调减部分预算。		
	其中：财政资金	43.53	40.20	40.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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	此项目自评分为100分，在实施过程中严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文					财务负责人：张智勇					

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）	井研县镇阳镇九年制学校			
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度目标已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职业年金缴费及时、足额缴纳，本年度目标已全部完成。								
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	25.41	23.27	23.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.41	23.27	23.27			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	此项目自评分为100分，在实施过程中严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文					财务负责人：张智勇					

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）	井研县镇阳镇九年制学校
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。	本年度目标已全部完成。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障机关事业单位基本养老保险缴费及时、足额缴纳，本年度目标已全部完成。								
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	50.82	46.54	46.54			100.00%	10	10	因本年度调出教师5人，调入2人，故调减部分预算。
	其中：财政资金	50.82	46.54	46.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	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	此项目自评分为100分，在实施过程中严格执行相关政策，保障机关事业单位养老保险缴费及时、足额缴纳，本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文					财务负责人：张智勇					

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）	井研县镇阳镇九年制学校		
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 本年度目标已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放，本年度目标已全部完成。								
	预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执	权	得

执行情况 (10分)	(万元)					行率	重	分		
	总额	37.35	37.99	37.99	100.00%	10	10		因遗属调资,故追加了部分预算。	
	其中:财政资金	37.35	37.99	37.99	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	此项目自评分为100分,在实施过程中严格执行相关政策,保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放,本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王文					财务负责人:张智勇					

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)	井研县镇阳镇九年制学校		
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,增加教师获得感、幸福感,激发教师扎根教育的激情。				本年度目标已全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,增加教师获得感、幸福感,激发教师扎根教育的激情。							
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	48.50	48.50	100.00%	10	10	1.预算执行		
	其中:财政资金	0.00	48.50	48.50	100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	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	90	90	
合计								100	100	
评价结论	此项目自评分为100分, 在实施过程中严格执行相关政策, 增加教师获得感、幸福感, 激发教师扎根教育的激情, 本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王文					财务负责人: 张智勇					

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)			井研县镇阳镇九年制学校
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	保教费收入								本年度目标已全部完成。
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	4.32	4.32	4.32	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	4.32	4.32	4.32	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	质量指标	保教费收入	定性	良好	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障幼教发展	定性	良好	%	100	40	38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥	95	%	95	10	8	
合计								100	96	
评价结论	此项目自评分为96分, 严格执行相关政策, 保障幼儿教师工资及时、足额发放, 本年度目标已全部完成。									
存在问题	幼儿生源少, 保教费收入不足以支付教师工资。									
改进措施	加强幼儿招生宣传, 增加幼儿保教费收入。									
项目负责人: 王文					财务负责人: 张智勇					

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)	井研县镇阳镇九年制学校
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	全面完成学前教育目标					本年度目标已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障幼儿园正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	1.30	1.30	1.30			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	1.30	1.30	1.30			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	保障学前教育有序发展	≥	95	%	95	40	40	
	效益指标	社会效益指标	全面完成学前教育目标	定性	良好	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面完成学前教育目标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项目自评分为 100 分, 保障幼儿园正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算, 本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王文					财务负责人: 张智勇					

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）	井研县镇阳镇九年制学校		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				本年度目标已全部完成。				
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	22.95	22.95		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	22.95	22.95		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	质量指标	保教费收入	定性	良好	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	此项目自评分为 100 分，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：王文	财务负责人：张智勇
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252249-编外教师工资福利									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇九年制学校		
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	加强师资力量，促进教育发展					本年度目标已全部完成。				
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	6.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	我校9月开始聘用编外人员,故调减部分预算。	
	其中:财政资金	6.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	无	≥	40	%	40	40	40		
	效益指标	社会效益指标	社会满意,家长满意	≥	50	%	50	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	≥	10	%	10	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评分为 100 分, 严格执行相关政策, 保障编外教师福利工资及时、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。本年度目标已全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王文						财务负责人：张智勇					

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）	井研县镇阳镇九年制学校		
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			
			2022 年度聘请三名保安人员				本年度目标已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障保安人员工资及时、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。本年度目标已全部完成。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.43	11.66	11.66			100.00%	10	10	因保安社保调整了基数，故追加了部分预算。
	其中：财政资金	11.43	11.66	11.66			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	2022 年度聘请三名保安人员	≥	40	%	40	40	40	
	效益指标	经济效益指标	2022 年度聘请三名保安人员	≥	20	%	20	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022 年度聘请三名保安人员	≥	50	%	50	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评 100 分，严格执行相关政策，保障保安人员工资及时、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。本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文					财务负责人：张智勇					

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）	井研县镇阳镇九年制学校		
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			
			完善乡镇教师补贴机制				本年度目标已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		解决教师地区差异，鼓励教师扎根基层，安心工作。乡村教师的工资待遇将有明显提高，生活待遇将获得较大改善，基层教师补贴，受到了公众的一致赞同，被称为最无争议涨薪。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		19.37	18.89	18.89		100.00%	10	10	本年我校调出5人，调入2人，故调减了部分预算。
	其中：财政资金		19.37	18.89	18.89		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完善乡镇教师补贴机制	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	完善乡镇教师补贴机制	定性	良好	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善乡镇教师补贴机制	定性	良好	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项自评分为 100 分，解决教师地区差异，鼓励教师扎根基层，安心工作。乡村教师的工资待遇将有明显提高，生活待遇将获得较大改善，基层教师补贴，受到了公众的一致赞同，被称为最无争议涨薪。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文					财务负责人：张智勇					

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）		井研县镇阳镇九年制学校		
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	妥善处理去世教师事宜，维护社会稳定。				本年度目标已全部完成。				
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	7.04	7.04		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	7.04	7.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完善乡镇教师补贴机制	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分，妥善处理去世教师事宜，维护社会稳定。本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：王文	财务负责人：张智勇
----------	-----------

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）		井研县镇阳镇九年制学校		
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			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				本年度目标已全部完成。			
	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							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.60	0.60			100.00%	10	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	0.60	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
	产出指标	时效指标	完善乡镇教师补贴机制	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	本项自评10分，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：王文	财务负责人：张智勇	

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）		井研县镇阳镇九年制学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在计划的时间内完成工程任务，排除安全隐患，保障教育教学安全。				年度目标完成情况 本年度目标已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在计划的时间内完成工程任务，排除安全隐患，保障教育教学安全。								
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	54.32	54.32		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	54.32	54.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完善乡镇教师补贴机制	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评分 100 分，在计划的时间内完成工程任务，排除安全隐患，保障教育教学安全。本年度目标已全部完成。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王文	财务负责人：张智勇

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）	井研县镇阳镇九年制学校			
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			
			保障家庭经济困难儿童能正常入学，维护社会稳定和谐。				本年度目标已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对家庭经济困难儿童保教费进行减免，使他们能正常入学。							
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	0.18	0.18		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	0.18	0.18		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完善乡镇教师补贴机制	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评分 100 分，对家庭经济困难儿童保教费进行减免，使他们能正常入学。本年度目标已全部完成。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王文		财务负责人：张智勇

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）	井研县镇阳镇九年制学校		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					本年度目标已全部完成。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.96	3.96	3.96		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	3.96	3.96	3.96		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	5	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	%	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	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评分 100 分, 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。保证非定额公用经费及时、足额到位, 本年度目标已全部完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 王文					财务负责人: 张智勇					

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)			井研县镇阳镇九年制学校
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 本年度目标已全部完成。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关政策, 保障医疗补助及时、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	5.16	5.16	5.16	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		
	其中: 财政 资金	5.16	5.16	5.16	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					/	/			

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	本项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障医疗补助及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王文					财务负责人:张智勇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112423T000007796915-“三支一扶”工资及社保								
主管部门		县教育局部门					实施单位(盖章)	井研县镇阳镇九年制学校		
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“三支一扶”教师工资及时、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 本年度目标已全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障“三支一扶”教师工资及时、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	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.41	2.41		100.00%	10	10	1.预算执行	

(10分)	其中：财政资金	0.00	2.41	2.41	100.00%	/	/	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。		
	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	100	90	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障“三支一扶”教师工资及时、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。本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文					财务负责人：张智勇					

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）	井研县镇阳镇九年制学校
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	激励教师爱岗敬业，树立良好的教育教学风气。 本年度目标已全部完成。	

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	0.53	0.53			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	0.53	0.53			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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分, 激励教师爱岗敬业, 树立良好的教育教学风气。本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王文					财务负责人: 张智勇					

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)	井研县镇阳镇九年制学校
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
		保证正常的教育教学秩序	本年度目标已全部完成。

	2. 项目实施内容及过程概述	保证正常的教育教学秩序，化解教学过程中遇到的难题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.85	2.85			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	2.85	2.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评分100分, 保证正常的教育教学秩序, 化解教学过程中遇到的难题。本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王文					财务负责人: 张智勇					

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)	井研县镇阳镇九年制学校
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	教育教学活动使家长满意，社会满意‘教学效果好					本年度目标已全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	教育教学活动使家长满意，社会满意‘教学效果好								
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	24.94	15.24			61.10%	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	24.94	15.24			61.10%	/	/	
	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	保证课后服务顺利开展	≥	95	元/人·次	95	45	45	
	效益指标	社会效益指标	课后服务让家长、社会满意	定性	95	人/户	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意、社会满意	定性	98	户(套)	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	使教育全面发展	定性	95	元/户	95	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评评分100分, 教育教学活动使家长满意, 社会满意‘教学效果好, 本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人: 王文	财务负责人: 张智勇
-----------	------------

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)	井研县镇阳镇九年制学校		
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			
			在计划的时间内完成工程任务, 排除安全隐患, 保障教育教学安全。				本年度目标已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在计划的时间内完成工程任务, 排除安全隐患, 保障教育教学安全。							
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	47.33	47.33			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	47.33	47.33			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							/	/	
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	90	90	
合计								100	100	
评价结论	本项自评得分 100 分, 在计划的时间内完成工程任务, 排除安全隐患, 保障教育教学安全。本年度目标已全部完成。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：王文	财务负责人：张智勇

- 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