



四川省井研县研城中学

2023 年

部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2024年9月25日

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一部分单位概况                | 2  |
| 一、主要职责                  | 4  |
| 二、机构设置                  | 4  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明    | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 5  |
| 二、收入决算情况说明              | 5  |
| 三、支出决算情况说明              | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    | 7  |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   | 7  |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况   | 8  |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 11 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 11 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明       | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明      | 11 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 十、其他重要事项的情况说明          | 12        |
| (一) 机关运行经费支出情          | 12        |
| (二) 政府采购支出情况           | 12        |
| (三) 国有资产占有使用情况         | 12        |
| (四) 预算绩效管理情况           | 12        |
| <b>第三部分 名词解释</b>       | <b>13</b> |
| <b>第四部分 附件</b>         | <b>15</b> |
| <b>第五部分 附表</b>         | <b>39</b> |
| 一、收入支出决算总表             | 39        |
| 二、收入决算表                | 39        |
| 三、支出决算表                | 39        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 39        |
| 五、财政拨款支出决算明细表          | 39        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 39        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 39        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 39        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    | 39        |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 39        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 39        |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   | 39        |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     | 39        |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

2023年,四川省井研县研城中学坚持全面贯彻国家教育方针,承担义务教育初中阶段的教育教学,全面实施素质教育,严格执行教育法规,规范办学行为。坚持把教育教学质量放在首位,严格按照规定开齐课程,上足课时,促进学生全面发展,本学年教育教学质量综合评价名列全县第一名。认真坚持党建引领,强化师资队伍建设,全面开展学校各项工作,办人民满意的教育。坚持管好用好预算资金,改善和优化学校办学条件。坚持按上级要求认真做好控辍保学工作,入学率达100%,完成率达100%,辍学率控制在0%。

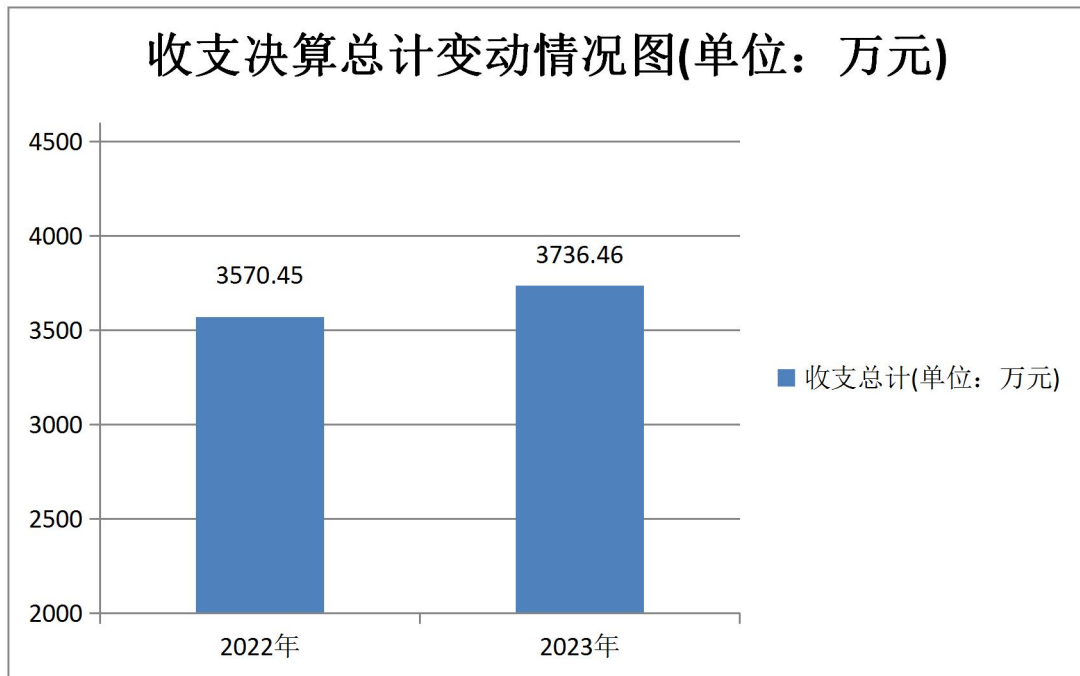
## 二、机构设置

四川省井研县研城中学属二级预算单位,内设行政办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、基层工会委员会。

## 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 3736.46 万元。与 2022 年相比，收、支总计 3570.45 万元增加 166.01 万元，增长 4.6%。主要变动原因是全体人员晋升一级薪级工资和社保基数增加导致相应的社会保险费增加。

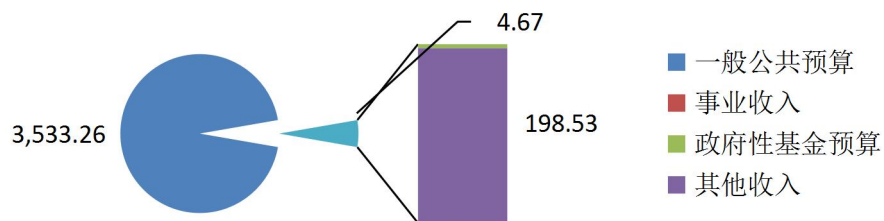


### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3736.46 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 3533.26 万元，占 94.6%；政府性基金预算财政拨款收入 4.67 万元，占 0.1%；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 198.53 万元，占 5.3%。

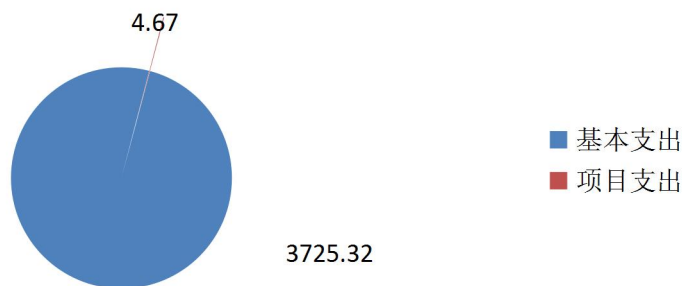
收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3729.99 万元，其中：基本支出 3725.32 万元，占 99.9%；项目支出 4.67 万元，占 0.1%；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%。

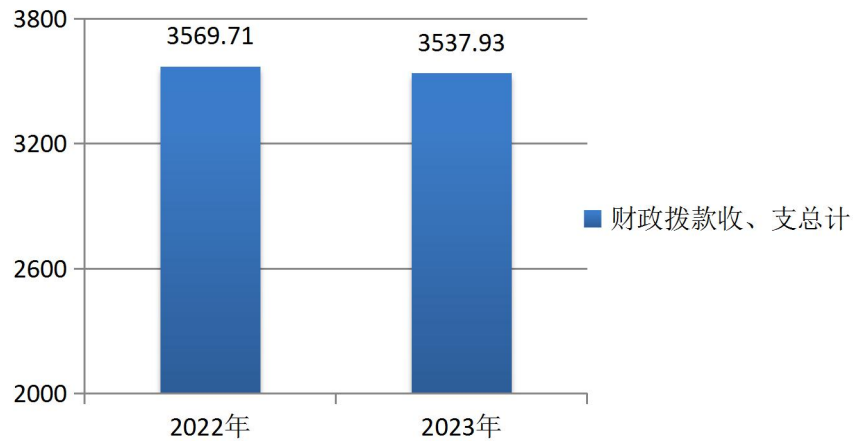
支出决算结构图（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3537.93万元。与2022年相比财政拨款收、支总计3569.71万元减少31.78万元，减少0.9%。

#### 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位:万元)

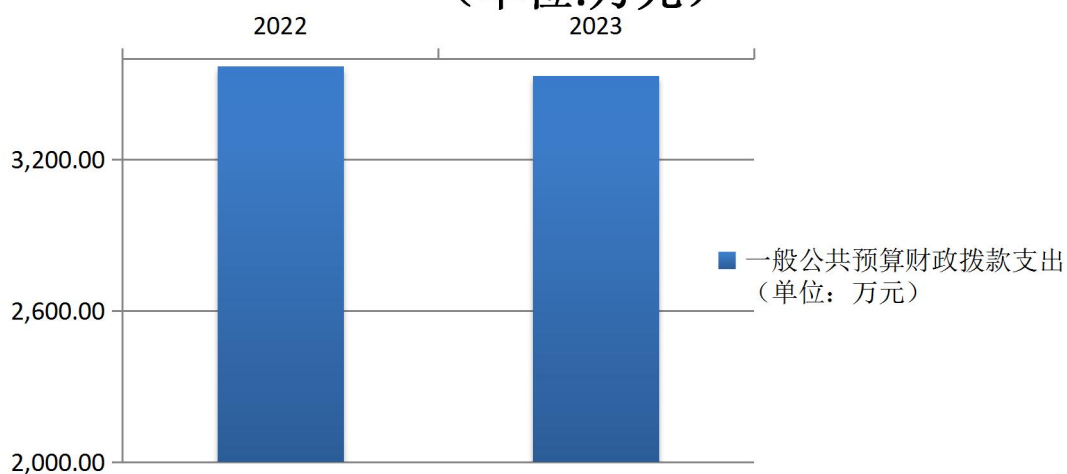


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3533.26万元，占本年支出合计的94.7%。与2022年3569.71万元相比，一般公共预算财政拨款减少36.45万元，减少1%。主要变动原因是2023一般公共预算财政拨款中项目支出变为了0，比2022年项目支出209.13万元减少100%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3533.26 万元，主要用于以下方面：

(1) 教育支出 2721.98 万元，占 77%；其中，基本支出 2721.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

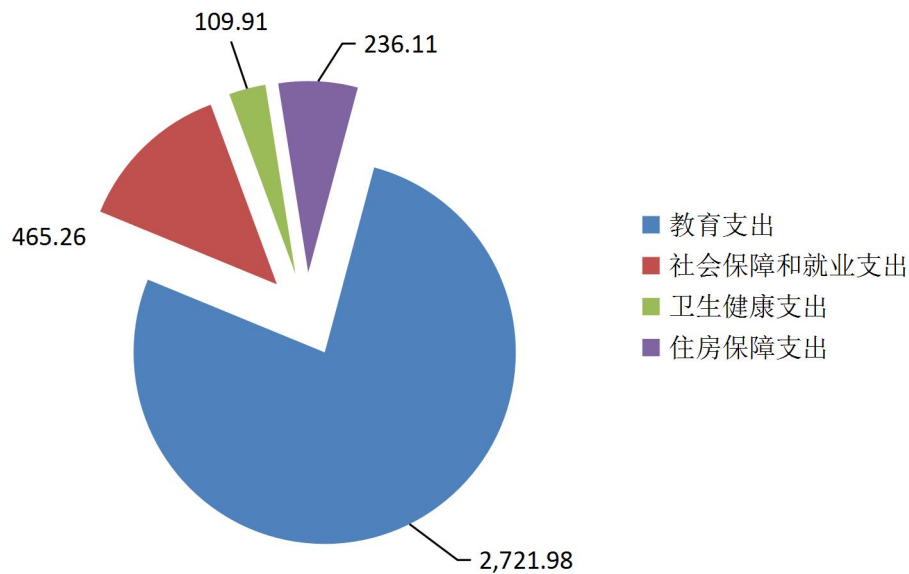
(2) 社会保障和就业支出 465.26 万元，占 13.2%。

(3) 卫生健康支出 109.91 万元，占 3.1%；其中：事业单位医疗 109.91 万元，占 100%。

(4) 住房保障支出 236.11 万元，占 6.7%。



## 一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位:万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）决算数 2721.98 万元，完成预算 100%。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年决算数 2721.98 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年决算数 465.26 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年决算数为 109.91 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年决算数为 236.11 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年一般公共预算财政拨款基本支出 3533.26 万元，其中：

人员经费 3144.69 万元，主要包括：基本工资 1095.7 万元、津贴补贴 30.7 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 27.94 万元、绩效工资 1031.17 万元、机关事业单位基本养老保险费 275.11 万元、职业年金缴费 190.15 万元、职工基本医疗保险缴费 109.91 万元、其他社会保障缴费 58.92 万元、其他工资福利支出 12.4 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 73.84 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、住房公积金 236.11 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.6 万元。

公用经费 388.57 万元，主要包括：办公费 68.5 万元、印刷费 8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 24.85 万元、电费 16 万元、邮电费 5.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 7 万元、差旅费 8.78 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 56 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 14.62 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 13 万元、劳务费 67.29 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 22.09 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 4 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 48.14 万元、办公设备购置 23.16 万元、专用设备购置 1.64 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。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年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出4.67万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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

四川省井研县研城中学此项无。

#### （二）政府采购支出情况

2023年，本单位政府采购支出总额8.7万元，其中：政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，其中：一般公务用车0辆；其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，组织对义务教育生均公用经费、编外教师工资福利等3个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效自评。2023年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、银行利息收入等。

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

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指基础教育学校保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

6. 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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按12%缴存的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆运行维护费支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 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<br>(盖章)                               |      | 四川省井研县研城中学 |     |    |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况    | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |           | 年度目标完成情况<br>严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理。 |      |            |     |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   | 保障工资及时、足额发放。                                    |            |           |  |      |            |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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               | 1,801.75  | 1,799.50   | 1,799.50  | 100.00%                                    | 10   | 10         |     |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 1,801.75  | 1,799.50   | 1,799.50  | 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<br>(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  | 26 |         |
| 合计                     |                  |   |            |           |  |      |            | 100 | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |   |            |           |  |      |            |     |    |         |
| 存在问题                   | 无                |   |            |           |  |      |            |     |    |         |
| 改进措施                   | 无                |   |            |           |  |      |            |     |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |   |            | 财务负责人：熊建军 |  |      |            |     |    |         |

| 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<br>(盖章)     |   | 四川省井研县研<br>城中学 |        |                                 |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况  |                                     | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障职工医疗保险及时<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资<br>金 |                  |             |                  | 年度目标完成情况<br>严格执行相关政策，保障职工<br>医疗保险及时足额缴纳，预算<br>编制科学合理，减少结余资金 |                |        |                                 |
|                             | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |                                     | 保障职工医疗保险及时足额缴纳。   |                  |             |                  |   |                |        |                                 |
|                             |                        |                                     |   |                  |             |                  |   |                |        |                                 |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)          |                                     | 年初预算  | 调整后预算数           | 预算执行数       | 预算执行<br>率        | 权<br>重  | 得<br>分         | 原因     |                                 |
|                             | 总额                     |                                     | 108.20  | 109.91           | 109.91      | 100.00%          | 10  | 10             |        |                                 |
|                             | 其中：财政资<br>金            |                                     | 108.20  | 109.91           | 109.91      | 100.00%          | /   | /              |        |                                 |
|                             | 财政专户管<br>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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                   | 二级指标                                | 三级指标  | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值   | 权<br>重         | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                             | 产出指标                   | 数量指标                                | 发放（缴纳）<br>覆盖率   | =                | 100         | %                | 100   | 60             | 60     |                                 |
|                             | 效益指标                   | 社会效益<br>指标                          | 足额保障率<br>(参保率)  | =                | 100         | %                | 100   | 30             | 26     |                                 |
| 合计                          |                        |                                     |   |                  |             |                  |   | 100            | 96     |                                 |
| 评价<br>结论                    | 该项目自评 96 分，等级为优。       |                                     |   |                  |             |                  |   |                |        |                                 |
| 存在<br>问题                    | 无                      |                                     |   |                  |             |                  |   |                |        |                                 |
| 改进<br>措施                    | 无                      |                                     |   |                  |             |                  |   |                |        |                                 |
| 项目负责人：周显然                   |                        |                                     |   |                  | 财务负责人：熊建军   |                  |   |                |        |                                 |



| 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<br>(盖章)            |     | 四川省井研县研<br>城中学 |    |         |
| 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                |     |                |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   | 严格执行相关政策，保障工伤及失业保险及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |       |           | 严格执行相关政策，保障工伤及失业保险及时缴纳。 |     |                |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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               | 55.11                                  | 41.88      | 41.88 | 100.00%   | 10                      | 10  |                |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 55.11                                  | 41.88      | 41.88 | 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<br>(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             | 26 |         |
| 合计                     |                  |  |            |       |           |                         |     | 100            | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |  |            |       |           |                         |     |                |    |         |
| 存在问题                   | 无                |  |            |       |           |                         |     |                |    |         |
| 改进措施                   | 无                |  |            |       |           |                         |     |                |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |  |            |       | 财务负责人：熊建军 |                         |     |                |    |         |

| 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<br>(盖章) |     | 四川省井研县研<br>城中学 |    |         |
| 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<br>严格执行相关政策，保障职工公积金及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |                             |            |        | 严格执行相关政策，保障职工公积金及时缴纳，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<br>严格执行相关政策，保障职工公积金及时缴纳。               |                             |            |        |                                      |              |     |                |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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  |                             | 248.14     | 236.11 | 236.11                               | 100.00%      | 10  | 10             |    |         |
|                        | 其中：财政资金   |                             | 248.14     | 236.11 | 236.11                               | 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<br>(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             | 26 |         |
| 合计                     |   |                             |            |        |                                      |              |     | 100            | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。                                      |                             |            |        |                                      |              |     |                |    |         |
| 存在问题                   | 无   |                             |            |        |                                      |              |     |                |    |         |
| 改进措施                   | 无   |                             |            |        |                                      |              |     |                |    |         |
| 项目负责人：周显然              |   |                             |            |        | 财务负责人：熊建军                            |              |     |                |    |         |

| 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<br>(盖章) |     | 四川省井研县研<br>城中学 |    |         |
| 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<br>严格执行相关政策，保障职工职业年金及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |                              |            |        | 严格执行相关政策，保障职工职业年金及时缴纳，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<br>严格执行相关政策，保障职工职业年金及时缴纳。               |                              |            |        |                                       |              |     |                |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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   |                              | 141.91     | 190.15 | 190.15                                | 100.00%      | 10  | 10             |    |         |
|                        | 其中：财政资金  |                              | 141.91     | 190.15 | 190.15                                | 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<br>(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             | 26 |         |
| 合计                     |  |                              |            |        |                                       |              |     | 100            | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。                                       |                              |            |        |                                       |              |     |                |    |         |
| 存在问题                   | 无  |                              |            |        |                                       |              |     |                |    |         |
| 改进措施                   | 无  |                              |            |        |                                       |              |     |                |    |         |
| 项目负责人：周显然              |  |                              |            |        | 财务负责人：熊建军                             |              |     |                |    |         |

| 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<br>(盖章) |     | 四川省井研县研<br>城中学 |    |         |
| 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，保障职工养老保险及时足额缴纳，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，保障职工养老保险及时足额缴纳。                |              |     |                |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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               | 283.81                               | 275.11     | 275.11    | 100.00%                                 | 10           | 10  |                |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 283.81                               | 275.11     | 275.11    | 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<br>(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             | 26 |         |
| 合计                     |                  |                                      |            |           |   |              |     | 100            | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |                                      |            |           |   |              |     |                |    |         |
| 存在问题                   | 无                |                                      |            |           |   |              |     |                |    |         |
| 改进措施                   | 无                |                                      |            |           |   |              |     |                |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |                                      |            | 财务负责人：熊建军 |   |              |     |                |    |         |

| 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<br>(盖章)                  |     | 四川省井研县研城中学 |    |         |
| 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                      |     |            |    |         |
|                        | 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。    |            |           |         | 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。 |     |            |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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               | 4.78                              | 73.98      | 73.98     | 100.00% | 10                            | 10  |            |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 4.78                              | 73.98      | 73.98     | 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<br>(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         | 26 |         |
| 合计                     |                  |                                   |            |           |         |                               |     | 100        | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |                                   |            |           |         |                               |     |            |    |         |
| 存在问题                   | 无                |                                   |            |           |         |                               |     |            |    |         |
| 改进措施                   | 无                |                                   |            |           |         |                               |     |            |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |                                   |            | 财务负责人：熊建军 |         |                               |     |            |    |         |

| 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<br>(盖章) |                          | 四川省井研县研<br>城中学 |    |         |
| 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，保障年度考核待遇及时足额发放。 |        |           |              | 严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时足额发放。 |                |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                  | 严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时足额发放。 |        |           |              |                          |                |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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                     | 299.43 | 299.43    | 100.00%      | 10                       | 10             |    |         |
|                        | 其中：财政资金          |                                  | 0.00                     | 299.43 | 299.43    | 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<br>(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                             | 足额保障率                    | =      | 100       | %            | 100                      | 90             | 86 |         |
| 合计                     |                  |                                  |                          |        |           |              |                          | 100            | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |                                  |                          |        |           |              |                          |                |    |         |
| 存在问题                   | 无                |                                  |                          |        |           |              |                          |                |    |         |
| 改进措施                   | 无                |                                  |                          |        |           |              |                          |                |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |                                  |                          |        | 财务负责人：熊建军 |              |                          |                |    |         |

| 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<br>(盖章)                      |      | 四川省井研县研<br>城中学 |     |    |         |
| 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，保障学校教育教学工作正常运转，预算编制科学合理。 |      |                |     |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                  |          |        | 严格执行相关政策，保障学校教育教学工作正常运转，预算编制科学合理。 |      |                |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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                             | 299.58   | 299.28 | 99.90%                            | 10   | 10             |     |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 0.00                             | 299.58   | 299.28 | 99.90%                            | /    | /              |     |    |         |
|                        | 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<br>(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                             | 每生公用经费标准 | =      | 850                               | 元/人年 | 850            | 50  | 50 |         |
|                        | 效益指标             | 社会效益指标                           | 学生入学率    | >      | 90                                | %    | 90             | 30  | 28 |         |
|                        | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                        | 学生及家长满意度 | ≥      | 93                                | %    | 93             | 10  | 8  |         |
| 合计                     |                  |                                  |          |        |                                   |      |                | 100 | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |                                  |          |        |                                   |      |                |     |    |         |
| 存在问题                   | 无                |                                  |          |        |                                   |      |                |     |    |         |
| 改进措施                   | 无                |                                  |          |        |                                   |      |                |     |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |                                  |          |        | 财务负责人：熊建军                         |      |                |     |    |         |

| 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<br>(盖章) |       | 四川省井研县研城中学 |    |         |
| 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     |       |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   | 严格执行相关政策，保障编外教师工资及时、足额发放。      |            |           |         |              |       |            |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(万元)    | 年初预算                           | 调整后预算数     | 预算执行数     | 预算执行率   | 权重           | 得分    | 原因         |    |         |
|                        | 总额               | 48.00                          | 32.00      | 32.00     | 100.00% | 10           | 10    |            |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 48.00                          | 32.00      | 32.00     | 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<br>(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                           | 保障编外教师工资福利 | =         | 8       | 人            | 8     | 50         | 50 |         |
|                        | 效益指标             | 经济效益指标                         | 编外教师工资福利标准 | =         | 60000   | 元/人年         | 60000 | 30         | 28 |         |
|                        | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                      | 学生家长满意     | ≥         | 95      | %            | 95    | 10         | 8  |         |
| 合计                     |                  |                                |            |           |         |              | 100   | 96         |    |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |                                |            |           |         |              |       |            |    |         |
| 存在问题                   | 无                |                                |            |           |         |              |       |            |    |         |
| 改进措施                   | 无                |                                |            |           |         |              |       |            |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |                                |            | 财务负责人：熊建军 |         |              |       |            |    |         |



| 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<br>(盖章) |                                       | 四川省井研县研城中学 |    |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  |                              | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障安保人员劳务费及时、足额发放。 |        |           |              | 年度目标完成情况<br>严格执行相关政策，保障安保人员劳务费及时、足额发放 |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                              | 严格执行相关政策，保障安保人员劳务费及时、足额发放。           |        |           |              |                                       |            |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(万元)  |                              | 年初预算                                 | 调整后预算数 | 预算执行数     | 预算执行率        | 权重                                    | 得分         | 原因 |         |
|                        | 总额             |                              | 26.67                                | 24.61  | 24.61     | 100.00%      | 10                                    | 10         |    |         |
|                        | 其中：财政资金        |                              | 26.67                                | 24.61  | 24.61     | 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<br>(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                         | 保障保安人员经费                             | =      | 7         | 人            | 7                                     | 50         | 50 |         |
|                        | 效益指标           | 经济效益指标                       | 减轻学校经济负担                             | =      | 266675.54 | 元            | 266675.54                             | 30         | 28 |         |
|                        | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                    | 让学生家长满意                              | ≥      | 95        | %            | 95                                    | 10         | 8  |         |
| 合计                     |                |                              |                                      |        |           |              |                                       | 100        | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评96分，等级为优。 |                              |                                      |        |           |              |                                       |            |    |         |
| 存在问题                   | 无              |                              |                                      |        |           |              |                                       |            |    |         |
| 改进措施                   | 无              |                              |                                      |        |           |              |                                       |            |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                |                              |                                      |        | 财务负责人：熊建军 |              |                                       |            |    |         |

| 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<br>(盖章) |          | 四川省井研县研<br>城中学 |    |    |         |
| 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 |                |    |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                | 严格执行相关政策，保障基层教师工作补贴及时、足额发放。 |        |              |          |                |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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                        | 0.17   | 0.17         | 100.00%  | 10             | 10 |    |         |
|                        | 其中：财政资金          |                                | 0.00                        | 0.17   | 0.17         | 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<br>(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                           | 产出指标                        | =      | 1            | 项        | 1              | 40 | 40 |         |
|                        | 效益指标             | 经济效益指标                         | 1720 元                      | =      | 1720         | 元/人年     | 1720           | 40 | 38 |         |
|                        | 满意度指标            | 满意度指标                          | 让教职工满意                      | ≥      | 2            | 人        | 2              | 10 | 8  |         |
| 合计                     |                  |                                |                             |        |              |          | 100            | 96 |    |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |                                |                             |        |              |          |                |    |    |         |
| 存在问题                   | 无                |                                |                             |        |              |          |                |    |    |         |
| 改进措施                   | 无                |                                |                             |        |              |          |                |    |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |                                |                             |        | 财务负责人：熊建军    |          |                |    |    |         |

| 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<br>(盖章)            |       | 四川省井研县研城中学 |    |         |
| 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                |       |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   | 保障对口帮扶马边支教教师工作经费及时足额发放。                    |          |       |           | 保障对口帮扶马边支教教师工作经费及时足额发放。 |       |            |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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    |            |    |         |
|                        | 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<br>(90分)          | 一级指标             | 二级指标                                       | 三级指标     | 指标性质  | 指标值       | 度量单位                    | 完成值   | 权重         | 得分 | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标             | 数量指标                                       | 支教教师工作经费 | ≥     | 33800     | 元/年                     | 33800 | 90         | 86 |         |
| 合计                     |                  |  |          |       |           |                         |       | 100        | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |  |          |       |           |                         |       |            |    |         |
| 存在问题                   | 无                |  |          |       |           |                         |       |            |    |         |
| 改进措施                   | 无                |  |          |       |           |                         |       |            |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |  |          |       | 财务负责人：熊建军 |                         |       |            |    |         |

| 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<br>(盖章) |       | 四川省井研县研城中学 |    |         |
| 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     |       |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   | 改善办学条件和寄宿生住宿条件，满足学生寄宿需求。                  |        |       |           | 保障学生住宿环境的改善。 |       |            |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(万元)    | 年初预算                                      | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率     | 权重           | 得分    | 原因         |    |         |
|                        | 总额               | 0.00                                      | 58.00  | 0.00  | 0.00%     | 10           | 10    |            |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 0.00                                      | 58.00  | 0.00  | 0.00%     | /            | /     |            |    |         |
|                        | 财政专户管理资金         | 0.00                                      | 0.00   | 0.00  | 0.00%     | /            | /     |            |    |         |
|                        | 单位资金             | 0.00                                      | 0.00   | 0.00  | 0.00%     | /            | /     |            |    |         |
|                        | 其他资金             |   |        |       |           | /            | /     |            |    |         |
| 绩效指标<br>(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                                      | 电脑     | =     | 5         | 台            | 5     | 50         | 50 |         |
|                        | 效益指标             | 经济效益指标                                    | 办公设备   | =     | 79000     | 元            | 79000 | 30         | 28 |         |
|                        | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                 | 师生满意度  | ≥     | 90        | %            | 90    | 10         | 8  |         |
| 合计                     |                  |   |        |       |           |              |       | 100        | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |   |        |       |           |              |       |            |    |         |
| 存在问题                   | 无                |   |        |       |           |              |       |            |    |         |
| 改进措施                   | 无                |   |        |       |           |              |       |            |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |   |        |       | 财务负责人：熊建军 |              |       |            |    |         |

| 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<br>（盖章）   |     | 四川省井研县研<br>城中学 |    |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况    | 项目年度目标<br>补充公用经费，初中 40 元/年. 人，住校生公用经费补助按住校学生 300 元/年. 人。 |          |       |           | 年度目标完成情况<br>补充公用经费，初中 40 元/年. 人，住校生公用经费补助按住校学生 300 元/年. 人。 |     |                |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   | 补充公用经费，初中 40 元/年. 人，住校生公用经费补助按住校学生 300 元/年. 人。           |          |       |           |  |     |                |    |         |
| 预算执行情况<br>（10 分）       | 年度预算数<br>（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   | 8.07     | 8.07  | 100.00%   | 10   | 10  |                |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 0.00   | 8.07     | 8.07  | 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<br>（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             | 满意度指标  | 让学生和家长满意 | ≥     | 100       | %  | 100 | 90             | 86 |         |
| 合计                     |                  |  |          |       |           |  |     | 100            | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |  |          |       |           |  |     |                |    |         |
| 存在问题                   | 无                |  |          |       |           |  |     |                |    |         |
| 改进措施                   | 无                |  |          |       |           |  |     |                |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |  |          |       | 财务负责人：熊建军 |  |     |                |    |         |

| 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<br>(盖章) |   | 四川省井研县研城中学 |     |    |         |
| 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  |            |     |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   |   | 满足英语听力的教学讲解、训练及统一考试要求，与乐山市英语考试平台对接，适应乐山市统一考试要求。采购云一批服务器、教师终端机、学生终端机、模拟测试系统等设施，满足实际使用需求。 |       |              | 满足英语听力的教学讲解、训练及统一考试要求，与乐山市英语考试平台对接，适应乐山市统一考试要求。采购云一批服务器、教师终端机、学生终端机、模拟测试系统等设施，满足实际使用需求。 |            |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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                                      | 113.00  | 0.00  |              | 0.00%   | 10         | 10  |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 0.00                                      | 113.00  | 0.00  |              | 0.00%   | /          | /   |    |         |
|                        | 财政专户管理资金         | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  |              | 0.00%   | /          | /   |    |         |
|                        | 单位资金             | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  |              | 0.00%   | /          | /   |    |         |
|                        | 其他资金             |   |   |       |              |   | /          | /   |    |         |
| 绩效指标<br>(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                                      | 政府采购率   | ≥     | 100          | %   | 100        | 50  | 50 |         |
|                        | 效益指标             | 可持续影响指标                                   | 设备使用年限  | ≥     | 8            | 年   | 8          | 30  | 28 |         |
|                        | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                 | 使用人员满意度   | ≥     | 95           | %   | 95         | 10  | 8  |         |
| 合计                     |                  |   |   |       |              |   |            | 100 | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |   |   |       |              |   |            |     |    |         |
| 存在问题                   | 无                |   |   |       |              |   |            |     |    |         |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 改进措施      | 无         |  |
| 项目负责人：周显然 | 财务负责人：熊建军 |  |

| 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<br>(盖章) |                  | 四川省井研县研城中学 |     |    |         |
| 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         |            |     |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   | 提高学生身体素质，丰富学生活动。             |             |       |              | 提高学生身体素质，丰富学生活动。 |            |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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                         | 4.67        | 4.67  | 100.00%      | 10               | 10         |     |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 0.00                         | 4.67        | 4.67  | 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<br>(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                         | 参赛队员        | ≥     | 40           | 人                | 40         | 50  | 50 |         |
|                        | 效益指标             | 社会效益指标                       | 提高身体素质，丰富活动 | 定性    | 有效提高         | 人次               | 人次         | 30  | 28 |         |
|                        | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                    | 学生满意度       | ≥     | 90           | %                | %          | 10  | 8  |         |
| 合计                     |                  |                              |             |       |              |                  |            | 100 | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |                              |             |       |              |                  |            |     |    |         |
| 存在问题                   | 无                |                              |             |       |              |                  |            |     |    |         |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 改进措施      | 无         |  |
| 项目负责人：周显然 | 财务负责人：熊建军 |  |

| 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<br>(盖章) | 四川省井研县研城中学 |     |     |    |         |
| 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   |     |     |    |         |
|                        | 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<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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                               | 22.09                    | 22.09   | 22.09 | 100.00%      | 10         | 10  |     |    |         |
|                        | 其中：财政资金                          | 22.09                    | 22.09   | 22.09 | 100.00%      | /          | /   |     |    |         |
|                        | 财政专户管理资金                         | 0.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00%        | /          | /   |     |    |         |
|                        | 单位资金                             | 0.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00%        | /          | /   |     |    |         |
|                        | 其他资金                             |                          |   |       |              | /          | /   |     |    |         |
| 绩效指标<br>(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          |     | 50  | 50 |         |
|                        |                                  | 质量指标                     | 预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ） | ≤     | 5            | %          |     | 30  | 28 |         |
|                        |                                  | 社会效益指标                   | 运转保障率   | =     | 100          | %          |     | 10  | 8  |         |
| 合计                     |                                  |                          |   |       |              |            |     | 100 | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。                 |                          |   |       |              |            |     |     |    |         |
| 存在问题                   | 无                                |                          |   |       |              |            |     |     |    |         |



|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 改进措施      | 无         |  |
| 项目负责人：周显然 | 财务负责人：熊建军 |  |

| 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<br>(盖章)                                | 四川省井研县研城中学 |     |    |    |                                      |
| 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                             |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                |        |            |       | 严格执行相关政策，保障职工大病医疗补助及时、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，保障职工大病医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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                            | 17.04  | 17.04      | 17.04 | 100.00%                                     | 10         | 10  |    |    |                                      |
|                        | 其中：财政资金                       | 17.04  | 17.04      | 17.04 | 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<br>(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 | 58 |                                      |
|                        | 效益指标                          | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =     | 100   | %          | 100 | 30 | 28 |                                      |
| 合计                     |                               |        |            |       |   |            | 100 | 96 |    |                                      |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。              |        |            |       |   |            |     |    |    |                                      |
| 存在问题                   | 无                             |        |            |       |   |            |     |    |    |                                      |
| 改进措施                   | 无                             |        |            |       |   |            |     |    |    |                                      |
| 项目负责人：周显然              | 财务负责人：熊建军                     |        |            |       |   |            |     |    |    |                                      |

| 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<br>(盖章) |                             | 四川省井研县研城中学 |    |    |         |
| 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                    |            |    |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   |                            | 加强对学校退役等人员的关心和支持，充分发挥他们主人翁精神，进一步提高满意度。 |        |              | 加强对学校退役等人员的关心，进一步保障他们的正当权益。 |            |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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                                   | 1.72   | 1.72         | 100.00%                     | 10         | 10 |    |         |
|                        | 其中：财政资金          |                            | 0.00                                   | 1.72   | 1.72         | 100.00%                     | /          | /  |    |         |
|                        | 财政专户管理资金         |                            | 0.00                                   | 0.00   | 0.00         | 0.00%                       | /          | /  |    |         |
|                        | 单位资金             |                            | 0.00                                   | 0.00   | 0.00         | 0.00%                       | /          | /  |    |         |
|                        | 其他资金             |                            |  |        |              |                             | /          | /  |    |         |
| 绩效指标<br>(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                       | 聘用 1 名安保人员                             | ≥      | 1            | 人数                          | 1          | 50 | 50 |         |
|                        | 效益指标             | 可持续发展指标                    | 加强学校安保保障                               | ≥      | 1            | 项                           | 1          | 30 | 28 |         |
|                        | 满意度指标            | 满意度指标                      | 让家长满意                                  | ≥      | 1            | 项                           | 1          | 10 | 8  |         |
| 合计                     |                  |                            |  |        |              |                             | 100        | 96 |    |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |                            |  |        |              |                             |            |    |    |         |
| 存在问题                   | 无                |                            |  |        |              |                             |            |    |    |         |
| 改进措施                   | 无                |                            |  |        |              |                             |            |    |    |         |
| 项目负责人：周显然              |                  |                            |  |        | 财务负责人：熊建军    |                             |            |    |    |         |

| 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<br>(盖章) |   | 四川省井研县研<br>城中学 |        |        |                                 |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度<br>目标完成情况 |  | 项目年度目标   |                  |              | 年度目标完成情况  |                |        |        |                                 |
|                             |                   |  | 将县财政预算到县教育局的教育教学质量管<br>理、普通高中优质生源稳控、教育质量提升<br>资金三项经费共计 350 万元统筹预算为教育<br>管理激励经费，由县教育局用于质量管理和<br>质量激励。 |                  |              | 将县财政预算到县教育局的<br>教育教学质量管理、普通高中<br>优质生源稳控、教育质量提升<br>资金三项经费共计 350 万元<br>统筹预算为教育管理激励经<br>费，由县教育局用于质量管理<br>和质量激励 |                |        |        |                                 |
| 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述      |                   | 将县财政预算到县教育局的教育教学质量管<br>理、普通高中优质生源稳控、<br>教育质量提升资金三项经费共计 350 万元统筹预算为教育管理激励经费，<br>由县教育局用于质量管理和质量激励。 |  |                  |              |   |                |        |        |                                 |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)     |  | 年初预算   | 调整后预算数           | 预算执行数        | 预算执行<br>率   | 权<br>重         | 得<br>分 | 原因     |                                 |
|                             | 总额                |  | 0.00   | 86.41            | 86.41        | 100.00%   | 10             | 10     |        |                                 |
|                             | 其中：财政资<br>金       |  | 0.00   | 86.41            | 86.41        | 100.00%   | /              | /      |        |                                 |
|                             | 财政专户管<br>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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值  | 度<br>量<br>单<br>位  | 完<br>成<br>值    | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                             | 产出指标              | 数量指标   | 确保按时发放<br>到位   | =                | 864056       | 元/<br>年   | 864056         | 40     | 40     |                                 |
|                             | 效益指标              | 可持续发<br>展指标  | 确保教育教学<br>质量稳步发展   | ≥                | 1            | 年   | 1              | 40     | 38     |                                 |
|                             | 满意度指标             | 满意度指<br>标  | 让教师满意  | ≥                | 229          | 人<br>数  | 229            | 10     | 8      |                                 |
| 合计                          |                   |  |  |                  |              |   |                | 100    | 96     |                                 |
| 评价<br>结论                    | 该项目自评 96 分，等级为优。  |  |  |                  |              |   |                |        |        |                                 |
| 存在<br>问题                    | 无                 |  |  |                  |              |   |                |        |        |                                 |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 改进措施      | 无         |  |
| 项目负责人：周显然 | 财务负责人：熊建军 |  |

| 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<br>(盖章)                    | 四川省井研县研城中学 |        |    |    |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况                                     |        |               |       | 年度目标完成情况                        |            |        |    |    |         |
|                        | 根据相关政策，保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇及时足额发放。                   |        |               |       | 根据相关政策，保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇及时足额发放。 |            |        |    |    |         |
| 项目概述                   | 2. 项目实施内容及过程概述<br>根据相关政策，保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇及时足额发放。 |        |               |       |                                 |            |        |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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  | 11.04  | 10.91         | 10.91 | 100.00%                         | 10         | 10     |    |    |         |
|                        | 其中：财政资金   | 11.04  | 10.91         | 10.91 | 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  |        |               |       |                                 | /          | /      |    |    |         |
| 绩效指标<br>(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   | 校医 1 人        | =     | 1                               | 人数         | 1      | 50 | 50 |         |
|                        | 效益指标  | 经济效益指标 | 校医待遇          | ≥     | 110396                          | 元/年        | 110396 | 30 | 28 |         |
|                        | 满意度指标   | 满意度指标  | 学生对学校公共卫生事业满意 | ≥     | 3137                            | 人数         | 3137   | 10 | 8  |         |
| 合计                     |   |        |               |       |                                 |            | 100    | 96 |    |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。                                  |        |               |       |                                 |            |        |    |    |         |
| 存在问题                   | 无   |        |               |       |                                 |            |        |    |    |         |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 改进措施      | 无         |  |
| 项目负责人：周显然 | 财务负责人：熊建军 |  |

| 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<br>(盖章) |          | 四川省井研县研城中学 |     |    |         |
| 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 |            |     |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述   | 根据相关政策，保障顶岗教师工资足额发放。         |        |       |              |          |            |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(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                         | 1.50   | 1.50  | 100.00%      | 10       | 10         |     |    |         |
|                        | 其中：财政资金          | 0.00                         | 1.50   | 1.50  | 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<br>(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                         | 补助人数   | =     | 5            | 人数       | 5          | 50  | 50 |         |
|                        | 效益指标             | 经济效益指标                       | 每人补助标准 | =     | 3000         | 元        | 3000       | 30  | 28 |         |
|                        | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                    | 教师满意度  | ≥     | 95           | %        | 95         | 10  | 8  |         |
| 合计                     |                  |                              |        |       |              |          |            | 100 | 96 |         |
| 评价结论                   | 该项目自评 96 分，等级为优。 |                              |        |       |              |          |            |     |    |         |
| 存在问题                   | 无                |                              |        |       |              |          |            |     |    |         |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 改进措施      | 无         |  |
| 项目负责人：周显然 | 财务负责人：熊建军 |  |

| 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<br>(盖章) |        | 四川省井研县研城中学   |    |    |         |
| 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   |    |    |         |
|                       |                   |                             | 开展学生课后服务，是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学习校外负担过重难题，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。充分认识做好中小学生课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉，切实承担起课后服务工作责任，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。 |        |              |        | 开展学生课后服务，保障学生安全，便民利民；是回应社会关切，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，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。充分认识做好中小学生课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉。 |    |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述    |                             | 开展学生课后服务，保障学生安全，便民利民；是回应社会关切，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，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。充分认识做好中小学生课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉。  |        |              |        |  |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数<br>(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  | 330.00 | 191.21       | 57.94% | 10   | 10 |    |         |
|                       | 其中：财政资金           |                             | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00%  | /  | /  |    |         |
|                       | （10分）<br>财政专户管理资金 |                             | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00%  | /  | /  |    |         |
|                       | 单位资金              |                             | 0.00  | 330.00 | 191.21       | 57.94% | /  | /  |    |         |
|                       | 其他资金              |                             |   |        |              |        | /  | /  |    |         |
| 绩效指标<br>(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                        | 满足所有学生参加课后服务活动  | ≥      | 50           | 项      | 50   | 50 | 50 |         |

|           |                |           |             |   |           |   |    |     |    |  |
|-----------|----------------|-----------|-------------|---|-----------|---|----|-----|----|--|
|           | 效益指标           | 经济效益指标    | 完成学生课后服务活动  | ≥ | 30        | 项 | 30 | 30  | 28 |  |
|           | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 让社会、家长和学生满意 | ≥ | 10        | 项 | 10 | 10  | 8  |  |
| 合计        |                |           |             |   |           |   |    | 100 | 96 |  |
| 评价结论      | 该项目自评96分，等级为优。 |           |             |   |           |   |    |     |    |  |
| 存在问题      | 无              |           |             |   |           |   |    |     |    |  |
| 改进措施      | 无              |           |             |   |           |   |    |     |    |  |
| 项目负责人：周显然 |                |           |             |   | 财务负责人：熊建军 |   |    |     |    |  |

## 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