

四川省井研县马踏中学
2025 年单位决算编制说明

目 录

公开时间：2026-09-17

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	13
第五部分 附表	54
一、收入支出决算总表	54
二、收入决算表	54
三、支出决算表	54
四、财政拨款收入支出决算总表	54
五、财政拨款支出决算明细表	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	54

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省井研县马踏中学为井研县教育局下属公办独立事业单位，实行党组织领导的校长负责制。主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

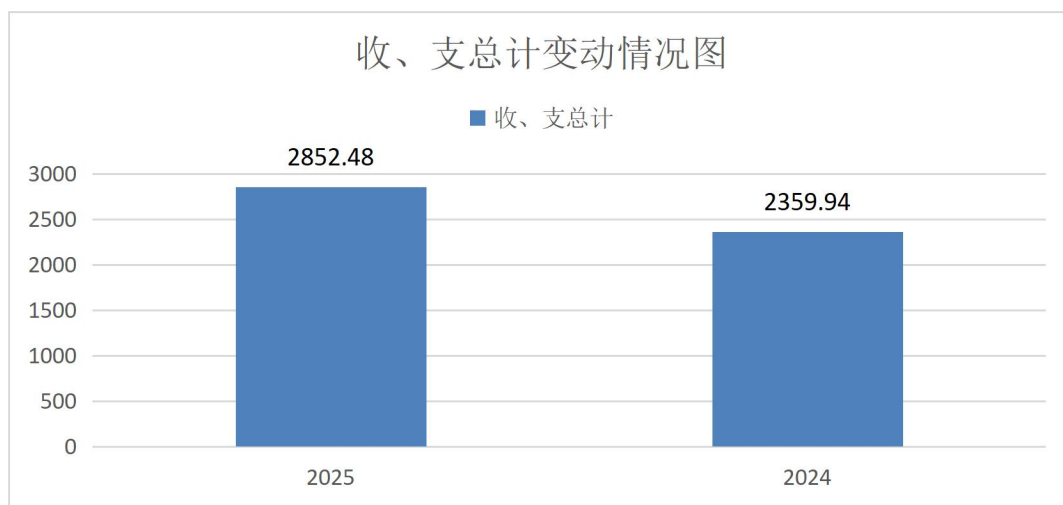
二、机构设置

独立编制机构 1 个，内设办公室、教务处、德育处、总务处等，较上年无变化。

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

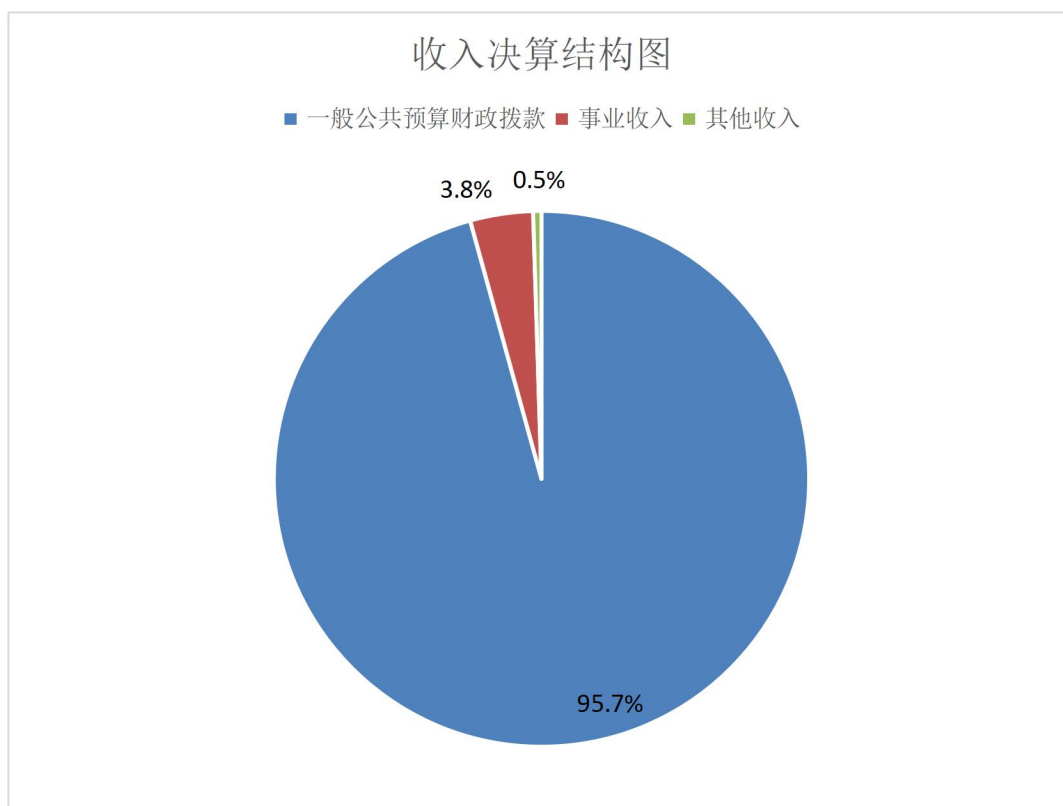
2025 年度收、支总计均为 2,852.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 492.54 万元，增长 20.9%。主要变动原因是人员类经费、校舍维修、设备购置等支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

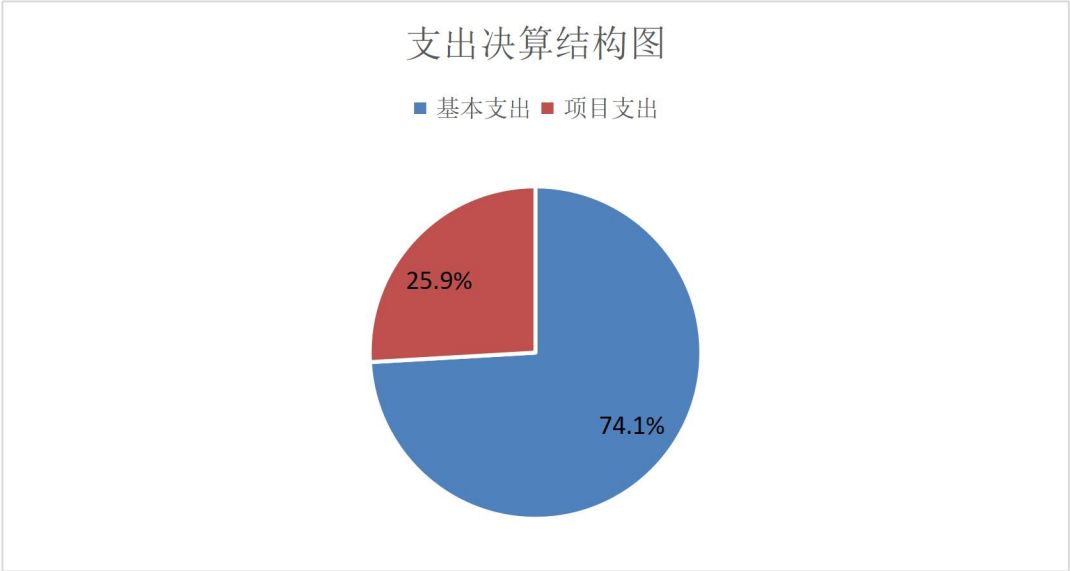
2025 年度本年收入合计 2,849.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,727.19 万元，占 95.7%，事业收入 107.98 万元，占 3.8%，其他收入 14.29 万元，占 0.5%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

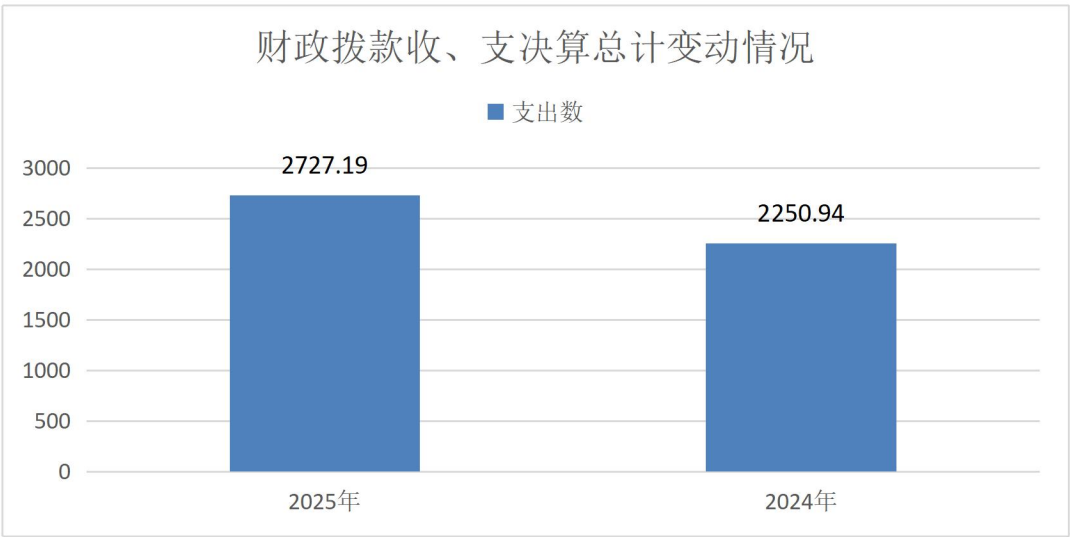
2025 年度本年支出合计 2,848.73 万元，其中：基本支出 2,110.57 万元，占 74.1%；项目支出 738.15 万元，占 25.9%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,727.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 476.25 万元，增长 21.2%。主要变动原因是人员类经费、校舍维修、设备购置等支出增加。

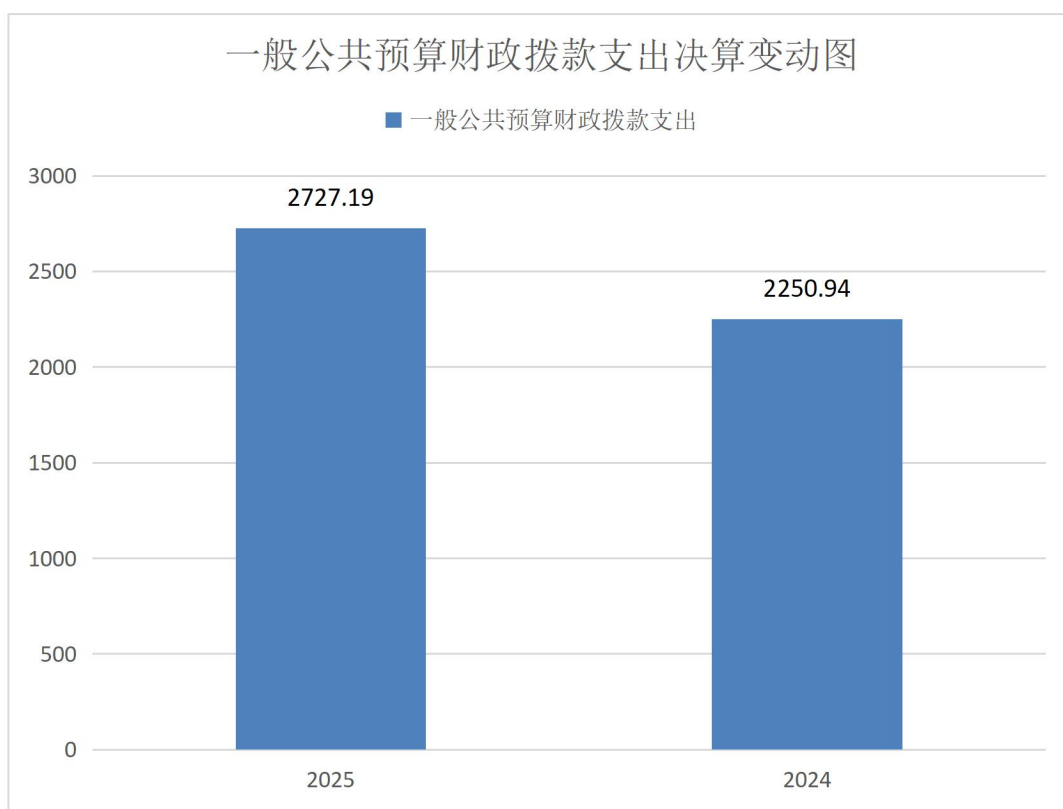


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,727.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 476.25 万元，增长 21.2%。主要变动原因是人员经费、校舍维修经费、设备购置经费等增加。

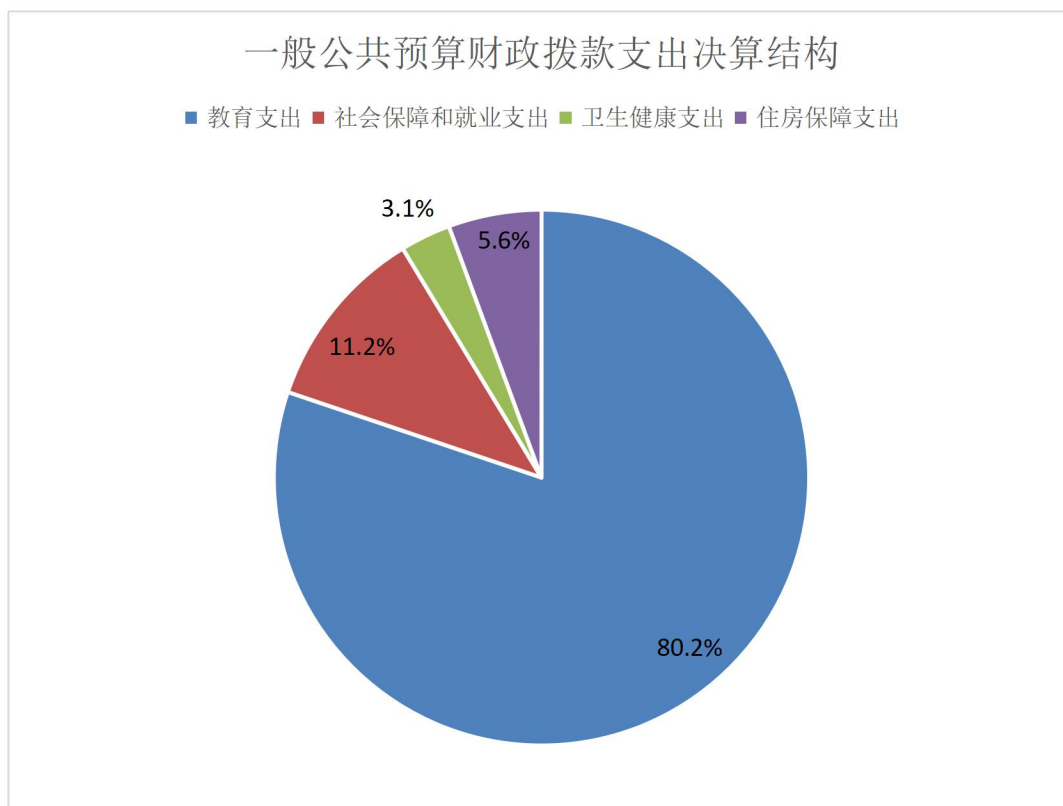


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,727.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,186.52 万元，占 80.2%；社会保

障和就业支出 304.12 万元，占 11.2%；卫生健康支出 83.23 万元，占 3.1%；住房保障支出 153.32 万元，占 5.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2,727.19 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 480.6 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 1,699.93 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 177.79 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 126.33 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 72.85 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 10.38 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 153.32 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,110.57 万元，其中：

人员经费 2,080.48 万元，主要包括：基本工资 779.89 万元、津贴补贴 80.03 万元、奖金 185.03 万元、伙食补助费 27.43 万元、绩效工资 388.75 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 177.79 万元、职业年金缴费 126.33 万元、职工基本医疗保险缴费 72.85 万元、其他社会保障缴费 19.26 万元、住房公积金 153.32 万元、退休费 17.36 万元、抚恤金 14.28 万元、生活补助 55.41 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费 30.10 万元，主要包括：工会经费 13.87 万元、其他商品和服务支出 16.23 万元、

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年度持平。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；占政府采购支出总额的 100%。主要用于购置教学设施设备。

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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位严格落实预算绩效管理相关规定，实施绩效目标编制、对单位 41 个项目运行情况进行绩效监控并开展绩效自评。坚持绩效目标与预算同步申报、同步审核；执行过程动态监控预算执行与绩效实现情况；年末开展绩效自评，强化评价结果应用。规范财政资金使用，保障义务教育各项工作开展，切实提高财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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

17. 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。

18. 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。

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

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

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省井研县马踏中学			
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障在编教师职工的基本医疗保险				
	2. 项目实施内容及过程概述	在编教职工的基本医疗保险，财政全额拨款									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	72.40	72.85		72.85		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	72.40	72.85		72.85		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	25	
合计								100	95		
评价结论	95分，保障在编制的基本医疗保险										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强						财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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					财政安排对每位嘉奖人员奖励资金1500元。					
	2. 项目实施内容及过程概述					财政安排对每位嘉奖人员奖励资金1500元。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.90	3.90		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	0.00	3.90	3.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	95		
评价结论	95分。对每位嘉奖人员奖励资金1500元。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112422T000000252241-国有资产（源）收入安排支出											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学				
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						
			补充高中教育的运转经费，改善办学条件。				实际执行10.05万元，主要补充高中教育的运转经费，改善办学条件。						
	2. 项目实施内容及过程概述		实际收入10.05万元，实际支出10.05万元										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		10.05		10.05		10.05		100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金		10.05		10.05		10.05		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		保证教育教学的开展		=	100	人/年		20	20	
			质量指标		保证教育教学的开展		=	100	人/年		30	30	
	效益指标		社会效益指标		保证教育教学的开展		=	100	年		20	15	
			生态效益指标		保证教育教学的开展		=	100	年		10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≤	90	%		10	10	
合计											100	95	
评价结论	95分。实际收入10.05万元，实际支出10.05万元												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强							财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112422T000000252242~高中学费、住宿费收入安排支出											
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学			
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		贯彻执行国家教育方针政策，深化教育必革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业发 展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。					根据收费补助政策实现预算收入153.55万元，用于“公用”经费，保障学校正常运行，改善办学条件。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据收费补助政策实现预算收入153.55万元，用于“公用”经费，保障学校正常运行，改善办学条件。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。
	总额		187.17		187.17		107.98		57.69%		10		
	其中：财政资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金		187.17		187.17		107.98		57.69%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		助学金额占学费总金额比例		≥	5	%		40	37.5	
	效益指标		社会效益指标		1214		=	1214	人		20	17.5	
			可持续发展指标		用于改善学生住宿环境		≥	1871700	元		10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥	90	%		10	10	
	成本指标		社会成本指标		资金投入数		≥	1871700	元		10	10	
合计											100	95	
评价结论	95分。根据收费补助政策实现预算收入153.55万元，用于“公用”经费，保障学校正常运行，改善办学条件。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强							财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112422T000000252246-高中信息技术教育县级配套费											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学				
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		贯彻执行国家教育方针政策，深化教育必革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业发 展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。					根据配套经费标准，实现财政补助收入12.14万元，补充学校的办学经费					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据配套经费标准，实现财政补助收入12.14万元，补充学校的办学经费										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		11.75		11.75		11.75		100.00%		10		
	其中：财政资金		11.75		11.75		11.75		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		保障学校信息技术教育教学工作正常开展		≥	1175	人数		30	27.5		
		时效指标		保障学校信息技术教育教学工作正常开展		≥	1172	人		20	17.5		
	效益指标	经济效益指标		信息化教育覆盖率		≥	100	%		20	20		
		社会效益指标		信息化教育覆盖率		≥	100	%		10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		学生满意度		=	95	%		10	10	
合计											100	95	
评价结论		95分。根据配套经费标准，实现财政补助收入12.14万元，补充学校的办学经费											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金									
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学	
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		该项目主要是为了改善学校公寓因修建年底久远出现在安全问题和改善学生住宿条件。				用于改善义务教育办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于改善义务教育办学条件。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	22.38	22.38			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	0.00	22.38	22.38			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	600	=	600	平方米		40	37.5		
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	95	%		20	17.5		
		可持续发展指标	师生满意度	≥	90	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		5	5		
	成本指标	经济成本指标	校舍维修资金投入	≥	88	万		5	5		
合计								100	95		
评价结论	95分。用于改善义务教育办学条件。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000007419387-普通高中教育质量奖										
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学		
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					
			普通高中教育质量奖				保障教学质量奖发放，激发教师教育教学积极性，提高教育教学质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障教学质量奖发放，激发教师教育教学积极性，提高教育教学质量。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	60.00		60.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	60.00		60.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	普通高中教育质量奖		≥	1230	人		40	37.5		
	效益指标	社会效益指标	普通高中教育质量奖		≥	1230	人		20	17.5		
		可持续发展指标	师生满意度		≥	90	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中教育质量奖		≥	91	人		5	5		
	成本指标	经济成本指标	发放高中教育质量奖		≥	60	万		5	5		
合计									100	95		
评价结论	95分，保障教学质量奖发放，激发教师教育教学积极性，提高教育教学质量											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：姚萍强						财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				在编教职工的大病医疗保险和公务员医疗保险，财政全额拨款				
	2. 项目实施内容及过程概述		在编教职工的大病医疗保险和公务员医疗保险，财政全额拨款								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	10.44	10.38	10.38		100.00%	10				
	其中：财政资金	10.44	10.38	10.38		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	%		60	55		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	95		
评价结论	95分。保障在编教职工的大病医疗保险和公务员医疗保险										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112423R000008567504-工资性支出-初中									
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学	
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利，财政全额保障		
	2. 项目实施内容及过程概述		在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利，财政全额保障								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	207.44	223.71	223.71			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	207.44	223.71	223.71			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	55		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	95		
评价结论	95分。保障所有在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112423R000008567525-工资性支出-高中											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学				
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利，财政全额保障						
	2. 项目实施内容及过程概述		在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利，财政全额保障										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		919.68		963.25		963.25		100.00%	10			
	其中：财政资金		919.68		963.25		963.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	55	
			效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	=	100	%	30	30	
合计										100	95		
评价结论	95分。保障所有在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强							财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112423R000008569178-其他社会保障缴费-初中											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学				
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障在编教职工工伤、失业保险。						
	2. 项目实施内容及过程概述		保障在编教职工工伤、失业保险。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		2.37		1.67		1.67		100.00%	10			
	其中：财政资金		2.37		1.67		1.67		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 (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	%		60	57.5	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30	27.5	
	合计										100	95	
评价结论	95分。保障在编教职工工伤、失业保险。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强								财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112423R000008569282-其他社会保障缴费-高中									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障在编教职工工伤、失业保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障在编教职工工伤、失业保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	8.56	7.22	7.22		100.00%	10				
	其中：财政资金	8.56	7.22	7.22		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	57.5		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	27.5		
合计								100	95		
评价结论	95分。保障在编教职工工伤、失业保险。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112423R000008576316-遗属补贴-初中												
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学					
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					遗属的困难补助金，财政全额保障						
	2. 项目实施内容及过程概述		遗属的困难补助金，财政全额保障											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		1. 12		1. 20		1. 20		100. 00%		10			
	其中：财政资金		1. 12		1. 20		1. 20		100. 00%		/	/		
	财政专户管理资金		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00%		/	/		
	单位资金		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%		60	57. 5	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%		30	27. 5	
合计											100	95		
评价结论	95分。遗属的困难补助金													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：姚萍强							财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112423R000008576339-遗属补贴-高中									
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）		四川省井研县马路中学		
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				遗属的困难补助金，财政全额保障				
	2. 项目实施内容及过程概述		遗属的困难补助金，财政全额保障								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	5.71	7.98	7.98		100.00%	10				
	其中：财政资金	5.71	7.98	7.98		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 （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	%		60	57.5		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	27.5		
合计								100	95		
评价结论	95分。遗属的困难补助金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112423T000008038643-普通高中生均“公用”经费											
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学			
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		普通高中生均“公用”经费						根据标准实现高中经费补助60.7万元，保障学校正常运转，改善办学条件				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据标准实现高中经费补助60.7万元，保障学校正常运转，改善办学条件										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	58.75	137.75		137.23		99.62%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	58.75	137.75		137.23		99.62%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	享受学生数	=	1175	人		30	27.5				
		质量指标	享受学生数	=	1175	人		20	17.5				
	效益指标	可持续发展指标	受益人数	=	1175	人		20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	95	%		10	10				
	成本指标	社会成本指标	学生数	=	1175	人		10	10				
合计								100	95				
评价结论	95分。根据标准实现高中经费补助60.7万元，保障学校正常运转，改善办学条件												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000008038684-高中教师绩效经费（不含高中教师年终奖励性绩效工资部分）										
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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					
			高中教师绩效经费（不含高中教师年终奖励性绩效工资部分）				保障教师周末寒暑假补课加班补助，财政全额拨款					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障教师周末寒暑假补课加班补助，财政全额拨款									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	250.00	320.02		320.02		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。		
	其中：财政资金	250.00	320.02		320.02		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	学生人数	=	1175	人		30	27.5			
		质量指标	学生人数	=	1175	人		20	17.5			
	效益指标	社会效益指标	学生家庭	=	1175	人（户）		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	人（户）		10	10			
	成本指标	经济成本指标	受教成本	=	1175	人		10	10			
合计								100	95			
评价结论	95分，保障教师周末寒暑假补课加班补助，财政全额拨款											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112423T000008079451-教育管理激励经费											
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学			
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				
			保障教学质量奖发放，激发教师教育教学积极性，提高教育教学质量。						保障教学质量奖发放，激发教师教育教学积极性，提高教育教学质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障教学质量奖发放，激发教师教育教学积极性，提高教育教学质量。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		5.77		5.77		100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金		0.00		5.77		5.77		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	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		发放教学质量奖		≥	45477	元		40	37.5	
			质量指标		提高教育教学质量		定性	提高高考上线率			5	5	
	效益指标		社会效益指标		社会满意度		≥	95	%		20	17.5	
			可持续发展指标		师生满意度		≥	90	%		20	20	
	满意度指标		满意度指标		教师、学生、家长满意度		≥	95	%		5	5	
合计											100	95	
评价结论	95分，保障教学质量奖发放，激发教师教育教学积极性，提高教育教学质量												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强								财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112423T000008967528-公共卫生特别服务岗招聘人员待遇											
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学			
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					
			保障公共卫生特别服务岗招聘人员待遇					保障公共卫生特别服务岗招聘人员待遇，财政全额拨款					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障公共卫生特别服务岗招聘人员待遇，财政全额拨款										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	总额		8.60		5.14		5.14		100.00%		10		
	其中：财政资金		8.60		5.14		5.14		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		1人待遇		=	1	人		50	45	
			质量指标		1人待遇		=	1	人		5	5	
	效益指标		社会效益指标		1人待遇		=	1	人		5	5	
			可持续发展指标		1人待遇		=	1	人		20	20	
	满意度指标		满意度指标		1人待遇		=	1	人		10	10	
合计											100	95	
评价结论	95分，保障公共卫生特别服务岗招聘人员待遇，财政全额拨款												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强								财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112423T000009270990-课后服务费												
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学				
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						
			开展中小学生课后服务，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。各校要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。					根据标准实现课后服务12.29，帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全						
	2. 项目实施内容及过程概述		根据标准实现课后服务12.29，帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		18.00		18.00		13.55		75.29%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		18.00		18.00		13.55		75.29%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		全体学生		≥	165		项		30	27.5	
			质量指标		全体学生		≥	165		人		20	17.5	
	效益指标		生态效益指标		全体学生		≥	165		人		10	10	
			可持续发展指标		全体学生		≥	165		项		20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		=	90		项		10	10	
合计												100	95	
评价结论	95分，根据标准实现课后服务12.29，帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423Y000008569973-非定额“公用”经费-初中										
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学		
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					
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				根据标准实现初中经费2.64元，保障学校正常运转，改善办学条件					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据标准实现初中经费2.64元，保障学校正常运转，改善办学条件									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.49	2.49		2.49		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。		
	其中：财政资金	2.49	2.49		2.49		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	17.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	27.5			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20			
合计								100	95			
评价结论	95分，保障初中学校正常运转，改善办学条件											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：姚萍强						财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423Y000008570008-非定额“公用”经费-高中										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学			
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					
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						根据标准实现初中经费11.38万元，保障学校正常运转，改善办学条件					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据标准实现初中经费11.38万元，保障学校正常运转，改善办学条件									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.38	11.38		11.38		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。		
	其中：财政资金	11.38	11.38		11.38		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	27.5			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	17.5			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20			
合计									100	95		
评价结论	95分，保障高中学校正常运转，改善办学条件											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：姚萍强						财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学				
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				在编教职工职业年金缴费，财政全额拨款						
	2. 项目实施内容及过程概述		在编教职工职业年金缴费，财政全额拨款										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		155.41		153.32		153.32		100.00%	10			
	其中：财政资金		155.41		153.32		153.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	55	
			效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	=	100	%	30	30	
											30	30	
合计										100	95		
评价结论	95分。保障在编教职工住房公积金												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强							财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障在编教职工职业年金缴费				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障在编教职工职业年金缴费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	90.17	116.81	116.81		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	90.17	116.81	116.81		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	55		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	95		
评价结论	95分。保障在编教职工职业年金缴费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				在编教职工基本养老保险缴费，财政全额拨款				
	2. 项目实施内容及过程概述		在编教职工基本养老保险缴费，财政全额拨款								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	180.34	177.79	177.79		100.00%	10				
	其中：财政资金	180.34	177.79	177.79		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	%		60	55		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	95		
评价结论	95分。保障在编教职工基本养老保险缴费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112424T000010355862-支持普通高中教育补助资金											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学				
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		改善高中办学条件，提升普通高中办学效益。					根据标准实现高中经费补助110万元，保障学校正常运转，改善办学条件					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据标准实现高中经费补助110万元，保障学校正常运转，改善办学条件										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	110.00		0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金		0.00	110.00		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 (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		维修女生公寓		=	1442.8	元/平方米		40	37.5	
	效益指标		经济效益指标		提升办学条件		≥	2	处		10	10	
			社会效益指标		提高学校关注度		≥	90	%		20	17.5	
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		>	90	%		10	10	
	成本指标		经济成本指标		经济投入		≤	110	万元		10	10	
合计										100			
评价结论	95分。根据标准实现高中经费补助83.11万元，保障学校正常运转，改善办学条件												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强						财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112424T000011147540-城乡义务教育生均“公用”经费-初中									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学		
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 城乡义务教育生均“公用”经费，用于保障义务教育学校正常运转。					根据标准实现初中经费补助16.91万元，保障学校正常运转，改善办学条件					
	2. 项目实施内容及过程概述					根据标准实现初中经费补助16.91万元，保障学校正常运转，改善办学条件					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	16.91	16.91		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	0.00	16.91	16.91		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 (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	保障义务教育学校正常运转	≥	169080	元/年		30	27.5		
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	≥	169080	元		10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育学校正常运转	≥	169080	元		10	10		
		社会效益指标	保障社会效益好	≥	90	%		30	27.5		
	满意度指标	满意度指标	保障师生满意度	≥	90	%		10	10		
合计							100	95			
评价结论	95分。根据标准实现初中经费补助17.21万元，保障学校正常运转，改善办学条件										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112424T000011147630-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均“公用”经费									
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学	
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		按标准拨付残疾学生“公用”经费，保障残疾学生就读工作经费。						保障残疾学生正常上学		
	2. 项目实施内容及过程概述		保障残疾学生正常上学								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.40	1.40		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障义务教育学校正常运转	≥	12000	元/年		40	37.5		
	效益指标	社会效益指标	保障社会效益好	≥	12000	元/年		20	17.5		
		可持续发展指标	保障师生满意度	≥	90	%		20	20		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%		5	5		
	成本指标	经济成本指标	保障义务教育学校正常运转	≥	12000	元		5	5		
合计							100	95			
评价结论	95分，保障残疾学生正常上学										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112425R000012220603-机关事业单位丧葬费和抚恤金									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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				
			及时发放家属丧葬费和抚恤金				及时发放家属丧葬费和抚恤金				
	2. 项目实施内容及过程概述		及时发放家属丧葬费和抚恤金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.28	14.28		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	0.00	14.28	14.28		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况及时发放家属丧葬费和抚恤金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425R000012419387-乡镇工作补贴-高中											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学				
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障乡镇教师福利待遇，保障学校正常运转						
	2. 项目实施内容及过程概述		保障乡镇教师福利待遇，保障学校正常运转										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		52.56		51.00		51.00		100.00%	10			
	其中：财政资金		52.56		51.00		51.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	55	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计											100	95	
评价结论	95分，保障乡镇教师福利待遇，保障学校正常运转												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强								财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425R000012419391-乡镇工作补贴-初中										
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						保障乡镇教师福利待遇，保障学校正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障乡镇教师福利待遇，保障学校正常运转									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.09	10.71	10.71			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	11.09	10.71	10.71			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30				
合计									100			
评价结论	95分，保障乡镇教师福利待遇，保障学校正常运转											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112425R000012421069~年度考核（事业）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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					年终财政安排的年度考核待遇，人均7500元					
	2. 项目实施内容及过程概述					财政安排的年度考核待遇，人均7500元，年终一次性拨付					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	181.13	181.13		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	0.00	181.13	181.13		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	95分。 年终财政安排的年度考核待遇， 人均7500元										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112425R000012540765-独生子女父母奖励金-高中												
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学					
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障教师独生子女金额足额发放。						
	2. 项目实施内容及过程概述		保障教师独生子女金额足额发放。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		0.10		0.10		0.10		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		0.10		0.10		0.10		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%		60	55	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%		30	30	
合计											100	95		
评价结论	95，保障教师独生子女金额足额发放。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：姚萍强								财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425R000012547179-伙食补助费-初中											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学				
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障义务阶段教师午餐到位						
	2. 项目实施内容及过程概述		保障教师午餐到位										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		4.75		4.75		4.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.75		4.75		4.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	55	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计											100	95	
评价结论	95分，保障教师午餐，保障学校正常运转												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强								财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425R000012547186-伙食补助费-高中											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学				
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障义务阶段教师午餐到位						
	2. 项目实施内容及过程概述		保障教师午餐到位										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		22.68		22.68		22.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		22.68		22.68		22.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	55	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计											100	95	
评价结论	95分，保障教师午餐，保障学校正常运转												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强								财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112425R000012665546-退休人员一次性补贴									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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						保障退休人员一次性退休金足额到账				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障退休人员一次性退休金足额到账								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	46.23	46.23		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	0.00	46.23	46.23		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	95，保障退休人员一次性退休金足额到账										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112425T000012732662-教育附加												
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学				
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		改善高中办学条件，提升普通高中办学效益。					根据标准实现高中经费补助6万元，保障学校正常运转，改善办学条件						
	2. 项目实施内容及过程概述		根据标准实现高中经费补助6万元，保障学校正常运转，改善办学条件											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		20.00		6.00		6.00		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		20.00		6.00		6.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标		验收合格率		=	100		%		20	17.5	
			时效指标		2025年12月完成		定性	按时完成				20	17.5	
	效益指标		社会效益指标		师生满意度		≥	90		%		20	20	
			可持续发展指标		加强学校办学条件		定性	改善办学条件				20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		学生满意		≥	90		%		10	10	
合计												100	95	
评价结论		95分。根据标准实现高中经费补助6万元，保障学校正常运转，改善办学条件												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：姚萍强								财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112425T000012950585-高中学生军训经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学		
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				
			每年对高一新生进行军事化训练，提高其纪律、团队、国防意识。				每年对高一新生进行军事化训练，提高其纪律、团队、国防意识。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每年对高一新生进行军事化训练，提高其纪律、团队、国防意识。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	3.19	2.62		2.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.19	2.62		2.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	投入资金	≥	31940	元		30	27.5		
		质量指标	接受军训学生人数	≥	385	人		20	17.5		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%		20	20		
		可持续发展指标	接受军训学生人数	≥	385	人		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教官、学生满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	95		
评价结论	95分，每年对高一新生进行军事化训练，提高其纪律、团队、国防意识。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425T000012951984-政府批准的编外教师经费											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学				
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		保障占地安置退休人员的生活费。				财政补助保障了三个退休人员的生活费						
	2. 项目实施内容及过程概述		财政补助保障了三个退休人员的生活费										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额		16.55		17.36		17.36		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		16.55		17.36		17.36		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		支付编外退休人员退休费		≥	165520	元		20	17.5	
							=	3	人		30	27.5	
	效益指标		社会效益指标		保障编外退休人员待遇		=	3	人		10	10	
			可持续发展指标		保障编外退休人员待遇		=	3	人		20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		编外退休人员满意度		≥	90	%		10	10	
合计											100	95	
评价结论	95分。 财政补助保障了三个退休人员的生活费												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：姚萍强								财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112425Y000012547688-残疾人就业保障金-初中												
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学					
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障足额缴纳残疾人就业保障金						
	2. 项目实施内容及过程概述		保障足额缴纳残疾人就业保障金											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	总额		3.32	2.99		2.99		100.00%		10	10			
	其中：财政资金		3.32	2.99		2.99		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/			
	其他资金									/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5		次		20	17.5	
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5		%		30	27.5	
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100		%		20	20	
			社会效益指标		运转保障率		=	100		%		20	20	
合计											100	95		
评价结论		95分，保障足额缴纳残疾人就业保障金												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：姚萍强					财务负责人：程旭									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425Y000012547692-残疾人就业保障金-高中											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马路中学				
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障足额缴纳残疾人就业保障金					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障足额缴纳残疾人就业保障金										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	总额		14.71	13.24		13.24		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		14.71	13.24		13.24		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		科目调整次数		≤	5	次		20	17.5		
		质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	27.5		
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20	20		
		社会效益指标		运转保障率		=	100	%		20	20		
合计										100	95		
评价结论		95分，保障足额缴纳残疾人就业保障金											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：姚萍强						财务负责人：程旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112426R000014368307-职业年金记实单位部分									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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					保障人员退休时所欠的单位部分职业年金及时记实。					
	2. 项目实施内容及过程概述					保障人员退休时所欠的单位部分职业年金及时记实。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.52	9.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	0.00	9.52	9.52		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	95分，保障人员退休时所欠的单位部分职业年金及时记实。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚萍强				财务负责人：程旭							

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