

2025 年度并研县研城小学校

单位决算



目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
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	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

井研县研城小学校为井研县教育局部门下属的二级事业单位。

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 3098.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 36.67 万元，增长 1.2%。主要变动原因是本年度由政府性基金预算财政拨款安排的日常公用经费项目支出增加。

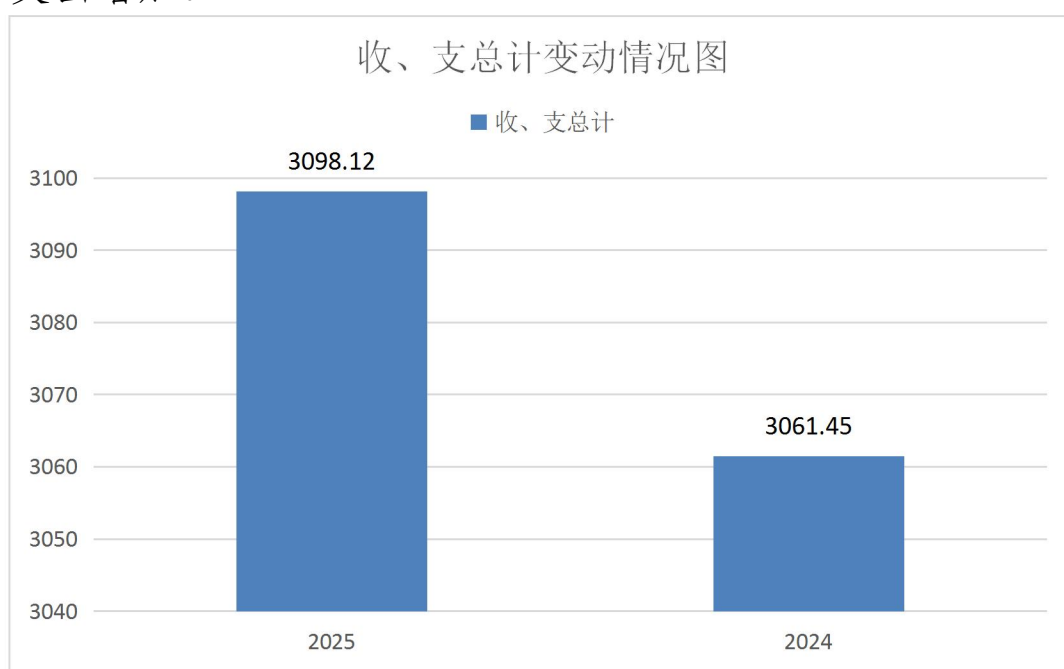


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3088.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2802.55 万元，占 90.7%；政府性基金预算财政拨款收入 67.44 万元，占 2.2%；其他收入 218.68 万元，占 7.1%。

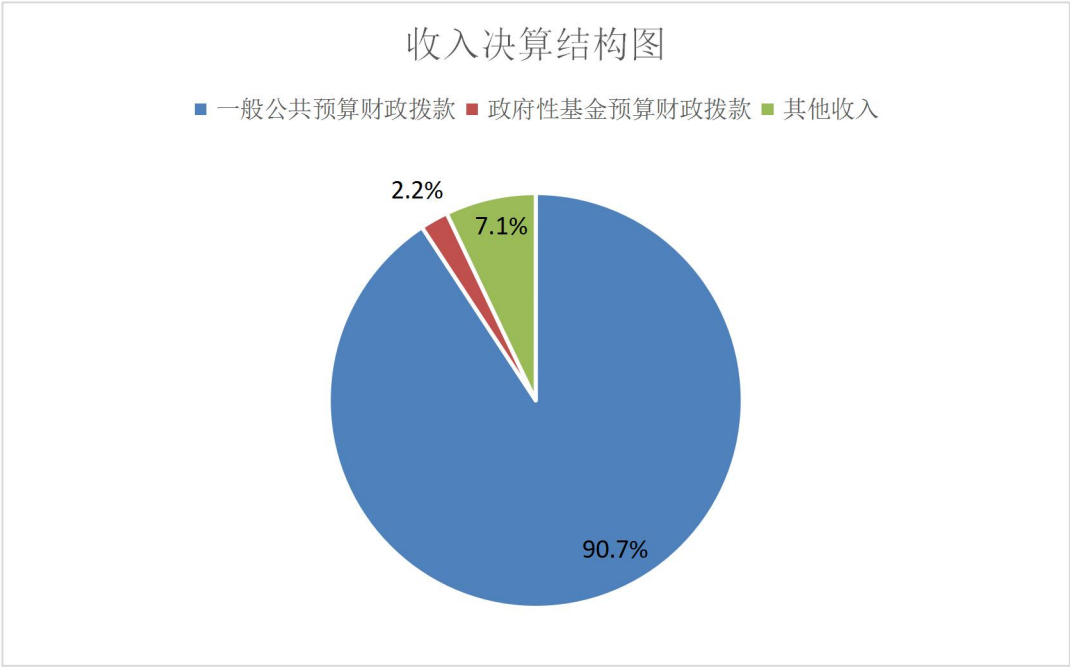


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3089.25 万元，其中：基本支出 2428.84 万元，占 78.6%；项目支出 660.41 万元，占 21.4%。

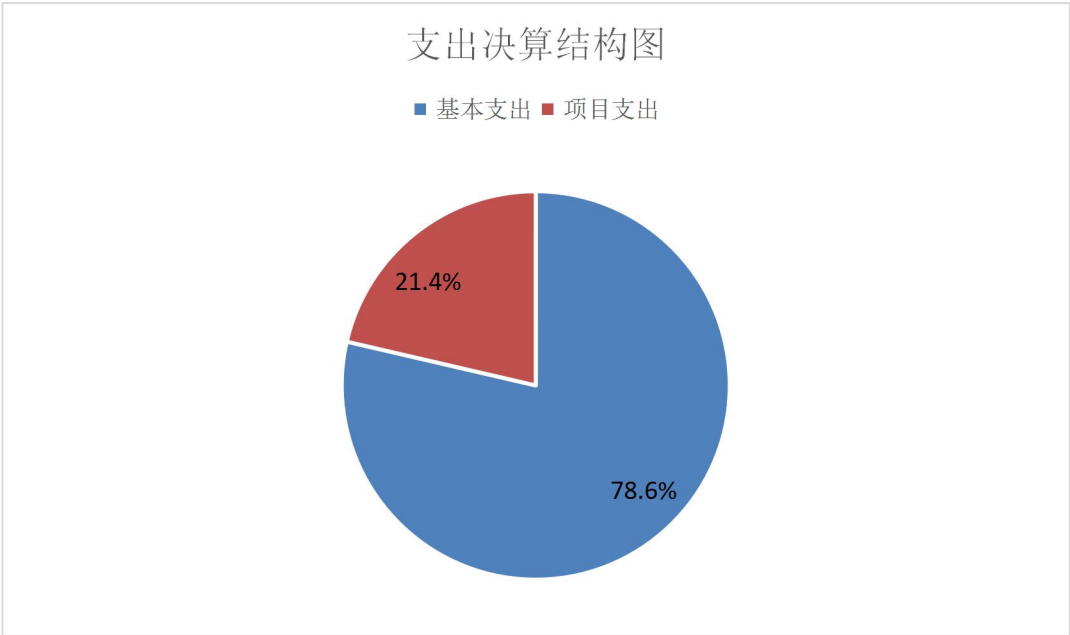


图 3：支出决算结构图

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2869.99万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.09万元，增长1.8%。主要变动原因是本年度由政府性基金预算财政拨款安排的日常公用经费项目支出增加。

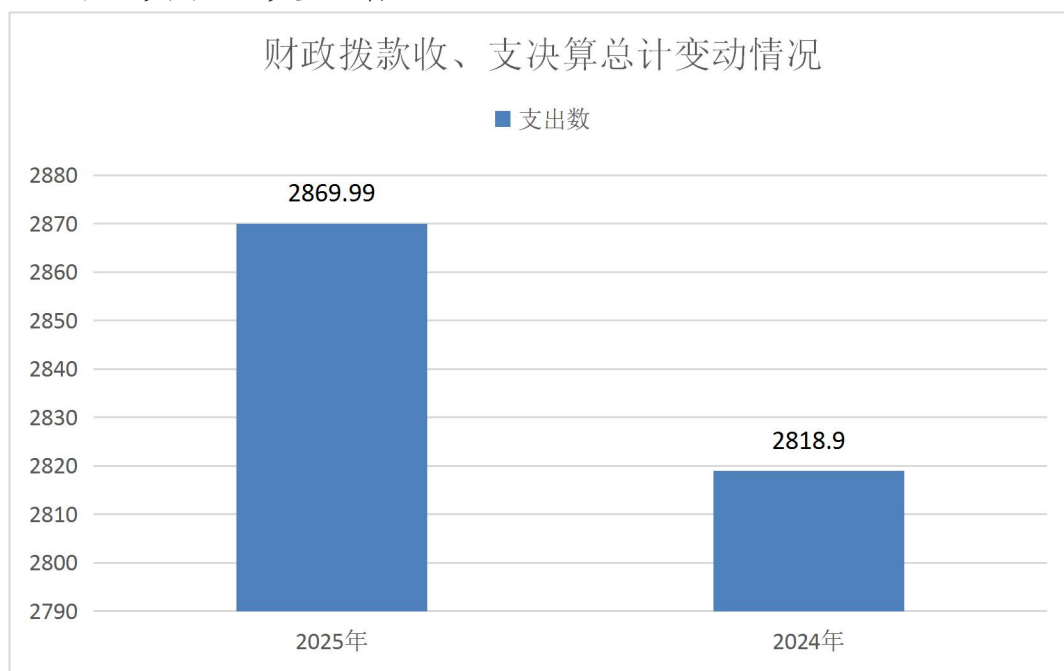


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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2802.55万元，占本年支出合计的97.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款减少16.35万元，下降0.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少。

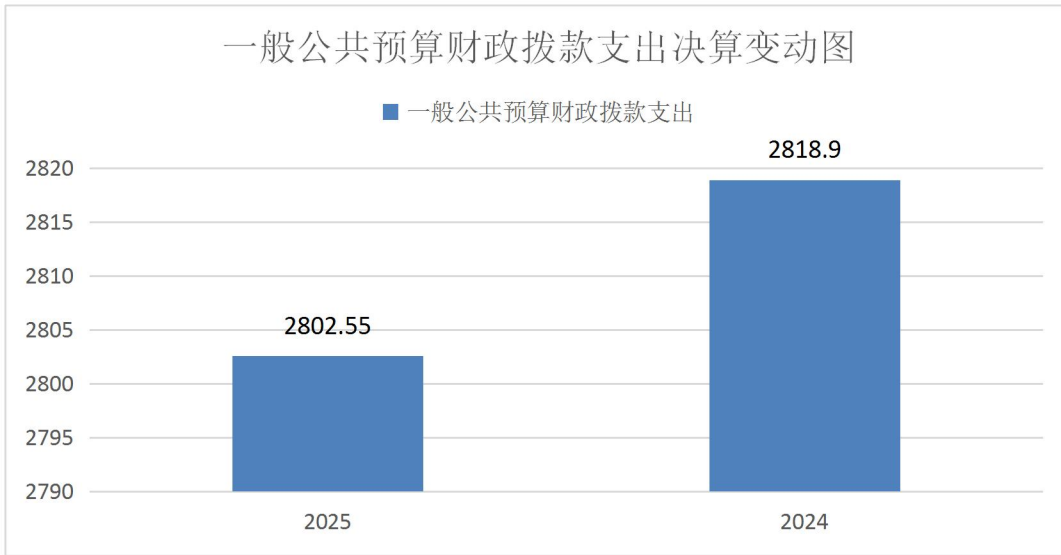


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 2802.55 万元，主要用于以下方面:教育支出 2177.64 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 343.67 万元，占 12.3%；卫生健康支出 101 万元，占 3.6%；住房保障支出 180.24 万元，占 6.4%。

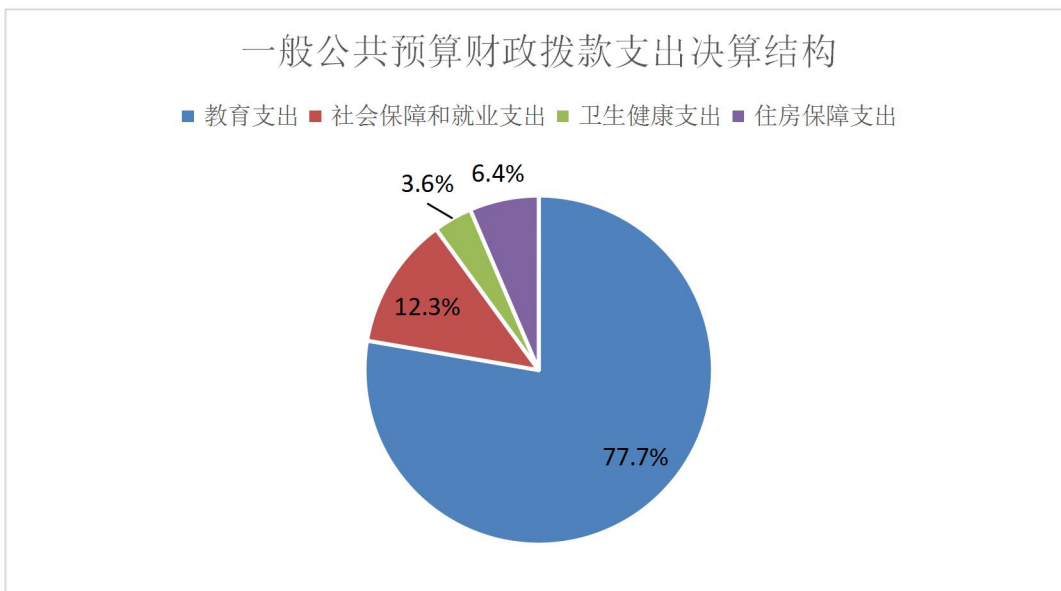


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2802.55 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2154.95 万元，完成预算 100%。

2.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 22.7 万元，完成预算 100%。

3.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 207.62 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 136.04 万元，完成预算 100%。

5.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 83.96 万元，完成预算 100%。

6.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 17.04 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 180.24 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 2428.84 万元，其中：

人员经费 2365.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.32 万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“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%。具体情况如下：

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 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

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

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 67.44 万元，占本年支出合计的 2.2%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政

拨款支出增加 67.44 万元，增长 100%。主要变动原因是上年度无专项债券基金项目。

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 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，井研县研城小学校机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县研城小学校政府采购支出总额 22.7 万元，其中：政府采购货物支出 22.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置触控一体机、教学设备、计算机、打印机等教学及办公设备，用于教育教学和日常办公等工作。授予中小企业合同金额 22.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县研城小学校共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县研城小学校在 2025 年度预算编制阶段，组织对研城小学教学综合楼及运动场等建设项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

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

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票

公益金支出。

14.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。

15.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。

16.“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。

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）		井研县研城小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额缴纳保险费					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳保险费										
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	82.43	83.96		83.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	82.43	83.96		83.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	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。自评分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋						财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额缴纳保险费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳保险费									
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	11.96	10.38	10.38			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.96	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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	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。自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时发放奖励资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放奖励资金									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.65	4.65			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.65	4.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按时发放年度考核待遇，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000005147052-教学设备购置									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高教学质量					按要求采购设备，保证教学正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求采购设备，保证教学正常开展									
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	35.37	35.37			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.37	35.37			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	教学设备购置使用资金控制总量	≤	35.368	万元	35.368	40	40		
	效益指标	社会效益指标	购置设备合格率	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按要求采购设备，保证教学正常开展，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000005345172-研城小学教学综合楼及运动场等建设项目									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县研城小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		教学综合楼及运动场建设					该项目用于教学设备采购和食堂设备采购，采购过程保证质量，保障学校工作正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于教学设备采购和食堂设备采购，采购过程保证质量，保障学校工作正常运转									
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	0.00	117.76	102.76			87.26%	10	10	财政调拨资金，资金结转到下年继续使用	
	其中：财政资金	0.00	117.76	102.76			87.26%	/	/		
	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	质量达标	≥	95	%	95	30	30		
		时效指标	按期完成	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务指标	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让师生满意	≥	100	次	100	10	10		
	成本指标	社会成本指标	社会满意度高	≥	100	项	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目用于教学设备采购和食堂设备采购，采购过程保证质量，保障学校工作正常运转，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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)		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			充分教室办公室的灯光照明设备，控制学生近视率，办人民满意的教育				改项目用于采购灯管照明设备，采购过程保质保量，按时完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		改项目用于采购灯管照明设备，采购过程保质保量，按时完成。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.59	46.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	46.59	46.59			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	购置设备数量	≥	1000	台（套）	1000	10	10	
			政府采购率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
			设备故障率	≤	5	%	5	5	5	
			设备质量合格率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	改项目用于采购灯管照明设备，采购过程保质保量，按时完成。自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000006873876- “三区” 人才计划教师专项工作补助经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		三区人才计划教师专项补助经费					按时足额发放工作补助经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工作补助经费									
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	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	提高三区教育水平	≥	100	次	100	20	20		
		质量指标	促进边地区教育发展	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	让社会满意	≥	100	项	100	10	10		
		可持续发展指标	提高办学条件	≥	80	次	80	10	10		
	满意度指标	满意度指标	让师生满意	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工作总成本	=	1	万	1	20	20		
合计								100	100		
评价结论	按时足额发放工作补助经费，自评分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000007082482-2022 年校舍维修改造资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年校舍维修项目					改项目用于运动场及教学楼消防设施整治，整治过程保障质量				
	2. 项目实施内容及过程概述	改项目用于运动场及教学楼消防设施整治，整治过程保障质量									
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	30.26	30.26			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.26	30.26			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	全年资金安排使用总量	=	302570	元	302570	40	40		
	效益指标	社会效益指标	校舍安全稳固性提升	定性	不断加强	年	不断加强	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	改项目用于运动场及教学楼消防设施整治，整治过程保障质量，自评分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.85	15.85	15.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.85	15.85	15.85			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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）		井研县研城小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	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。自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			教师慰问金在现有基础上实现逐年增长，力争 2-3 年内达到全市平均水平。二是将县财政预算到县教育局的教育教学质量、普通高中优质生源稳控、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，有县教育局用于质量管理和质量激励（其中：与质量激励的经费纳入教师慰问金，与财政每年预算的 200 万元高中教育质量奖，以及教师慰问金的增量部分一并作为考核性慰问金，由县教育局考核发放）。				按时足额发放教育激励经费				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额发放教育激励经费								
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	0.00	6.76	6.76			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.76	6.76			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年资金拨付使用总量	≥	67635	元	67635	40	40		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平，教学质量稳步提升	定性	不断提升	年	不断提升	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让师生满意	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按时足额发放教育激励经费，自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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募人员待遇									
主管部门		县教育局部门						实施单位（盖章）		井研县研城小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		校医辅助岗					按时足额发放工资				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工资									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.20	5.16	5.16			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.20	5.16	5.16			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	按时足额拨付	≥	98	元/人·次	98	10	10		
		质量指标	办人民满意的教育	≥	98	类	98	30	30		
	效益指标	经济效益指标	提高办学条件	≥	98	项	98	30	30		
	满意度指标	满意度指标	师生满意	≥	100	人次	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	最少的钱办最大的事	≥	100	项	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按时足额发放工资，自评分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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)		井研县研城小学校		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		开展中小學生课后服务，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，综合施策破解中小學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學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。				及时发放课后服务费			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时发放课后服务费							
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	286.00	286.00	219.66			76.80%	10	10	
	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	286.00	286.00	219.66			76.80%	/	/	
	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	质量指标	≥	98	项	98	40	40	
		时效指标	时效指标	≥	100	项	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	项	98	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	100	项	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥	100	项	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时发放课后服务费，自评分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬					

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）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	183.01	180.24	180.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	183.01	180.24	180.24			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	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。自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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）		井研县研城小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	104.00	116.56	116.56			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	104.00	116.56	116.56			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	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。自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋						财务负责人：张敬					

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）		井研县研城小学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	208.00	207.62	207.62			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	208.00	207.62	207.62			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	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。自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424T000011147446-城乡义务教育生均公用经费-小学									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育学校正常运转。					按时足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	189.79	189.79			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	189.79	189.79			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	不低于国家规定的基准定额标准：小学≥720元/生/年	≥	720	元/人年	720	40	40		
	效益指标	社会效益指标	教学设施足额保障，办公条件不断改善	定性	不断完善		不断完善	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按时足额拨付，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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）		井研县研城小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					按时足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.80	2.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额拨付	=	18000	元/年	18000	60	60		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	良好		良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时到位、服务对象满意	定性	良好		良好	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按时足额拨付，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012220603-机关事业人员丧葬费和抚恤金									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成死亡教师丧葬费和抚恤费发放					完成死亡教师丧葬费和抚恤费发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成死亡教师丧葬费和抚恤费发放									
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	
	总额	0.00	3.58	3.58			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.58	3.58			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	满意度指标	丧葬费和一次性抚恤费	=	90	%	90	90	90		
合计								100	100		
评价结论	完成死亡教师丧葬费和抚恤费发放，自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,299.97	1,342.33	1,342.33			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,299.97	1,342.33	1,342.33			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	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。自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012419421-退养民师经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时发放退养民师费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放退养民师费									
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	5.36	2.68	2.68			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.36	2.68	2.68			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按时发放退养民师费，自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按时足额发放年度考核待遇					按时足额发放年度考核待遇				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放年度考核待遇									
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	222.43	222.43			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	222.43	222.43			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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	按时足额发放年度考核待遇，自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 按时发放奖励金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放奖励金									
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	0.07	0.06	0.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.07	0.06	0.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按时发放奖励金，自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012541105-遗属生活补助									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 按时发放生活补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放生活补助									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.94	5.94	5.94			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.94	5.94	5.94			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按时发放生活补助，自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012547121-伙食补助费-学校									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.97	28.69	28.69			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.97	28.69	28.69			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按时足额拨付，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012547487-编外人员经费（劳务派遣）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 按时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放									
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	
	总额	28.21	28.75	28.75			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.21	28.75	28.75			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按时发放，自评分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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）		井研县研城小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按时足额发放退休一次性补贴					按时足额发放退休一次性补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放退休一次性补贴									
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	36.75	36.75			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	36.75	36.75			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	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	按时足额发放退休一次性补贴，自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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)	井研县研城小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 义务教育学校和中职学校校舍维修改造和教学设施购置，改善办学条件。					年度目标完成情况 按时拨付，保证质量				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时拨付，保证质量									
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	71.00	71.00	22.70			31.97%	10	10	财政调拨资金，资金结转到下年继续使用	
	其中：财政资金	71.00	71.00	22.70			31.97%	/	/		
	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	足量购买	≥	20	%	20	20	20		
		质量指标	保证采购质量	≥	20	%	20	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保证教学需求	≥	20	%	20	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让师生满意	≥	10	%	10	10	10		
	成本指标	经济成本指标	减少资金浪费	≥	20	%	20	20	20		
合计								100	100		
评价结论	按时拨付，保证质量。自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425T000013025852-体彩公益金									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县研城小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		推动学校教育事业的发展，促进学校体育工作，提高办学条件，让社会满意。					保证保量采购体育用品				
	2. 项目实施内容及过程概述	保证保量采购体育用品									
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	2.00	4.00	2.00			50.00%	10	10	财政调拨资金，资金结转到下年继续使用	
	其中：财政资金	2.00	4.00	2.00			50.00%	/	/		
	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	提升学校体育工作	≥	100	次	100	10	10		
		质量指标	促进教育发展	≥	100	类	100	30	30		
	效益指标	经济效益指标	提高办学条件	≥	100	项	100	10	10		
		社会效益指标	让社会满意	≥	100	次	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	让师生满意	≥	100	次	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	低成本高效益	≥	100	项	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	保证保量采购体育用品，自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研城小学校章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 按时足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.80	18.72	18.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.80	18.72	18.72			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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	按时足额拨付，保证质量										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

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）		井研县研城小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		及时申请，按时划拨					及时申请，按时划拨				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时申请，按时划拨									
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	19.48	19.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.48	19.48			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时到位、服务对象满意	定性	良好		良好	90	90		
合计								100	100		
评价结论	及时申请，按时划拨。自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112426R000014369327-在职人员工资及附加									
主管部门		县教育局部门						实施单位（盖章）		井研县研城小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放									
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	
	总额	0.00	76.35	76.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	76.35	76.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	按时足额拨付完成率	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	按时发放，自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112426T000014608892-校园足球特色学校建设补助经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县研城小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		义务教育阶段校园足球特色学校建设补助由各地统筹用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出，重点支持开展足球训练及竞赛等活动，提升校园足球特色学校能力水平。					采购足球用品。保质保量				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购足球用品。保质保量									
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	1.80	1.74			96.63%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.74			96.63%	/	/		
	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	全年投入总金额 15000 元	≥	1.5	万元	1.5	30	30		
		质量指标	提高校园足球水平	定性	逐年提高		逐年提高	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有效利用资金	≥	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	提高学校整体办学水平	定性	良好		良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让家长、师生满意	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	采购足球用品。保质保量。自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢学锋					财务负责人：张敬						

第五部分 附表

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