

井研县千佛镇中心小学校
2025 年度单位决算编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 8 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	83
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 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，为学龄前儿童提供托育、保育、教育服务。

2. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

3. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

4. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

5. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《四川省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》

（二）2025 年重点工作完成情况。

1. 抓实抓细党建工作

全面贯彻党的教育方针，加强书记队伍建设，重创新、求实效，加强党内监督，严格党内组织生活，不断提升基层党组织凝聚力和战斗力；加强党风廉政建设和反腐败工作，加大监督执纪问责力度；压紧压实意识形态工作责任制，加强教育新媒体建设，加强网络信息和各类工作群管理，防范网络舆情风险。

2. 持续推进“先锋工程”

坚持和加强党对教育工作的全面领导，切实发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党的建设推动学校建设，以党员发展带动教师发展。通过“先锋工程”推动实现“三创三建”工作目标。

3. 全面加强队伍建设

不断优化队伍结构，提升队伍素质；多渠道、多形式开展教师培训；持续开展“中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作”；坚持运用好“四种形态”，开展教育领域的执纪监督工作。

4. 深入实施教育改革

努力提升课后服务水平，全面实施项目化教研，推进课堂教学改革，构建高效课堂；进一步规范校外培训机构培训行为，加强和改进学校美育、体育、劳动教育、心理健康教育，开展好研学实践活动，全面落实“五育并举”。

5. 筑牢校园安全防线

发挥卫生副校长专业优势，配合学校开展好健康教育和传染病防控；强化食品安全规范管理，全力保障师生“舌尖上的安全”；不断强化督导检查问责机制，全覆盖开展隐患排查整治，实现安全风险隐患动态清零；坚持“谁主管，谁负责”原则，围绕中心工作、重点工作、热点工作，做好信息报送和信访维稳工作。

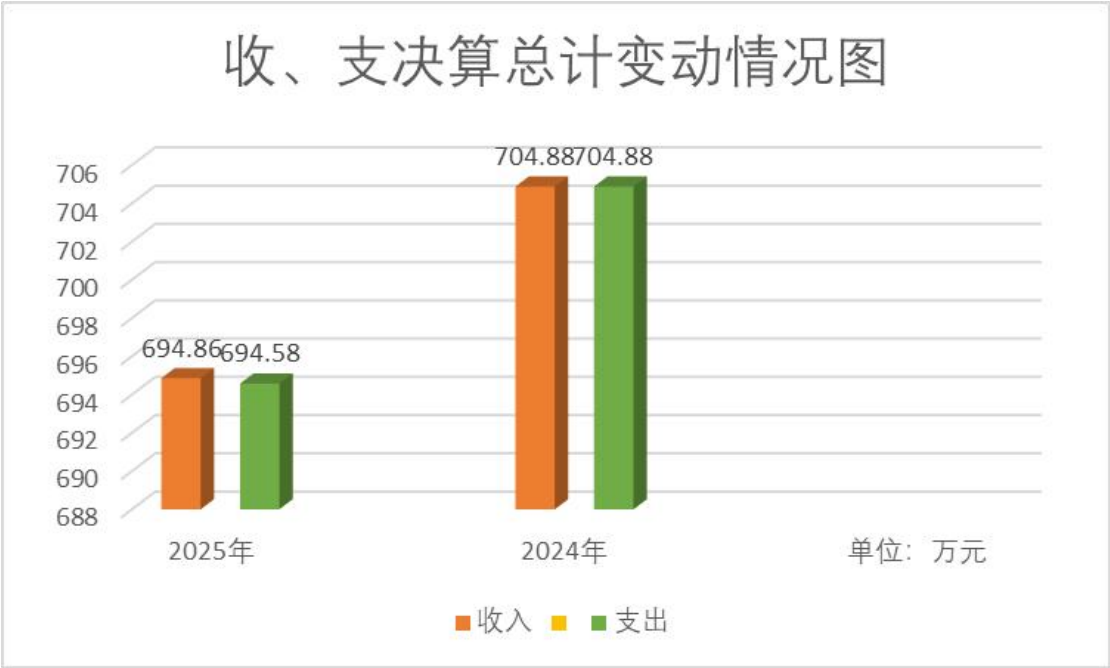
二、机构设置

井研县千佛镇中心小学校为全额拨款公益一类事业单位，设置有教导处、总务处，无下属二级单位。事业编制 20 个（其中专技 20 个，工勤 0 个），学校实有教职工 31 人，退休人员 3 人，享受遗属补助人员 2 人，编外人员 2 人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

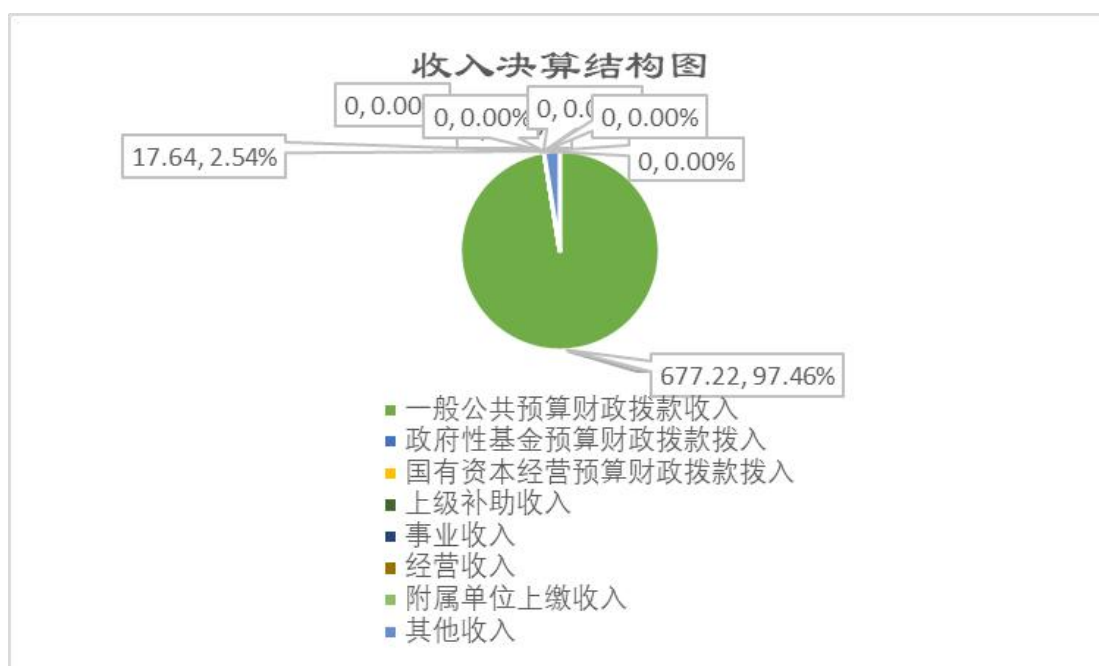
2025 年度收入为 694.86、支出为 694.58 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 10.02、10.3 万元，下降 1.42%和 1.46%。主要变动原因是人员减少，经费减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

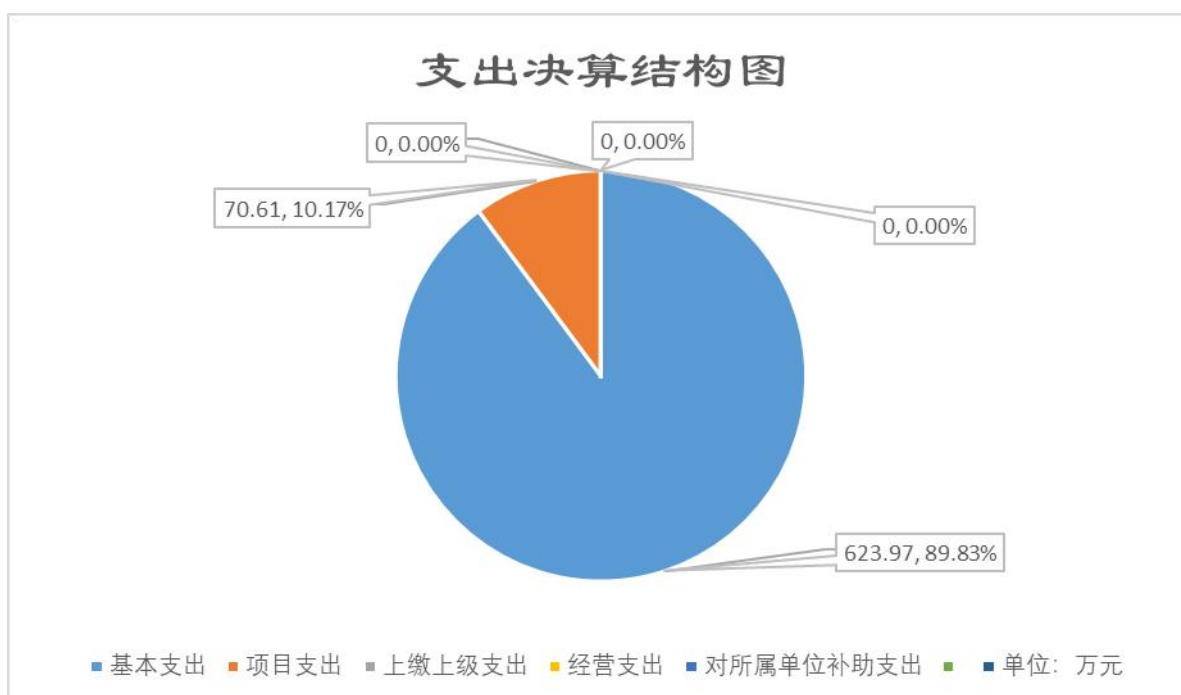
2025 年度本年收入合计 694.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 677.22 万元，占 97.46%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.64 万元，占 2.54%。



(图 2：收入决算结构图)

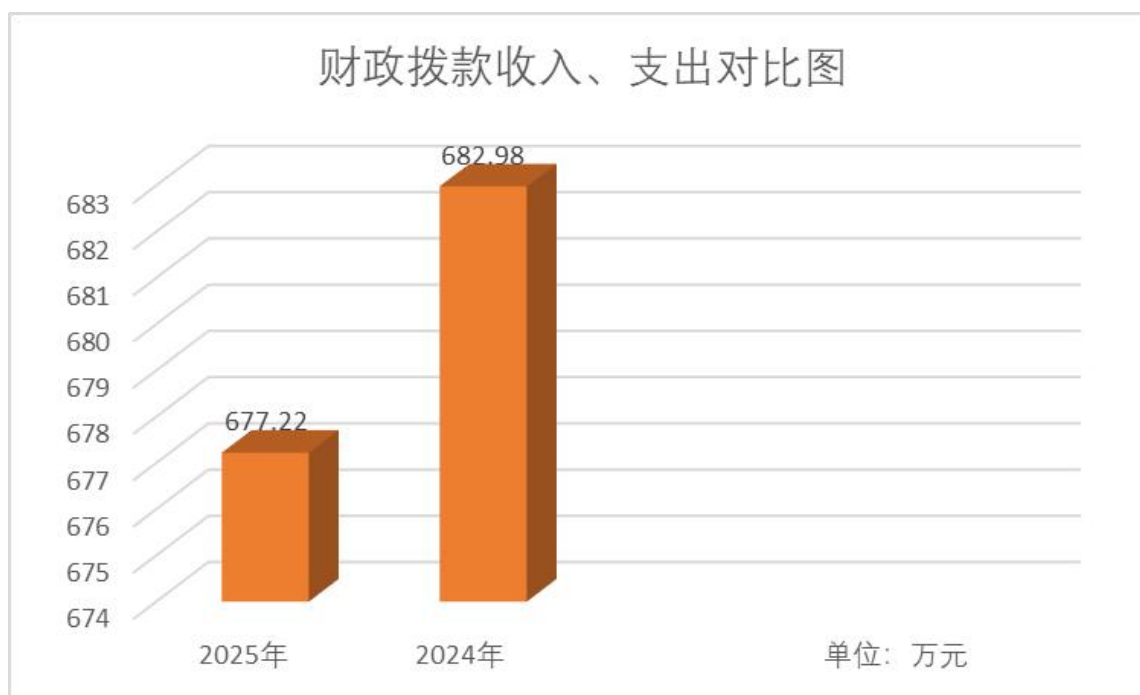
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 694.58 万元，其中：基本支出 623.97 万元，占 89.83%；项目支出 70.61 万元，占 10.17%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 677.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 5.76 万元，下降 0.84%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

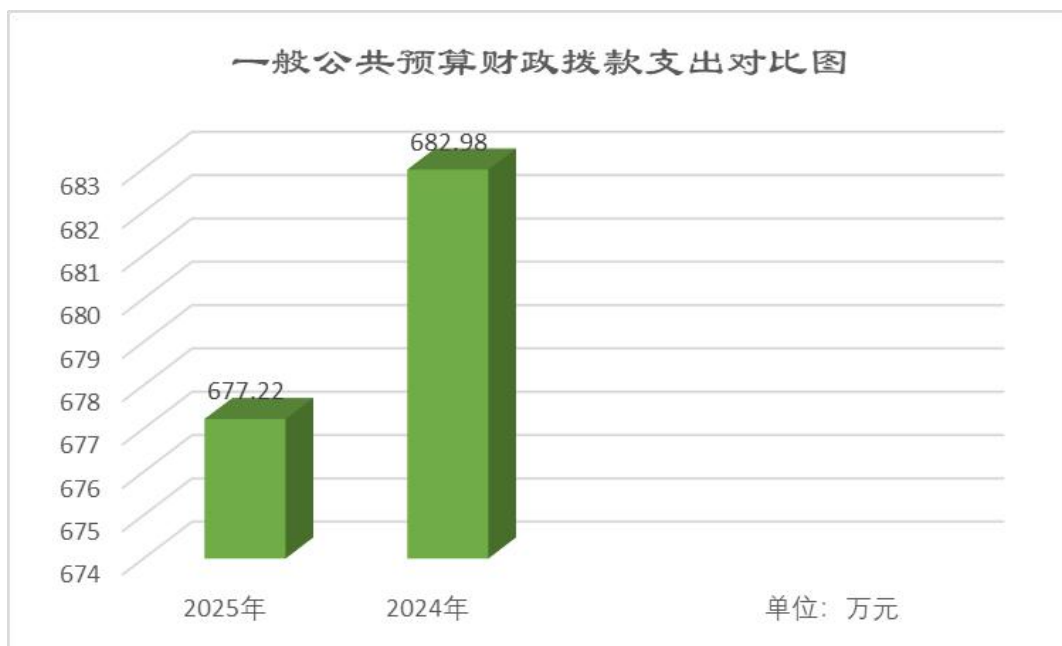


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

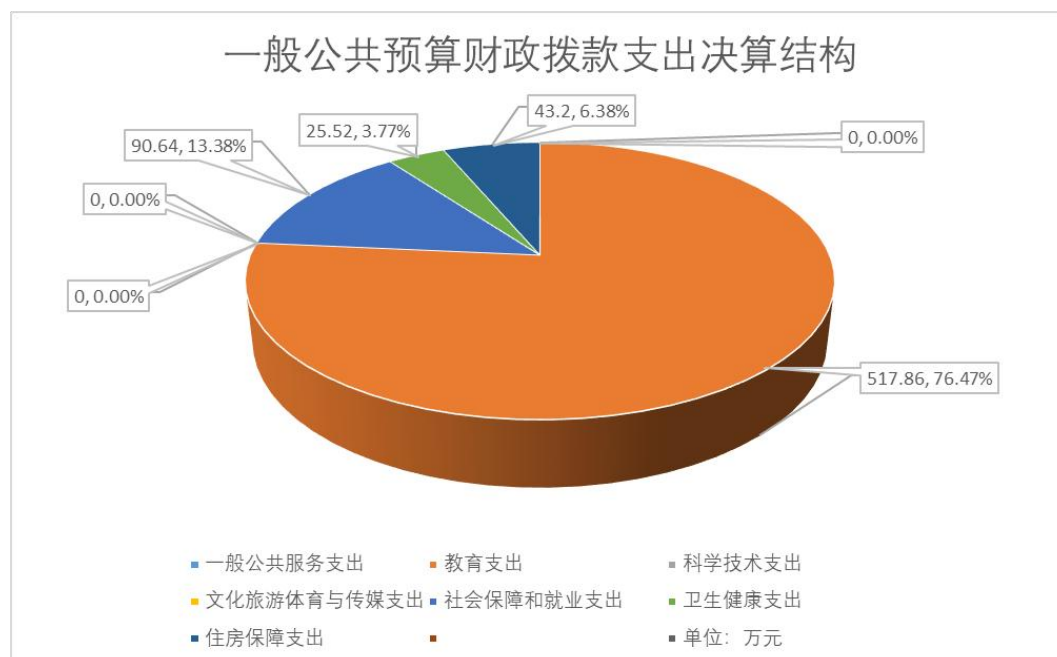
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 677.22 万元，占本年支出合计的 97.46%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.76 万元，下降 0.84%。主要变动原因是人员减少，经费减少。



(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 677.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 517.86 万元，占 76.47%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 90.64 万元，占 13.38%；卫生健康支出 25.52 万元，占 3.77%；住房保障支出 43.2 万元，占 6.38%；



(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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 677.22 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 10.35 万元，完成预算 100%；

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 494.43 万元，完成预算 100%；

3. 社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 90.64 万元，完成预算 100%；

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.52 万元，完成预算 100%；

5. 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 43.2 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 623.97 万元，其中：

人员经费 606.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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%，较上年度无增减。

（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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 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，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

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无增减

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，井研县千佛镇中心小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度无增减。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无此类支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县千佛镇中心小学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2025 年 12 月 31 日，井研县千佛镇中心小学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对“51112425R000012418796-工资性支出-事业”项目等 30 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控，组织对 30 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3、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。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指基础教育小学阶段教育。

5. 社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴交的养老保险及职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴交的医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴交的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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

附件 1:

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成

我校为全额拨款公益一类事业单位，设置有教导处、总务处，无下属二级单位。

(二) 机构职能

1. 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，为学龄前儿童提供托育、保育、教育服务。

2. 2025 年重点工作完成情况。

2025 年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进了学生全面发展，学校年度考核被县教育局评定为合格，得到了学生、家长和社会的肯定。

(三) 人员概况。

截至 2025 年末，我单位编制为 20 人，无工勤编制，年末实有 31 人。

二、单位资金收支情况

(一) 收入情况。

井研县千佛镇中心小学校 2025 年年初预算收入 595.75 万元、决算报表收入 694.86 万元。

(二) 支出情况。

井研县千佛镇中心小学校 2025 年年初预算支出 597.1 万元、决算报表支出 694.58 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

井研县千佛镇中心小学校 2025 年决算报表结转结余 1.63 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1. 履职效能

教学任务完成：严格按照国家课程标准开设课程，开齐率达 100%，确保学生接受全面素质教育。通过定期教学检查、教师教学反思等机制，保障教学进度有序推进，教学计划完成率达 98%。

教学质量提升：在 2025 年度在同一命题质量监测成绩名列全县前茅。同时，积极开展课后服务，参与率达 95%，丰富学生课余生活，满足家长需求。

办学特色成果：依托“科创实践园地”特色项目，全年组织种植及烹饪特色活动 20 余次，参与学生 600 余人次，大力提升学校品牌影响力。

2. 预算管理

预算编制精准度：年初预算编制结合学校发展规划、教学实际需求，参考上一年度预算执行情况，合理测算各项经费。2025 年度公用经费预算执行偏差率控制在 5%以内，预算编制贴合度较高。

预算执行进度：实时监控资金支出进度。截至 2025 年底全年预算执行率达 100%，其中人员经费执行率 100%，保障教师待遇按时发放；公用经费执行率 100%，教学业务活动有序开展；项目经费执行率 100%，总体执行进度良好，未出现年末突击花钱”现象。

3. 财务管理

财务制度执行：严格遵守《中小学校财务制度》，规范财务报销流程。报销单据需经经办人、证明人、审核人签字，附发票、合同、验收报告等原始凭证，财务部门审核无误后支付。全年财务报销合规率达 100%，未出现违规报销、挪用资金等情况。

财务风险防控：定期开展财务自查自纠，重点检查资金收支、资产管理、内控制度执行等方面。

财务信息质量：配合教育局核算中心按时完成记账、结账工作，确保财务数据及时、准确录入财务系统。财务报表准确率达 100%，为学校决策提供可靠财务数据支持。

4. 资产管理

资产配置合理性：依据《四川省中小学资产配置标准》，结合学校师生规模、教学需求，合理配置资产。满足教学信息化发展需求；办公家具配置符合标准，未出现超标准配置现象。

资产使用效率：建立资产使用登记制度，定期对教学设备、办公设施进行维护保养。教学设备利用率达 95%，如多媒体一体机平均每周使用 20 课时；办公家具完好率 95%，有效延长资产使用寿命，提高资产使用效益。

5. 采购管理

2025 年，学校无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 30 个，涉及预算总金额 694.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。根据常年项目绩效分析，结合学校实际，通过预算流程，设置有效项目，研究制订绩效目标，对项目进行入库。

2.项目执行。根据资金使用流程，对已入库项目及时进行调整，确定资金来源，明确投入标准，及时申请，及时支付。

3.目标实现。根据相关规定，及时支付，保障各项工作的有序开展，实现预期目标。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用情况良好，信息公开情况及时，实现预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算绩效自评良好，自评得分 97 分。

（二）存在问题。

通过部门预算绩效自评，工作中还存在不足，绩效目标还不够精细。

（三）改进建议。

摸清家底，尽可能精准预算，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R0000000261652-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）	井研县千佛镇中心小学校			
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。					按时足额完成医保费用缴纳工作，无拖欠、漏缴情况发生。同时，通过与医保经办机构的紧密配合，及时处理职工医保信息变更、有效保障了职工的医疗权益，全面完成了年度既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	职工基本医疗保险缴费项目旨在依据国家和地方医保政策规定，为事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用，保障职工享受基本医疗保障待遇。在实施过程中，财务部门每月根据人事部门提供的职工参保人员变动信息、工资基数数据，按照当地医保缴费比例，准确计算出单位及职工个人应缴纳的医保费用金额。通过税务部门指定的缴费渠道，按时足额完成医保费用申报与缴纳工作，并及时将缴费凭证归档留存。同时，定期与医保经办机构进行数据核对，确保参保人员信息准确无误，保障职工医保权益的正常享受。此外，严格对照部门预算，监控医保缴费资金使用情况，保证支出符合预算规定。									
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	20.12	19.22	19.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.12	19.22	19.22			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		

合计		100	100	
评价结论	职工基本医疗保险缴费项目整体实施效果良好，达成了保障职工基本医疗权益的核心目标。资金使用严格遵循医保政策和预算管理要求，未出现违规缴费或资金挪用情况，预算执行率处于合理区间。通过按时足额缴费，职工在就医结算、医保报销等方面能够顺利享受相应待遇，有效减轻了职工医疗负担，提升了职工的安全感和满意度，为单位职工队伍的稳定提供了有力支持。但在缴费政策动态调整应对、预算编制精细度等方面仍存在可优化之处。			
存在问题	一是医保政策动态调整频繁，如缴费基数上下限变动、缴费比例调整等，单位在预算编制时难以精准预估，导致实际缴费金额与年初预算存在偏差；二是医保缴费数据管理信息化程度不足，参保人员信息变更、缴费数据核对等工作多依赖人工操作，效率较低且容易出现误差；三是缺乏对医保缴费资金使用效益的全面评估，未能建立有效的绩效评价指标，难以准确衡量医保缴费对职工医疗保障和单位人才队伍建设的实际作用。			
改进措施	首先，加强医保政策研究与动态跟踪，建立与医保经办机构、税务部门的常态化沟通机制，及时获取政策调整信息，优化预算编制流程，提高医保缴费预算的精准性。其次，推进医保缴费数据管理信息化建设，引入专业的人力资源管理或财务管理软件，实现参保人员信息、缴费数据的自动化采集、计算与核对，提升工作效率和数据准确性。最后，构建科学合理的绩效评价指标体系，将职工医保报销比例、医疗费用自付比例、职工对医保服务满意度等纳入评价范围，定期开展医保缴费资金使用效益评估，为后续资金管理和政策优化提供依据。			
项目负责人：欧勇刚		财务负责人：王东		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422R0000000261864-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）	井研县千佛镇中心小学校		
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。			全员参保，足额缴费，保障职工权益，完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按政策为职工缴纳失业、工伤等其他社保费，依人员及工资变动核算金额，按时申报缴纳，核对数据，严控预算支出。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.03	2.50	2.50	100.00%	10	10	

	其中：财政资金	3.03	2.50	2.50			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（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	实现保障职工权益目标，资金使用合规，但预算精准度与管理效率待提升。									
存在问题	政策调整影响预算准确性，数据管理人工依赖大，缺乏效益评估指标。									
改进措施	跟踪政策，优化预算，推进信息化，构建评价体系。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422R0000007071453-三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）	井研县千佛镇中心小学校
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，保障及时，预算编制科学合理，减少结余资金。		按时足额向所有嘉奖人员发放奖励资金，无错发漏发现象，有效发挥奖励激励作用，完成年度激励职工、树立榜样目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	依据嘉奖评定标准，确定获奖人员名单，按奖励等级核算金额。经部门申报、审核小组评审、公示无异议后，由财务部门通过银行转账及时发放奖励资金，同时做好资金预算执行记录与台账管理。								
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	1.20	1.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	30	30	
合计								100	100	
评价结论	奖励资金发放规范，有效激励了职工积极性，但在奖励评定标准细化、预算精准度方面存在不足。									
存在问题	嘉奖评定标准不够细化，部分指标难以量化；预算编制时对获奖人数及等级预估不准，易出现资金偏差；奖励后续跟踪反馈机制缺失。									
改进措施	完善嘉奖评定细则，量化考核指标；加强历史数据研究，精准预估预算；建立奖励反馈机制，收集职工意见。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T0000000252240-幼儿保教费收入安排支出									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县千佛镇中心小学校		
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				
		积极推进农村幼教工作可持续发展,助力乡村振兴。足额保障临聘幼儿教师工资及社会保障缴费支出。高质量完成幼儿保育保教工作。					幼儿园教学秩序稳定，教育教学质量稳步提升，幼儿及家长满意度达 98%，完成年度目标任务，为幼儿提供了良好的教育环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	幼儿保教费收入主要用于保障幼儿园正常运转与教育教学活动开展。在实施过程中，依据财务制度与预算安排，将资金合理分配。涵盖教师薪酬发放，维持师资队伍稳定；购置幼儿教材、玩具、教具等教学用品，丰富教学资源；支付水电费、设备维护费等，确保园内设施正常运行；开展教师培训，提升教学质量。每笔支出均严格审批，确保资金流向清晰、合规。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.60	12.60	6.48			51.43%	10	10		
	其中：财政资金	12.60	12.60	6.48			51.43%	/	/		
	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	保障临聘幼儿教师工资及社会保障缴费足额发放，本年	≤	70	人	70	40	40		

			计划服务 70 名幼儿。							
		时效指标	顺利完成 2025 年幼儿保育保教工作，完成教学设备更新及维护，改善办学条件。	≤	126000	元	64800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴,提高社会公允认可。	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	申请经费投入,稳定师资队伍,积极推进农村幼教工作持续发展。	≥	90	%	90	20	20	
	满意指标	服务对象满意度指标	幼儿家长和社会满意度,幼儿教师对教育环境和待遇满意度。	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目有效保障了幼儿园各项工作有序推进，提升了教育服务质量，资金使用符合规定，预算执行率处于合理区间。但在资金分配精准度与长期效益规划方面存在不足，整体绩效良好，有优化空间。									
存在问题	一是资金分配缺乏精准性，部分资源配置与实际需求有偏差，如教学用品采购量不合理；二是对资金使用长期效益规划不足，在幼儿园特色发展、品牌建设方面投入较少；三是预算调整机制不灵活，难以应对突发支出或需求变化。									
改进措施	建立需求调研机制，依据幼儿数量、教学需求精准分配资金；制定长期发展规划，合理安排资金用于特色课程开发、师资培养等方面；完善预算调整制度，灵活应对资金需求变化，确保资金高效利用。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费	
主管部门		县教育局部门	实施单位 (盖章) 井研县千佛镇中心小学校
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	顺利完成学籍幼儿保育保教任务，零星办公经费支出。支持幼教事业发展。					本年度学前教育生均公用经费按计划完成教学物资采购、设施维护、教师培训等任务，幼儿园教学环境得到改善，教师参与培训 12 人次，校园安全事故发生率为零，幼儿家长对幼儿园教育服务满意度达 100%，全面达成年度保障幼儿园正常运转、提升教育质量的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建立需求调研机制，依据幼儿数量、教学需求精准分配资金；制定长期发展规划，合理安排资金用于特色课程开发、师资培养等方面；完善预算调整制度，灵活应对资金需求变化，确保资金高效利用。								
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	2.70	2.70	2.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70			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	顺利完成 70 名幼儿保育保教任务，组织教学观摩活动 10 次，亲子活动 4 次，增加 70 套桌面玩具。	≤	70	人	70	20	20	
		质量指标	保障教师培训覆盖率达 100%，丰富教学活动以满足幼儿参与度。	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	确保公用经费按时拨付到位，完成教学设备及时更新和维护，改善园区文化建设提档升级。	=	27000	元	27000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高社会认可度，支持农村幼教事业持续发展	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师对工作环境及待遇满意度，社会对学前教育服务的满意度。	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	生均公用经费保障了幼儿园教育教学工作的稳定运行，有效改善了办园条件，教师专业能力有所提升，校园安全系数增强。资金使用符合财务规范，预算执行率达标，但在经费使用效益最大化、资源统筹规划方面存在不足，整体绩效良好。									
存在问题	一是经费使用结构不够合理，部分领域如特色课程开发投入不足，而常规性支出占比较高；二是资源配置缺乏统筹，存在教学设备重复购置、图书资源利用率低等情况；三是绩效评价体系不完善，难以全面精准衡量经费使用对学前教育质量提升的实际效果。									
改进措施	优化经费支出结构，适当增加特色课程开发、教育创新项目的资金占比；建立资源共享与统筹机制，通过区域内联合采购、图书漂流等方式提高资源利用率；构建科学的绩效评价指标体系，将幼儿综合素质提升、家长满意度、教师教学成果等纳入考核，强化评价结果应用。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校
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” 人才计划教师专项工作补助		本年度“三区” 人才计划教师专项工作补助经费足额、及时发放至 2 名参与计划教师手中，无错发、漏发现象。受援地区学校教学秩序稳定，学生成绩提升，顺利达成年度支持“三区” 教育发展、提升受援地教育水平的目标。
	2. 项目实施内容及	“三区” 人才计划教师专项工作补助经费用于保障参与计划教师在偏远、艰苦地区服务期间的工作与生活。实施过程中，严格依据相关政策及教师服务协议，对符合条件的教师进行资格审核，按标准核算交通、生活等各项补助。通过银行转账方式按月或按学期及时发放补		

	过程概述	助，并建立资金发放台账，留存相关凭证。同时，定期对补助发放情况进行核查，确保资金准确无误发放至教师手中。								
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	“三区”人才计划教师专项工作	=	2	人	2	60	60	
	效益指标	经济效益指标	“三区”人才计划教师专项工作补助经费	=	20000	元/年	20000	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	三区”人才计划教师专项工作	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该经费的投入有效激励了教师投身“三区”教育事业，保障了教师在服务期间的基本待遇，促进了受援地区教育教学质量提升。资金使用严格遵循规定，预算执行到位，但在补助标准动态调整、资金使用效益深度挖掘等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。									
存在问题	一是补助标准多年未调整，难以匹配物价上涨及教师实际工作需求，对优秀教师吸引力减弱；二是缺乏对补助资金使用效益的深度评估，未能充分了解资金投入对受援地区教育质量提升的具体贡献；三是部分地区补助发放流程繁琐，存在审核周期长、发放延迟等问题，影响教师工作积极性。									
改进措施	建立补助标准动态调整机制，结合经济发展水平、物价指数及教师工作实际，定期优化补助标准；构建科学的资金使用效益评估体系，通过学生成绩变化、教师教学成果、学校发展等多维度指标，量化评估资金使用效果；简化补助发放流程，利用信息化手段实现线上申报、审核，提高资金发放效率。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）		井研县千佛镇中心小学校		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					本年度工会经费按计划开展各类文化活动 2 场，参与职工达 120 人次；慰问困难职工 4 人；职工对工会工作满意度达 98%，有效增强了职工队伍凝聚力，顺利完成年度服务职工、促进单位和谐发展的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	工会经费主要用于开展职工文化活动、帮扶困难职工、维护职工权益及保障工会正常运转。实施过程中，依据工会工作计划，组织职工运动会、文艺演出、技能竞赛等文化活动；定期走访慰问患病、生活困难职工，发放慰问金及物资；为职工提供法律咨询、劳动纠纷调解等服务。经费支出严格遵循工会财务制度，通过预算申报、集体决策、审批报销等流程，确保资金使用公开透明、合规合理。									
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	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	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率[计算方法为: (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	工会经费的使用有效增强了职工凝聚力，提升了职工幸福感与归属感，切实维护了职工合法权益。资金使用符合相关规定，预算执行率达标，但在经费使用精准度、活动创新性及长效帮扶机制等方面存在不足，整体绩效良好，仍有改进空间。									
存在问题	一是经费分配不够均衡，文化活动支出占比较大，而职工技能培训、心理健康关怀等方面投入不足；二是部分工会活动形式单一，缺乏创新性和吸引力，职工参与积极性不高；三是困难职工帮扶缺乏长效机制，多以节日慰问为主，未能从根本上解决职工困难。									
改进措施	优化经费分配结构，适当增加职工技能培训、心理健康服务等方面的资金投入；创新工会活动形式，结合职工兴趣和需求，开展多元化、个性化活动；建立困难职工动态管理和长效帮扶机制，深入了解职工实际困难，制定针对性帮扶方案，整合社会资源提供持续援助。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校
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。		本年度公务员医疗补助项目为 120 名事业人员提供了医疗补助。有效减轻了医疗负担,教职工对医疗保障满意度达 100%,顺利完成年度医疗保障水平的目标。
	2. 项目实施内容及过程概述	优化经费分配结构,适当增加职工技能培训、心理健康服务等方面的资金投入;创新工会活动形式,结合职工兴趣和需求,开展多元化、个性化活动;建立困难职工动态管理和长效帮扶机制,深入了解职工实际困难,制定针对性帮扶方案,整合社会资源提供持续援助。		

	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
预算 执行 情况 (10 分)	总额	6.30	6.30	6.30			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	6.30	6.30	6.30			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	公务员医疗补助项目有效缓解了公务员医疗费用压力，提升了公务员医疗保障水平，增强了队伍稳定性。资金使用严格遵循医保政策和财务制度，预算执行率达标，但在补助标准动态调整、信息化管理水平及补助范围精准度等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。									
存在 问题	一是医疗补助标准未充分考虑物价上涨、医疗技术发展等因素，长期未调整，难以满足实际医疗支出需求；二是补助核算与发放流程依赖人工操作，信息化程度低，效率不高且易出现数据误差；三是补助范围界定不够精准，部分特殊病种或医疗需求未纳入补助范畴，存在保障盲区。									
改进 措施	建立医疗补助标准动态调整机制，结合医疗费用增长指数、物价水平等因素，定期优化补助标准；推进信息化系统建设，实现与医保、财政系统的数据共享，提高补助核算与发放的自动化水平；完善补助范围界定标准，开展调研评估，将合理的特殊医疗需求纳入补助范围，扩大保障覆盖面。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）		井研县千佛镇中心小学校		
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				
		本年度项目核心目标为足额保障教育管理激励经费合规发放，充分激发学校管理团队、一线教师履职积极性，规范教育管理全流程，提升教学管理质效，保障各项教育教学管理工作平稳推进，全面完成年度教育管理考核目标。				本年度严格按预算完成经费全额发放，覆盖全部符合条件的教育管理岗位人员，全员完成年度教育管理考核任务，各项管理指标均达预期，教师履职积极性显著提升，100% 完成既定年度目标，无经费截留、挪用情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目核心实施内容为教育管理岗位人员激励经费的核定与发放，年初完成预算申报与人员范围核定，年中按考核结果分批次发放经费，全程严格执行财务审批流程，接受财务、纪检部门全程监督，确保经费使用合规精准。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.38	0.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.38	0.38			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	质量指标	推进教学效果高质量，为初中输送优质生源。	≥	56	人	56	10	10	

	时效指标	顺利完成教学任务	≤	1	年	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	=	3757	元	3757	20	20	
		可持续影响指标	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本项目年度绩效自评等级为优秀，经费使用合规高效，全面完成年度既定目标，有效激发了教育管理队伍的工作活力，显著提升了学校教育管理规范化水平，经费投入与产出效益匹配度高，完全达成项目设立的预期成效。								
存在问题	当前项目存在激励维度划分不够精细的问题，激励标准与不同岗位教育管理工作的实际贡献匹配度仍有提升空间，激励效果的长效跟踪机制不够完善，未能全面覆盖不同层级教育管理岗位的个性化激励需求。								
改进措施	下一步将优化激励体系，细化不同教育管理岗位的激励标准，建立与岗位贡献、工作成效强关联的激励机制，完善激励效果长效跟踪评估体系，进一步提升经费使用的精准性与激励实效，更好激发队伍活力。								
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112423T000008081875-教育类购买服务专项资金		
主管部门		县教育局部门	实施单位（盖章）	井研县千佛镇中心小学校
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
		本年度核心目标为足额补齐编外幼儿教师工资待遇缺口，落实学前教育师资保障政策，稳定幼儿教师队伍，规范经费全流程管理，完成年度工资差口发放任务，切实提升编外教师归属感，保障学前教育教学工作平稳有序开展。		本年度严格按预算完成全部工资差口经费发放，100% 覆盖符合条件的编外幼儿教师，足额补齐待遇缺口，无经费拖欠、截留、挪用情况，教师队伍保持稳定，各项既定指标全面达标，圆满完成年度全部目标任务。
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目核心实施内容为编外幼儿教师工资缺口核定与经费发放，年初完成人员资质审核、缺口测算与预算申报，按月完成经费精准拨付，全程严格执行财务审批流程，接受监督，确保经费使用合规精准。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.36	0.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36			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	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								90	90	
评价结论	经费使用合规高效，发放流程规范严谨，全面完成年度既定目标，有效补齐编外幼儿教师工资待遇短板，显著稳定了学前教育师资队伍，经费投入与保障成效匹配度高，完全达成项目设立初衷。									
存在问题	前项目存在工资缺口动态核定机制不够完善的问题，部分岗位缺口测算的精准度仍有提升空间，经费发放的长效跟踪机制不够健全，未能完全适配学前教育师资队伍动态调整的实际需求。									
改进措施	下一步将优化工资缺口动态核定机制，细化不同岗位缺口测算标准，完善经费发放全流程跟踪监管体系，建立与师资队伍动态调整适配的经费保障机制，进一步提升经费使用精准度，切实巩固师资队伍稳定成效。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）		井研县千佛镇中心小学校		
项目基本情况		项目年度目标					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。					本年度课后服务费足额保障 60 名教师劳务报酬发放，开展学科辅导、艺术体育等课后服务课程 6 门，服务学生超 500 人次。通过问卷调查，家长对课后服务满意度达 98%，学生综合素质得到提升，顺利完成年度丰富学生课余生活、提升课后服务质量的目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述					课后服务费主要用于保障课后服务正常开展，涵盖参与课后服务教师的劳务报酬、课程资源开发、活动耗材购置等支出。实施时，学校先根据课后服务方案，核算人员、物资等成本并制定预算。服务开展后，按教师实际服务时长、工作质量考核结果发放报酬，通过公开招标采购图书、实验器材等物资，邀请专业机构开发特色课程。资金支出经严格审批流程，定期公示收支明细，确保公开透明。				
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	26.00	26.00	17.27			66.41%	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	26.00	26.00	17.27			66.41%	/	/	
		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	2025 年服务课后服务学生 400 人，学生参与率达 95%	≤	400	人	385	30	30	

			以上。服务课时每周 10 节。							
		质量指标	依据上级和学校制定的课后服务标准，开齐课程保证服务课时，保障课后服务学生安全。	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	针对课后服务过程中出现的问题，及时处理。保障课后服务的流畅性。	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关注社会对课后服务的评价，保持正面评价在 95%以上。提升学校的社会形象和声誉。	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保学生对课后服务的满意度，家长对服务质量、孩子发展、收费合理性等方面的评价。	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	课后服务费的使用有效支撑了课后服务高质量开展，丰富了学生课余生活，缓解家长接送难题，教师积极性得到提升。资金使用符合财务规范，预算执行率达标，但存在资金分配不够科学、服务监管不足、绩效评价不完善等问题，整体绩效良好，仍有提升空间。									
存在问题	一是资金分配不合理，教师劳务报酬占比过高，课程研发、设施维护投入不足；二是课后服务监管不到位，部分活动开展流于形式，服务质量参差不齐；三是缺乏科学的绩效评价体系，难以准确衡量课后服务资金使用效益。									
改进措施	优化资金分配结构，合理提高课程资源开发、设施维护等方面资金占比；建立健全课后服务监管机制，制定服务质量标准，加强日常巡查与定期评估；构建多元绩效评价指标体系，将学生满意度、家长反馈、教师教学成果等纳入考核，强化评价结果应用。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112423T000009802447-义务教育校舍安全保障经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县千佛镇中心小学校		
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					
		全面完成学校教学楼屋面漏水及教室墙面等维修整治，改善教学环境，保障师生正常教学活动，提升学校硬件设施水平，提升办学水平。				本年度 100% 完成既定校舍安全隐患排查与维修改造任务，足额合规使用预算经费，无截留、挪用、超支情况，排查出的安全隐患全部清零，校舍安全等级全面达标，圆满完成年度全部目标任务，有效保障了校园教学活动安全开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目核心实施内容为义务教育校舍安全隐患排查、维修改造、加固修缮及配套安全设施升级，年初完成全域隐患排查与方案编制，年中按规范完成招标、施工与竣工验收，全程接受财务、纪检部门监督，全流程合规管控。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.00	1.60			6.67%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.00	1.60			6.67%	/	/		
	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	整治教学楼屋面 1000 平方米，教室仿瓷 2000 平方米	≥	3000	平方米	3000	20	20	
		质量指标	屋面防水验收合格率、墙面修复平整度达标率、维修材料符合国家标准率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	2025 年 10 月底前完工	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境、保障师生正常教学活动	≤	160	人	160	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对整治后的教学环境、对学校硬件设施改善满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本（设计、预算、监理、材料、人工等）	≤	24	万元	1.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经费使用合规高效，项目实施流程规范严谨，全面完成年度既定目标，彻底消除了存量校舍安全隐患，显著提升了校园校舍安全保障水平，经费投入与安全保障成效高度匹配，完全达成项目设立初衷。									
存在问题	当前项目存在校舍安全隐患常态化排查机制不够完善的问题，部分老旧校舍长效维护体系不够健全，经费使用的精细化管理水平仍有提升空间，极端天气下校舍安全应急处置配套保障机制不够完善。									
改进措施	下一步将优化校舍安全常态化排查机制，细化不同类型校舍的维护标准，完善经费精细化管理体系，建立老旧校舍长效维护机制，健全极端天气校舍安全应急处置预案，进一步筑牢义务教育校舍安全防线。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校
项目基本	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度住房公积金实现 100% 全员足额缴存。通过优化服务，职工公积金提取、贷款办理更加便捷，职工对住房公积金政策满意度达 100%，顺利完成年度保障职工住房权益、规范资金缴存的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	住房公积金项目依据国家相关政策规定，按职工工资总额一定比例，由单位和职工共同缴存。实施过程中，财务部门每月根据人事部门提供的职工工资变动、人员增减等信息，准确计算单位及个人应缴金额。通过公积金管理中心指定的缴存渠道，按时足额完成申报与缴纳工作，并及时将缴存凭证归档。同时，严格对照预算监控资金使用，确保缴存金额与预算相符，保障职工住房保障权益。								
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	46.10	43.20	43.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	46.10	43.20	43.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	住房公积金项目有效保障了职工住房方面的经济储备，提升了职工福利待遇，增强了单位凝聚力。资金缴存严格遵循政策和预算要求，未出现违规操作，预算执行率达标。但在缴存基数动态调整及时性、政策宣传深度以及资金使用效率评估等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。									

存在问题	一是住房公积金缴存基数调整滞后，未能及时依据职工工资实际增长情况进行变更，影响职工权益；二是对住房公积金提取、贷款等政策宣传不到位，部分职工对相关政策了解不全面，未能充分利用公积金政策；三是缺乏对住房公积金资金使用效益的有效评估，无法准确衡量其对职工住房保障的实际作用。
改进措施	建立缴存基数动态调整机制，及时关注职工工资变化，按规定周期更新缴存基数；加强住房公积金政策宣传，通过线上线下多种渠道开展政策解读活动，提高职工政策知晓率；构建住房公积金资金使用效益评估体系，从职工购房贷款比例、提取使用率等维度进行分析，为政策优化提供依据。
项目负责人：欧勇刚 财务负责人：王东	

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）	井研县千佛镇中心小学校		
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。			本年度职业年金实现 100% 全员足额缴存。通过优化缴费流程和加强政策宣传，职工对职业年金政策的满意度达 100%，顺利完成年度保障职工养老权益、规范职业年金缴费的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	职业年金缴费项目依据国家机关事业单位养老保险制度改革政策，按职工工资总额的固定比例，由单位和职工个人共同缴纳，用于职工退休后的待遇补充。实施过程中，财务部门每月依据人事部门提供的职工工资变动、岗位调整、人员增减等信息，精准核算单位及个人应缴金额。通过税务部门或社保经办机构指定的渠道，按时完成职业年金的申报与缴纳工作，并妥善留存缴费凭证。同时，严格对照部门预算，实时监控资金使用情况，确保缴费金额与预算一致，保障职工职业年金权益。						
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	26.31	34.69	34.69	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.31	34.69	34.69	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	职业年金缴费项目切实落实了国家养老保障政策，有效增强了职工退休后的待遇保障，提升了职工归属感和队伍稳定性。资金缴纳严格遵循政策规定和预算要求，未出现违规操作，预算执行率达标。但在缴费基数调整及时性、政策宣传普及度以及资金管理精细化程度等方面存在不足，整体绩效良好，仍需进一步优化。									
存在问题	一是职业年金缴费基数调整存在延迟，未能及时依据职工工资实际变动情况进行更新，影响职工权益积累；二是职业年金政策宣传不到位，部分职工对缴费方式、领取条件等内容了解不充分，政策知晓率较低；三是缺乏对职业年金资金管理的精细化分析，难以准确评估资金运营对职工未来收益的影响。									
改进措施	建立缴费基数动态调整机制，密切关注职工工资变化，严格按照规定周期及时更新缴费基数；加强职业年金政策宣传力度，通过举办政策解读会、制作宣传手册、线上推送政策信息等多种方式，提升职工对政策的知晓度；引入专业分析工具，对职业年金资金运营情况进行定期评估，分析收益率、风险等因素，为资金管理提供科学依据，提高管理精细化水平。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校
项目	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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。				本年度机关事业单位基本养老保险实现 100%全员足额缴存。通过优化缴费流程和加强政策宣传，职工对养老保险政策的满意度达 100%，顺利完成年度保障职工养老权益、规范养老保险缴费的目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	机关事业单位基本养老保险缴费项目依据国家养老保险制度改革政策，按照职工工资总额的规定比例，由单位和职工共同承担缴费义务，用于保障职工退休后的基本生活。实施过程中，财务部门每月依据人事部门提供的职工工资变动、人员调动、退休及新增入职等信息，准确核算单位与个人应缴金额。通过税务部门或社保经办机构指定平台，按时完成申报与缴纳工作，及时获取缴费凭证并归档留存。同时，严格对照部门预算，定期核对缴费数据，确保资金使用合规，缴费金额与预算一致，保障职工养老保险权益落实。								
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	52.61	50.06	50.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	52.61	50.06	50.06			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	机关事业单位基本养老保险缴费项目严格落实国家养老保险政策，切实保障了职工退休后的基本生活，增强了职工对养老保障的信心，提升了队伍稳定性。资金缴纳符合政策法规和预算要求，无违规操作，预算执行率达标。但在缴费基数调整时效性、政策宣传深度以及与其他社保系统数据协同等方面存在不足，整体绩效良好，仍有提升空间。		
存在问题	一是缴费基数调整不够及时，部分职工工资变动后，缴费基数未能同步更新，影响职工养老金权益计算；二是养老保险政策宣传力度不足，职工对养老金待遇计算方式、退休办理流程等内容了解有限；三是与医保、职业年金等社保系统数据共享程度低，数据核对与管理存在重复劳动，效率不高。		
改进措施	建立缴费基数动态跟踪调整机制，加强与人事部门协作，在职工工资变动当月即完成缴费基数更新；多渠道开展养老保险政策宣传活动，通过线上专题培训、线下宣传手册发放、政策咨询日等形式，提高职工政策知晓度；推动社保系统数据互联互通，优化数据共享流程，减少重复工作，提高社保业务办理效率和数据准确性。		
项目负责人：欧勇刚		财务负责人：王东	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112424T000011146712-学前教育保教费减免						
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县千佛镇中心小学校		
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	免除学前一年在园儿童保育教育费，减轻家庭经济负担，落实国家惠民政策。			本年度全面完成学前教育保教费减免工作，严格按照政策标准核定减免对象及金额，资金足额、及时兑付到位，经费使用合规无违规情况，圆满完成年度减免任务，有效缓解困难家庭入园压力，各项绩效目标全部达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要开展学前教育保教费减免申报、资格审核、公示复核及资金拨付等工作。各幼儿园摸排统计符合条件幼儿，逐级审核公示，严格执行财政资金拨付流程，全程规范监管，确保减免政策精准落地、资金专款专用。						
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	1.17	1.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.17	1.17			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（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	学前教育免保教费5周岁以上人数	=	13	人	13	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	支持学前教育发展	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育免保教费，家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	11700	元	11700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施规范有序，资金使用安全合规、效益良好。全面落实保教费减免惠民政策，有效降低家庭育儿负担，保障普惠学前教育普及推进，圆满实现项目年度预期绩效目标。									
存在问题	部分幼儿家庭政策知晓度不足，主动申报积极性有待提升；个别家庭资格审核资料收集不够规范，审核精细化程度不足。同时，政策宣传常态化机制不完善，动态排查新增符合条件幼儿的力度有待加强。									
改进措施	下一步将加大保教费减免政策宣传力度，拓宽宣传渠道，提升群众知晓率。细化资格审核流程与标准，规范资料归档管理，建立常态化动态排查机制，精准摸排减免对象，切实提升惠民政策落实精准度与实效。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校			
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。					学校教学条件显著改善，教师专业能力得到提升，学生对教学资源满意度达 95%，顺利完成年度保障小学教育教学正常运转、推动教育均衡发展的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	城乡义务教育生均公用经费-小学项目资金，主要用于保障小学日常教学运转、改善办学条件及促进教育均衡发展。实施过程中，依据在校学生人数核算经费总额，科学制定预算。资金专项用于购置教学设备、图书资料，支付水电费、取暖费等日常开支，开展教师培训，维修校园基础设施等。每笔支出严格按照审批流程执行，定期公开资金使用情况，确保专款专用、规范透明。									
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	18.50	18.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.50	18.50			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（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	足额拨付公用经费	≥	166320	元	185000	40	40		

	时效指标	按时拨付	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育顺利开展	定性	良好		良好	20	20
		可持续发展指标	保证义务教育有序发展	≥	98	%	98	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生满意	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该经费有效保障了城乡小学教育教学活动的正常开展，改善了学校办学条件，提升了教师专业素养。资金使用符合财务规定，预算执行率达标，但在资金分配合理性、资源使用效率及区域均衡性等方面存在不足，整体绩效良好，仍有提升空间。								
存在问题	一是资金分配未充分考虑城乡小学实际差异，部分乡村小学教学设备更新和师资培训资金不足；二是部分学校图书资料、教学设备利用率不高，存在闲置浪费现象；三是区域间资金使用效果不均衡，城乡小学教育质量差距仍然存在。								
改进措施	优化资金分配机制，加大对乡村小学在设备购置、师资培训等方面的倾斜力度；建立资源共享和动态调配机制，提高图书资料、教学设备的使用效率；加强区域间教育资源统筹，推动城乡小学结对帮扶，促进教育均衡发展。								
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东				

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）	井研县千佛镇中心小学校
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
		按标准拨付残疾学生公用经费，保障残疾学生就读工作经费。		本年度生均公用经费足额保障特殊教育学校及随班就读残疾学生的学习生活需求，惠及残疾学生 10 名。经评估，残疾学生学习能力和生活自理能力提升，家长对特殊教育服务满意度达 100%，顺利完成年度提升特殊教育质量的目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	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，主要用于保障特殊教育教学活动开展、改善办学条件及支持残疾学生学习生活。实施时，按残疾学生实际人数核算经费总额，制定预算方案。资金专项用于采购特殊教育教材教具、康复训练设备，开展教师特殊教育专业培训，补贴残疾学生学习用品、交通食宿等费用，以及维护校园无障碍设施。每笔支出严格审批，确保专款专用、规范透明。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			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	足额拨付公用经费	≥	60000	元	70000	40	40	
		时效指标	保证按时拨付	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证随班就读学生公用经费	定性	良好		良好	20	20	
		可持续发展指标	保证义务教育可持续发展	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	该经费有效提升了特殊教育教学质量和残疾学生学习生活保障水平，改善了特殊教育学校及随班就读学校的办学条件。资金使用符合规定，预算执行率达标，但在经费分配精准度、资源使用效率及长期规划等方面存在不足，整体绩效良好，仍有提升空间。
存在问题	一是经费分配缺乏精准性，未能充分考虑不同残疾类型学生的特殊需求，导致部分资源闲置或不足；二是特殊教育设备和教材更新不及时，难以适应特殊教育发展新要求；三是缺乏对经费使用效益的全面评估，无法准确衡量资金对残疾学生成长的实际作用。
改进措施	建立残疾学生需求调研机制，根据学生残疾类型、程度等精准分配经费；制定特殊教育资源定期更新计划，结合教育发展趋势和学生实际需求，及时采购先进设备和教材；构建科学的绩效评价体系，将残疾学生学习进步、康复效果、家长满意度等纳入考核，强化评价结果应用。
项目负责人：欧勇刚	
财务负责人：王东	

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）	井研县千佛镇中心小学校		
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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于支付事业单位在职人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴等，保障人员队伍稳定，确保各项工作正常开展。在实施过程中，严格按照国家和地方相关工资政策、人事管理制度以及单位内部薪酬体系，结合人员编制、岗位设置和考勤考核情况，按月进行工资核算与发放。财务部门依据人事部门提供的人员信息和工资变动数据，仔细核对后通过银行代发系统完成工资支付，并及时进行账务处理。同时，按照预算要求，定期对工资支出情况进行统计分析，确保工资性支出严格控制在预算额度内，保证资金使用的合规性和准确性。						
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	328.82	334.14	334.14	100.00%	10	10	
	其中：	328.82	334.14	334.14	100.00%	/	/	

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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	项目达成了预期目标，有效保障了事业单位人员的薪酬待遇，维持了人员队伍的稳定，为单位各项工作的有序推进提供了坚实的人力支持。资金使用严格遵循相关规定，未出现违规现象，预算执行率较高。人员薪酬按时足额发放，极大地提高了职工的工作积极性和满意度。但在预算编制的精准度、工资结构优化等方面仍存在一定的提升空间，整体绩效水平良好，尚有改进完善之处。									
存在问题	一是预算编制的精准性不足，由于人员调动、工资政策调整等因素具有不确定性，导致实际工资支出与年初预算存在一定偏差；二是工资结构有待优化，部分岗位的薪酬激励作用未能充分发挥，难以有效激发职工的工作潜能；三是绩效评价机制不够健全，对工资性支出的效益评估缺乏全面、科学的指标体系，无法准确衡量资金使用效果。									
改进措施	加强预算编制的科学性，在编制预算前，充分收集和分析人员变动、政策调整等信息，建立动态的预算调整机制，提高预算编制的精准度。其次，优化工资结构，结合单位发展战略和岗位需求，建立科学合理的薪酬体系，加大绩效工资在工资总额中的占比，强化薪酬的激励导向作用。最后，完善绩效评价机制，构建涵盖人员稳定性、工作效率提升、职工满意度等多维度的绩效评价指标体系，定期对工资性支出进行绩效评估，根据评估结果及时调整和改进工资管理工作。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012419210-乡镇工作补贴-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县千佛镇中心小学校		
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。					本年度镇工作补贴足额、及时发放至符合条件的乡镇工作人员手中，无错发、漏发情况。通过问卷调查，乡镇工作人员对补贴政策满意度达95%，基层队伍稳定性显著增强，有效保障了乡镇各项工作顺利推进，完成年度稳定基层队伍、激励人员履职的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	镇工作补贴用于激励乡镇工作人员扎根基层，依据工作人员的工作年限、乡镇偏远程度等因素，确定差异化补贴标准。实施过程中，人事部门定期核查人员在岗情况与补贴享受资格，结合考勤记录核算补贴金额；财务部门严格按照标准与核算结果，通过银行账户按月足额发放补贴，并建立专项台账，详细记录发放明细，确保资金发放精准、合规，同时做好与预算的比对与监控工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.96	12.08	12.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.96	12.08	12.08			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	乡镇工作补贴的落实有效提升了乡镇工作人员的工作积极性，增强了队伍稳定性，对基层工作开展起到有力支撑。资金使用符合相关规定，预算执行率达标。但存在补贴标准调整滞后、偏远乡镇补贴吸引力不足、动态管理机制不完善等问题，整体绩效良好，仍需进一步优化。									
存在问题	一是补贴标准多年未更新，难以匹配物价上涨与基层工作强度变化，对年轻人才吸引力下降；二是不同偏远程度乡镇的补贴差距较小，未能充分体现工作环境差异，导致部分偏远乡镇留才困难；三是人员调动、退休等情况发生时，补贴调整存在延迟，动态管理不够及时。									
改进措施	建立补贴标准动态调整机制，结合经济发展水平、物价指数、基层工作需求等因素，定期优化补贴额度；细化乡镇分类，加大偏远艰苦乡镇补贴倾斜力度，提高岗位竞争力；完善人员信息动态管理系统，实时更新人员变动情况，确保补贴发放及时、准确。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校
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。	足额按时发放退养民师生活补助、医疗保障等待遇，保障退养民师基本生活权益，维护群体稳定。全年完成 3 名退养民师经费发放，按时发放率 100%，待遇标准完全符合政策要求，无拖欠、错发、漏发情况，全面完成年度既定绩效目标。	
	2. 项目实施内容及过程概述	项目核心为落实退养民师经费保障政策，全年按政策要求完成经费测算、预算申报、资金拨付全流程管理。严格执行资金审批制度，逐人核对人员信息、待遇标准，建立人员动态管理台账，定期核查人员变动，确保资金精准直达个人账户，全程合规。		

	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
预算 执行 情况 (10 分)	总额	18.28	18.05	18.05			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	18.28	18.05	18.05			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	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	项目严格执行预算管理规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。退养民师待遇足额按时发放，有效保障了退养老教师的基本生活，政策落实成效显著，服务对象满意度达 98%以上，自评等级为优秀。									
存在 问题	一是部分退养民师人员信息动态更新不及时，偶有人员变动信息核对滞后，影响发放效率；二是待遇标准动态调整机制不够健全，未能完全适配物价增长等实际情况；三是政策宣传覆盖面不足，部分高龄退养民师对政策知晓度不高。									
改进 措施	一是建立人员信息月度动态核查机制，及时更新人员变动信息，确保发放精准高效；二是完善待遇标准动态调整机制，结合物价、经济发展水平优化保障方案；三是通过上门走访、社区宣讲等方式开展政策宣传，提升政策知晓度与资金使用效益。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）		井研县千佛镇中心小学校			
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、预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度完成单位事业人员年度考核待遇发放，无错发、漏发情况。通过考核激励，职工工作效率显著提升，职工对考核激励机制满意度达95%，顺利实现激励事业人员履职尽责、提升工作效能的年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	年度考核（事业）项目依据事业单位人员考核制度及绩效分配方案，按年度考核结果为事业人员发放奖励性待遇。实施过程中，人事部门组织开展年度考核，确定优秀、合格等考核等次，结合岗位职级与绩效标准核算待遇金额；财务部门复核数据后，经公示、审批等流程，通过银行代发系统统一发放，并做好资金台账管理，确保待遇发放公平、透明、合规。									
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	52.25	52.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	52.25	52.25			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目有效发挥考核激励作用，提升事业人员工作积极性，资金使用符合财务规范与预算要求，发放流程严谨有序。但存在考核指标量化不足、预算与实际支出偏差较大、激励效果持续性欠佳等问题，整体绩效良好，仍有优化空间。									
存在问题	一是考核指标体系不够科学，定性指标多、定量指标少，导致考核结果区分度不高，待遇发放难以精准体现工作实绩；二是预算编制对人员流动、考核结果波动等因素预估不足，易出现实际支出超预算或预算资金闲置情况；三是年度考核待遇激励方式单一，缺乏长效机制，对人员长期工作积极性激发有限。									
改进措施	优化考核指标体系，细化量化考核标准，引入工作业绩数据、服务对象评价等客观指标，增强考核结果公正性；加强历史数据统计分析，结合人员变动趋势，合理调整预算编制方法，提高预算精准度；探索多元化激励模式，将年度考核待遇与职业发展、培训机会等挂钩，建立长期激励机制。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校
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。		年度目标为落实事业单位独生子女父母奖励政策，足额按时发放奖励金，保障符合条件人员合法权益，落地计生激励政策。全年完成 2 名事业单位独生子女父母奖励金发放，按时发放率 100%，待遇标准完全符合政策要求，无错发、漏发、拖欠情况，全面完成年度既定绩效目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目核心为事业单位独生子女父母奖励金全流程规范管理，严格执行资格认定、信息核验、预算申报、资金拨付、发放监管全流程制度。逐人核对独生子女证、人事档案等核心信息，建立人员动态管理台账，按季度完成资金发放，全程流程合规、资金精准直达个人账户。								
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	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			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	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	严格执行预算管理与计生政策规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。奖励金足额按时发放，有效落实独生子女父母奖励政策，切实提升事业单位独生子女父母的获得感，服务对象满意度达98%以上，自评等级为优秀。									
存在问题	一是部分事业单位人员信息动态更新不及时，资格复核工作滞后，偶有人员信息偏差影响发放效率；二是政策宣传覆盖面不足，部分新入职、临退休人员对奖励政策的申领条件、发放标准知晓度偏低；三是跨部门信息共享不足，资格核验环节效率有待提升。									
改进措施	一是建立人员信息季度动态核查机制，及时更新人员变动信息，优化资格复核流程，保障发放精准高效；二是通过单位内网、工会宣讲、人事通知等渠道开展政策宣传，提升政策知晓度；三是打通卫健、人社、单位人事部门数据共享通道，简化核验流程，提升管理效率。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）		井研县千佛镇中心小学校		
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。					本年度伙食补助费足额保障学校食堂食材采购。教职工对食堂伙食满意度达90%，有效改善了师生用餐条件，完成年度提升学校伙食质量的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	伙食补助费主要用于改善学校教职工餐饮条件，提升膳食质量。实施过程中，学校依据用餐需求，制定详细的伙食补助预算方案。资金专项用于采购新鲜食材，确保餐食安全营养；保障供餐服务稳定；购置餐具、厨具等设备，优化食堂硬件设施。资金支出严格遵循审批流程，对食材采购实行公开招标，定期公示伙食补助费收支明细，接受监督。									
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	7.13	7.13	7.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.13	7.13	7.13			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	

	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	伙食补助费的投入有效改善了学校食堂供餐质量，教职工用餐满意度得到提升，资金使用符合财务规范，预算执行率达标。但在资金分配精准度、食材采购成本控制、膳食营养搭配科学性等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。									
存在问题	一是资金分配不够合理，食材采购资金占比高，食堂设备维护及升级投入不足；二是食材采购成本控制不到位，受市场价格波动影响大，部分食材存在浪费现象；三是膳食营养搭配缺乏专业指导，菜品单一，难以满足教职工多样化营养需求。									
改进措施	优化资金分配结构，适当增加食堂设备维护与升级资金比例；建立食材采购动态管理机制，加强市场调研，通过集中采购、与供应商长期合作等方式降低成本，同时完善食材管理流程，减少浪费；聘请专业营养师制定科学的食谱，丰富菜品，确保膳食营养均衡。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校
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。		本年度编外人员经费（劳务派遣）经费足额保障了薪酬发放、设备维护及培训工作。安保人员全年累计开展校园巡逻 300 余次，妥善处理安全隐患 1 起，组织应急演练 4 次，校园未发生重大安全责任事故，师生对校园安全环境满意度达 100%，全面达成年度保障校园安全稳定的目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	编外人员经费（劳务派遣）主要用于支付安保人员薪酬、福利及安保设备维护更新等费用。实施过程中，严格依据合同约定及考勤制度，按月核算安保人员工资、加班费、社保等薪酬支出，并按时足额发放。同时，使用经费采购及维护安保设备，如监控摄像头、门禁系统、防暴器械等，定期组织安保人员参与技能培训与应急演练。所有经费支出均经过严格审批流程，确保资金使用合理合规、流向清晰。								
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	8.06	8.62	8.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.06	8.62	8.62			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	编外人员经费（劳务派遣）经费的投入有效保障了校园安全防护体系的正常运转，安保人员履职尽责，校园安全事故发生率显著降低，师生安全感得到提升。资金使用符合财务规范，预算执行率达标，但在薪酬激励机制优化、安保设备配置前瞻性等方面存在不足，整体绩效良好。									
存在问题	一是安保人员薪酬水平缺乏竞争力，导致人员流动性较大，影响安保队伍稳定性；二是安保设备更新换代不及时，部分监控设备存在画面模糊、覆盖范围不足等问题，难以满足校园安全管理新需求；三是安保人员培训内容与实际需求结合不够紧密，培训效果未能充分转化为实战能力。									
改进措施	优化薪酬体系，参考行业标准适当提高安保人员薪酬待遇，增设绩效奖励，增强岗位吸引力；制定安保设备定期更新计划，结合校园实际情况和安全管理新技术，及时升级监控、门禁等设备；完善安保人员培训方案，邀请专业人士根据校园安全特点定制培训课程，增加实操演练比重，提升培训实用性。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校		
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。				落实退休人员一次性补贴保障政策，足额按时发放补贴资金，保障退休人员合法权益，提升退休人员生活保障水平与幸福感。全年完成 3 名退休人员的补贴发放，按时发放率 100%，待遇标准完全符合政策规定，无错发、漏发、拖欠情况，全面完成年度既定绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为退休人员一次性补贴全流程规范管理，严格执行资格认定、信息核验、预算申报、资金拨付、发放监管全流程制度。逐人核对退休审批信息、待遇资格、补贴标准等核心内容，建立人员动态管理台账，按要求完成资金发放，全流程合规、资金精准直达个人账户。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.76	17.76	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.76	17.76	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	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
(90分)	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	严格执行预算管理与退休人员保障相关政策规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。补贴资金足额按时发放，有效落实退休人员待遇保障政策，切实提升退休人员的获得感与幸福感，服务对象满意度达 98%以上，自评等级为优秀。									
存在问题	一是部分退休人员人员信息动态更新不及时，资格复核工作滞后，偶有人员信息偏差影响发放效率；二是政策宣传覆盖面不足，部分高龄、异地居住退休人员对补贴政策的申领条件、发放标准知晓度偏低；三是跨部门信息共享不足，资格核验环节效率有待提升。									
改进措施	一是建立人员信息季度动态核查机制，及时更新人员变动信息，优化资格复核流程，保障发放精准高效；二是通过单位通知、社区联动、上门走访等渠道开展政策宣传，提升政策知晓度；三是打通人社、财政等部门数据共享通道，简化核验流程，提升管理效率。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校
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
		学校校舍维修改造和教学设施购置，改善办学条件。		规范使用教育附加费，完成学校供电线路改造升级，消除校园用电安全隐患，保障教学、生活用电稳定，提升校园供电保障能力。全年所有改造项目均通过竣工验收，合格 100%，资金拨付合规，无超支、挪用情况，全面完成年度既定绩效目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	使用教育附加费实施校园供电线路改造工程，严格执行项目全流程管理规范，完成前期现场勘查、方案设计、预算评审、政府采购、施工监管、竣工验收、资金拨付全环节管控。全程落实工程质量监管要求，确保项目按计划推进、合规落地。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.75	21.75	13.08			60.11%	10	10	
	其中：财政资金	21.75	21.75	13.08			60.11%	/	/	
	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	改造老化电线线路 3600 平方米	≥	3600	平方米	3600	20	20	
			采购学生课桌椅 150 套	=	150	套	150	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	积极改善办学条件，推动乡村义务教育可持续发展	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消除安全隐患，增强学校师生、家长及社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	改造学校老化电线线路	≤	180000	元	80000	10	10	
			采购学生课桌椅 150 套	≤	37500	元	37500	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	项目严格执行教育附加费使用管理、政府采购与工程建设相关规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。改造后校园用电安全隐患彻底消除，供电稳定性大幅提升，切实保障了校园教学与生活用电需求，服务对象满意度达 98%以上，自评等级为优秀。	
存在问题	一是部分项目前期勘查不够细致，改造方案与学校实际用电需求匹配度有待提升；二是项目施工进度管控不够精细，偶有因施工协调不到位导致的工期滞后情况；三是改造后线路日常运维机制不够健全，长效化管理能力不足。	
改进措施	一是强化前期现场勘查，结合学校用电实际优化改造方案，提升项目适配性与实用性；二是细化施工进度管控，明确节点工期，建立常态化调度机制，保障项目按期高质量完工；三是完善改造后线路运维管理制度，定期开展巡检维护，保障设施长期稳定运行。	
项目负责人：欧勇刚		财务负责人：王东

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）	井研县千佛镇中心小学校		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			为落实事业单位残疾人就业保障金征管政策，完成事业单位残保金征缴，规范资金使用管理，支持残疾人就业保障与帮扶工作。全年完成征缴任务，征缴率 100%，资金拨付与使用完全符合政策要求，无截留、挪用情况，全面完成年度既定绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为事业单位残保金全流程规范管理，严格执行残保金管理办法，完成申报受理、资格审核、征缴管理、资金拨付、使用监管全流程管控。逐户核对单位在职人数、残疾人安置比例、应缴金额，建立动态管理台账，全程流程合规、管理规范。						
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	5.26	4.73	4.73	100.00%	10	10	

	其中：财政资金	5.26	4.73	4.73			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	0	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	%	0	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	项目严格执行预算管理与残疾人就业保障相关政策规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。残保金足额征缴、规范使用，有效落实残疾人就业扶持政策，切实保障残疾人合法权益。									
存在问题	一是政策宣传覆盖面不足，单位对残保金申报、减免、使用政策知晓度不高；二是跨部门信息共享不足，残疾人安置信息核验效率有待提升。									
改进措施	一是建立申报信息动态核查机制，优化审核流程，提前校验核心数据，提升审核效率；二是通过单位宣讲、线上通知、政策培训等渠道开展宣传，提升政策知晓度；三是打通残联、人社、税务等部门数据共享通道，简化核验流程，提升管理质效。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）		井研县千佛镇中心小学校		
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。					足额归集单位承担职业年金缴费，按期完成个人账户资金记实，夯实职工补充养老待遇储备。全年对照在编在岗人员工资基数核算单位缴费，按月完成资金上缴与账户记实工作，覆盖全部参保人员，资金拨付及时到位，基数核算无偏差，未出现逾期、少缴漏记问题，圆满达成年度基金记实工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目用于缴纳单位配比职业年金费用，每月由人事部门核定人员工资基数，财务按规定比例计提单位缴费，统筹资金上缴年金经办机构。同步对接经办系统完成个人账户明细对账、资金记实，留存缴费凭证、人员变动台账，同步更新新进、退休人员缴费信息，全程遵循财政资金拨付与年金基金管理流程闭环管控。									
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	5.90	5.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.90	5.90			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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因

(90分)				性质		单位				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	本项目资金专款专用，全部用于职业年金单位缴费记实，资金管理规范，不存在挤占挪用现象。全年按时完成全部人员账户记实，有效完善机关事业单位多层次养老保障体系，稳定职工预期。经办对账顺畅，账证、账账一致，职工对年金权益保障认可度高，综合自评等次为优。									
存在问题	人员岗位、薪资调整存在时间差，当月工资变动数据传递滞后，偶尔出现次月补记情况；人事、财务、年金经办三方数据人工核对量大，缺乏自动同步机制；部分临近退休职工对单位缴费记实如何核算待遇理解不足，线下咨询频次较高，政策解读力度不足。									
改进措施	建立人事薪资变动月度提前报送机制，减少补缴补记；推动人事工资系统与年金经办数据对接，实现自动对账减负；依托单位工会、人事例会常态化开展年金政策宣讲，重点向快退休人员讲解单位缴费记实待遇核算规则，持续提升资金记实精准度与职工政策知晓度。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

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）	井研县千佛镇中心小学校
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。		落实机关事业单位遗属生活补助保障政策，足额按时发放补助资金，保障符合条件遗属的基本生活权益，落实抚恤优待要求，维护群体稳定。全年完成 2 名遗属的补助发放，按时发放率 100%，待遇标准完全符合政策规定，无错发、漏发、拖欠情况，全面完成年度既定绩效目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	为遗属生活补助全流程规范管理，严格执行资格认定、信息核验、预算申报、资金拨付、发放监管全流程制度。逐人核对供养关系、遗属身份、待遇标准等核心信息，建立人员动态管理台账，定期核查人员变动情况，确保资金精准直达个人账户，全程流程合规、管理规范。								
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	2.08	2.12	2.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.08	2.12	2.12			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	严格执行预算管理与抚恤政策规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。补助资金足额按时发放，有效保障了遗属群体的基本生活，切实落实了国家抚恤优待政策，服务对象满意度达 100%，自评等级为优秀。									
存在问题	一是部分遗属人员信息动态更新不及时，资格复核工作滞后，偶有人员信息偏差影响发放效率；二是待遇标准动态调整机制不够健全，未能完全适配物价增长等实际生活成本变化；三是政策宣传覆盖面不足，部分高龄、异地居住遗属对政策知晓度偏低。									
改进措施	一是建立人员信息月度动态核查机制，及时更新人员变动信息，优化资格复核流程，保障发放精准高效；二是完善待遇标准动态调整机制，结合物价、经济发展水平优化保障方案；三是通过上门走访、社区联动、线上通知等方式开展政策宣传，提升政策知晓度与资金使用效益。									
项目负责人：欧勇刚					财务负责人：王东					

附件 2:

井研县千佛镇中心小学校 学前教育保教费减免专项资金 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为深入贯彻落实国家、省、市、县学前教育普惠发展政策，切实减轻辖区幼儿家庭教育负担，保障家庭经济困难幼儿平等接受优质学前教育的权利，有效缓解学前教育入园缴费压力，促进学前教育公益普惠、均衡公平发展，根据相关政策文件要求，我校规范实施学前教育保教费减免专项资金项目。

本项目实施及预算单位为井研县千佛镇中心小学校附属幼儿园，主管部门为井研县教育局。我校附属幼儿园依托校本资源办学，为辖区公办普惠性学前教育办学点位，主要承担千佛镇辖区适龄幼儿学前教育保教工作。本项目核心职能为严格落实学前教育保教费减免惠民政策，精准摸排辖区符合减免条件幼儿，享受学前一年幼儿满 5 周岁免保育教育费政策。规范开展资格审核、公示备案、台账管理及绩效管控工作。本项目为常态化教育惠民民生专项项目，立项依据充分、实施程序合规，是保障教育公平、落实助学惠民政策的重点民生项目

(二) 实施目的及支持方向。为规范学前教育保教费减免专项资金管理，强化惠民资金使用绩效，杜绝资金闲

置、违规使用等问题。本项目实施核心目的是全面落实学前教育保教费减免惠民政策，精准覆盖辖区内家庭享受学前一年幼儿满5周岁免保育教育费政策，有效减轻幼儿家庭经济压力，杜绝适龄幼儿因贫失学、辍学，保障所有适龄幼儿平等享受普惠学前教育资源，持续提升辖区学前教育公益普惠水平，促进学前教育公平、均衡、有序发展。项目主要工作任务为年度符合条件幼儿摸排、在园享受资格审核、名单公示备案、保教费减免、政策宣传解读、台账动态更新、资料归档及项目绩效自评等工作。项目支持方向严格聚焦学前教育惠民资助领域，专项资金专项用于我校附属幼儿园符合政策条件幼儿的保教费减免补助支出，严格执行专款专用，无超范围、超标准、挤占挪用、截留滞留资金等情况，全面保障惠民政策落地见效。

（三）预算安排及分配管理。2025 项目预算安排 1.17 万元，专项用于学前一年幼儿满5周岁免保育教育费。相关支出，无截留、挤占、调剂、挪用、闲置沉淀资金情况，资金投向精准、使用合规、落地高效。

（四）项目绩效目标设置。

1.绩效目标设置：结合年度学前教育惠民资助工作任务及上级绩效管控要求，科学设置本项目整体绩效目标及细分量化指标。整体目标为全面落实学前教育保教费减免惠民政策，精准覆盖辖区困难家庭适龄幼儿，实现符合条件幼儿应免尽免，切实减轻家庭教育负担，保障学前教育入学公平，持续提升普惠学前教育服务质量；具体指标涵

盖产出、效益、满意度、成本四大维度，指标量化清晰、贴合学校办学实际、可考核、可量化、可追溯。

2. 自评工作开展情况：本次绩效自评严格按照财政及教育主管部门专项资金绩效评价工作规程要求，成立校级专项绩效自评工作小组，坚持客观公正、实事求是、全面覆盖、注重实效的原则，通过台账核查、资料核验、数据比对、名单复核、政策复盘、家长回访等方式，对项目决策、制度管理、资金使用、政策落实、目标完成、惠民成效开展全流程自查自评，逐项指标核查打分、梳理工作成效、查摆短板问题、总结工作经验，确保自评结果真实、准确、完整反映本年度项目实施质效。

二、评价实施

（一）评价目的。通过开展本次学前教育保教费减免项目专项资金绩效自评，全面核查 2025 年度我校保教费减免专项资金到位情况、预算执行进度、资金兑付合规性、政策实施规范性、管理制度落实情况及年度绩效目标完成情况。科学研判惠民专项资金使用效益、学前教育资助政策落实成效，精准查找我校资助摸排、资格审核、资金兑付、台账管理、政策宣传中的薄弱环节。针对性完善校内资助管理制度、规范政策实施流程、优化惠民服务方式，持续提升财政惠民专项资金使用效益和学前教育惠民服务水平。

（二）预设问题及评价重点。本次自评严格对照财政专项资金绩效评价指标体系，聚焦资金拨付兑付全流程、

政策实施全链条、惠民落实全覆盖开展综合评价研判。重点核查项目实施合规性、资助管理制度健全性、资金使用规范性、预算执行及时性；重点核验年满5周岁幼儿摸排覆盖率、资助资格审核准确率、政策落实完整度；重点排查是否存在摸排不全面、审核不严谨、公示不规范、台账资料不完整、政策宣传不到位等问题，全面量化项目实施成效与短板不足。

（三）评价选点。本次自评以我校附属幼儿园全域在园幼儿为核查范围，对本年度所有申报、审核、公示、兑付的保教费减免资助对象开展全覆盖核查，逐人复核资格条件、审批流程、兑付凭证、公示资料，实现资助对象无遗漏、政策落实无死角、资金核查无盲区，全面真实反映本校学前教育保教费减免项目整体实施水平。

（四）评价方法。本次自评结合学前教育惠民资助类项目属性，综合采用多维度评价方法，保障评价结果科学精准、客观全面。

（五）评价组织。学校专项成立学前教育保教费减免项目绩效自评工作小组，由校长任组长，分管学前教育副校长、幼儿园园长、资助干事、财务经办人员为核心成员，明确岗位职责、细化分工、压实责任。组长统筹自评全盘工作，负责自评方案审定、过程督导、结果审核；学前教育、资助部门负责幼儿摸排、资格审核、政策宣传、台账整理、资料归档、成效复盘；财务人员负责资金预算执行、资金兑付合规性、财务台账核查分析。各成员各司

其职、协同联动、分工协作，确保本次绩效自评工作规范有序、保质保量完成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目决策程序规范、依据充分，严格按照国家、省、市、县学前教育惠民资助政策及专项资金管理要求开展实施，无违规决策、盲目实施、违规资助等问题。项目实施前，学校严格开展幼儿全面摸排，结合在园幼儿结构、困难群体底数政策资助标准充分研判，年度实施内容贴合本校学前教育办学及惠民工作实际、科学可行。专项资金投向精准，全部用于符合条件幼儿保教费减免惠民支出，完全契合项目立项定位和政策支持方向，无资金偏离投向、违规使用问题，项目决策科学性、合规性、精准性较高。

2.项目管理。学校管理制度体系健全完善，严格执行上级学前教育资助资金管理办法、学生资助管理制度、惠民资金监管制度等规章制度，明确幼儿摸排、资格申报、层级审核、公示备案、资金兑付、档案管理、政策宣传全流程标准及校内监督机制。

3.项目实施。项目预算执行高效到位，本年度专项资金预算 1.17 万元，实际支出 1.17 万元，预算执行率 100%，无资金闲置、结余、滞留、沉淀情况，资金兑付及时高效。资金使用全程合规可控，严格执行专款专用、专项核算、规范审批制度，资金兑付审批流程完整、票据齐全、账目清晰，严格按照政策标准精准发放至受益家庭，无挤占、挪用、截

留、超范围、超标准支出、错发漏发、违规报销等违纪违规问题。

4.项目结果。年度各项绩效目标全面完成，项目实施时效达标，全年所有符合条件幼儿资助资金全部按期审核、按期公示、按期兑付，无政策落实滞后、资金拖延发放情况，全面按时完成年度惠民工作任务。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。本项目紧扣国家、省、市、县学前教育普惠提质、促进教育公共服务产业均衡发展的总体部署，专项资金专项用于学前教育年满5周岁幼儿保教费减免，聚焦学前教育公益普惠主业，完全契合学前教育公共服务产业发展政策导向、行业准入要求及财政资金支持范围，项目立项合规、投向精准、定位匹配，与区域学前教育普惠产业发展规划高度契合，无偏离产业政策、违规立项、不符支持领域等问题。

2.民生保障。项目实施聚焦适龄幼儿享受普惠资助政策，有效弥补农村学前教育家庭资助保障短板，缩小城乡学前教育惠民保障差距。政策实施实现在园年满5周岁幼儿全覆盖，无区域倾斜、无点位遗漏，有效推进学前教育公共服务均等化、普惠化发展，持续提升农村地区学前教育民生保障均衡水平。

3.基础设施。本项目为学前教育惠民资助类项目，无新建、在建基础设施工程，不涉及工程建设进度、工程施工管理等内容。

4.行政运转。本年度学前教育保教费减免专项资金用途严格合规，全部专项用于附属幼儿园符合政策条件幼儿保教费减免，严格执行专款专用、专项核算管理要求，资金使用方向与立项用途、政策规定完全一致。无挤占、挪用、截留、调剂、闲置、超范围使用资金等违规问题，资金用途规范精准。

（三）个性指标绩效分析。

1. 困难幼儿摸排覆盖率。本年度完成我校附属幼儿园所有在园幼儿家庭全覆盖摸排，重点排查年满5周岁幼儿，摸排覆盖率100%，实现无死角、无遗漏摸排。

2. 资助资格审核准确率。全年共审核认定符合保教费减免条件幼儿13名，逐人核验资质、核查佐证资料，审核准确率100%，无错审、漏审、误审情况。

3. 惠民政策宣传覆盖率。通过家长会、班级群、校园公示、入户宣讲等多渠道开展政策宣传，幼儿家长政策知晓率、宣传覆盖率达98%以上，有效保障惠民政策家喻户晓。

四、评价结论

经逐项指标核查、量化打分，2025年度学前教育保教费减免项目专项资金绩效自评总分98分，评价等级为优秀。本年度我校项目实施合规规范、管理制度健全、政策落实到位、资金使用合规透明、预算执行高效。项目全面完成年度困难幼儿摸排、资格审核、政策宣传等各项惠民

工作任务，全部绩效指标圆满达成，精准落实学前教育惠民资助政策，有效减轻困难家庭教育负担，保障学前教育入学公平，持续提升辖区普惠学前教育发展质量，社会效益良好，群众认可度高，财政惠民专项资金使用效益充分发挥。

五、存在主要问题

结合本次全面绩效自评，对照上级惠民项目管理标准和绩效评价要求，本校学前教育保教费减免项目实施、政策落实、台账管理仍存在部分短板弱项，主要体现在以下三点：

1. 政策宣传精细化不足。目前政策宣传以集中宣讲、线上推送为主，针对部分留守家庭、老年监护人的一对一精准宣讲力度不足，少数家长对减免标准、申报流程了解不够细致。

2. 动态摸排精准度有待提升。部分家庭困难情况存在动态变化，日常动态摸排、常态化跟踪更新不够及时，对临时变故致困家庭的主动发现、精准识别能力仍需加强。

3. 台账资料精细化程度不足。部分资助过程性佐证资料、家长回访记录、政策宣讲台账记录不够详实，资料归档的精细化、标准化、系统化水平仍有提升空间。

六、改进建议

针对本次自评查摆发现的问题，学校坚持问题导向、对标整改、闭环落实，逐项细化整改措施，健全惠民工作长效机制，全面提升项目管理质效和资金绩效水平：

1. 细化分层精准政策宣传。丰富宣传方式，针对留守家

庭、老年监护人、开展一对一入户宣讲、单独答疑，细化解读保教费减免政策标准、申报条件、办理流程，确保惠民政策人人知晓、户户明白，切实打通政策落地“最后一公里”。

2. 健全动态摸排长效机制。建立“月度动态摸排、季度全面复盘、年度全域核查”的常态化摸排制度，实时跟踪在园幼儿情况变动，及时更新台账，做到主动发现、精准识别、应免尽免、动态清零，杜绝漏资助、晚资助情况。

3. 规范台账标准化管理。严格对照上级惠民项目归档标准，完善学前教育资助资料清单，细化摸排记录、审核资料、公示凭证、兑付台账、回访记录、宣讲资料的归档管理，做到全过程留痕、全资料归档、全方位可追溯，全面提升项目台账精细化、标准化管理水平。

4. 强化全过程绩效管控。将绩效目标管理贯穿政策宣传、摸排审核、资金兑付、台账管理全过程，严格规范惠民资金使用流程，精准把控政策落实质量，持续优化惠民服务效能，最大限度发挥学前教育资助专项资金惠民兜底作用，持续推进辖区学前教育公益普惠、公平高质量发展。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		学前教育保教费减免						
预算单位		井研县千佛镇中心小学校						
项目类型		学前教育保教费减免						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		学前一年满5周岁幼儿保教费减免					
	资金管理办法（名称、文号）		乐教发〔2025〕12号					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		依据乐教发〔2025〕12号					
	使用范围		年满5周岁幼儿					
	申报（补助）条件		保教费减免					
	项目起止年限		2025年9月-2025年12月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1.17					
	其中：财政拨款		1.17					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	免除学前一年在园儿童保育教育费，减轻家庭经济负担，落实国家惠民政策。严格按照政策标准核定减免对象及金额，资金足额、及时兑付到位，经费使用合规无违规情况，圆满完成年度减免任务，有效缓解困难家庭入园压力，各项绩效目标全部达成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学前教育免保教费5周岁以上人数	=	13	人	13	13
		质量指标	资金拨付率	=	100	%	100	100
		时效指标	2025年12月底前完成	≤	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	支持学前教育发展	≥	90	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育免保教费，家长满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	11700	元	20	11700

井研县千佛镇中心小学校 校舍安全保障经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面筑牢义务教育阶段校园安全防线，消除校舍安全隐患，持续改善农村义务教育办学条件，保障全校师生人身安全，夯实学校义务教育优质均衡发展基础，根据上级政策文件要求，我校规范实施义务教育校舍安全保障经费项目。

本项目实施单位为井研县千佛镇中心小学校（以下简称“千佛小学”），主管部门为井研县教育局。位于四川省乐山市井研县千佛镇千佛街60号，为公办完全小学，主要承担辖区小学阶段义务教育教学任务。本校项目主要职能为开展校园校舍安全全面排查、安全隐患整改、校舍维修改造、校园附属设施修缮、日常安全管护及应急处置工作；本项目为常态化基础设施保障类民生专项项目，立项依据充分、实施程序合规，是保障校园安全、优化农村办学条件、稳固义务教育办学根基的重点项目。

（二）实施目的及支持方向。为规范义务教育校舍安全保障专项资金管理，强化资金使用绩效，杜绝资金闲置、浪费、违规使用等问题，我校严格遵照上级专项资金管理办法、校舍安全工程工作规程开展项目实施与全过程管控。本项目实施核心目的是教学楼屋面漏水和教室墙面维修整治等各类安全隐患，全面清零校园安全风险，持续改善农村学校办学硬件条件，为全校师生提供安全、稳固、规范的教育教学环境，保障学校义务教育教学秩序平稳有序开展。

（三）预算安排及分配管理。2025 项目预算安排 24 万元，专项用于教学楼屋面漏水和教室墙面维修整治。相关支出，无截留、挤占、调剂、挪用、闲置沉淀资金情况，资金投向精准、使用合规、落地高效。

（四）项目绩效目标设置。

1.绩效目标设置：结合学校年度校舍安全工作任务及长效管护要求，科学设置本校项目整体绩效目标及细分量化指标。整体目标为全面完成校园校舍安全全覆盖排查，实现校舍安全隐患动态清零，持续优化农村义务教育办学条件，筑牢校园安全防线；具体指标涵盖产出、效益、满意度、成本四大维度，指标量化清晰、贴合学校实际、可考核、可量化、可追溯。

2.自评工作开展情况：本次绩效自评严格按照财政及教育主管部门专项资金绩效评价工作规程要求，成立校级绩效自评工作小组，坚持客观公正、实事求是、全覆盖、注重实效的原则，通过案卷核查、台账整理对项目决策、制度管理、资金使用、项目实施、目标完成、实施成效开展全流程自查自评，逐项指标核查打分、梳理成效、查摆问题、总结经验，确保自评结果真实准确反映本校项目年度实施质效。

二、评价实施

（一）评价目的。通过开展本次义务教育校舍安全保障经费专项资金绩效自评，全面核查项目资金到位情况、预算执行进度、资金使用合规性、项目实施规范性、管理制度落实情况及年度绩效目标完成情况。

（二）预设问题及评价重点。本次自评严格对照财政专

项资金绩效评价指标体系，聚焦资金使用全流程、项目实施全链条、校舍管护全覆盖开展综合评价研判。重点核查本校项目实施合规性、管理制度健全性、资金使用规范性、预算执行及时性。

（三）评价选点。本次自评对本校全域校舍开展全覆盖核查，教学楼屋面、教室走廊墙面等全部校园建筑及配套点位，实现无盲区、无死角核查，全面真实反映本校校舍安全保障项目实施整体水平。

（四）评价方法。本次自评结合学校基础设施管护类项目属性，综合采用多维度评价方法，保障评价结果科学精准、客观全面。

（五）评价组织。学校专项成立义务教育校舍安全保障项目绩效自评工作小组，由校长任组长，分管安全后勤副校长、总务主任、教导主任、工会主席为核心成员，明确岗位职责、细化分工、压实责任。组长统筹自评全盘工作，负责自评方案审定、过程督导、结果审核；后勤负责项目实施、隐患排查整改、工程质量核查、台账资料整理；其余人员负责资金预算执行、资金使用合规性、财务台账核查分析。各成员各司其职、协同联动，确保本次绩效自评工作规范有序、保质保量完成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目决策程序规范、依据充分，严格按照国家、省、县校舍安全保障相关政策及专项资金管理要求开展实施，无违规决策、盲目实施、重复建设等问题。

2.项目管理。学校管理制度体系健全完善，严格执行上

级校舍安全保障资金管理办法、校园校舍设施管护制度、校园安全管理制度等规章制度，明确项目申报、审批、施工、验收、资金使用、档案管理、日常管护全流程标准及校内监督机制。

3.项目实施。项目预算执行高效到位，无资金闲置、结余、滞留、沉淀情况，资金使用及时高效。资金使用全程合规可控，严格执行专款专用、单独核算、规范审批制度，资金支出审批流程完整、票据齐全、账目清晰。

4.项目结果。年度各项绩效目标全面完成，圆满完成校舍隐患排查全覆盖、重点隐患整改清零、校舍日常维修养护、资料规范归档等各项产出任务，校舍安全保障核心工作全面落地。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。本项目严格对标国家义务教育优质均衡发展、乡村教育基础设施提质、校园安全长效建设相关政策部署，聚焦农村义务教育办学基础设施短板整改、校园安全兜底保障，完全契合教育公共服务基础设施提质扩容的产业发展导向。

2.民生保障。本项目聚焦农村乡镇义务教育基础设施薄弱环节，重点补齐农村小学校舍安全管护短板，有效缩小城乡义务教育办学硬件、安全保障、基础设施运维差距。

3.基础设施。本项目按时完工和资金拨付 100%；项目验收流程规范、资料齐全、手续完备、全程留痕。项目建设功能、安全保障功能全部落地见效，切实筑牢校园安全硬件防线。

4.行政运转。项目全过程严格对标上级校舍安全项目管

理标准、资金使用标准、工程建设标准、档案管理标准执行。严格按照规定标准开展设计预算、施工、质量验收，严格按照财政资金管理标准规范支出审批、账务核算、资金兑付，严格按照归档标准整理全过程资料。

（三）个性指标绩效分析。

1.校舍隐患排查覆盖率。本年度完成全校所有校舍、附属设施、户外场地全覆盖排查，排查覆盖率 100%，实现无死角、无盲区排查。

2.隐患整改清零率。全年排查梳理各类校舍安全隐患 3 处，全部完成分类分级整改，整改清零率 100%，实现隐患动态清零。

3.项目档案规范率。所有项目排查记录、整改资料、维修资料、验收资料、资金凭证全部规范归档，分类清晰、佐证齐全，项目档案规范率 98%以上。

四、评价结论

经逐项指标核查、量化打分，2025 年度义务教育校舍安全保障经费项目专项资金绩效自评总分 97 分，评价等级为优秀。本年度我校项目实施合规规范、管理制度健全、资金使用合规透明、预算执行高效。项目全部绩效指标圆满达成，有效改善农村学校办学条件，筑牢校园安全防线，保障了学校义务教育教学秩序稳定，基础设施保障成效显著，师生及家长认可度高，财政专项资金使用效益充分发挥。

五、存在主要问题

1.精细化排查仍有提升空间。学校常态化排查以重点隐患、显性破损排查为主，对屋面细微老化、隐蔽部位轻微损耗、季节性细微隐患排查精细度不足，精细化、网格化排查

机制仍需进一步细化完善。

2. 常态化长效管护力度不足。学校存在重年度集中整改、轻日常精细管护的情况，对校舍日常微小破损、季节性防护、设施常态化养护工作不够细致，部分轻微损耗问题存在反复出现现象。

3. 项目台账精细化程度有待提高。部分日常零星维修、日常巡查记录细节不够详实，过程性资料整理、归档时效性、规范性仍有提升空间，台账精细化、标准化水平需进一步巩固提升。

六、改进建议

针对本次自评发现的问题，学校坚持问题导向、对标整改、闭环落实，逐项细化整改措施，健全长效管护机制，全面提升项目管理质效和资金绩效水平：

1. 健全网格化精细化排查机制。完善“日常巡查+月度排查+季度复盘+年度全覆盖核查”的四级排查制度，细化校园分区网格化责任，明确专人负责屋面、边角、隐蔽部位、季节性隐患精细排查，建立分级分类隐患台账，做到早发现、早处置、早整改，彻底消除排查盲区。

2. 强化常态化长效管护机制。进一步压实校舍安全主体责任，建立“即时破损维修、月度常规养护、季度专项管护、年度集中整治”的全周期管护模式，加大日常微小问题处置力度，强化雨季、汛期、寒暑季节校舍防护管护，扭转重整改、轻管护的局面，持续巩固校舍安全整治成效。

3. 细化台账标准化管理。严格对照上级归档标准，完善本校项目资料清单，细化巡查记录、整改记录、维修过程资料、验收资料、资金凭证档案管理，做到事事有记录、件件

有台账、资料全覆盖，全面提升项目台账精细化、标准化管理水平。

4.强化全过程绩效管控。将绩效目标管理贯穿项目实施、资金使用、日常管护全过程，严格规范资金使用流程，精准把控项目实施质量，持续优化资金使用效能，最大限度发挥校舍安全保障专项资金惠民实效，持续稳固校园安全办学环境。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			千佛小学教学楼屋面漏水和教室墙面维修整治项目						
预算单位			井研县千佛镇中心小学校						
项目类型			义务教育校舍安全保障经费						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		义务教育校舍安全保障						
	资金管理办法（名称、文号）		川财教〔2024〕159号						
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		依据川财教〔2024〕159号；井教〔2025〕16号						
	使用范围		学校教学楼屋面漏水和教室墙面维修整治						
	申报（补助）条件		存在校舍安全隐患、需开展维修改造。						
	项目起止年限		2025年2月-2025年11月						
项目资金（万元）	年度资金总额：		24						
	其中：财政拨款		24						
	其他资金		0						
总体目标	年度目标								
	全面完成本校校舍安全隐患排查维修整治，实现隐患动态清零，持续改善农村义务教育办学条件，筑牢校园安全防线，保障学校教育教学工作平稳高质量开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	整治教学楼屋面1000平方米，教室仿瓷2000平方米	≥	3000	平方米	20	3150	
		质量指标	屋面防水验收合格率、墙面修复平整度达标率、维修材料符合国家标准率	≥	98	%	10	98	
		时效指标	2025年10月底前完工	≤	100	%	10	100	
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境、保障师生正常教学活动	≤	160	人	20	145	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对整治后的教学环境、对学校硬件设施改善满意度	≥	95	%	10	98	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本（设计、预算、监理、材料、人工等）	≤	24	万元	20	21.2	

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