

井研县宝五镇初级中学校
2025 年度单位决算编制说明



2026 年 9 月

目 录

公开时间：2026 年 9 月 7 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	
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	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	55
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。 开展义务教育阶段初中学历教育。

（二）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，得到了学生、家长和社会的肯定。

二、机构设置

我校为全额拨款事业单位，无下属预算单位。

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 367.44 万元、支出为 367.85 万元。与 2024 年度相比，收入增加 62.65 万元，增长 20.56%；支出增加 63.05 万元，增长 20.69%。主要变动原因是人员增加，工资调标，收支增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

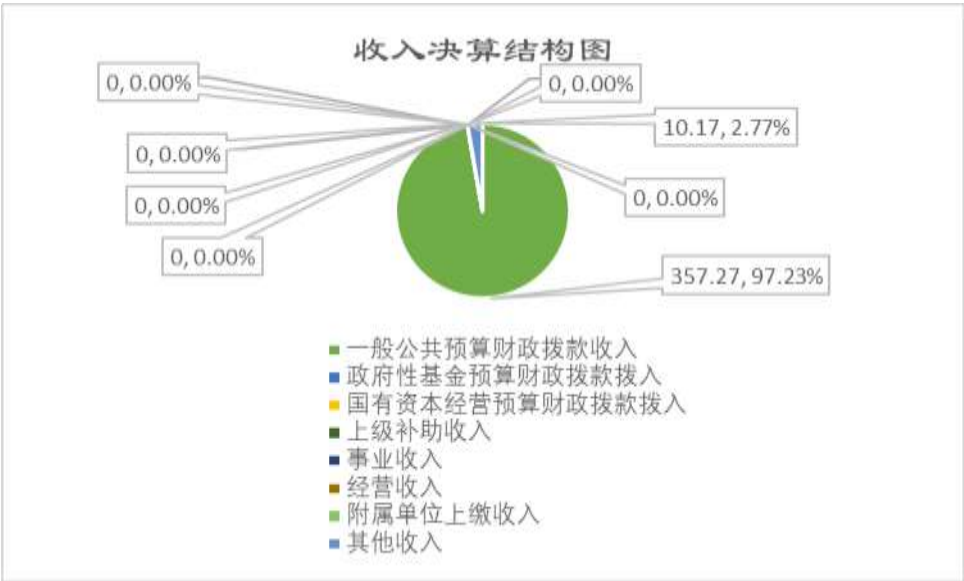


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 367.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 357.27 万元，占 97.23%；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 10.17 万元，占

2.77%。

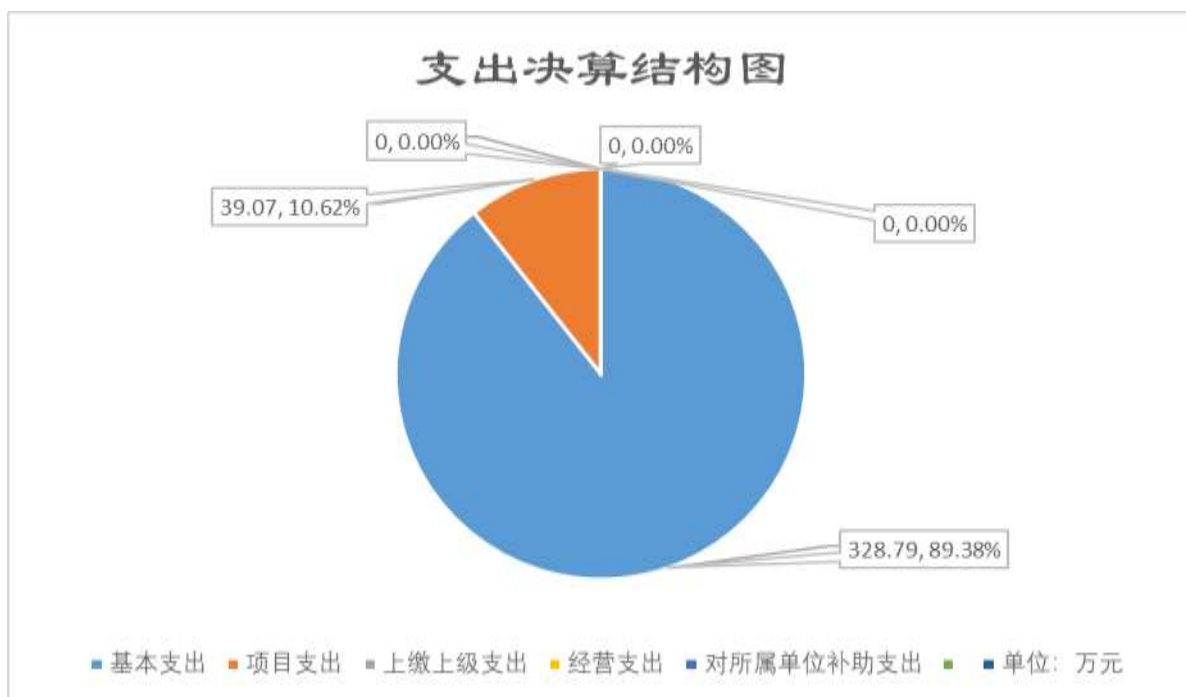
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 367.85 万元，其中：基本支出 328.79 万元，占 89.38%；项目支出 39.07 万元，占 10.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 357.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 61.93 万元，增长 20.97%。主要变动原因是人员增加，工资调标，收支增加

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

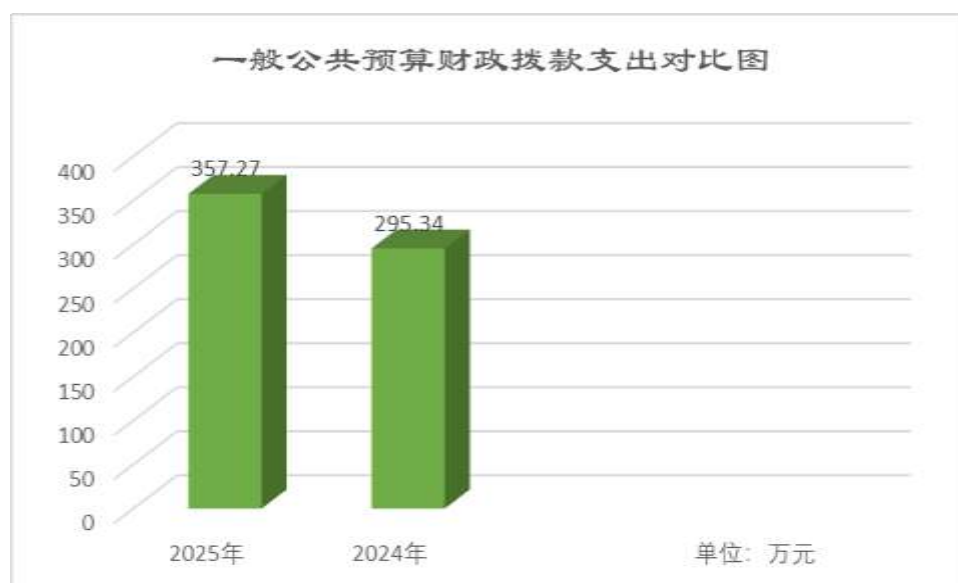


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 357.27 万元，占本年支出合计的 97.23%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.93 万元，增长 20.97%。主要变动原因是人员增加，工资调标，收支增加。

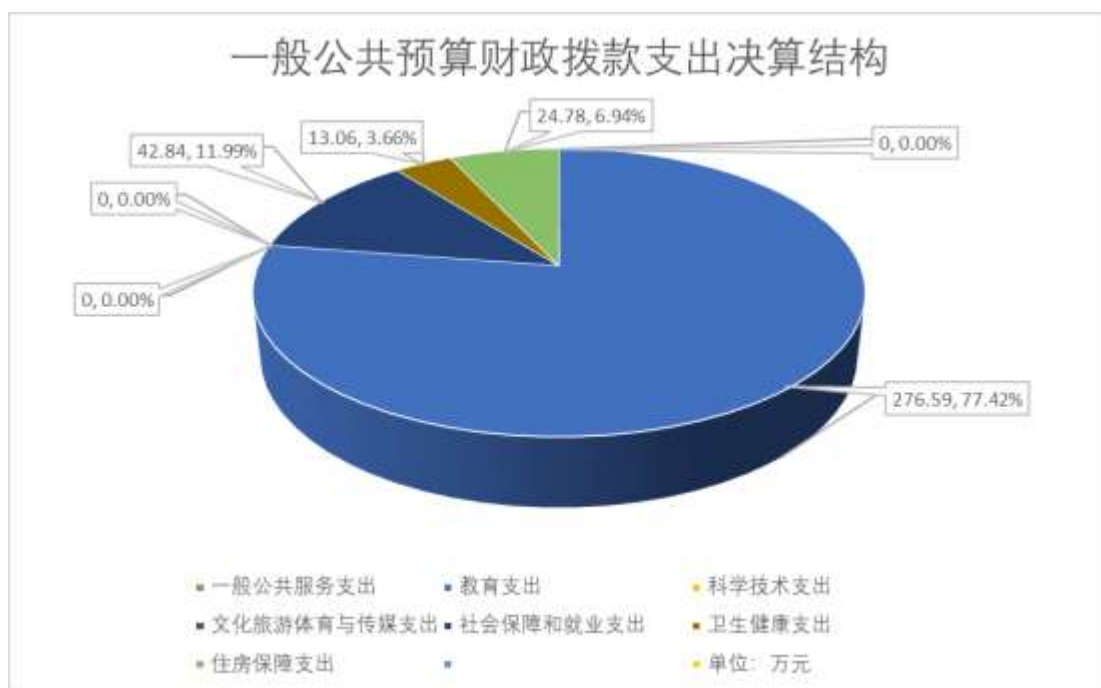
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 357.27 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 276.59 万元，占 77.42%；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 42.84 万元，占 11.99%；卫生健康支出 13.06 万元，占 3.66%；住房保障支出 24.78 万元，占 6.94%；

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 357.27，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 276.59 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 28.56 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 14.28 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 13.06 万元，完成预算 100%。

6. 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 24.78 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 328.79 万元，其中：

人员经费 316.93 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、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 11.86 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%。

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 2023 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，井研县宝五镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元，学校为公益一类事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县宝五镇初级中学校政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县宝五镇初级中学校共有车辆 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，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对“51112421R000000044386-工资性支出-事业”项目等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监

控，组织对 22 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，无下属预算单位。

（二）机构职能。

（一）主要职能。

开展义务教育阶段初中学历教育。

（二）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 14 人，无工勤编制，年末实有 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

井研县宝五镇初级中学校 2025 年年初预算收入 291.77 万元、决算报表收入 367.44 万元。

（二）支出情况。

井研县宝五镇初级中学校 2025 年年初预算支出 292.22 万元、决算报表支出 367.85 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

井研县宝五镇初级中学校 2025 年决算报表结转结余 0.04 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能分析

以“立德树人”核心职能为导向，重点评估教育教学目标达成度与经费投入的关联性，核心数据参考井研县义务教育保障标准。

教学任务完成率：实际开设课程数/国家课程标准要求数达 100%

生均经费产出效率：按 2025 年起全国义务教育初中学生均公用经费基准定额 940 元/年标准，核算每元经费支撑的课堂教学时长、课后服务次数等。

服务对象满意度：师生对教学设施、课后服务的满意度达到 95%

2. 预算管理分析

结合井研县 2025 年教育经费预算公开要求，聚焦预算编制精准性与执行规范性，预算执行率达 100%。

预算编制准确率：实际执行数与年初预算数的偏差率为 0。

预算执行进度：预算执行进度符合预期，通过中期评价保证了预算执行率达到 100%，资金拨付、支付及时。

结转结余率：年末足额使用公用经费及人员经费，无闲置资金。

非财政性收入全额纳入预算管理，避免了隐性债务的形成。

3. 财务管理分析

严格执行义务教育学校财务制度，防控了合规性风险，减少了资金浪费。

财务合规率：报销单据完整率、支付流程合规率 100%，无违规行为。

4. 资产管理分析

资产配置达标率：教学设备（如多媒体、乐器）、办公家具与师生规模的匹配度达到义教均衡标准。

资产使用效率：设备使用率 100%，无闲置资产，满足正常教学使用。

5. 采购管理分析

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 22 个，涉及预算总金额 367.85 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，自评得分达总评分 97%。

（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，尽可能准确预算。

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		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)		井研县宝五镇初级中学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额保障了医保到位，实现预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额、及时发放。									
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	11.11	11.11	11.11			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.11	11.11	11.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (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	实施情况良好			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：程海军		财务负责人：丁勇军		

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)	井研县宝五镇初级中 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。			及时足额保障了社保到位，实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额、及时拨付拨付						
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	1.62	1.41	1.41	100.00%	10	10	
	其 中： 财政 资金	1.62	1.41	1.41	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	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		表彰先进，激励工作优质推进。				按文件规定足额落实			
	2. 项目实施内容及过程概述	按 1500 元/人足额落实							
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	0.00	0.45	0.45		100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	0.00	0.45	0.45			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	足额保障率	=	100	%	<i>100</i>	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中 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，保障单位日常运转。		足额拨付工会经费，保障了工会工作健康良好开展。
	2. 项 目实 施内 容及	及时足额拨付工会经费，保证了工会工作健康有序开展。		

	过程概述									
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	2.14	2.14	2.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.14	2.14	2.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30	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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：程海军		财务负责人：丁勇军

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)		井研县宝五镇初级中 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。					完成支付，提高了教职员工的医保持遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成在职及退休 27 人的补充医保持遇落实，及时足额支付。									
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	1. 56	1. 56	1. 56			100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	1. 56	1. 56	1. 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	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)		井研县宝五镇初级中 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			
		用于年度教育质量奖励，提升学校教学质量。				及时足额拨付经费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额支付，有效激励教师教育教学积极性。							
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	0.00	0.50	0.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	奖励教师人数	≤	20	人	20	20	20	
		质量指标	提高本校教育质量	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	4997	元	4997	20	20	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		开展中小学生学习服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生学习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		有序开展活动，有效保障教育有序发展。

		和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。								
	2. 项目实施内容及过程概述	保质保量完成课后服务，社会、师生满意，足额及时发放服务费。								
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	16.00	16.00	9.81			61.30%	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	16.00	16.00	9.81			61.30%	/	/	
	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	≥	98	%	98	30	30	
		质量指标	保障教育教学正常开展	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	及时足额拨付	定性	良好		良好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务社会，办人民满意的教育	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

评价结论	实施情况良好	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：程海军		财务负责人：丁勇军

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)	井研县宝五镇初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		整治安全隐患，改造硬件环境，改善办学条件。			排除安全隐患，保障师生安全，			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成工程内容，保证了教育教学工作正常有序开展。						
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	16.44	11.34	68.98%	10	7	年末工程已竣工，但未达到全额支付条件。
	其中：财政资金	0.00	16.44	11.34	68.98%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	新建门卫室面积	≥	30	平方米	30	30	30	
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校舍质量机制建立健全	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥	10	万元	16.44	10	10	
	合计							100	97	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		及时足额拨付了住房公积金，实现预期目标。
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付住房公积金，保障教职工合法权益		

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	23.60	23.60	23.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.60	23.60	23.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中学
	项目年度目标		年度目标完成情况	

项目基本情况	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。					及时足额拨付了职业年金，实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付职业年金，保障教职工合法待遇落实。								
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	14.06	14.06	14.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.06	14.06	14.06			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	实施情况良好									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：程海军		财务负责人：丁勇军

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)		井研县宝五镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额拨付了职工养老保险，实现预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付了教职工养老保险，保障教职工合法权益兑现。									
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	28.11	28.11	28.11			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.11	28.11	28.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（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	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011147540-城乡义务教育生均公用经费-初中							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		城乡义务教育生均公用经费，用于保障义务教育学校正常运转。				足额拨付了生均公用经费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额拨付生均公用经费，保证学校正常工作。							
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	0.00	15.95	15.95		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.95	15.95		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	≥	114920	元	159500	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	保障义务教育工作可持续发展	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意，师生满意	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		按标准拨付残疾学生公用经费，保障残疾学生就读工作经费。		保障了残疾学生接受九年义务教育。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障了残疾学生接受义务教育								
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	0.70	0.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70			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	足额拨付经费	≥	7000	元	7000	40	40	
		时效指标	按时拨付	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生完成义务教育	定性	良好		良好	20	20	
		可持续发展指标	保障义务教育工作可持续发展	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意，师生满意	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)		井研县宝五镇初级中学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额保障了工资到位，实现预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额、及时发放。									
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	175.71	181.09	181.09			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	175.71	181.09	181.09			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (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	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时足额发放补贴，提高了基层教师待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	6 月，12 月及时发放工作补贴，及时兑现应达标准。							
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	6.82	6.55	6.55		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.82	6.55	6.55		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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）	井研县宝五镇初级中学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展				2 月、9 月合计兑现 15000 元/人。足额到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2 月、9 月合计兑现 15000 元/人。							
预算执行情况	年度预算数	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

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	28.50	28.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	28.50	28.50	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	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中 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。	及时足额拨付	

	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额支付奖励金，落实国家政策									
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	0.03	0.01	0.01			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.03	0.01	0.01			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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军						

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)	井研县宝五镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额，及时支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时，足额支付，保障基本生活补助。									
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	1.04	1.04	1.04			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.04	1.04	1.04			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	实施情况良好										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：程海军		财务负责人：丁勇军	

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)	井研县宝五镇初级中学 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	4.10	4.10	4.10	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.10	4.10	4.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)		井研县宝五镇初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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。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	7.19	7.19		100.00%	10	10	
	其中：	8.06	7.19	7.19		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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	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，全流程合规、管理规范。		

	过程概述									
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	2.81	2.53	2.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.81	2.53	2.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	%	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	实施情况良好									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

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)		井研县宝五镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额保障了工资到位，实现预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额、及时发放。									
	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	15.33	15.33			100.00%	10	10		
其中：财政资金		0.00	15.33	15.33			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	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程海军					财务负责人：丁勇军					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

井研县宝五镇初级中学校 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宝五镇初级中学校（以下简称“宝五初中”），主管部门为井研县教育局。位于四川省乐山市井研县宝五镇宝五街 33 号，为公办普通初中，主要承担辖区初中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运动场整治，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 16 万元，专项用于新建门卫室、围墙整治、监控系统迁移等。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、全面覆盖、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。本次自评对本校运动场及配套点位，实现无盲区、无死角核查，全面真实反映本校校新建门卫室、围墙整治、监控系统迁移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 68.98%；因竣工结算评审未完成，未完全达到支付条件，按合同约定予以支付部分工程款。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。

（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 94 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。

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，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、资金凭证归档管理，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：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

	项目资金末端分配点位	自评得分（百	
	井研县宝五镇初级中学	94	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				宝五初中门卫室和运动场安全设施整治项目、安全监控系统迁改项目				
预算单位				井研县宝五镇初级中学				
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			学校运动场整治				
	申报（补助）条件			损坏严重，存在安全隐患、需开展维修改造。				
	项目起止年限			2024年8月14日-2024年8月30日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		16				
		其中：财政拨款		16				
		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	新建门卫室 25 平方米等	≥	20	平方米	20	25
		质量指标	符合国家标准率	≥	98	%	10	98
		时效指标	2024 年 9 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）	≤	16	万元	20	11.44

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