

2025 年度井研县来凤小学校单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
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	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17

五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规；认真落实教育行政主管部门的决定；开展常规教育教学和教研；实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。

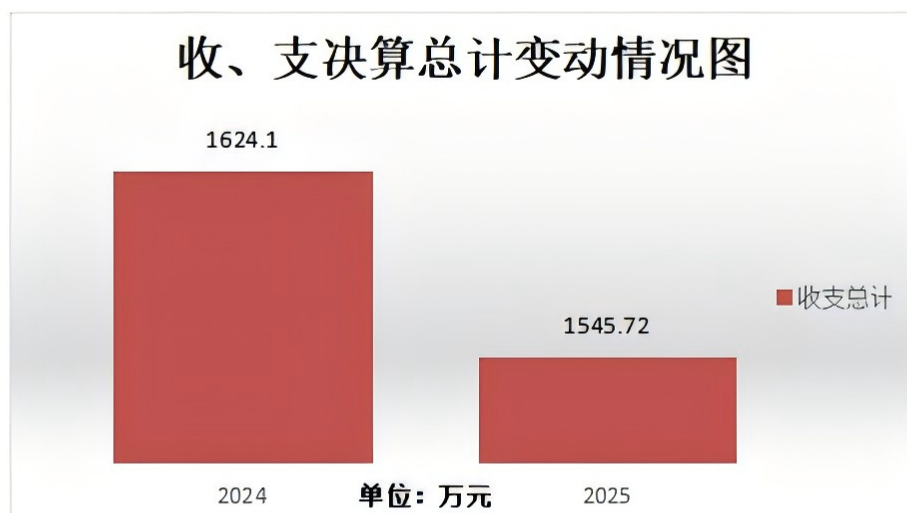
二、机构设置

井研县教育局下属事业单位，机构设置有教导处、总务处、办公室、教科室，无下属二级单位。

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

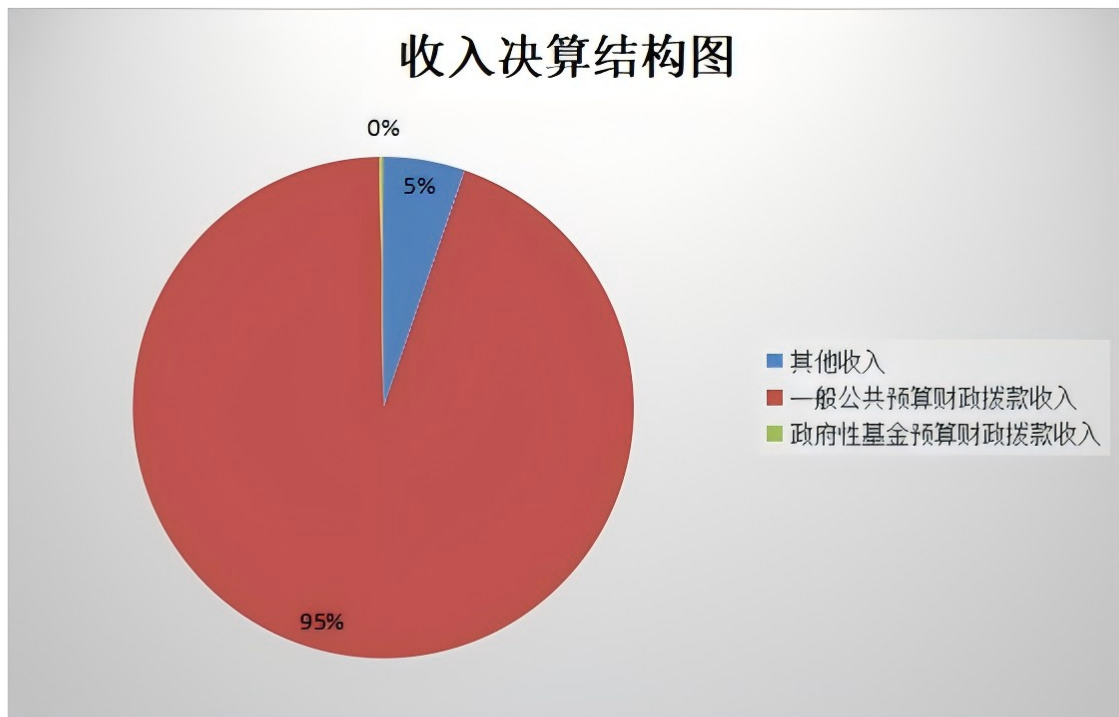
2025 年度收入、支出总计均为 1,545.72 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 78.38 万元，下降 4.8%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

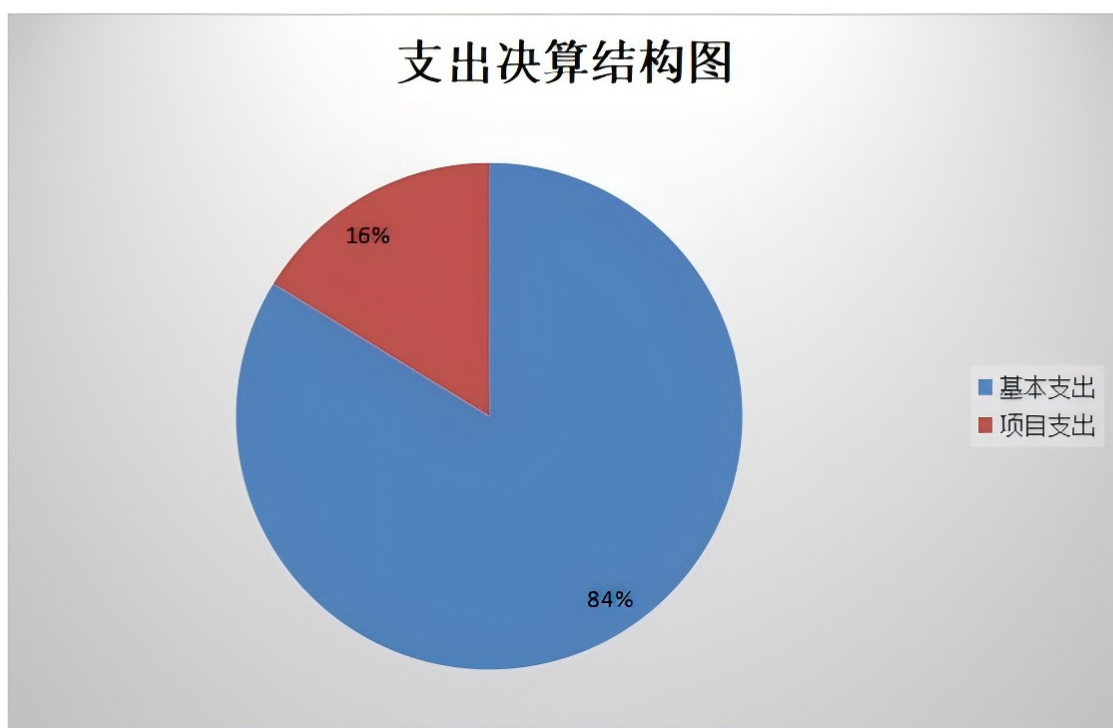
2025 年度本年收入合计 1,545.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,460.54 万元，占 94.5%；政府性基金预算财政拨款收入 3.8 万元，占 0.3%；其他收入 81.37 万元，占 5.3%。



（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 1,543.89 万元，其中：基本支出 1,293.17 万元，占 83.8%；项目支出 250.71 万元，占 16.2%。



(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 年度财政拨款收入、支出总计均为 1,464.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 73.79 万元，下降 4.8%。主要变动原因是项目支出减少。

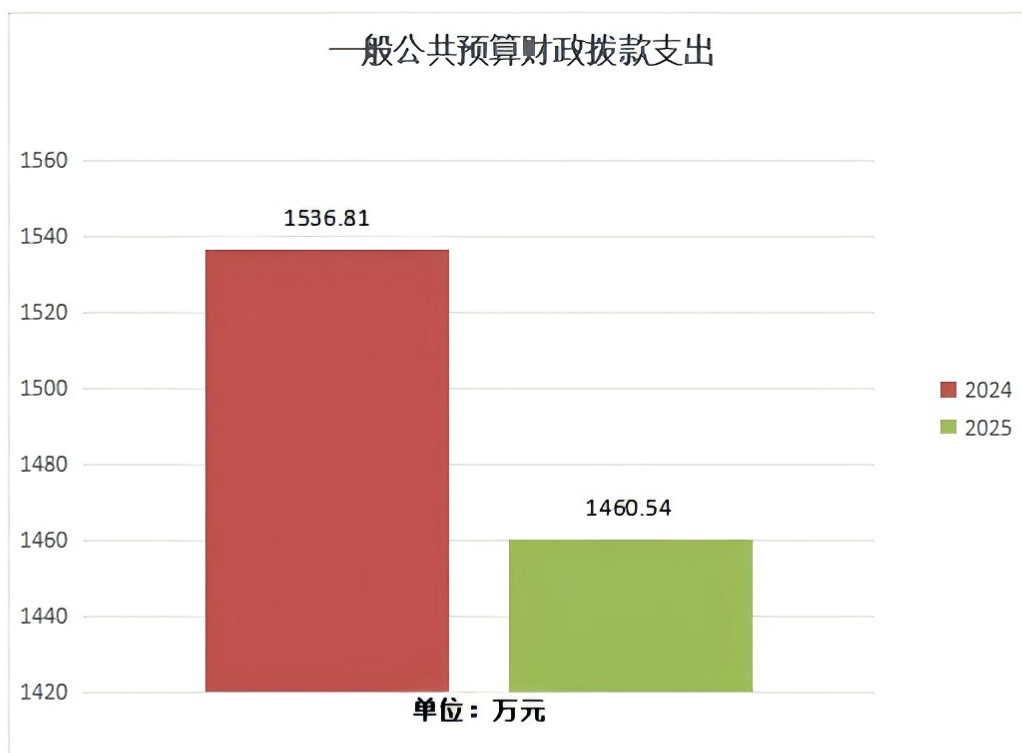


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

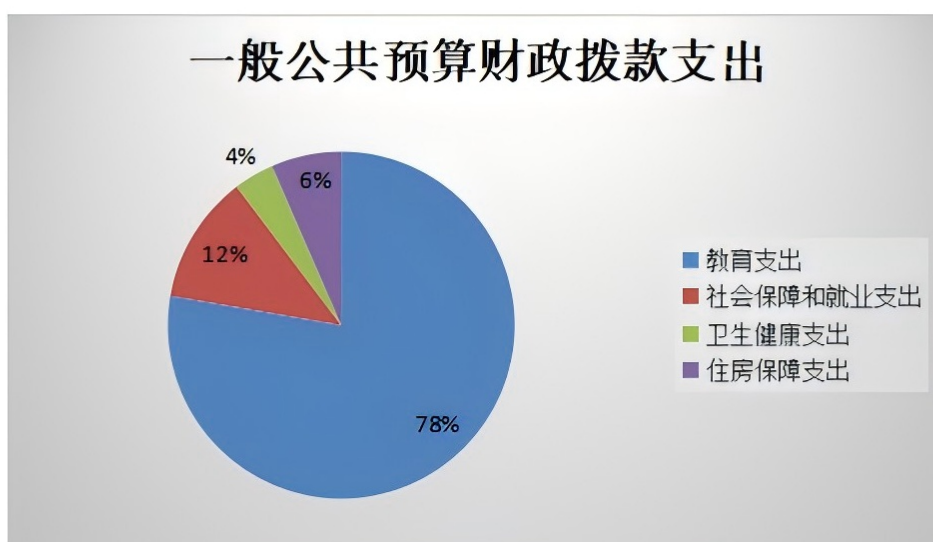
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,460.54 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 76.27 万元，下降 5%。主要变动原因是项目支出减少。



(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 1,460.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,134.8 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 175.41 万元，占 12%；卫生健康支出 54.7 万元，占 3.8%；住房保障支出 95.64 万元，占 6.6%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1,460.54 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 1,054.49 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算 70.66 万元，完成预算 100%。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算 9.65 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 110.49 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 64.92 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 43.78 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算 10.92 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 95.64 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 1,293.17 万元，其中：

人员经费 1,254.19 万元，主要包括：基本工资 479.07 万元、津贴补贴 27.78 万元、奖金 119.53 万元、伙食补助费 16.42 万元、绩效工资 255.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.49 万元、职业年金缴费 64.92 万元、职工基本医疗保险缴费 43.78 万元、其他社会保障缴费 16.44 万元、住房公积金 95.64 万元、退休费 11.25 万元、生活补助 12.85 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 38.99 万元，主要包括：劳务费 20.12 万元、工会经费 8.65 万元、其他商品和服务支出 10.22 万元、小计 24.13 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

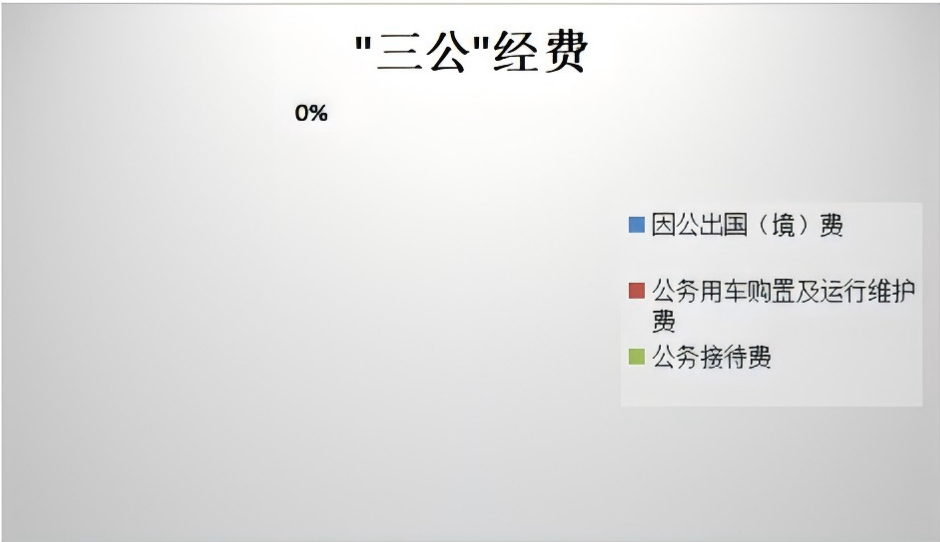
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，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%。

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。

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拨款支出 3.8 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.48 万元，增长 187.9%。主要变动原因是项目资金增加。

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增加 0 万元，增长 0%。

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，井研县来凤小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 100%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县来凤小学校政府采购支出总额 146.51 万元，其中：政府采购货物支出 15.47 万元、政府采购工程支出 131.04 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，井研县来凤小学校共有车辆 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，井研县来凤小学校在 2025 年按照全面实施预算绩效管理有关规定，以绩效目标为导向，加强预算执行和绩效运行监控，对纳入预算管理的项目支出全部开展绩效自评，推动提高财政资金使用效益。

1.项目绩效自评开展情况

2025 年度纳入绩效自评范围的项目共 28 个，涉及预算金额 1616.73 万元，项目支出绩效自评覆盖率为 100%。自评主要围绕项目决策、过程管理、产出数量与质量、效益和满意度等指标进行。全年开展绩效运行监控 28 次，对偏离绩效目标的事项及时提醒和纠偏。

2.项目绩效自评结果

2025 年度项目支出绩效自评结果为：部分项目因培训计划调整、资金下达时间等因素，预算执行率未达到 100%，主要绩效指标完成值与年初目标存在一定偏差。

3.绩效评价结果应用及公开情况

井研县来凤小学校将项目绩效自评结果作为下一年度预算安排和项目优化的重要参考。对绩效目标完成较好的项目予以优先保障；对存在偏差的项目，已要求相关业务科室说明原因，制定整改措施，加强项目前期论证和过程管理，

提高预算执行率和绩效目标实现程度。

按照决算公开有关要求，本单位项目支出绩效自评表随本决算报告一并公开，详见第四部分附件；不单独公开绩效评价专项报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)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。

10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、

其他生理缺陷儿童学校的支出。

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

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

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

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业											
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校				
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。					按核定标准，按月足额拨付。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按核定标准，按月足额拨付。										
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		44.50		43.78		43.78		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		44.50		43.78		43.78		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	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，项目效果符合预期。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊								

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)		井研县来凤小学校		
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 按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定标准，按月足额拨付。									
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	6.53	5.52	5.52			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.53	5.52	5.52			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	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	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，项目效果符合预期。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：吴剑锋				财务负责人：谈俊							

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)		井研县来凤小学校	
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，保障年度嘉奖人员待遇发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 按核定标准，一次性足额拨付。			

项目概述	2. 项目实施内容及过程概述 按核定标准，一次性足额拨付。 井研县来凤小学校									
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	2.40	2.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了年度嘉奖人员待遇及时、足额发放，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校	
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			
		改善教学条件，提升教学质量				按核定标准，足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定标准足额支付了四川文轩2019年一体机的采购款。							
预算执行情况	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	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	

(10分)	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	≥	9	台（套）	100	25	25	
			政府采购率	≥	100	%	100	5	5	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	96	%	100	5	5	
			设备故障率	≤	4	%	100	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	25	25	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	100	10	10	
	合计								100	100
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了采购款的拨付，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）									
项目名称		51112422T000006951342-特殊教育学校课后服务费							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校	
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	对残疾学生进行课后辅导，让残疾学生充分体会到党和政府对他们的关爱。				按核定标准，按月拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，每月拨付40.5%，剩余资金在一学期完成后一次性拨付。							
	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	9.18	8.04	8.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.18	8.04	8.04			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	特教课后学生人数	=	85	人		40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	96	%		40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了课后服务费的及时足额发放，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋				财务负责人：谈俊						

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)		井研县来凤小学校	
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				该项目为工会经费，按核定标准分次拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为工会经费，维持工会位正常运转，保障教师待遇，给予员工关心和关爱，提升教师幸福感。							
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	8.65	8.65	8.65	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.65	8.65	8.65	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	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	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了工会活动的照常开展，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋				财务负责人：谈俊						

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)		并研县来凤小学校	
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。				该项目按核定标准，一次性足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，一次性足额拨付。							
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	10.92	10.92	10.92	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.92	10.92	10.92	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了大病医疗保险的足额缴纳，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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）。				年度目标完成情况 该项目按核定标准，一次性足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定标准，一次性足额拨付。							
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	2.47	2.47		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.47	2.47		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	单位人数	=	78	人数	100	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	可持续	定性	37593	元	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了教师的及时激励，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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					
		开展中小学课后服务。				按核定标准，按月拨付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，每月拨付40.5%，剩余资金在一学期完成后一次性拨付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	121.60	121.60		79.62		65.48%	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	121.60	121.60		79.62		65.48%	/	/		
	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	教师53人		≥	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	好坏		≥	96	%	100	30	30	

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：吴剑锋		财务负责人：谈俊	

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)		井研县来凤小学校			
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。				按核定标准，按月拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按核定标准，按月足额拨付。								
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	56.77	60.03		60.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	56.77	60.03		60.03		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	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，项目效果符合预期。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊						

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)		井研县来凤小学校			
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。					按核定标准，按月足额拨付。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按核定标准，按月足额拨付。										
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		113.53		110.49		110.49		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		113.53		110.49		110.49		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		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	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，项目效果符合预期。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：吴剑锋						财务负责人：谈俊							

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)		井研县来凤小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育学校正常运转。					年度目标完成情况 该项目按核定标准，分季度拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，分季度拨付。									
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	69.12	69.02			99.85%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	69.12	69.02			99.85%	/	/		
	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	每生每年720元	=	100	元/人年	100	30	30		
		时效指标	100	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	保障义务教育学校正常运转	≥	96	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	100	10			
合计								100			
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了学校办学的正常运转，项目效果符合预期。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：吴剑锋				财务负责人：谈俊							

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)	井研县来凤小学校

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	709.59	760.38	760.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	709.59	760.38	760.38			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	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊					

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)	井研县来凤小学校		
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。					按核定标准，按月足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定标准，按月足额拨付。								
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	132.51	11.25	11.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	132.51	11.25	11.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

改进措施	无。										
项目负责人：吴剑锋						财务负责人：谈俊					
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）		井研县来凤小学校		
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。				按核定标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按核定标准，按月足额拨付。								
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		2.33	2.36	2.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.33	2.36	2.36		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								100	100		
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，项目效果符合预期。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：吴剑锋						财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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。					该项目按核定标准，分季度拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目按核定标准，分季度拨付。									
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
	总额		16.42		16.42		16.42		100.00%		10	10
	其中：财政资金		16.42		16.42		16.42		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
	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	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了教师的伙食补助及时、足额拨款，项目效果符合预期。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊							



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)		井研县来凤小学校				
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。					按核定标准，按月足额拨付。					
2. 项目实施内容及过程概述		按核定标准，按月足额拨付。											
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		20.15		20.12		20.12		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		20.15		20.12		20.12		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	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了编外人员工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，项目效果符合预期。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊								

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)		井研县来凤小学校				
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，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					按核定标准，一次性足额拨付					

		2. 项目实施内容及过程概述		按核定标准，一次性足额拨付。									
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	10.49	10.49			100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	10.49	10.49			100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
合计								100	100				
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了退休人员一次性补贴及时、足额发放，项目效果符合预期。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊								

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)		丹研县来凤小学校	
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	采购学生桌椅500套，特教教室彩色电视机9台。				按核定标准，一次性足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成学生桌椅500套，彩色电视机9台采购，并按核定标准，一次性足额拨付。							
预算执行情况	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	16.50	16.50	9.65	58.47%	10	10		
	其中：财政资金	16.50	16.50	9.65	58.47%	/	/		

(10分)	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	500套桌椅，9台彩色电视机	=	509	台/套	509	25	25	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥	90	%	100	20	20	
		可持续影响指标	可持续性	定性	可持续性	次	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了桌椅和电视机的及时采购，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋				财务负责人：谈俊						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）									
项目名称		51112425T000012774555-特殊教育补助资金							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校	
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	1. 改善特殊教育学校办学条件； 2. 用于教育教学的办公设备购置，空调10台，多功能一体机5台，台式机10台，便携式计算机4台。				项目未实施，资金未支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目在2025年未实施，进入2026年的未列报项目。							
预算执行情况	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	16.00	0.00	0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.00	0.00	0.00%	/	/		

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	项目在2025年未实施，进入2026年的未列报项目。		
	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	台式计算机	=	10	台	0	20	0	项目在2025年未实施，进入2026年的未列报项目。
			便携式计算机	=	4	台	0	10	0	项目在2025年未实施，进入2026年的未列报项目。
			多功能一体机	=	5	台	0	10	0	项目在2025年未实施，进入2026年的未列报项目。
			空调	=	10	台（套）	0	20	0	项目在2025年未实施，进入2026年的未列报项目。
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	定性	定性		0	20	0	项目在2025年未实施，进入2026年的未列报项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师	≥	90	%	0	10	0	项目在2025年未实施，进入2026年的未列报项目。
合计								100	0	
评价结论	该项目预算执行率0%，预算编制合理，保障了采购的顺利进行，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋				财务负责人：谈俊						

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)		井研县来凤小学校	
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			
		组织在校学生参加2025年“体育复健进校园”比赛。				按核定标准，足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利组织学生参加比赛，并将相关费用按核定标准，足额拨付。							
预算执行情况	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	3.80	3.80		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.80	3.80		100.00%	/	/	

(10分)	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	80	≥	80	人	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了训练和比赛的顺利进行，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋				财务负责人：谈俊						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）									
项目名称		51112425T000013998411-房屋及构筑物整治项目							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)			
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	完成5000平方米运动场维修改造和排水系统改造，消除安全隐患，改善办学条件。				该项目按时完成了改造，并按要求进行支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成了运动场的改造，并按要求进行支付。							
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	0.00	135.00	5.56	4.12%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	135.00	5.56	4.12%	/	/		
	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	排危面积	≤	5000	平方米	100	20	20	
		质量指标	验收结果	定性	合格		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	健全校舍安全保障机制	定性	健全		100	10	10	
		可持续发展指标	可持续性	定性	改造运动场	次	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	136	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了运动场改造的顺利进行，项目效果符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校		
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					按核定标准，一次性足额拨付			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		按核定标准，一次性足额拨付。								
	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		11.35	10.22	10.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		11.35	10.22	10.22		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	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	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	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了残疾人保障金的及时、足额拨付，项目效果符合预期。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊						

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)		井研县来凤小学校		
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，保障退休人员职业年金记实单位部分及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					按核定标准，一次性足额拨付			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		按核定标准，一次性足额拨付。								
	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	4.89	4.89		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.89	4.89		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	该项目预算执行率100，预算编制合理，保障了退休人员职业年金记实单位部分及时、足额发放，项目效果符合预期。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：谈俊						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	
				年初预算数
304	县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	1,258.51

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
1,616.73	1,464.34

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