

2025 年度

井研县王村镇初级中学校
单位决算编制说明



目 录

公开时间：2026-09-10

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39

五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

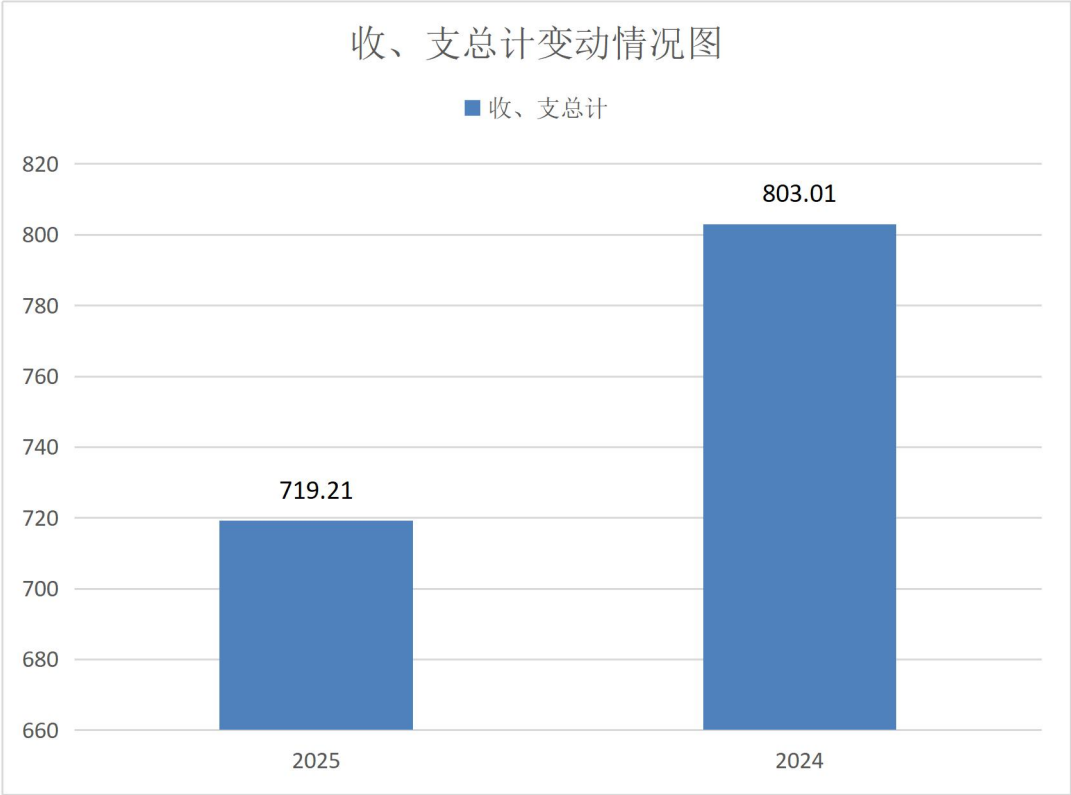
二、机构设置

财政补助（全额拨款），独立核算，公益一类事业单位 1 个，核定事业编制 27 人，现有事业编制在岗人员 33 人，退休人员 25 人，在校学生 227 人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

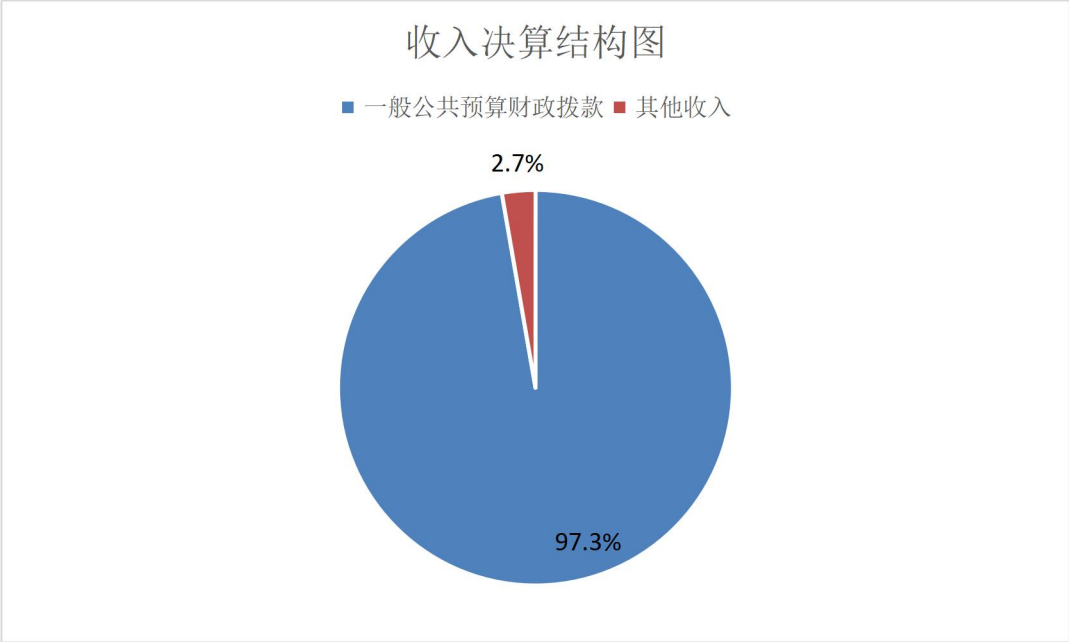
2025 年度收、支总计均为 719.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 83.8 万元，下降 10.4%。主要变动原因是校舍维修类项目支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

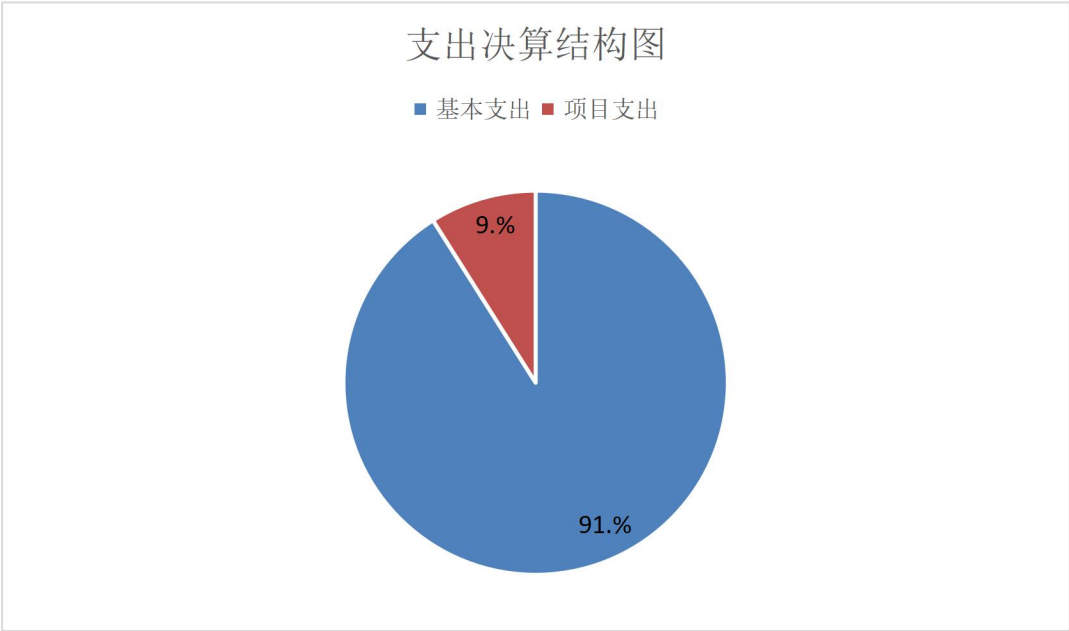
2025 年度本年收入合计 718.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 698.91 万元，占 97.3%，其他收入 19.64 万元，占 2.7%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

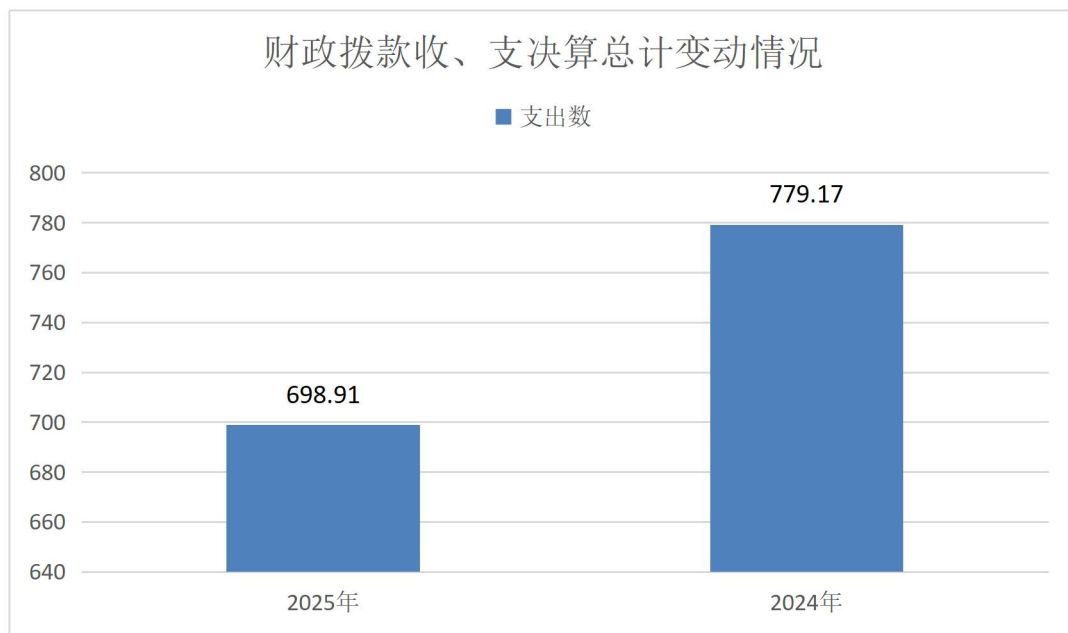
2025 年度本年支出合计 718.47 万元，其中：基本支出 654.06 万元，占 91%；项目支出 64.42 万元，占 9%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 698.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.26 万元，下降 10.3%。主要变动原因是校舍维修类项目支出减少。

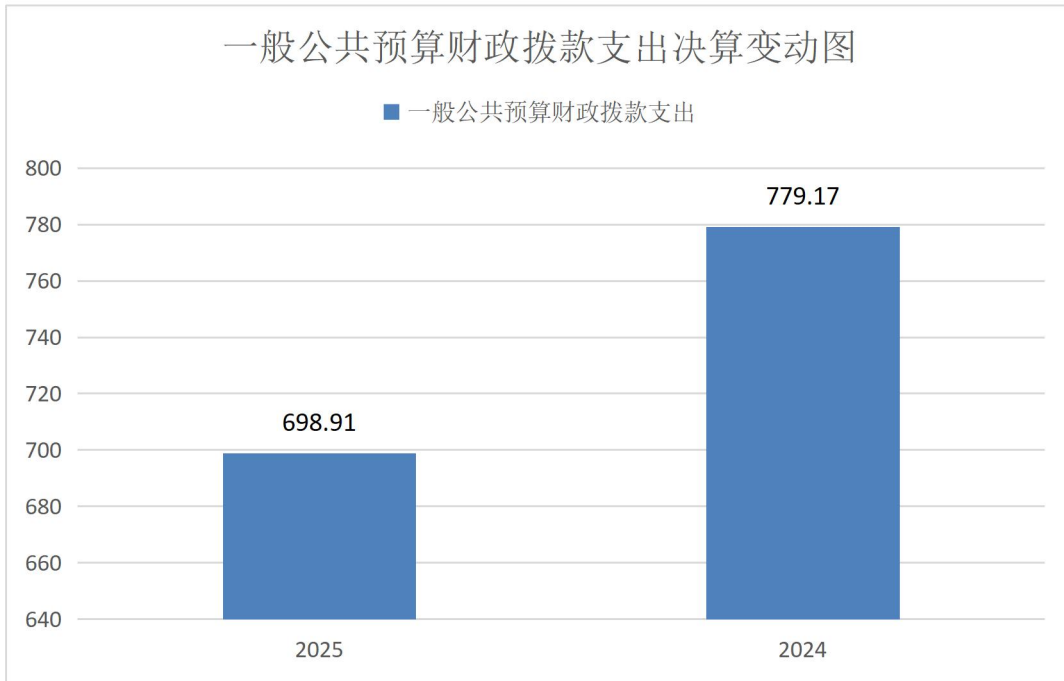


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

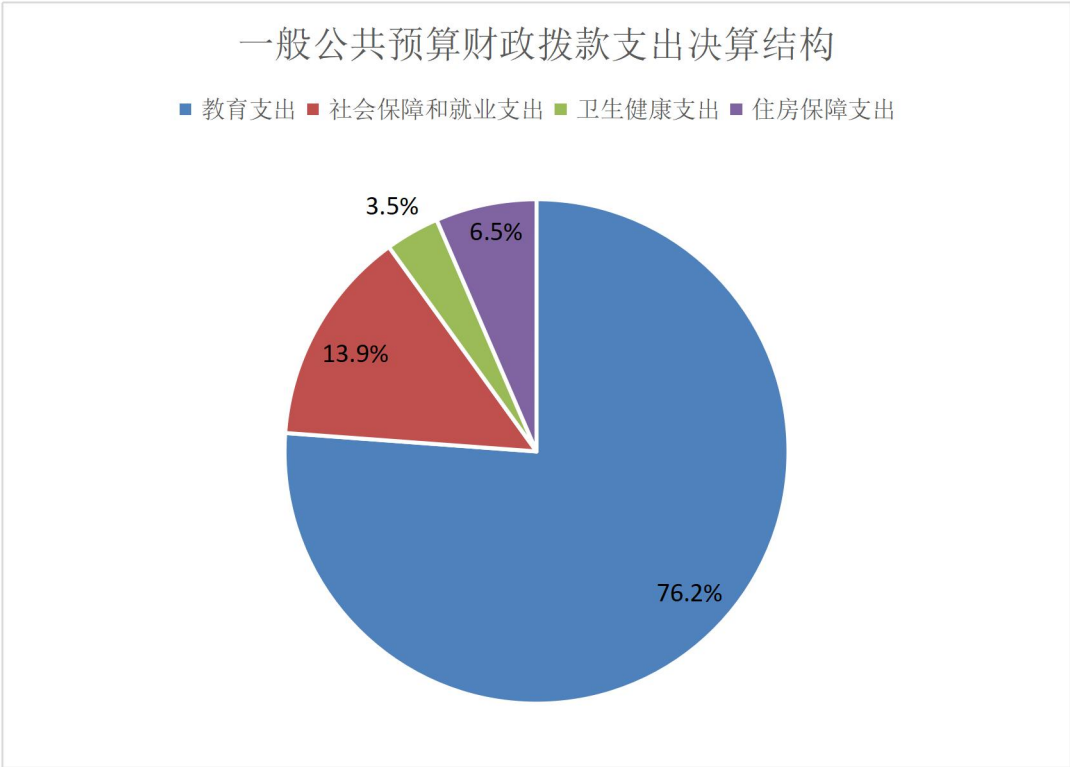
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 698.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 80.26 万元，下降 10.3%。主要变动原因是上年教师 36 人，学生 247 人，今年教师减少 3 人，学生减少 20 人，人员减少经费收入减少。



(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 698.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 532.33 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 96.98 万元，占 13.9%；卫生健康支出 24.29 万元，占 3.5%；住房保障支出 45.31 万元，占 6.5%。



（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 698.91 万元，完成预算 100%。其中：

- 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 529.98 万元，完成预算 100%。
- 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施（项）：支出决算为 2.35 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 52.84 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 44.14 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 20.87 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.42 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.31 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 654.06 万元，其中：

人员经费 631.72 万元，主要包括：基本工资 244.74 万元、津贴补贴 22.32 万元、奖金 54.98 万元、伙食补助费 7.78 万元、绩效工资 106.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.84 万元、职业年金缴费 44.14 万元、职工基本医

疗保险缴费 20.87 万元、其他社会保障缴费 6.06 万元、住房公积金 45.31 万元、生活补助 25.92 万元。

公用经费 22.34 万元，主要包括：劳务费 12.94 万元、工会经费 4.31 万元、其他商品和服务支出 5.1 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%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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%。

其中：国内公务接待支出 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持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年持平，持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，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；占政府采购支出总额的 0%。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

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

（四）预算绩效管理情况

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，稳步推进素质教育，促进学生全面发展；做好卫生防疫工作，确保师生生命安全；加大设备购置和校舍维修力度，改善学校办学条件，得到了学生、家长和社会的好评。

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

10. 教育支出（类）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。

11. 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。

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

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

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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）		井研县王村镇初级中学学校		
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。					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工基本医疗保险费，确保各项绩效指标顺利完成									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.21	20.87	20.87		100.00%	10	10	因人员调整，故调减了预算数		
	其中：财政资金	22.21	20.87	20.87		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力										
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文						

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）	井研县王村镇初级中学学校		
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。					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳其他社会保障费，确保各项绩效指标顺利完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.27	2.64	2.64			100.00%	10	10	因人员调整，故调减了预算数
	其中：财政资金	3.27	2.64	2.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学学校
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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标	

	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放三等功及嘉奖人员奖励资金，确保全面完成绩效指标									
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	1.35	1.35			100.00%	10	10	追加了三等功及嘉奖人员奖励资金预算	
	其中：财政资金	0.00	1.35	1.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力										
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文						

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）	井研县王村镇初级中学学校		
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			
		王村初中教学楼、宿舍和运动场改造项目 88 万；王村初中护眼灯光设备采购项目 5 万				严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了已完成项目款项，确保完成绩效目标							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	追加了义务教育薄弱环节改善与能力提升
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	补助资金	
	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	全年资金使用率	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益佳	≥	30	%	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年资金总额控制额	≤	93	万元	93	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学校		
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，保障单位正常运转。				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付各项非定额公用经费，确保完成绩效目标							
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	4.31	4.31	4.31		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.31	4.31	4.31		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	1	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	%	1	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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学学校		
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。				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳医疗补助-事业保险费，确保各项绩效指标顺利完成							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	3.42	3.42	3.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.42	3.42	3.42		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学学校		
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			
		县财政预算到县教育局的教育教学质量管理工作、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）。				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	教育质量提升资金，用于质量管理和质量激励							
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	1.14	1.14		100.00%	10	10	追加了教育管 理激励经费
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.14		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	质量指标	保障师生安全	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）		井研县王村镇初级中学校		
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				
		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。			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付课后服务专项资金，确保全面完成绩效指标							
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	35.00	35.00	19.56	55.88%	10	10	课后服务课时减少	
	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	35.00	35.00	19.56			55.88%	/	/	
	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	保师生安全	≥	95	%	95	30	30	
		时效指标	按时完成	≥	95	%	95	30	30	
	效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	保障连续性	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）		井研县王村镇初级中学校		
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				
		扩建就餐区 200 平，采购师生餐桌椅 240 座，极大改善师生就餐环境。			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了已完成项目款项，确保完成绩效目标							
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	45.00	2.46	5.47%	10	10	追加了义务教育校舍安全保障经费	
	其中：财政资金	0.00	45.00	2.46	5.47%	/	/		
	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	采购 240 座餐桌椅	=	0	套	0	20	20	
			扩建 200 平	=	200	平米	200	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	持续发展	≥	8	年	8	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成 45 万投入	≥	45	万元	45	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学校				
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。					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工住房公积金，确保各项绩效指标顺利完成										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	49.50	45.31	45.31			100.00%	10	10	因人员调整，故调减了预算数		
	其中：财政资金	49.50	45.31	45.31			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标		
存在问题	无		
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力		
项目负责人：刘军		财务负责人：马林文	

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）	井研县王村镇初级中学校		
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。					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工养老保险费缴费，确保各项绩效指标顺利完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	56.88	52.84	52.84			100.00%	10	10	因人员调整，故调减了预算数
	其中：财政资金	56.88	52.84	52.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）		井研县王村镇初级中学校		
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					
		财政及时预算拨付生均公用经费和寄宿生经费					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付相关费用，保障学校工作的正常开展，确保全面完成绩效指标										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	30.31	30.31			100.00%	10	10	追加义务教育生均公用经费预算		
	其中：财政资金	0.00	30.31	30.31			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	全年公用经费	<	25	万元	25	50	50			
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	100	30	30			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100			
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标											
存在问题	无											
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力											
项目负责人：刘军						财务负责人：马林文						

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）	井研县王村镇初级中学学校		
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			
		财政及时预算、拨付					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付相关费用，保障学校工作的正常开展，确保全面完成绩效指标								
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	5.60	5.60			100.00%	10	10	追加了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预算
	其中：财政资金	0.00	5.60	5.60			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	全年随班就读公用经费	≤	9.2	万元	5.6	50	50	
	效益指标	经济效益指标	使用有效率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学学校
项目	1. 项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工资，确保各项绩效指标顺利完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	353.86	356.52	356.52		100.00%	10	10	因人员调整，故调增了预算数	
	其中：财政资金	353.86	356.52	356.52		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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学学校		
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。				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放镇工作补贴，确保全面完成绩效指标							
预算	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

执行情况 (10分)	总额	19.15	17.34	17.34		100.00%	10	10	因人员调整，故调减了预算数	
	其中：财政资金	19.15	17.34	17.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）		井研县王村镇初级中学学校		
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，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放年度考核待遇，确保全面完成绩效指标							
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	53.63	53.63	100.00%	10	10	追加了年度考核（事业）预算	
	其中：财政资金	0.00	53.63	53.63	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					/	/		

评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标		
存在问题	无		
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力		
项目负责人：刘军		财务负责人：马林文	

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）	井研县王村镇初级中学校		
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。					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付伙食补助费（学校）资金，确保全面完成绩效指标								
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	7.78	7.78	7.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.78	7.78	7.78			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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）		井研县王村镇初级中学校		
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。					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放安保人员工资，确保各项绩效指标顺利完成									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.09	12.94	12.94			100.00%	10	10	因人员调整，故调增了预算数	
	其中：财政资金	12.09	12.94	12.94			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力										
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文						

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）	
		井研县王村镇初级中学校	

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障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。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放退休人员一次性补贴，确保各项绩效指标顺利完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.91	23.91			100.00%	10	10	新增退休人员，调整预算
	其中：财政资金	0.00	23.91	23.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学校			
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				
		义务教育学校和中职学校校舍维修改造和教学设施购置，改善办学条件。				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了已完成项目款项，确保完成绩效目标								
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	(万元)		数				行率	重	分	
	总额	2.50	2.50	2.35			94.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.35			94.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买100套	≥	100	套	100	20	20	
		质量指标	质量合格	≥	95	%	95	30	30	
	效益指标	经济效益指标	为教育发展创效益	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	提高大众对教育的评价	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学校		
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，保障单位正常运转。				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付残疾人就业保障金，确保完成绩效目标							
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	5.66	5.10	5.10		100.00%	10	10	因人员调整，

(10分)	其中：财政资金	5.66	5.10	5.10		100.00%	/	/	故调减了预算数	
	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	1	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	%	1	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	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文					

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）	井研县王村镇初级中学校
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。		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放

	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放退休人员职业年金记实单位部分，确保各项绩效指标顺利完成									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.74	4.74			100.00%	10	10	新增退休人员，调整预算	
	其中：财政资金	0.00	4.74	4.74			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力										
项目负责人：刘军					财务负责人：马林文						

第五部分 附表

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