

2025 年度
井研县研城初级中学校
单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

第一部分 单位概况

一、单位职责

本校为公办义务教育阶段公益一类事业单位，坚持立德树人，落实党的教育方针，实施初中阶段素质教育。严格执行招生政策，做好学籍管理、控辍保学及学生资助工作；规范教育教学管理，开齐开足课程，开展校本教研、课后服务与学业评价；抓实德育、心理健康、体育美育、劳动教育，防范校园欺凌；加强师德师风建设与教师业务培养；落实校园安全管理，规范财务、资产及后勤保障；搭建家校共育平台，完成教育主管部门交办的各项工作任务。

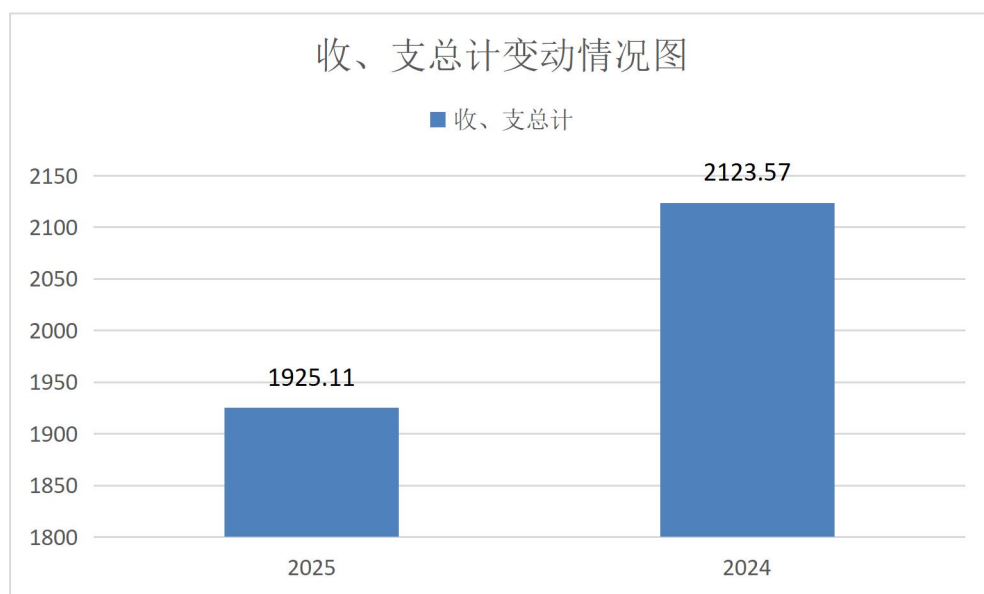
二、机构设置

我单位设置有办公室、教科室、教导处、总务处、政教处，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

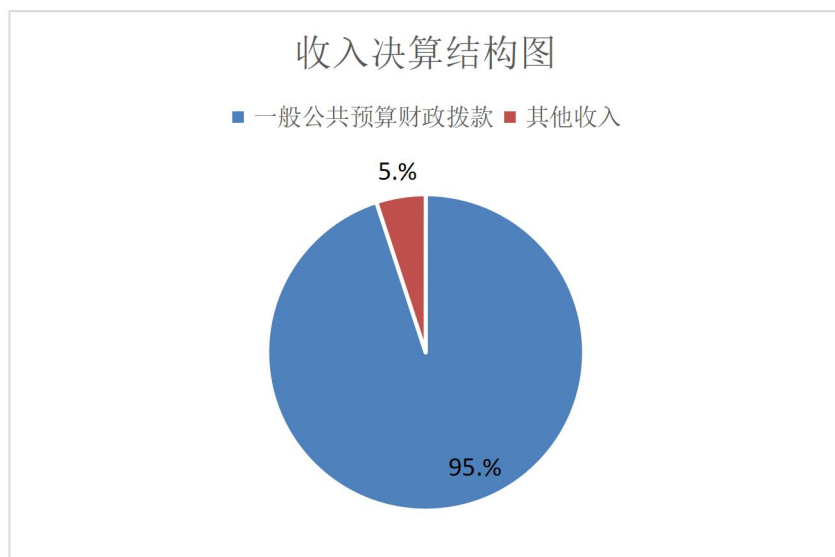
2025 年度收、支总计均为 1,925.11 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 198.46 万元，下降 9.4%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

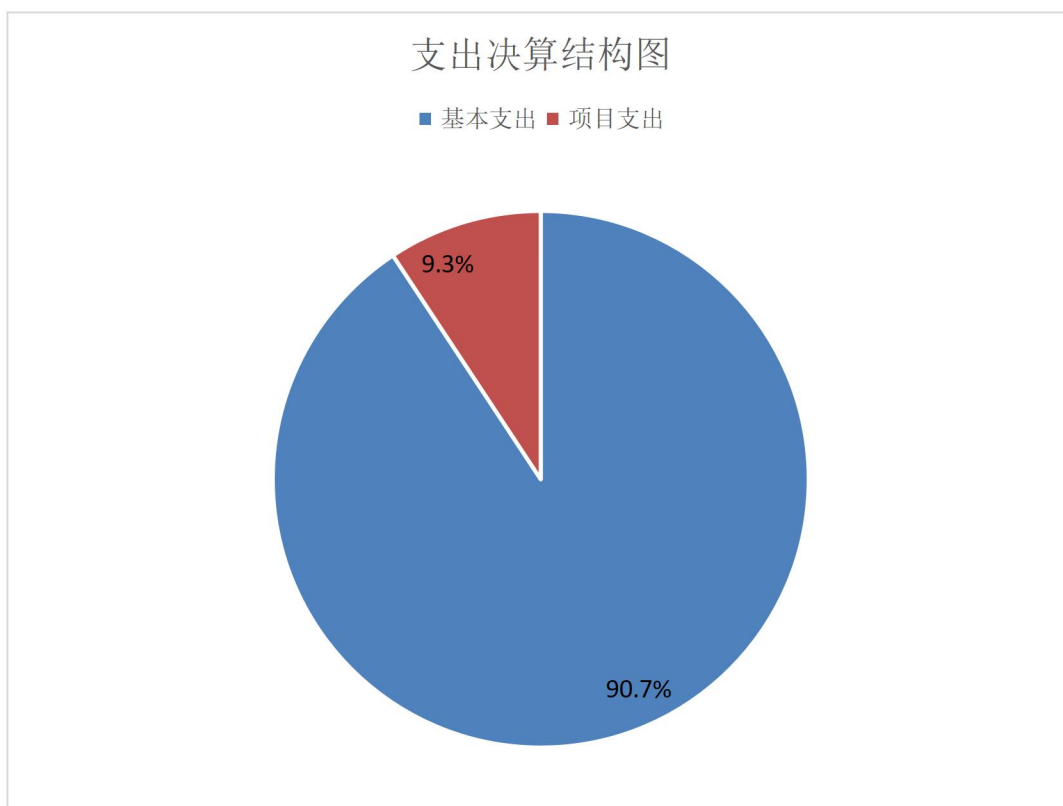
2025 年度本年收入合计 1,920.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,823.58 万元，占 95%，其他收入 96.73 万元，占 5%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

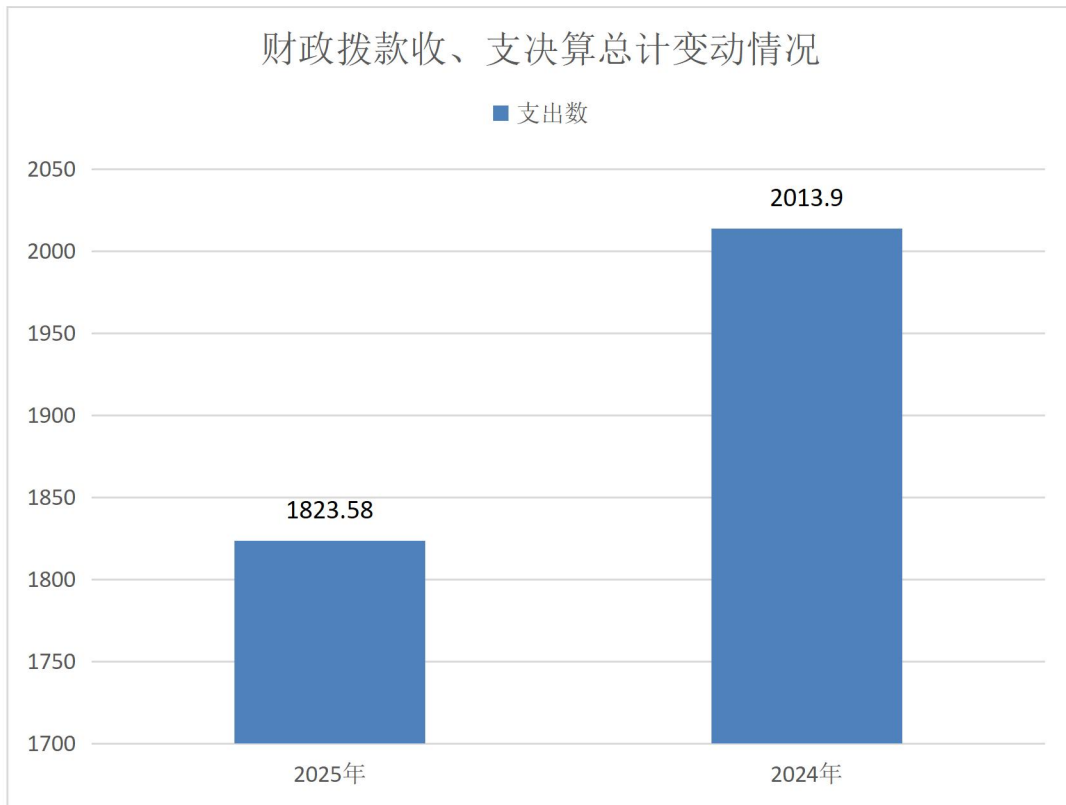
2025 年度本年支出合计 1,925.11 万元，其中：基本支出 1,746.07 万元，占 90.7%；项目支出 179.04 万元，占 9.3%。



(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 1,823.58 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 190.32 万元,下降 9.5%。主要变动原因是项目支出减少。



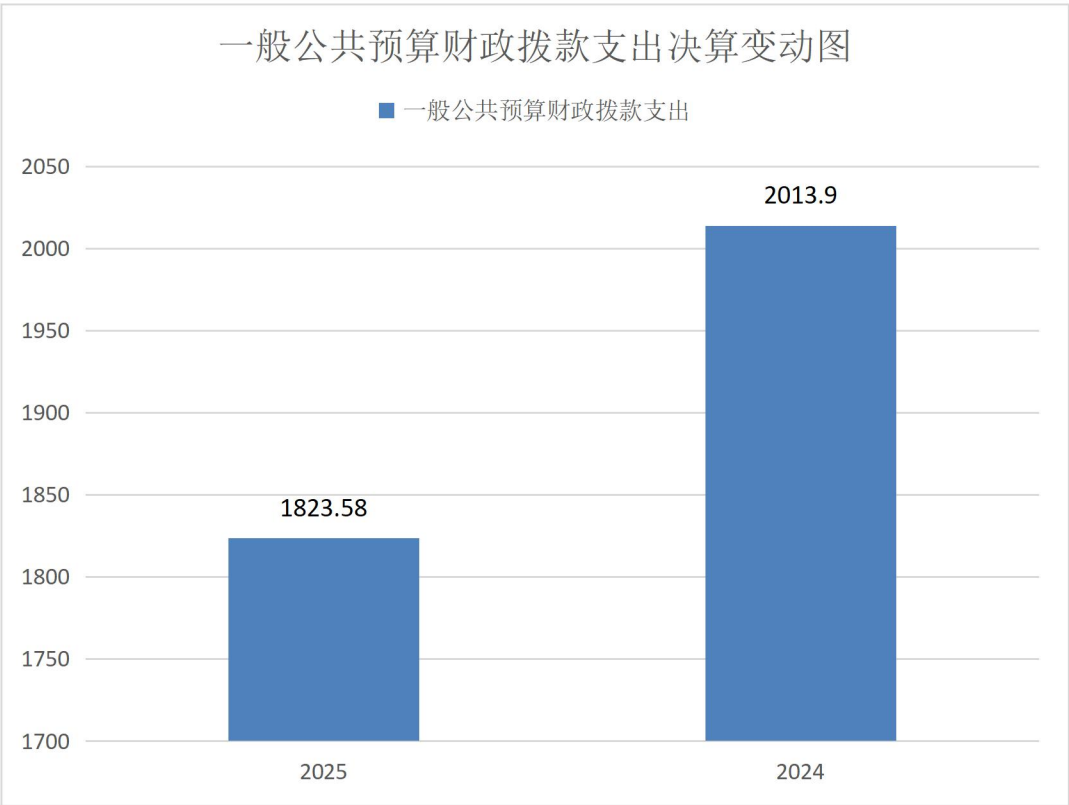
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1,823.58 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

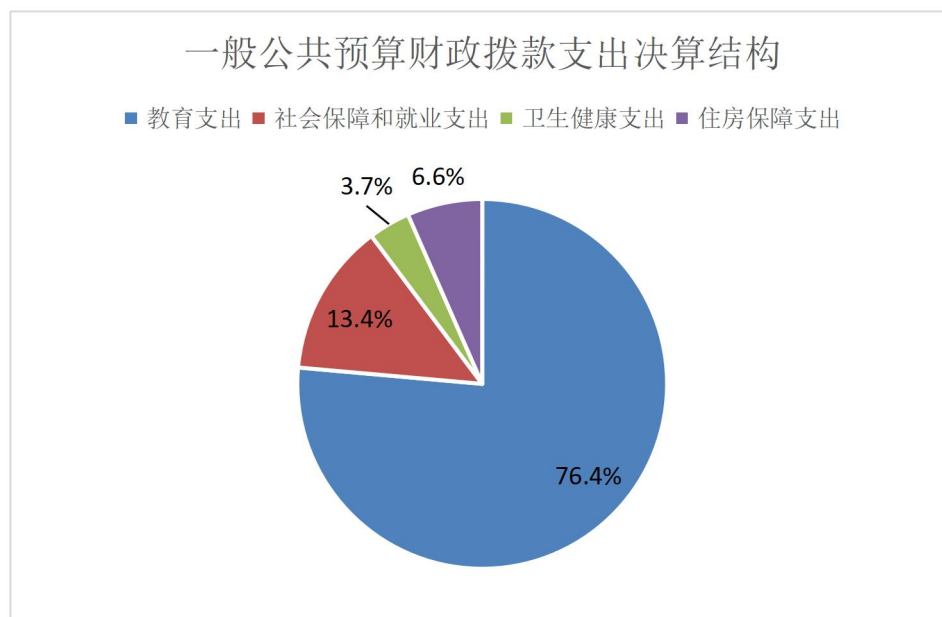
拨款减少 190.32 万元，下降 9.5%。主要变动原因是项目支出减少。



（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 1,823.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,393.45 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出 243.5 万元，占 13.4%；卫生健康支出 66.62 万元，占 3.7%；住房保障支出 120.01 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 1,823.58 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 1,382.7 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 10.75 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 138.64 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 104.86 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 56.72 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 9.9 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 120.01 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 1,644.54 万元，其中：

人员经费 1,599.33 万元，主要包括：基本工资 618.17 万元、津贴补贴 14.22 万元、奖金 150.38 万元、伙食补助费 21.38 万元、绩效工资 309.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.64 万元、职业年金缴费 104.86 万元、职工基本医疗保险缴费 56.72 万元、其他社会保障缴费 17.5 万元、住房公积金 120.01 万元、生活补助 53.64 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 45.21 万元，主要包括：劳务费 21.56 万元、工会经费 10.84 万元、其他商品和服务支出 12.81 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%，与上年度持平。

（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。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。

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与 2024 年度持平。

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与 2024 年度持平。

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，与 2024 年持平。

（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 辆、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

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对义务教育校舍安全保障经费项目等 29 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控，组织对 1 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. 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）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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職業年金支出。

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)		井研县研城初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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 严格执行相关政策，医疗保险费及时、足额发放，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	56.92	56.72	56.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	56.92	56.72	56.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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，医疗保险费及时、足额发放, 预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业

主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县研城初级中学校		
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，保障了失业保险等社保及时、足额缴纳，预算编制较科学合理			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	8.18	7.60	7.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.18	7.60	7.60			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	严格执行相关政策，保障了失业保险等社保及时、足额缴纳，预算编制较科学合理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金		
主管部门		县教育局部门	实施单位 （盖章）	井研县研城初级中学校
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，保障奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理		严格执行相关政策，保障了奖励资金及时、足额发放，预算编制较科学合理

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	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%	/	/		
	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
					100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障了奖励资金及时、足额发放，预算编制较科学合理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		县教育局部门				实施单位 （盖章）	井研县研城初级中学		
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			
		英语听说教室建设				完成英语听说教室建设			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10	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	25.70	25.70	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.70	25.70	100.00%	/	/		

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	支付教学一体机购置款	≥	257000	元	257000	50	50	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成英语听说教室建设									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422Y0000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）	井研县研城初级中学校		
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，资金拨付到位，预算编制较科学合理			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	10.84	10.84	10.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.84	10.84	10.84		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	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	未完成原因分析

标 (90 分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指 标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指 标	预算编制准确 率（计算方 法为： （执行数-预 算 数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效 益指标	“三公”经费 控制率[计算 方法为： （“三公”经 费实际 支出数/预算 安排 数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策， 资金拨付到位， 预算编制较科学合理									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业							
主管部门		县教育局部门			实施单位 （盖章）		井研县研城初级中学校		
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，保障了医疗保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10	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	9.90	9.90	9.90	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.90	9.90	9.90	100.00%	/	/		

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	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，保障了医疗保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112423T000008079451-教育管理激励经费								
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）	井研县研城初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高全体教师工作积极性，进一步提升教育教学质量					年度目标完成情况 按时发放，有效提高了教师工作积极性			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	4.32	4.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.32	4.32			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	提高全体教师工作积极性	=	95	人数	95	50	50	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	≥	1296	人/户	1296	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长、社会满意	≥	1296	人/户	1296	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时发放，有效提高了教师工作积极性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

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）	井研县研城初级中学			
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，保障临聘教师补助足额发放，预算编制较科学合理					严格执行相关政策，保障临聘教师补助足额发放，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	0.90		0.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.90		0.90		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（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
						100	%	100	90	90	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障临聘教师补助足额发放，预算编制较科学合理										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：卢富贵	
财务负责人：卢富贵	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112423T000008967528-公共卫生特别服务岗招募人员待遇								
主管部门		县教育局部门				实施单位 （盖章）		井研县研城初级中学学校		
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				
		校医辅助岗经费保障。				严格执行相关政策，保障校医待遇足额发放，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	7.86	5.58	5.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.86	5.58	5.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校医辅助岗人员经费	≥	78618	元	55800	50	50	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障校医待遇足额发放，预算编制较科学合理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112423T000009270990-课后服务费									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县研城初级中学学校		
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				
			开展中小学生课后服务，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，综合施策破解中小学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学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				严格执行相关政策，课后服务费拨付到位，保障了学校课后服务正常开展，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述		特点和家长需求 积极构建课内外相结合的良好育人生态								
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	123.66	123.66	101.95			82.45%	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	123.66	123.66	101.95			82.45%	/	/		
	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	及时入账，用于济难险重等支出	≥	50	项	50	50	50		
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于课后服务	≥	30	项	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长社会满意	≥	10	项	10	10	10		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策， 课后服务费拨付到位， 保障了学校课后服务正常开展， 预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：卢富贵	财务负责人：卢富贵
-----------	-----------

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)		井研县研城初级中学学校		
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				
		对教学楼楼道、走廊、教室、厕所等进行维修整治				完成教学楼维修整治				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	40.00	1.98		4.95%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	1.98		4.95%	/	/		
	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	完成教学楼、食堂的维修整治	≥	2800	平方米	2800	20	20	
		质量指标	保质保量完成该工程项目	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	2024 年 8 月底完成该工程项目	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程质量做到让社会满意	≥	95	%	100	15	15	
		可持续发展指标	不断让学校办的更好	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校发的展让学生家长满意	≥	95	%	100	5	5	
		满意度指标	办成让社会、教师、家长、学生满意的学校	≥	95	%	100	5	5	

合计		100	100	
评价结论	完成教学楼维修整治			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：卢富贵		财务负责人：卢富贵		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）	井研县研城初级中学学校			
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，保障了住房公积金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	125.09	120.01		120.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	125.09	120.01		120.01		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	严格执行相关政策，保障了住房公积金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县研城初级中学学校		
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。					
	2. 项目实施内容及过程概述					严格执行相关政策，保障了职业年金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理					
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	71.17	88.47	88.47			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	71.17	88.47	88.47			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	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，保障了职业年金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县研城初级中学学校		

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，保障了基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	142.33	138.64	138.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	142.33	138.64	138.64			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， 保障了基本养老保险及时、 足额缴纳， 预算编制较科学合理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

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）	井研县研城初级中学校
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	
		保障全校师生的正常教育教学	严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理	
	2. 项目实施内容及过程概述			

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	0.00	115.43	115.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	115.43	115.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全校师生满意	≥	1296	人数	1296	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	1296	人数	1296	40	40	
	满意度指标	满意度指标	家长满意	≥	1296	人	1296	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011147630-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费							
主管部门		县教育局部门			实施单位 （盖章）		井研县研城初级中学学校		
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				
		保障 12 名残疾学生正常的接受教育			严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10	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	11.20	11.20	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.20	11.20	100.00%	/	/		

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	保障12名残疾学生的正常教学	≥	12	人	12	40	40	
	效益指标	社会效益指标	让社会满意	≥	12	人数	12	40	40	
	满意度指标	满意度指标	让学生及家长满意	≥	12	人数	12	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112424T000011669153-卓越校长工作室经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 （盖章）		井研县研城初级中学学校		
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				
		卓越校长工作室建设				保障卓越校长工作室工作的正常开展，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	4.49	4.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.49	4.49		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	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	未完成原因分析

标 (90 分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指标	卓越校长工作室建设	=	1	项	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	卓越校长工作室建设	≥	98	%	98	20	20	
	成本指标	经济成本指标	卓越校长工作室建设	=	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障卓越校长工作室工作的正常开展， 预算编制较科学合理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 （盖章）		井研县研城初级中学学校		
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，工资及时、足额发放，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	889.58	937.46	937.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	889.58	937.46	937.46		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， 工资及时、 足额发放, 预算编制较科学合理	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：卢富贵		财务负责人：卢富贵

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）		井研县研城初级中学学校		
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，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理					严格执行相关政策，保障了绩效工资及时、足额发放，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	147.38		147.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	147.38		147.38		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
						100	%	100	90	90	
	合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障了绩效工资及时、足额发放，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢富贵						财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县研城初级中学学校		
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，保障了奖励金等及时、足额到位，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	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	严格执行相关政策，保障了奖励金等及时、足额到位，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112425R000012541105-遗属生活补助		
主管部门		县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县研城初级中学
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。	严格执行相关政策，保障了遗属生活补助等及时、足额到位，预算编制较科学合理	

	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.83	4.83	4.83			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.83	4.83	4.83			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，保障了遗属生活补助等及时、足额到位，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012547121-伙食补助费-学校							
主管部门		县教育局部门				实施单位 （盖章）	井研县研城初级中学		
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。				严格执行相关政策，伙食补助费拨付到位，教师工作积极性较高，预算编制较科学合理			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	21.38	21.38	21.38		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	21.38	21.38	21.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，伙食补助费拨付到位，教师工作积极性较高，预算编制较科学合理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012547487-编外人员经费（劳务派遣）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）	井研县研城初级中学校			
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，安保经费及时到位，保证了学校财产和师生安全				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	20.15	21.56		21.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.15	21.56		21.56		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	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	未完成原因分析

标 (90 分)				性 质		单 位				
	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, 安保经费及时到位, 保证了学校财产和师生安全									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 卢富贵					财务负责人: 卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012665546-退休人员一次性补贴									
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）	井研县研城初级中学学校			
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，保障退休一次性补贴及时、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，退休一次性补贴及时到位				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	43.14		43.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	43.14		43.14		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
						100	%	100	90	90	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策， 退休一次性补贴及时到位										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：卢富贵		财务负责人：卢富贵

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425T000012732662-教育附加										
主管部门		县教育局部门					实施单位 （盖章）		井研县研城初级中学校			
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					
		采购计算机 10 台，一体机 8 台，对教学楼、食堂外墙进行维修整治					采购计算机 10 台，一体机 8 台，对教学楼、食堂外墙进行维修整治					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	38.00	38.00	10.75		28.29%	10	10				
	其中：财政资金	38.00	38.00	10.75		28.29%	/	/				
	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	严把工程质量	≥	2	幢	2	50	50			
	效益指标	可持续发展指标	保障学校的正常教育教学	≥	1244	人数	1244	30	30			
	成本指标	经济成本指标	按要求完成目标任务	≥	38	万	38	10	10			
合计								100	100			
评价结论	采购计算机 10 台， 一体机 8 台， 对教学楼、 食堂外墙进行维修整治											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵							
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		井研县研城初级中学校			

							(盖章)			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时缴纳残疾人就业保障金			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.23	12.81	12.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.23	12.81	12.81			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	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	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	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行预算，及时缴纳残疾人就业保障金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112426R000014368307-职业年金记实单位部分									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县研城初级中学学校		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障职业年金记实单位部分及时到账。					严格执行预算，及时划拨单位部分记实职业年金，保障了退休人员按时享受退休政策				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	16.39	16.39			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.39	16.39			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	
					100	%	10	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行预算，及时划拨单位部分记实职业年金，保障了退休人员按时享受退休政策										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112426R000014369327-在职人员工资及附加									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县研城初级中学学校		
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	度目标完成情况	保障在职人员工资及附加及时发放					保障在职人员工资及附加及时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	0.09	0.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.09	0.09		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
					100	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	保障在职人员工资及附加及时发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112426T000015161908-中小学幼儿园教师国家级培训计划资金							
主管部门		县教育局部门			实施单位 （盖章）		井研县研城初级中学		
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	组织开展全县中小学、幼儿园教师开展国家级培训，提高教师教育教学水平，促进我县教育事业持续健康发展，进一步提升教育教学质量。			保障卓越校长工作室正常开展培训活动				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	3.00	3.00	100.00%	10	10		

(10分)	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
10	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	保障教师培训的正常开展	=	94	人数	94	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学水平	≥	94	人	94	30	30	
	满意度指标	满意度指标	办人民满意的教育	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费保障	=	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障卓越校长工作室正常开展培训活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢富贵					财务负责人：卢富贵					

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