

井研县周坡镇初级中学
2025 年单位决算编制说明

目 录

公开时间：2026-09-17

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 2025 年度部门决算情况说明1

 一、收入支出决算总体情况说明 1

 二、收入决算情况说明 2

 三、支出决算情况说明 2

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

 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 8

 十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释.....9

第四部分 附件..... 13

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

井研县周坡镇初级中学校为井研县教育局下属公办独立事业单位，实行党组织领导的校长负责制。主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

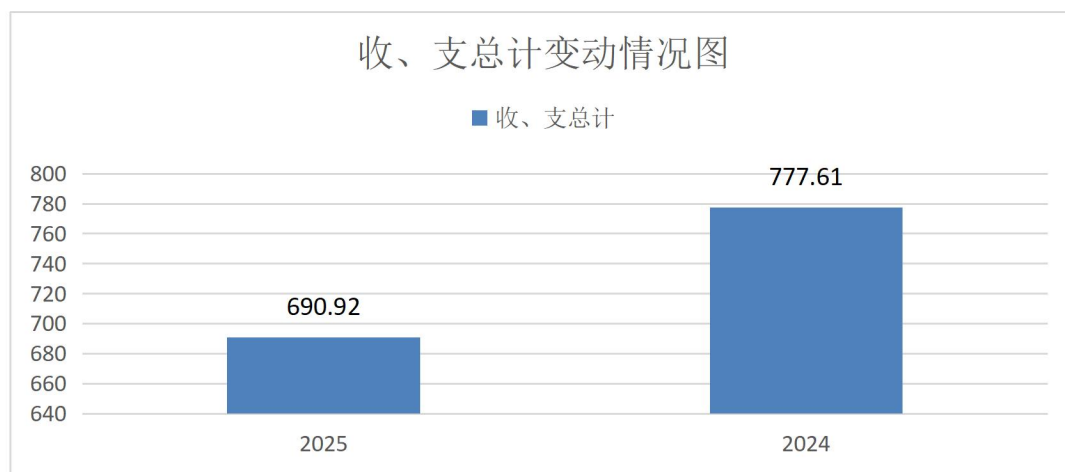
二、机构设置

独立编制机构 1 个，内设办公室、教务处、德育处、总务处等，较上年无变化。

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

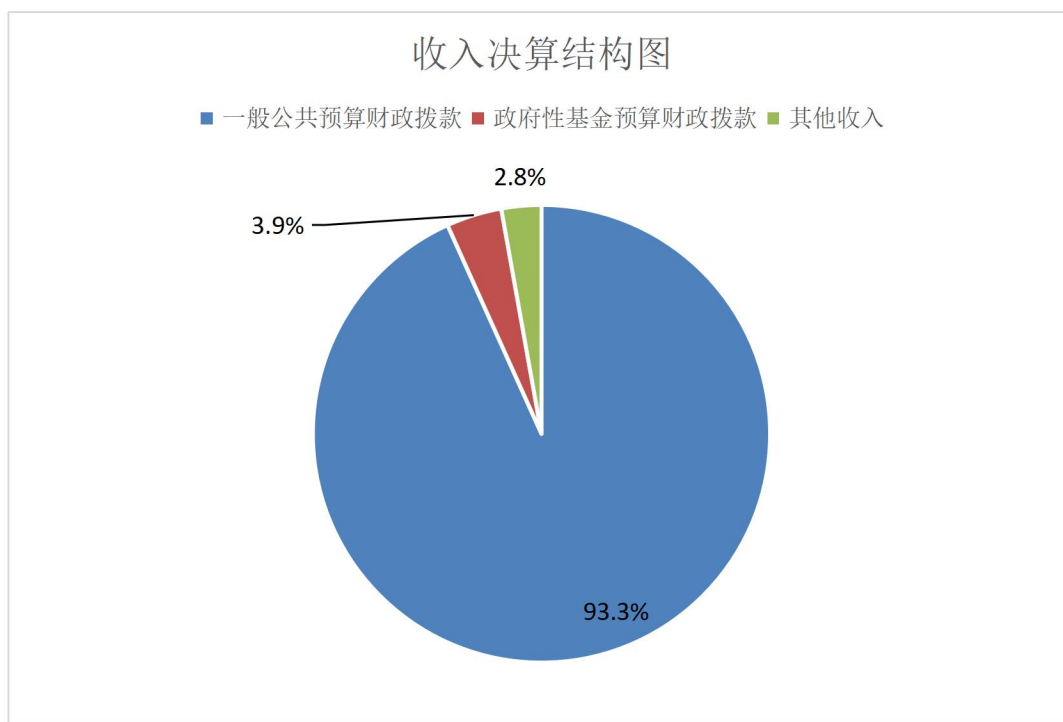
2025 年度收、支总计均为 690.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 86.69 万元，下降 11.2%。主要变动原因是教师人数、学士人数减少、项目减少、项目资金少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

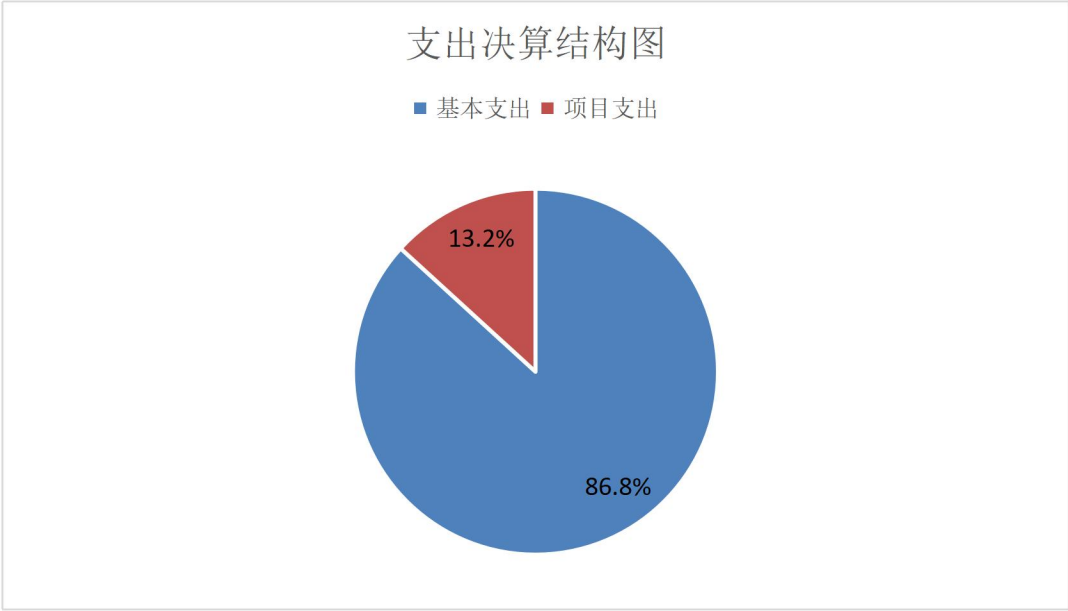
2025 年度本年收入合计 689.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 643.24 万元，占 93.3%，政府性基金预算财政拨款收入 27.05 万元，占 3.9%，其他收入 19.44 万元，占 2.8%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

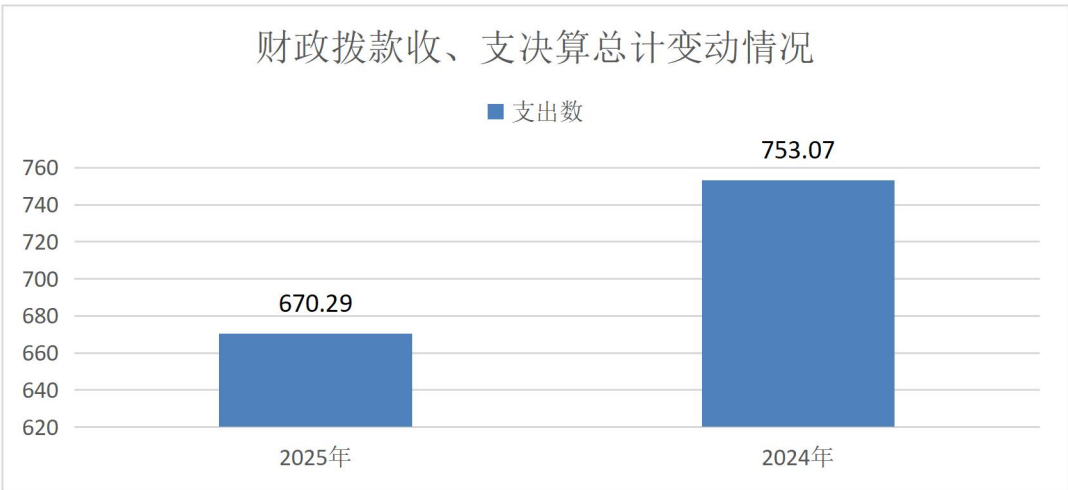
2025 年度本年支出合计 689.18 万元，其中：基本支出 597.98 万元，占 86.8%；项目支出 91.2 万元，占 13.2%。



（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、支总计均为 670.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.78 万元，下降 11%。主要变动原因是教师人数、学士人数减少、项目减少、项目资金少。

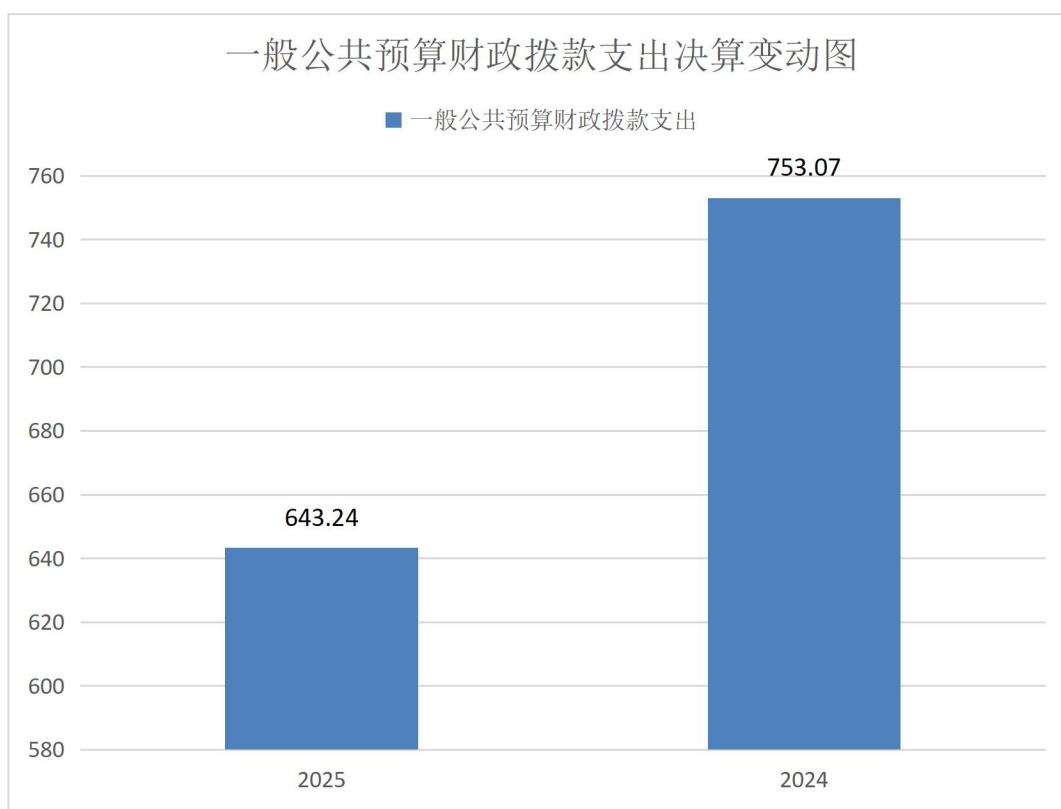


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 643.24 万元，占本年支出合计的 96%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 109.83 万元，下降 14.6%。主要变动原因是项目减少，相关经费减少。

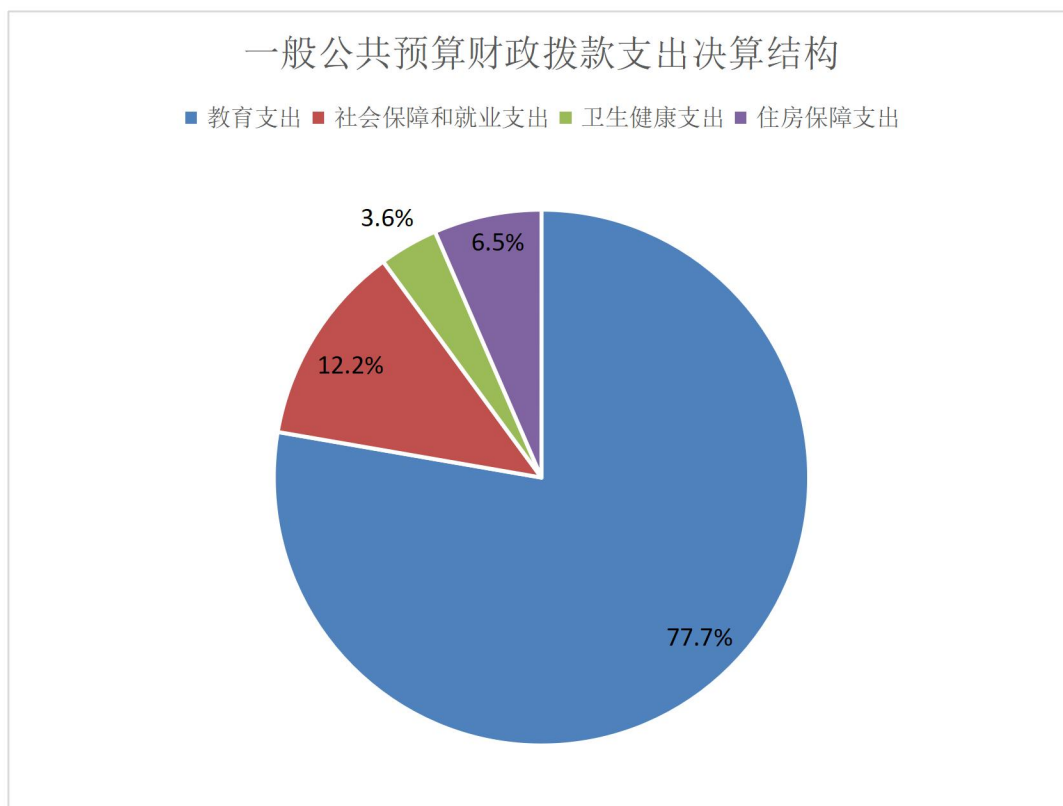


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 643.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 499.94 万元，占 77.7%；社会保障和

就业支出 78.5 万元，占 12.2%；卫生健康支出 22.93 万元，占 3.6%；住房保障支出 41.87 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 643.24 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 496.52 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 1.45 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）：支出决算为 1.98 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）：支出决算为 48.67 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）：支出决算为 29.82 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）：支出决算为 19.81 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）：支出决算为 3.12 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）：支出决算为 41.87 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 597.98 万元，其中：

人员经费 578.22 万元，主要包括：基本工资 219.68 万元、津贴补贴 24.9 万元、奖金 54.5 万元、伙食补助费 7.13

万元、绩效工资 102.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.67 万元、职业年金缴费 29.82 万元、职工基本医疗保险缴费 19.81 万元、其他社会保障缴费 5.55 万元、住房公积金 41.87 万元、退休费 5.4 万元、抚恤金 7.19 万元、生活补助 11.32 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 19.76 万元，主要包括：劳务费 11.5 万元、工会经费 3.79 万元、其他商品和服务支出 4.47 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。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 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 27.05 万元，占本年支出合计的 3.9%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 27.05 万元，增长 100%。主要变动原因是用专项债务经费 207500 元支付 2024 年维修项目资金。

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。与 2024 年度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，较 2024 年持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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 100%。主要用于采购教学设施设备。

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

本单位严格落实预算绩效管理相关规定，实施绩效目标编制、对单位 26 个项目运行情况进行绩效监控并开展绩效自评。坚持绩效目标与预算同步申报、同步审核；执行过程动态监控预算执行与绩效实现情况；年末开展绩效自评，强化评价结果应用。规范财政资金使用，保障义务教育各项工作开展，切实提高财政资金使用效益。

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. 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职业年金支出。

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

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）

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)		 庄寨县周家嘴初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 及时、足额拨付工伤及失业保险			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额拨付工伤及失业保险，保障了全体职工的全法权益。									
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	19.81	19.81	19.81			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.81	19.81	19.81			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	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：蒋汉中						财务负责人：卢志明					

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)		 井城县周城初级中学		
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		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、足额拨付工伤及失业保险			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额拨付工伤及失业保险，保障了全体职工的全法权益。									
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	2.86	2.43	2.43			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.86	2.43	2.43			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	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：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422R000007071453-三等奖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)		 岳阳县岳城镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 表彰先进，激励工作优质推进。					年度目标完成情况 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	1.50	1.50			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			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：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

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)				
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		周坡初中宿舍、食堂和护眼灯光设备采购项目改善办学条件，提升学校形象。					完成项目投入，足额支付项目款。			
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	75.01	31.23		41.63%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	75.01	31.23		41.63%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生宿舍楼购置60间上下床，80个储物柜，6台热水器及配件等，食堂购置餐桌椅、留样柜、2台热水器及配件，厨具等，7间教室拉网线及改造线路。	≥	95	%	95	40	40		
		质量指标	保证质量达到规定要求	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	经济效益指标	利用有限资金，发挥最大效益。	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意、家长满意。	≥	95	%	95	5			
	成本指标	经济成本指标	采购控制价低于24万。	≤	24	万元	24	5	5		
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：蒋汉中					财务负责人：卢志明						

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)		 平凉县局镇初级中学		
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。					足额拨付工会经费，保障了工会工作健康良好开展。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		及时足额拨付工会经费，保证了工会工作健康有序开展。									
	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		3.79	3.79	3.79		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		3.79	3.79	3.79		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×100%）	≤	5	%	0	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率（计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	100	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
		合计							100	100		
评价结论		实施情况良好										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：蒋汉中					财务负责人：卢志明							

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)				
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。						完成支付，提高了教职员工的医保待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成在职及退休85人的补充医保待遇落实，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	3.12	3.12	3.12			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.12	3.12	3.12			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	实施情况良好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

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)		 永善县凤城初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加大教育投入，促进教育良性发展					年度目标完成情况 足额及时拨付					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额支付，有力保障教育良好性发展										
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	1.30	1.30			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.30	1.30			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	教育激励经费到位率	≥	100	%	100	30	30			
		质量指标	提高教学质量	≥	95	%	95	30	30			
	效益指标	经济效益指标	提高教师效益	≥	95	%	95	10	10			
		社会效益指标	提高社会影响度	≥	95	%	95	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥	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：蒋汉中				财务负责人：卢志明								

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)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完善教育辅助服务，确保教育教学秩序有序进行。						年度目标完成情况 足额及时支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额及时 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	8.32	5.79	5.79			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.32	5.79	5.79			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	确保工作质量	≥	80	项	100	10	10			
		时效指标	按时发放	≥	80	项	100	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障教育优质发展	≥	80	项	98	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	项	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	确保发挥最大效益	≥	80	项	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：蒋汉中				财务负责人：卢志明								

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)		 实验中学初级中学			
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					
	按社会需求提供课后服务，促进教育有序发展。					有序开展活动，有效保障教育有序发展。						
预算执行情况 (10分)	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。										
	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	40.00	40.00	18.51		46.29%	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	40.00	40.00	18.51		46.29%	/	/				
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，用于课后服务支出	≥	80	项	100	40	40			
		时效指标	及时开展课后服务，及时支付	≥	85	项	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	更好服务于家长、社会	≥	80	项	90	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师、生、家长、社会满意	≥	90	项	90	10	10			
	成本指标	社会成本指标	课后服务顺利开展，让社会了解课后服务意义	≥	85	项	90	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：蒋汉中					财务负责人：卢志明							

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)				
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 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	43.65	41.87	41.87			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.65	41.87	41.87			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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋汉中					财务负责人：卢志明						

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)				
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。					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	24.86	29.82	29.82			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.86	29.82	29.82			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：蒋汉中					财务负责人：卢志明						

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)		 平遥县第一中学校		
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。					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	49.72	48.67	48.67			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	49.72	48.67	48.67			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：蒋汉中					财务负责人：卢志明						

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)				
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			
			保障教育教学工作正常开展，义务教育工作顺利实施，完成九年义务教育初中阶段工作。					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	22.16	22.16			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.16	22.16			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	公用经费按照要求正常支出	≥	95	%	95	40	40		
	效益指标	经济效益指标	公用经费用急需的地方，确保正常运转	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	≥	95	%	95	5	5		
		满意度指标	社会满意	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	确保及时	≥	95	%	95	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：蒋汉中					财务负责人：卢志明						

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)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。						年度目标完成情况 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	8.40	8.40			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.40	8.40			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		
	产出指标	数量指标	公用经费按照要求正常支出	≥	95	%	95	20	20			
		质量指标	及时支付	≥	95	%	95	20	20			
	效益指标	经济效益指标	公用经费能用在急需的地方	≥	95	%	95	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	95	5	5			
		满意度指标	社会满意	≥	95	%	95	5	5			
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：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425R000012220603-机关事业单位丧葬费和抚恤金										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		 平遥县第一中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 执行国家政策，保障职工权益。					年度目标完成情况 及时、足额拨付丧葬费及抚恤金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度退休教师死亡火化1人，按政策足额及时支付到位。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.19	7.19			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.19	7.19			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：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

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)				
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	310.75	326.81	326.81			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	310.75	326.81	326.81			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	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：蒋汉中					财务负责人：卢志明						

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)				
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。					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 按月及时足额支付，提高了基层教师待遇。										
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	20.52	20.13	20.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.52	20.13	20.13			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
	合计								100	100	
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋汉中					财务负责人：卢志明						

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)				
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。						足额及时拨付经费，保障了相关人员待遇落实			
	2. 项目实施内容及过程概述		足额及时支付了相关人员退休费，保障了政策落实到位。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.32	5.40	5.40			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.32	5.40	5.40			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		
	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：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

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)		 平谷县周城子镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展					年度目标完成情况 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 (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	53.00	53.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	53.00	53.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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：蒋汉中					财务负责人：卢志明							

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)		井研县周城镇初级中学		
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		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。						足额及时发放，保障了相关人员待遇落实			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时足额发放奖励金，保障了独生子女父母的合法权益。									
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	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	实施情况良好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

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)		井研县周城镇初级中学		
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。						及时足额保障相关人员待遇落实到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时足额支付生活补助，保障了相关人员生活补助落实到位。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.01	4.92	4.92			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.01	4.92	4.92			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	%	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：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

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)		井研县周坝镇初级中学				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额发放											
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		7.13		7.13		7.13		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		7.13		7.13		7.13		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标 性质	指标值		度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%	100	30	30	
	合计											100	100	
评价结论		实施情况良好												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：蒋汉中							财务负责人：卢志明							

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）				
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。		按月及时足额发放，为学校安保工作的落实到位提供了有力保障。									
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时足额发放，为学校安保工作落实到位提供了有力保障。									
	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	11.50	11.50			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.06	11.50	11.50			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
	合计								100	100		
评价结论	实施情况良好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

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)		 永修县龙市镇初级中学			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障退休人员合法权益，提高教职工待遇，					足额及时拨付					
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	6.40	6.40		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	6.40	6.40		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		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90			
合计							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：蒋汉中					财务负责人：卢志明							

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)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障基础教育投入，改善办学条件。						年度目标完成情况 足额及时支付，有力改善了办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额及时支付了采购款，改善了办学条件。										
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	22.00	22.00	3.43			15.58%	10	10			
	其中：财政资金	22.00	22.00	3.43			15.58%	/	/			
	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	足额完成采购计划，实施维修项目	≥	90	%	90	30	30			
		质量指标	保证质量	≥	90	%	90	20	20			
		时效指标	保证在年末前完成项目	≥	95	%	95	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	保证基础教育持续发展	≥	90	%	90	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	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：蒋汉中						财务负责人：卢志明						

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)						
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。					足额及时拨付残疾人就业保障金，保障了政策落实。					
	2. 项目实施内容及过程概述		足额及时拨付残疾人就业保障金。保障了政策落实。										
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		4.97		4.47		4.47		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		4.97		4.47		4.47		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		科目调整次数		≤	5	次	0	20	20		
		质量指标		预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)		≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标		“三公”经费控制率[计算方法为：(“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%]		≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100	20	20		
合计												100	100
评价结论		实施情况良好											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：蒋汉中						财务负责人：卢志明							

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

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