

井研县千佛镇初级中学校
2025 年度单位决算编制说明



目录

公开时间：2026 年 9 月 8 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	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	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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	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	15
第四部分 附件	15
第五部分 附表	61
一、收入支出决算总表	61
二、收入决算表	61

三、支出决算表	61
四、财政拨款收入支出决算总表	61
五、财政拨款支出决算明细表	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	61

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展义务教育阶段初中学历教育。

二、机构设置

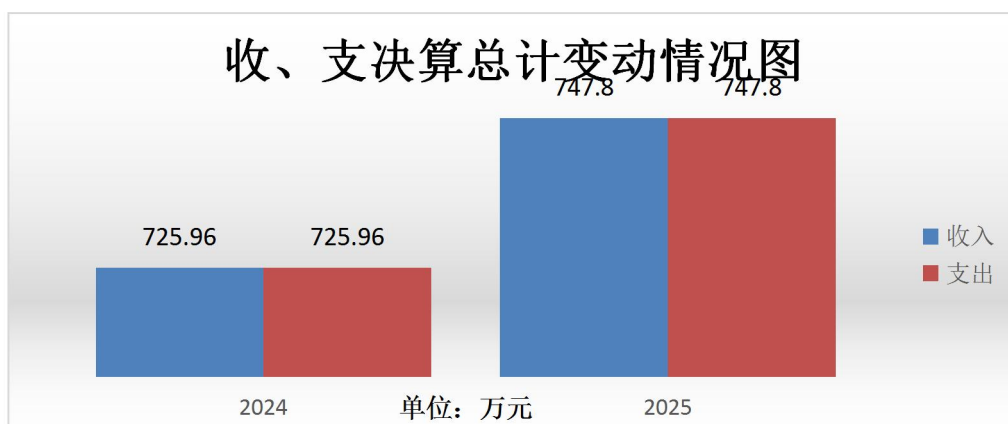
机构情况：独立核算一级预算单位，内设部门 2 个，总务处和教导处。人员情况：本年末实有教职工 35 人，遗属 3 人，社保负担退休人员 12 人，学生 144 人。

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 **747.8** 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 21.84 万元，增加 3.00%。

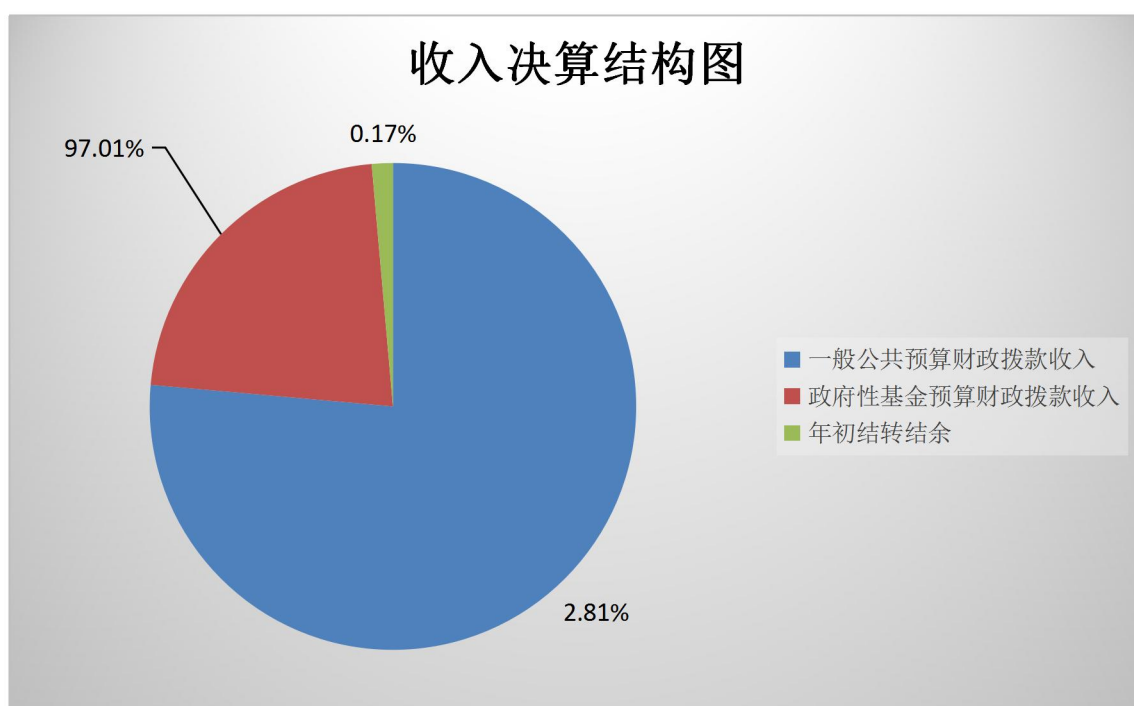
主要变动原因是教师待遇增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

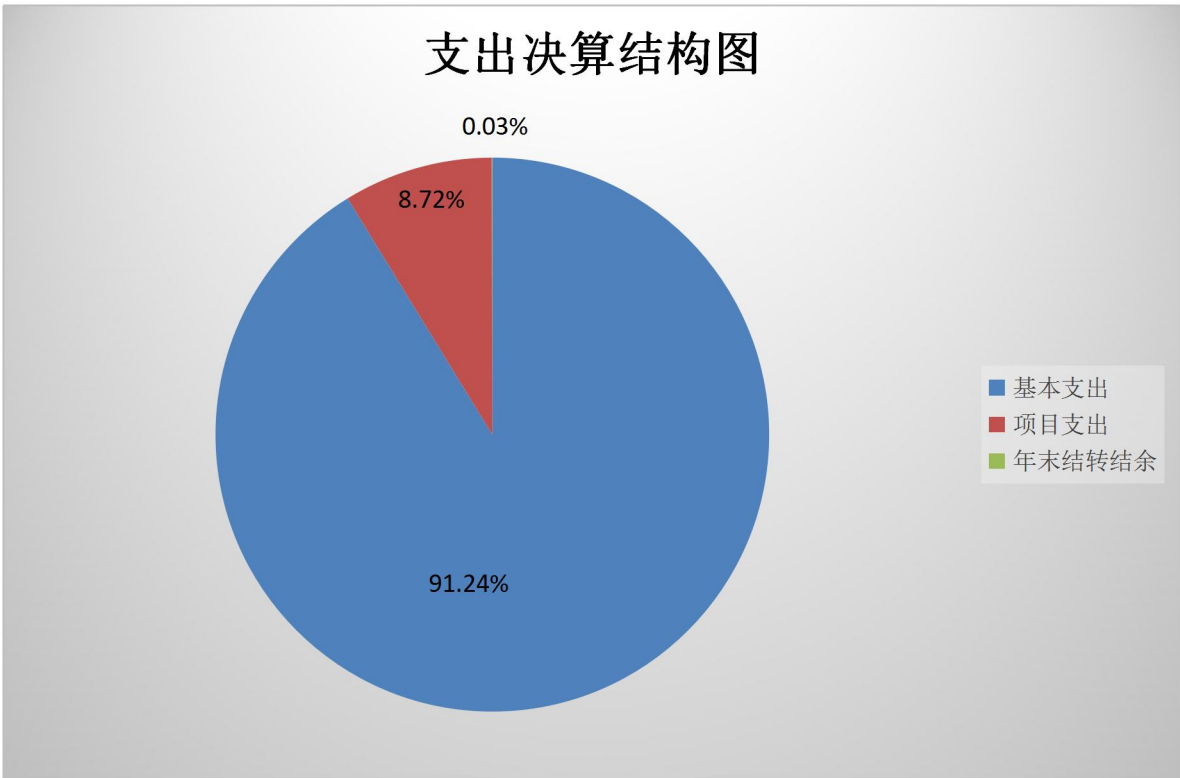
2025 年度本年收入合计 **747.8** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **725.45** 万元，占 **97.01%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **21.04** 万元，占 **2.81%**；年初结转结余 **1.32** 万元，占 **0.17%**；



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

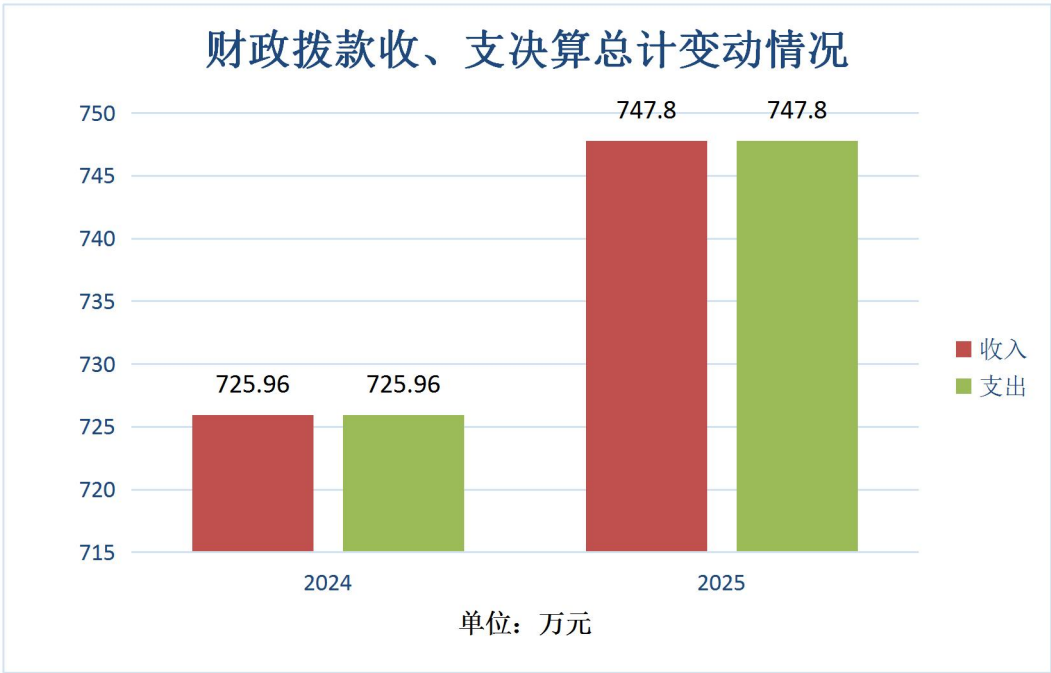
2025 年度本年支出合计 747.8 万元，其中：基本支出 682.35 万元，占 91.24%；项目支出 65.23 万元，占 8.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；年末结转结余 0.22 万元，占比 0.03%。



(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 **747.8** 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 **21.84** 万元,增加 **3.00%**。主要变动原因是人员增加。

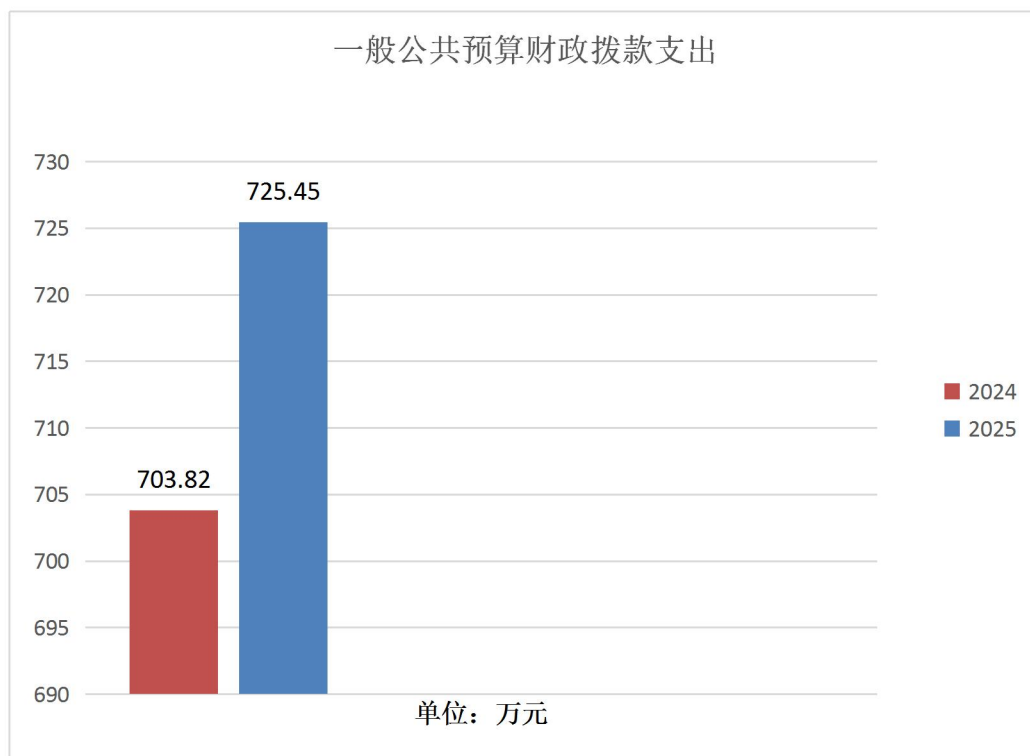


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

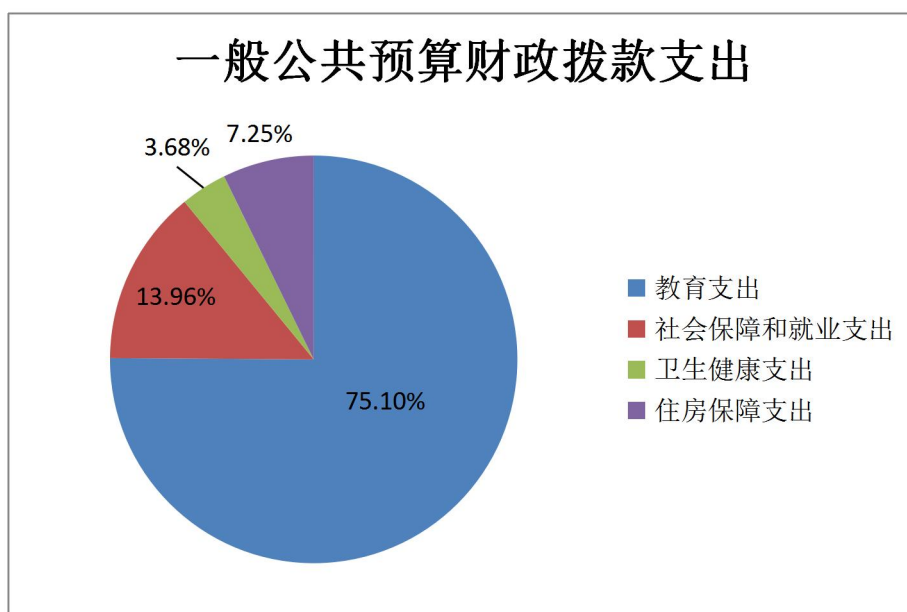
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **725.45** 万元, 占本年支出合计的 **97.01%**。与 2024 年度相比, 一般公共预算财政拨款增加 **21.63** 万元, 增加 **3.07%**。主要变动原因是今年教育支出, 保障支出增加。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **725.45** 万元，主要用于以下方面：教育支出 **544.82** 万元，占 **75.1%**；社会保障和就业支出 **101.29** 万元，占 **13.96%**；卫生健康支出 **26.72** 万元，占 **3.68%**；住房保障支出 **52.62** 万元，占 **7.25%**。



（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 **725.45** 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 544.82 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 61.84 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 39.45 万元，完成预算 100%。

4. 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 23.96 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算 52.62 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 682.35 万元,其中:

人员经费 **664.01** 万元,主要包括:基本工资 280.18 万元、津贴补贴 18.9 万元、伙食补助费 7.78 万元、绩效工资 101.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.84 万元、职业年金缴费 39.45 万元、职工基本医疗保险缴费 23.96 万元、其他社会保障缴费 5.85 万元、住房公积金 52.62 万元、生活补助 16.23 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 **18.34** 万元,主要包括:办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、培训费 0.00 元、劳务费 8.62 万元、工会经费 4.45 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 5.26 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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 0.00 万元,完成预算 0.00%。

(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 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

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 0.00 万元。

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 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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：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，本单位在 2025 年度预算编制

阶段，组织对义务教育生均公用经费、安保人员经费、基层教师工作补贴项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 24 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除行政运行以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指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。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育

支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：指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支出。

16.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

17.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指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。

18.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指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。

19.教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

22. 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）：指机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指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。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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）	井研县千佛镇初级中学		
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。			按时足额完成医保费用缴纳工作，无拖欠、漏缴情况发生。同时，通过与医保经办机构的紧密配合，及时处理职工医保信息变更、有效保障了职工的医疗权益，全面完成了年度既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	职工基本医疗保险缴费项目旨在依据国家和地方医保政策规定，为事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用，保障职工享受基本医疗保障待遇。在实施过程中，财务部门每月根据人事部门提供的职工参保人员变动信息、工资基数数据，按照当地医保缴费比例，准确计算出单位及职工个人应缴纳的医保费用金额。通过税务部门指定的缴费渠道，按时足额完成医保费用申报与缴纳工作，并及时将缴费凭证归档留存。同时，定期与医保经办机构进行数据核对，确保参保人员信息准确无误，保障职工医保权益的正常享受。此外，严格对照部门预算，监控医保缴费资金使用情况，保证支出符合预算规定。						
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	24.54	24.54	11.34	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.54	24.54	11.34	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	职工基本医疗保险缴费项目整体实施效果良好，达成了保障职工基本医疗权益的核心目标。资金使用严格遵循医保政策和预算管理要求，未出现违规缴费或资金挪用情况，预算执行率处于合理区间。通过按时足额缴费，职工在就医结算、医保报销等方面能够顺利享受相应待遇，有效减轻了职工医疗负担，提升了职工的安全感和满意度，为单位职工队伍的稳定提供了有力支持。但在缴费政策动态调整应对、预算编制精细度等方面仍存在可优化之处。									
存在问题	一是医保政策动态调整频繁，如缴费基数上下限变动、缴费比例调整等，单位在预算编制时难以精准预估，导致实际缴费金额与年初预算存在偏差；二是医保缴费数据管理信息化程度不足，参保人员信息变更、缴费数据核对等工作多依赖人工操作，效率较低且容易出现误差；三是缺乏对医保缴费资金使用效益的全面评估，未能建立有效的绩效评价指标，难以准确衡量医保缴费对职工医疗保障和单位人才队伍建设的实际作用。									
改进措施	首先，加强医保政策研究与动态跟踪，建立与医保经办机构、税务部门的常态化沟通机制，及时获取政策调整信息，优化预算编制流程，提高医保缴费预算的精准性。其次，推进医保缴费数据管理信息化建设，引入专业的人力资源管理或财务管理软件，实现参保人员信息、缴费数据的自动化采集、计算与核对，提升工作效率和数据准确性。最后，构建科学合理的绩效评价指标体系，将职工医保报销比例、医疗费用自付比例、职工对医保服务满意度等纳入评价范围，定期开展医保缴费资金使用效益评估，为后续资金管理和政策优化提供依据。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学		
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。			全员参保，足额缴费，保障职工权益，完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按政策为职工缴纳失业、工伤等其他社保费，依人员及工资变动核算金额，按时申报缴纳，核对数据，严控预算支出。						
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	3.91	3.91	1.45	37.10%	10	10	
	其中：财政资金	3.91	3.91	1.45	37.10%	/	/	
	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	实现保障职工权益目标，资金使用合规，但预算精准度与管理效率待提升。									
存在 问题	政策调整影响预算准确性，数据管理人工依赖大，缺乏效益评估指标。									
改进 措施	跟踪政策，优化预算，推进信息化，构建评价体系。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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） 井研县千佛镇初 级中学校
项目 基本	1. 项目 年度目	项目年度目标			年度目标完成情况

情况	标完成情况	严格执行相关政策，保障及时，预算编制科学合理，减少结余资金。				改善办学条件，提供英语听说训练环境				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目核心实施内容为改善办学条件，提供英语听说训练环境，年初完成全域隐患排查与方案编制，年中按规范完成招标、施工与竣工验收，全程接受财务、纪检部门监督，全流程合规管控。								
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	18.99	37.98	18.99			50.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.99	37.98	18.99			50.00%	/	/	
	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	数量	≥	1	套		30	30	
		质量指标	保证采购质量	≥	98	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好			30	30	
		可持续发展指标	保证持续发展	≥	98	%		10	10	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意	定 性	良好			10	10	
合计								100	100	
评价 结论	经费使用合规高效，项目实施流程规范严谨，全面完成年度既定目标，显著提升了学生英语听说水平，经费投入与安全保障成效高度匹配，完全达成项目设立初衷。									
存在 问题	当前项目存在全县系统联网待完善的问题，经费使用的精细化管理水平仍有提升空间。									
改进 措施	下一步将学校系统与全县系统联网，完善经费精细化管理体系，加强学生的培训与指导。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初 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。		本年度工会经费按计划开展各类文化活动 2 场，参与职工达 120 人次；慰问困难职工 4 人；职工对工会工作满意度达 98%，有效增强了职工队伍凝聚力，顺利完成年度服务职工、促进单位和谐发展的目标。	

	2. 项目实施内容及过程概述	工会经费主要用于开展职工文化活动、帮扶困难职工、维护职工权益及保障工会正常运转。实施过程中，依据工会工作计划，组织职工运动会、文艺演出、技能竞赛等文化活动；定期走访慰问患病、生活困难职工，发放慰问金及物资；为职工提供法律咨询、劳动纠纷调解等服务。经费支出严格遵循工会财务制度，通过预算申报、集体决策、审批报销等流程，确保资金使用公开透明、合规合理。								
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	4.76	4.76	1.19			25.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.76	4.76	1.19			25.00%	/	/	
	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	≤	100	%	100	20	20	

			出数/预算安排数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	工会经费的使用有效增强了职工凝聚力，提升了职工幸福感与归属感，切实维护了职工合法权益。资金使用符合相关规定，预算执行率达标，但在经费使用精准度、活动创新性、长效帮扶机制等方面存在不足，整体绩效良好，仍有改进空间。									
存在问题	一是经费分配不够均衡，文化活动支出占比较大，而职工技能培训、心理健康关怀等方面投入不足；二是部分工会活动形式单一，缺乏创新性和吸引力，职工参与积极性不高；三是困难职工帮扶缺乏长效机制，多以节日慰问为主，未能从根本上解决职工困难。									
改进措施	优化经费分配结构，适当增加职工技能培训、心理健康服务等方面的资金投入；创新工会活动形式，结合职工兴趣和需求，开展多元化、个性化活动；建立困难职工动态管理和长效帮扶机制，深入了解职工实际困难，制定针对性帮扶方案，整合社会资源提供持续援助。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况	

	标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度公务员医疗补助项目为 120 名事业人员提供了医疗补助。有效减轻了医疗负担，教职工对医疗保障满意度达 100%，顺利完成年度医疗保障水平的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	优化经费分配结构，适当增加职工技能培训、心理健康服务等方面的资金投入；创新工会活动形式，结合职工兴趣和需求，开展多元化、个性化活动；建立困难职工动态管理和长效帮扶机制，深入了解职工实际困难，制定针对性帮扶方案，整合社会资源提供持续援助。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.76	2.82	2.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.76	2.82	2.82			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	公务员医疗补助项目有效缓解了公务员医疗费用压力，提升了公务员医疗保障水平，增强了队伍稳定性。资金使用严格遵循医保政策和财务制度，预算执行率达标，但在补助标准动态调整、信息化管理水平及补助范围精准度等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。
存在问题	一是医疗补助标准未充分考虑物价上涨、医疗技术发展等因素，长期未调整，难以满足实际医疗支出需求；二是补助核算与发放流程依赖人工操作，信息化程度低，效率不高且易出现数据误差；三是补助范围界定不够精准，部分特殊病种或医疗需求未纳入补助范畴，存在保障盲区。
改进措施	建立医疗补助标准动态调整机制，结合医疗费用增长指数、物价水平等因素，定期优化补助标准；推进信息化系统建设，实现与医保、财政系统的数据共享，提高补助核算与发放的自动化水平；完善补助范围界定标准，开展调研评估，将合理的特殊医疗需求纳入补助范围，扩大保障覆盖面。
项目负责人：廖泽友 财务负责人：但学峰	

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）	井研县千佛镇初级中学		
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	本年度项目核心目标为足额保障教育管理激励经费合规发放，充分激发学校管理团队、一线教师履职积极性，规范教育管理全流程，提升教学管理质效，保障各项教育教学管理工作平稳推进，全面完成年度教育管理考核目标。			本年度严格按预算完成经费全额发放，覆盖全部符合条件的教育管理岗位人员，全员完成年度教育管理考核任务，各项管理指标均达预期，教师履职积极性显著提升，100% 完成既定年度目标，无经费截留、挪用情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目核心实施内容为教育管理岗位人员激励经费的核定与发放，年初完成预算申报与人员范围核定，年中按考核结果分批次发放经费，全程严格执行财务审批流程，接受财务、纪检部门全程监督，确保经费使用合规精准。						
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	(万元)									
	总额	0.00	2.94	2.94	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	2.94	2.94	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	质量指标	推进教学效果高质量，为初中输送优质生源。	≥	35	人	35	10	10	
		时效指标	顺利完成教学教学任务	≤	1	年	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	教育管理激励，优生稳控	=	2.94	万元	2.94	20	20	
		可持续影响指标	推进乡村义务教育教育，巩固乡村振兴成果	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	推进义务教育持续发展，社会和家长满意	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	本项目年度绩效自评等级为优秀，经费使用合规高效，全面完成年度既定目标，有效激发了教育管理队伍的工作活力，显著提升了学校教育管理规范化水平，经费投入与产出效益匹配度高，完全达成项目设立的预期成效。		
存在问题	当前项目存在激励维度划分不够精细的问题，激励标准与不同岗位教育管理工作的实际贡献匹配度仍有提升空间，激励效果的长效跟踪机制不够完善，未能全面覆盖不同层级教育管理岗位的个性化激励需求。		
改进措施	下一步将优化激励体系，细化不同教育管理岗位的激励标准，建立与岗位贡献、工作成效强关联的激励机制，完善激励效果长效跟踪评估体系，进一步提升经费使用的精准性与激励实效，更好激发队伍活力。		
项目负责人：廖泽友		财务负责人：但学峰	

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）	井研县千佛镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		开展中小學生课后服务，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。各校要充分认识做好中小學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，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。			本年度课后服务费足额保障 60 名教师劳务报酬发放，开展学科辅导、艺术体育等课后服务课程 6 门，服务学生超 500 人次。通过问卷调查，家长对课后服务满意度达 98%，学生综合素质得到提升，顺利完成年度丰富学生课余生活、提升课后服务质量的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	课后服务费主要用于保障课后服务正常开展，涵盖参与课后服务教师的劳务报酬、课程资源开发、活动耗材购置等支出。实施时，学校先根据课后服务方案，核算人员、物资等成本并制定预算。服务开展后，按教师实际服务时长、工作质量考核结果发放报酬，通过公开招标采购图书、实验器材等物资，邀请专业机构开发特色课程。资金支出经严格审批流程，定期公示收支明细，确保公开透明。						
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

(10分)	总额	23.00	23.00	13.88	60.36%	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	23.00	23.00	13.88	60.36%	/	/			
	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	2026 年服务课后服务学生 140 人，学生参与率达 95%以上。服务课时每周 10 节。	≤	140	人	135	30	30	
		质量指标	依据上级和学校制定的课后服务标准，开齐课程保证服务课时，保障课后服务学生安全。	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	针对课后服务过程中出现的问题，及时处理。保障课后服务的流畅性。	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关注社会对课后服务的评价，保持正面评价在 95%以上。提	≥	95	%	95	20	20	

			升学校的社会形象和声誉。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保学生对课后服务的满意度，家长对服务质量、孩子发展、收费合理性等方面的评价。	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	课后服务费的使用有效支撑了课后服务高质量开展，丰富了学生课余生活，缓解家长接送难题，教师积极性得到提升。资金使用符合财务规范，预算执行率达标，但存在资金分配不够科学、服务监管不足、绩效评价不完善等问题，整体绩效良好，仍有提升空间。									
存在问题	一是资金分配不合理，教师劳务报酬占比过高，课程研发、设施维护投入不足；二是课后服务监管不到位，部分活动开展流于形式，服务质量参差不齐；三是缺乏科学的绩效评价体系，难以准确衡量课后服务资金使用效益。									
改进措施	优化资金分配结构，合理提高课程资源开发、设施维护等方面资金占比；建立健全课后服务监管机制，制定服务质量标准，加强日常巡查与定期评估；构建多元绩效评价指标体系，将学生满意度、家长反馈、教师教学成果等纳入考核，强化评价结果应用。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学
项目基本	1. 项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况	

情况	标完成情况	全面完成学校教学楼屋面漏水及教室墙面等维修整治，改善教学环境，保障师生正常教学活动，提升学校硬件设施水平，提升办学水平。					本年度 100% 完成既定校舍安全隐患排查与维修改造任务，足额合规使用预算经费，无截留、挪用、超支情况，排查出的安全隐患全部清零，校舍安全等级全面达标，圆满完成年度全部目标任务，有效保障了校园教学活动安全开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目核心实施内容为义务教育校舍安全隐患排查、维修改造、加固修缮及配套安全设施升级，年初完成全域隐患排查与方案编制，年中按规范完成招标、施工与竣工验收，全程接受财务、纪检部门监督，全流程合规管控。								
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	18.88	28.88	18.88			65.38%	10	10	
	其中：财政资金	18.88	28.88	18.88			65.38%	/	/	
	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	楼栋数量	=	1	幢		30	20	
		时效指标	完工天数	≤	100	天		20	10	
	效益指标	社会效益指标	建立健全校舍安全保障机制	定性	健全	项		20	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%		10	20	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	20	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	经费使用合规高效，项目实施流程规范严谨，全面完成年度既定目标，彻底消除了存量校舍安全隐患，显著提升了校园校舍安全保障水平，经费投入与安全保障成效高度匹配，完全达成项目设立初衷。									
存在问题	当前项目存在校舍安全隐患常态化排查机制不够完善的问题，部分老旧校舍长效维护体系不够健全，经费使用的精细化管理水平仍有提升空间，极端天气下校舍安全应急处置配套保障机制不够完善。									
改进措施	下一步将优化校舍安全常态化排查机制，细化不同类型校舍的维护标准，完善经费精细化管理体系，建立老旧校舍长效维护机制，健全极端天气校舍安全应急处置预案，进一步筑牢义务教育校舍安全防线。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		本年度住房公积金实现 100% 全员足额缴存。通过优化服务，职工公积金提取、贷款办理更加便捷，职工对住房公积金政策满意度达 100%，顺利完成年度保障职工住房权益、规范资金缴存的目标。	

	2. 项目实施内容及过程概述	住房公积金项目依据国家相关政策规定，按职工工资总额一定比例，由单位和职工共同缴存。实施过程中，财务部门每月根据人事部门提供的职工工资变动、人员增减等信息，准确计算单位及个人应缴金额。通过公积金管理中心指定的缴存渠道，按时足额完成申报与缴纳工作，并及时将缴存凭证归档。同时，严格对照预算监控资金使用，确保缴存金额与预算相符，保障职工住房保障权益。								
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	53.54	53.54	24.66			46.06%	10	10	
	其中：财政资金	53.54	53.54	24.66			46.06%	/	/	
	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	住房公积金项目有效保障了职工住房方面的经济储备，提升了职工福利待遇，增强了单位凝聚力。资金缴存严格遵循政策和预算要求，未出现违规操作，预算执行率达标。但在缴存基数动态调整及时性、政策宣传深度以及资金使用效率评估等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。									

存在问题	一是住房公积金缴存基数调整滞后，未能及时依据职工工资实际增长情况进行变更，影响职工权益；二是对住房公积金提取、贷款等政策宣传不到位，部分职工对相关政策了解不全面，未能充分利用公积金政策；三是缺乏对住房公积金资金使用效益的有效评估，无法准确衡量其对职工住房保障的实际作用。		
改进措施	建立缴存基数动态调整机制，及时关注职工工资变化，按规定周期更新缴存基数；加强住房公积金政策宣传，通过线上线下多种渠道开展政策解读活动，提高职工政策知晓率；构建住房公积金资金使用效益评估体系，从职工购房贷款比例、提取使用率等维度进行分析，为政策优化提供依据。		
项目负责人：廖泽友		财务负责人：但学峰	

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）	井研县千佛镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			本年度职业年金实现 100% 全员足额缴存。通过优化缴费流程和加强政策宣传，职工对职业年金政策的满意度达 100%，顺利完成年度保障职工养老权益、规范职业年金缴费的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	职业年金缴费项目依据国家机关事业单位养老保险制度改革政策，按职工工资总额的固定比例，由单位和职工个人共同缴纳，用于职工退休后的待遇补充。实施过程中，财务部门每月依据人事部门提供的职工工资变动、岗位调整、人员增减等信息，精准核算单位及个人应缴金额。通过税务部门或社保经办机构指定的渠道，按时完成职业年金的申报与缴纳工作，并妥善留存缴费凭证。同时，严格对照部门预算，实时监控资金使用情况，确保缴费金额与预算一致，保障职工职业年金权益。						
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	31.30	46.90	30.11	64.21%	10	10			
	其中：财政资金	31.30	46.90	30.11	64.21%	/	/			
	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	职业年金缴费项目切实落实了国家养老保障政策，有效增强了职工退休后的待遇保障，提升了职工归属感和队伍稳定性。资金缴纳严格遵循政策规定和预算要求，未出现违规操作，预算执行率达标。但在缴费基数调整及时性、政策宣传普及度以及资金管理精细化程度等方面存在不足，整体绩效良好，仍需进一步优化。									
存在问题	一是职业年金缴费基数调整存在延迟，未能及时依据职工工资实际变动情况进行更新，影响职工权益积累；二是职业年金政策宣传不到位，部分职工对缴费方式、领取条件等内容了解不充分，政策知晓率较低；三是缺乏对职业年金资金管理的精细化分析，难以准确评估资金运营对职工未来收益的影响。									

改进措施	建立缴费基数动态调整机制，密切关注职工工资变化，严格按照规定周期及时更新缴费基数；加强职业年金政策宣传力度，通过举办政策解读会、制作宣传手册、线上推送政策信息等多种方式，提升职工对政策的知晓度；引入专业分析工具，对职业年金资金运营情况进行定期评估，分析收益率、风险等因素，为资金管理提供科学依据，提高管理精细化水平。		
项目负责人：廖泽友		财务负责人：但学峰	

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）	井研县千佛镇初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			本年度机关事业单位基本养老保险实现 100%全员足额缴存。通过优化缴费流程和加强政策宣传，职工对养老保险政策的满意度达 100%，顺利完成年度保障职工养老权益、规范养老保险缴费的目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	机关事业单位基本养老保险缴费项目依据国家养老保险制度改革政策，按照职工工资总额的规定比例，由单位和职工共同承担缴费义务，用于保障职工退休后的基本生活。实施过程中，财务部门每月依据人事部门提供的职工工资变动、人员调动、退休及新增入职等信息，准确核算单位与个人应缴金额。通过税务部门或社保经办机构指定平台，按时完成申报与缴纳工作，及时获取缴费凭证并归档留存。同时，严格对照部门预算，定期核对缴费数据，确保资金使用合规，缴费金额与预算一致，保障职工养老保险权益落实。						
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	62.61	62.61	29.03	46.37%	10	10	

	其中： 财政资金	62.61	62.61	29.03			46.37%	/	/	
	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	机关事业单位基本养老保险缴费项目严格落实国家养老保险政策，切实保障了职工退休后的基本生活，增强了职工对养老保障的信心，提升了队伍稳定性。资金缴纳符合政策法规和预算要求，无违规操作，预算执行率达标。但在缴费基数调整时效性、政策宣传深度以及与其他社保系统数据协同等方面存在不足，整体绩效良好，仍有提升空间。									
存在 问题	一是缴费基数调整不够及时，部分职工工资变动后，缴费基数未能同步更新，影响职工养老金权益计算；二是养老保险政策宣传力度不足，职工对养老金待遇计算方式、退休办理流程等内容了解有限；三是与医保、职业年金等社保系统数据共享程度低，数据核对与管理存在重复劳动，效率不高。									
改进 措施	建立缴费基数动态跟踪调整机制，加强与人事部门协作，在职工工资变动当月即完成缴费基数更新；多渠道开展养老保险政策宣传活动，通过线上专题培训、线下宣传手册发放、政策咨询日等形式，提高职工政策知晓度；推动社保系统数据互联互通，优化数据共享流程，减少重复工作，提高社保业务办理效率和数据准确性。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）		井研县千佛镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育学校正常运转。					学校教学条件显著改善，教师专业能力得到提升，学生对教学资源满意度达 95%，顺利完成年度保障初中教育教学正常运转、推动教育均衡发展的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	城乡义务教育生均公用经费-初中项目资金，主要用于保障小学日常教学运转、改善办学条件及促进教育均衡发展。实施过程中，依据在校学生人数核算经费总额，科学制定预算。资金专项用于购置教学设备、图书资料，支付水电费、取暖费等日常开支，开展教师培训，维修校园基础设施等。每笔支出严格按照审批流程执行，定期公开资金使用情况，确保专款专用、规范透明。									
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	13.16	4.96			37.72%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.16	4.96			37.72%	/	/		
	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	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	足额拨付公用经费	=	100	%		40	40	
		时效指标	按时拨付	≤	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成义务教育	≥	140	人		20	20	
		可持续发展指标	保证可持续发展	≥	98	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生满意	≥	90	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该经费有效保障了城乡小学教育教学活动的正常开展，改善了学校办学条件，提升了教师专业素养。资金使用符合财务规定，预算执行率达标，但在资金分配合理性、资源使用效率及区域均衡性等方面存在不足，整体绩效良好，仍有提升空间。									
存在问题	一是资金分配未充分考虑城乡小学实际差异，部分乡村小学教学设备更新和师资培训资金不足；二是部分学校图书资料、教学设备利用率不高，存在闲置浪费现象；三是区域间资金使用效果不均衡，城乡小学教育质量差距仍然存在。									
改进措施	优化资金分配机制，加大对乡村小学在设备购置、师资培训等方面的倾斜力度；建立资源共享和动态调配机制，提高图书资料、教学设备的使用效率；加强区域间教育资源统筹，推动城乡小学结对帮扶，促进教育均衡发展。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学中学校		
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			
		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。					本年度生均公用经费足额保障特殊教育学校及随班就读残疾学生的学习生活需求，惠及残疾学生 10 名。经评估，残疾学生学习能力和生活自理能力提升，家长对特殊教育服务满意度达 100%，顺利完成年度提升特殊教育质量的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，主要用于保障特殊教育教学活动开展、改善办学条件及支持残疾学生学习生活。实施时，按残疾学生实际人数核算经费总额，制定预算方案。资金专项用于采购特殊教育教材教具、康复训练设备，开展教师特殊教育专业培训，补贴残疾学生学习用品、交通食宿等费用，以及维护校园无障碍设施。每笔支出严格审批，确保专款专用、规范透明。								
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	2.80	1.49			53.22%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.80	1.49			53.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	足额拨付公用经费	≥	1.49	万元	1.49万元	40	40	
		时效指标	保证按时拨付	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证随班就读学生公用经费	定性	良好		良好	20	20	
		可持续发展指标	保证义务教育可持续发展	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该经费有效提升了特殊教育教学质量和残疾学生学习生活保障水平，改善了特殊教育学校及随班就读学校的办学条件。资金使用符合规定，预算执行率达标，但在经费分配精准度、资源使用效率及长期规划等方面存在不足，整体绩效良好，仍有提升空间。									
存在问题	一是经费分配缺乏精准性，未能充分考虑不同残疾类型学生的特殊需求，导致部分资源闲置或不足；二是特殊教育设备和教材更新不及时，难以适应特殊教育发展新要求；三是缺乏对经费使用效益的全面评估，无法准确衡量资金对残疾学生成长的实际作用。									
改进措施	建立残疾学生需求调研机制，根据学生残疾类型、程度等精准分配经费；制定特殊教育资源定期更新计划，结合教育发展趋势和学生实际需求，及时采购先进设备和教材；构建科学的绩效评价体系，将残疾学生学习进步、康复效果、家长满意度等纳入考核，强化评价结果应用。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学

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。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于支付事业单位在职人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴等，保障人员队伍稳定，确保各项工作正常开展。在实施过程中，严格按照国家和地方相关工资政策、人事管理制度以及单位内部薪酬体系，结合人员编制、岗位设置和考勤考核情况，按月进行工资核算与发放。财务部门依据人事部门提供的人员信息和工资变动数据，仔细核对后通过银行代发系统完成工资支付，并及时进行账务处理。同时，按照预算要求，定期对工资支出情况进行统计分析，确保工资性支出严格控制在预算额度内，保证资金使用的合规性和准确性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	391.29	395.77	206.94			52.29%	10	10	
	其中：财政资金	391.29	395.77	206.94			52.29%	/	/	
	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	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	项目达成了预期目标，有效保障了事业单位人员的薪酬待遇，维持了人员队伍的稳定，为单位各项工作的有序推进提供了坚实的人力支持。资金使用严格遵循相关规定，未出现违规现象，预算执行率较高。人员薪酬按时足额发放，极大地提高了职工的工作积极性和满意度。但在预算编制的精准度、工资结构优化等方面仍存在一定的提升空间，整体绩效水平良好，尚有改进完善之处。			
存在问题	一是预算编制的精准性不足，由于人员调动、工资政策调整等因素具有不确定性，导致实际工资支出与年初预算存在一定偏差；二是工资结构有待优化，部分岗位的薪酬激励作用未能充分发挥，难以有效激发职工的工作潜能；三是绩效评价机制不够健全，对工资性支出的效益评估缺乏全面、科学的指标体系，无法准确衡量资金使用效果。			
改进措施	加强预算编制的科学性，在编制预算前，充分收集和分析人员变动、政策调整等信息，建立动态的预算调整机制，提高预算编制的精准度。其次，优化工资结构，结合单位发展战略和岗位需求，建立科学合理的薪酬体系，加大绩效工资在工资总额中的占比，强化薪酬的激励导向作用。最后，完善绩效评价机制，构建涵盖人员稳定性、工作效率提升、职工满意度等多维度的绩效评价指标体系，定期对工资性支出进行绩效评估，根据评估结果及时调整和改进工资管理工作。			
项目负责人：廖泽友		财务负责人：但学峰		

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）	井研县千佛镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	本年度镇工作补贴足额、及时发放至符合条件的乡镇工作人员手中，无错发、漏发情况。通过问卷调查，乡镇工作人员对补贴政策满意度达	

			95%，基层队伍稳定性显著增强，有效保障了乡镇各项工作顺利推进，完成年度稳定基层队伍、激励人员履职的目标。								
	2. 项目实施内容及过程概述	镇工作补贴用于激励乡镇工作人员扎根基层，依据工作人员的工作年限、乡镇偏远程度等因素，确定差异化补贴标准。实施过程中，人事部门定期核查人员在岗情况与补贴享受资格，结合考勤记录核算补贴金额；财务部门严格按照标准与核算结果，通过银行账户按月足额发放补贴，并建立专项台账，详细记录发放明细，确保资金发放精准、合规，同时做好与预算的比对与监控工作 。									
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	14.59	14.59	6.97			47.78%	10	10		
	其中：财政资金	14.59	14.59	6.97			47.78%	/	/		
	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	乡镇工作补贴的落实有效提升了乡镇工作人员的工作积极性，增强了队伍稳定性，对基层工作开展起到有力支撑。资金使用符合相关规定，预算执行率达标。但存在补贴标准调整滞后、偏远乡镇补贴吸引力不足、动态管理机制不完善等问题，整体绩效良好，仍需进一步优化。			
存在问题	一是补贴标准多年未更新，难以匹配物价上涨与基层工作强度变化，对年轻人才吸引力下降；二是不同偏远程度乡镇的补贴差距较小，未能充分体现工作环境差异，导致部分偏远乡镇留才困难；三是人员调动、退休等情况发生时，补贴调整存在延迟，动态管理不够及时。			
改进措施	建立补贴标准动态调整机制，结合经济发展水平、物价指数、基层工作需求等因素，定期优化补贴额度；细化乡镇分类，加大偏远艰苦乡镇补贴倾斜力度，提高岗位竞争力；完善人员信息动态管理系统，实时更新人员变动情况，确保补贴发放及时、准确。			
项目负责人：廖泽友		财务负责人：但学峰		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112426R000015808010-补发退休、辞职、调出等人员调标教龄津贴		
主管部门		县教育局部门	实施单位（盖章）	井研县千佛镇初级中学
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，保障补发退休、辞职、调出等人员调标教龄津贴足额发放。	足额按时发放补发退休、辞职、调出等人员调标教龄津贴，按时发放率 100%，待遇标准完全符合政策要求，无拖欠、错发、漏发情况，全面完成年度既定绩效目标。	
	2. 项目实施内容及过程概述	项目核心为落实退养民师经费保障政策，全年按政策要求完成经费测算、预算申报、资金拨付全流程管理。严格执行资金审批制度，逐人核对人员信息、待遇标准，建立人员动态管理台账，定期核查人员变动，确保资金精准直达个人账户，全程合规。		

	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	0.00	0.40	0.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			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	项目严格执行预算管理规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。补发退休、辞职、调出等人员调标教龄津贴足额按时发放，政策落实成效显著，服务对象满意度达 98%以上，自评等级为优秀。									
存在问题	一是部分退休教师信息动态更新不及时，偶有人员变动信息核对滞后，影响发放效率；二是待遇标准动态调整机制不够健全，未能完全适配物价增长等实际情况；三是政策宣传覆盖面不足，部分退休教师对政策知晓度不高。									
改进措施	一是建立人员信息月度动态核查机制，及时更新人员变动信息，确保发放精准高效；二是完善待遇标准动态调整机制，结合物价、经济发展水平优化保障方案；三是通过上门走访、社区宣讲等方式开展政策宣传，提升政策知晓度与资金使用效益。									

项目负责人：廖泽友	财务负责人：但学峰
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112426R000015437691-事业人员统筹待遇						
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县千佛镇初级中学		
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、预算编制科学合理，减少结余资金。			本年度完成单位事业人员年度考核待遇发放，无错发、漏发情况。通过考核激励，职工工作效率显著提升，职工对考核激励机制满意度达95%，顺利实现激励事业人员履职尽责、提升工作效能的年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年度考核（事业）项目依据事业单位人员考核制度及绩效分配方案，按年度考核结果为事业人员发放奖励性待遇。实施过程中，人事部门组织开展年度考核，确定优秀、合格等考核等次，结合岗位职级与绩效标准核算待遇金额；财务部门复核数据后，经公示、审批等流程，通过银行代发系统统一发放，并做好资金台账管理，确保待遇发放公平、透明、合规。						
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	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	该项目有效发挥考核激励作用，提升事业人员工作积极性，资金使用符合财务规范与预算要求，发放流程严谨有序。但存在考核指标量化不足、预算与实际支出偏差较大、激励效果持续性欠佳等问题，整体绩效良好，仍有优化空间。									
存在问题	一是考核指标体系不够科学，定性指标多、定量指标少，导致考核结果区分度不高，待遇发放难以精准体现工作实绩；二是预算编制对人员流动、考核结果波动等因素预估不足，易出现实际支出超预算或预算资金闲置情况；三是年度考核待遇激励方式单一，缺乏长效机制，对人员长期工作积极性激发有限。									
改进措施	优化考核指标体系，细化量化考核标准，引入工作业绩数据、服务对象评价等客观指标，增强考核结果公正性；加强历史数据统计分析，结合人员变动趋势，合理调整预算编制方法，提高预算精准度；探索多元化激励模式，将年度考核待遇与职业发展、培训机会等挂钩，建立长期激励机制。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学		
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。			年度目标为落实事业单位独生子女父母奖励政策，足额按时发放奖励金，保障符合条件人员合法权益，落地计生激励政策。全年完成 2 名事业单位独生子女父母奖励金发放，按时发放率 100%，待遇标准完全符合政策要求，无错发、漏发、拖欠情况，全面完成年度既定绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目核心为事业单位独生子女父母奖励金全流程规范管理，严格执行资格认定、信息核验、预算申报、资金拨付、发放监管全流程制度。逐人核对独生子女证、人事档案等核心信息，建立人员动态管理台账，按季度完成资金发放，全程流程合规、资金精准直达个人账户。						
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	0.00	25.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.00	25.00%	/	/	
	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	严格执行预算管理与计生政策规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。奖励金足额按时发放，有效落实独生子女父母奖励政策，切实提升事业单位独生子女父母的获得感，服务对象满意度达 98%以上，自评等级为优秀。									
存在问题	一是部分事业单位人员信息动态更新不及时，资格复核工作滞后，偶有人员信息偏差影响发放效率；二是政策宣传覆盖面不足，部分新入职、临退休人员奖励政策的申领条件、发放标准知晓度偏低；三是跨部门信息共享不足，资格核验环节效率有待提升。									
改进措施	一是建立人员信息季度动态核查机制，及时更新人员变动信息，优化资格复核流程，保障发放精准高效；二是通过单位内网、工会宣讲、人事通知等渠道开展政策宣传，提升政策知晓度；三是打通卫健、人社、单位人事部门数据共享通道，简化核验流程，提升管理效率。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度伙食补助费足额保障学校食堂食材采购。教职工对食堂伙食满意度达90%，，有效改善了师生用餐条件，完成年度提升学校伙食质量的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	伙食补助费主要用于改善学校教职工餐饮条件，提升膳食质量。实施过程中，学校依据用餐需求，制定详细的伙食补助预算方案。资金专项用于采购新鲜食材，确保餐食安全营养；保障供餐服务稳定；购置餐具、厨具等设备，优化食堂硬件设施。资金支出严格遵循审批流程，对食材采购实行公开招标，定期公示伙食补助费收支明细，接受监督。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.56	7.56	4.03			53.33%	10	10	
	其中：财政资金	7.56	7.56	4.03			53.33%	/	/	
	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	伙食补助费的投入有效改善了学校食堂供餐质量，教职工用餐满意度得到提升，资金使用符合财务规范，预算执行率达标。但在资金分配精准度、食材采购成本控制、膳食营养搭配科学性等方面存在不足，整体绩效良好，仍有优化空间。									
存在问题	一是资金分配不够合理，食材采购资金占比高，食堂设备维护及升级投入不足；二是食材采购成本控制不到位，受市场价格波动影响大，部分食材存在浪费现象；三是膳食营养搭配缺乏专业指导，菜品单一，难以满足教职工多样化营养需求。									
改进措施	优化资金分配结构，适当增加食堂设备维护与升级资金比例；建立食材采购动态管理机制，加强市场调研，通过集中采购、与供应商长期合作等方式降低成本，同时完善食材管理流程，减少浪费；聘请专业营养师制定科学的食谱，丰富菜品，确保膳食营养均衡。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	

		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度编外人员经费（劳务派遣）经费足额保障了薪酬发放、设备维护及培训工作。安保人员全年累计开展校园巡逻300余次，妥善处理安全隐患1起，组织应急演练4次，校园未发生重大安全责任事故，师生对校园安全环境满意度达100%，全面达成年度保障校园安全稳定的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编外人员经费（劳务派遣）主要用于支付安保人员薪酬、福利及安保设备维护更新等费用。实施过程中，严格依据合同约定及考勤制度，按月核算安保人员工资、加班费、社保等薪酬支出，并按时足额发放。同时，使用经费采购及维护安保设备，如监控摄像头、门禁系统、防暴器械等，定期组织安保人员参与技能培训与应急演练。所有经费支出均经过严格审批流程，确保资金使用合理合规、流向清晰。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.86	8.86	4.32			48.75%	10	10	
	其中：财政资金	8.86	8.86	4.32			48.75%	/	/	
	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	编外人员经费（劳务派遣）经费的投入有效保障了校园安全防护体系的正常运转，安保人员履职尽责，校园安全事故发生率显著降低，师生安全感得到提升。资金使用符合财务规范，预算执行率达标，但在薪酬激励机制优化、安保设备配置前瞻性等方面存在不足，整体绩效良好。			
存在问题	一是安保人员薪酬水平缺乏竞争力，导致人员流动性较大，影响安保队伍稳定性；二是安保设备更新换代不及时，部分监控设备存在画面模糊、覆盖范围不足等问题，难以满足校园安全管理新需求；三是安保人员培训内容与实际需求结合不够紧密，培训效果未能充分转化为实战能力。			
改进措施	优化薪酬体系，参考行业标准适当提高安保人员薪酬待遇，增设绩效奖励，增强岗位吸引力；制定安保设备定期更新计划，结合校园实际情况和安全管理新技术，及时升级监控、门禁等设备；完善安保人员培训方案，邀请专业人士根据校园安全特点定制培训课程，增加实操演练比重，提升培训实用性。			
项目负责人：廖泽友		财务负责人：但学峰		

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）	井研县千佛镇初级中学
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。	落实退休人员一次性补贴保障政策，足额按时发放补贴资金，保障退休人员合法权益，提升退休人员生活保障水平与幸福感。全年完成 3 名退休人员的补贴发放，按时发放率 100%，待遇标准完全符合政策规定，无错发、	

			漏发、拖欠情况，全面完成年度既定绩效目标。								
	2. 项目实施内容及过程概述	为退休人员一次性补贴全流程规范管理，严格执行资格认定、信息核验、预算申报、资金拨付、发放监管全流程制度。逐人核对退休审批信息、待遇资格、补贴标准等核心内容，建立人员动态管理台账，按要求完成资金发放，全程流程合规、资金精准直达个人账户。									
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	23.28	19.56			84.01%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	23.28	19.56			84.01%	/	/		
	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	严格执行预算管理与退休人员保障相关政策规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。补贴资金足额按时发放，有效落实退休人员待遇保障政策，切实提升退休人员的获得感与幸福感，服务对象满意度达 98%以上，自评等级为优秀。			
存在问题	一是部分退休人员人员信息动态更新不及时，资格复核工作滞后，偶有人员信息偏差影响发放效率；二是政策宣传覆盖面不足，部分高龄、异地居住退休人员对补贴政策的申领条件、发放标准知晓度偏低；三是跨部门信息共享不足，资格核验环节效率有待提升。			
改进措施	一是建立人员信息季度动态核查机制，及时更新人员变动信息，优化资格复核流程，保障发放精准高效；二是通过单位通知、社区联动、上门走访等渠道开展政策宣传，提升政策知晓度；三是打通人社、财政等部门数据共享通道，简化核验流程，提升管理效率。			
项目负责人：廖泽友		财务负责人：但学峰		

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）	井研县千佛镇初级中学
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	
		学校校舍维修改造和教学设施购置，改善办学条件。	规范使用教育附加费，完成学校供电线路改造升级，消除校园用电安全隐患，保障教学、生活用电稳定，提升校园供电保障能力。全年所有改造项目均通过竣工验收，合格 100%，资金拨付合规，无超支、挪用情况，全面完成年度既定绩效目标。	
	2. 项目实施内	使用教育附加费实施校园供电线路改造工程，严格执行项目全流程管理规范，完成前期现场勘查、方案设计、预算评审、政府采购、		

	容及过程概述	施工监管、竣工验收、资金拨付全环节管控。全程落实工程质量监管要求，确保项目按计划推进、合规落地。								
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	3.00	6.48	3.48			53.74%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	6.48	3.48			53.74%	/	/	
	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	改造围墙 60 米	≥	60	米	60	20	20	
			采购电脑 4 台，打印机 5 套	=	9	套	9	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	积极改善办学条件，推动乡村义务教育可持续发展	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消除安全隐患，增强学校师生、家长及社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	改造学校老化电线线路	≤	13	万元	13	10	10	

			采购电脑打印机套	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目严格执行教育附加费使用管理、政府采购与工程建设相关规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。改造后校园用电安全隐患彻底消除，供电稳定性大幅提升，切实保障了校园教学与生活用电需求，服务对象满意度达 98%以上，自评等级为优秀。									
存在问题	一是部分项目前期勘查不够细致，改造方案与学校实际用电需求匹配度有待提升；二是项目施工进度管控不够精细，偶有因施工协调不到位导致的工期滞后情况；三是改造后线路日常运维机制不够健全，长效化管理能力不足。									
改进措施	一是强化前期现场勘查，结合学校用电实际优化改造方案，提升项目适配性与实用性；二是细化施工进度管控，明确节点工期，建立常态化调度机制，保障项目按期高质量完工；三是完善改造后线路运维管理制度，定期开展巡检维护，保障设施长期稳定运行。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学
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，保障单位日常运转。		为落实事业单位残疾人就业保障金征管政策，完成事业单位残保金征缴，规范资金使用管理，支持残疾人就业保障与帮扶工作。全年完成征缴任务，征缴率 100%，资金拨付与使用完全符合政策要求，无截留、挪用情况，全面完成年度既定绩效目标。	

	2. 项目实施内容及过程概述	为事业单位残保金全流程规范管理，严格执行残保金管理办法，完成申报受理、资格审核、征缴管理、资金拨付、使用监管全流程管控。逐户核对单位在职人数、残疾人安置比例、应缴金额，建立动态管理台账，全程流程合规、管理规范。								
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	6.26	6.26	0.00			0.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.26	6.26	0.00			0.00%	/	/	
	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
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		产出指标	质量指标	≤	5	%	0	30	30	
		效益指标	经济效益指标	≤	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	项目严格执行预算管理与残疾人就业保障相关政策规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。残保金足额征缴、规范使用，有效落实残疾人就业扶持政策，切实保障残疾人合法权益。									
存在问题	一是政策宣传覆盖面不足，单位对残保金申报、减免、使用政策知晓度不高；二是跨部门信息共享不足，残疾人安置信息核验效率有待提升。									
改进措施	一是建立申报信息动态核查机制，优化审核流程，提前校验核心数据，提升审核效率；二是通过单位宣讲、线上通知、政策培训等渠道开展宣传，提升政策知晓度；三是打通残联、人社、税务等部门数据共享通道，简化核验流程，提升管理质效。									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：但学峰					

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）	井研县千佛镇初级中学
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。		落实机关事业单位遗属生活补助保障政策，足额按时发放补助资金，保障符合条件遗属的基本生活权益，落实抚恤优待要求，维护群体稳定。全年完成 2 名遗属的补助发放，按时发放率 100%，待遇标准完全符合政策规定，无错发、漏发、拖欠情	

			况，全面完成年度既定绩效目标。								
	2. 项目实施内容及过程概述	为遗属生活补助全流程规范管理，严格执行资格认定、信息核验、预算申报、资金拨付、发放监管全流程制度。逐人核对供养关系、遗属身份、待遇标准等核心信息，建立人员动态管理台账，定期核查人员变动情况，确保资金精准直达个人账户，全程流程合规、管理规范。									
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	3.36	3.36	1.48			44.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.36	3.36	1.48			44.00%	/	/		
	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	严格执行预算管理与抚恤政策规定，资金使用合规规范，无截留、挪用、挤占情况，全面完成年度各项绩效目标。补助资金足额按时发放，有效保障了遗属群体的基本生活，切实落实了国家抚恤优待政策，服务对象满意度达100%，自评等级为优秀。			
存在问题	一是部分遗属人员信息动态更新不及时，资格复核工作滞后，偶有人员信息偏差影响发放效率；二是待遇标准动态调整机制不够健全，未能完全适配物价增长等实际生活成本变化；三是政策宣传覆盖面不足，部分高龄、异地居住遗属对政策知晓度偏低。			
改进措施	一是建立人员信息月度动态核查机制，及时更新人员变动信息，优化资格复核流程，保障发放精准高效；二是完善待遇标准动态调整机制，结合物价、经济发展水平优化保障方案；三是通过上门走访、社区联动、线上通知等方式开展政策宣传，提升政策知晓度与资金使用效益。			
项目负责人：廖泽友		财务负责人：但学峰		

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