2025 年度

攀枝花市仁和区五十一公里小学决算公开

编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况

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……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……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……6

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……12

附件 1：攀枝花市仁和区五十一公里小学 2025 年部门整体支出绩效评价报告……12

附件 2：部门预算项目支出绩效自评表……18

第五部分 附表……24

一、收入支出决算总表……24
二、收入决算表……24
三、支出决算表……24
四、财政拨款收入支出决算总表……24
五、财政拨款支出决算明细表……24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……24
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表……24

第一部分　部门概况

一、部门职责

承担的“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育”的职责职能。

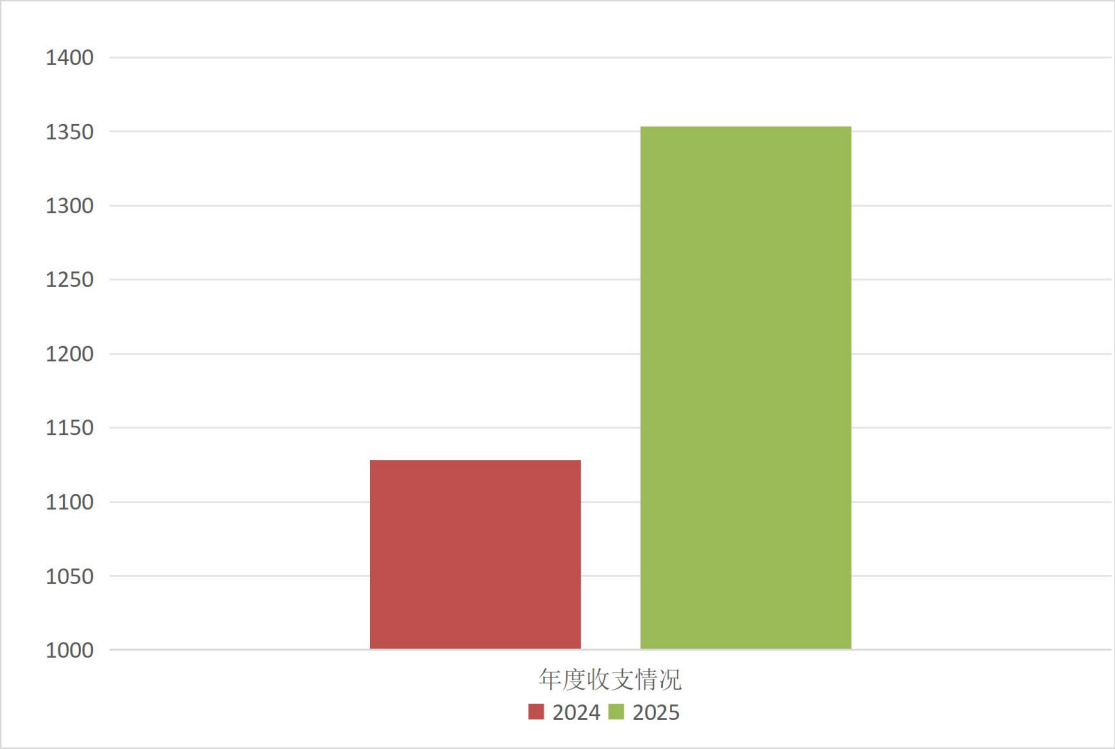
二、机构设置

攀枝花市仁和区五十一公里小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

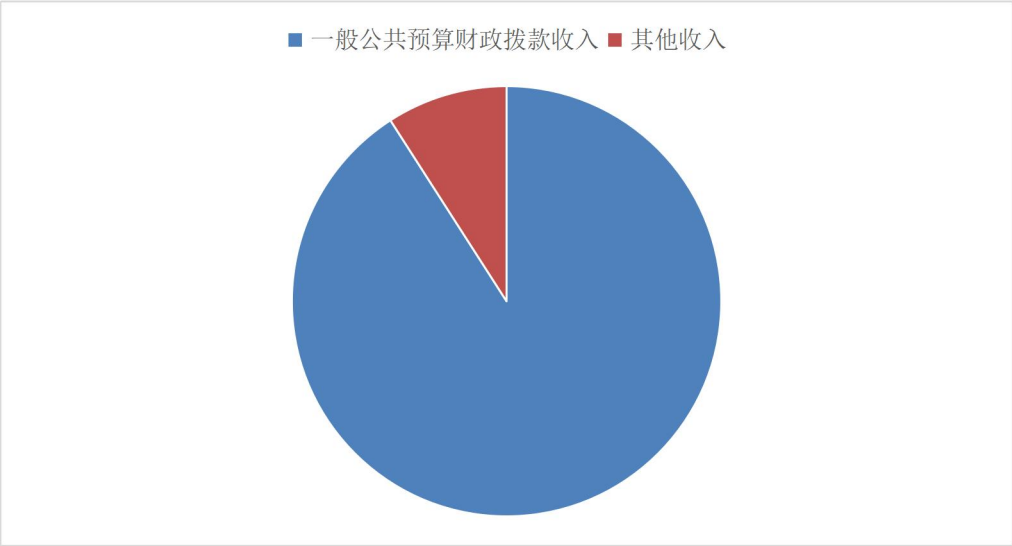
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1353.27 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 225.22 万元，增长 19.97%。



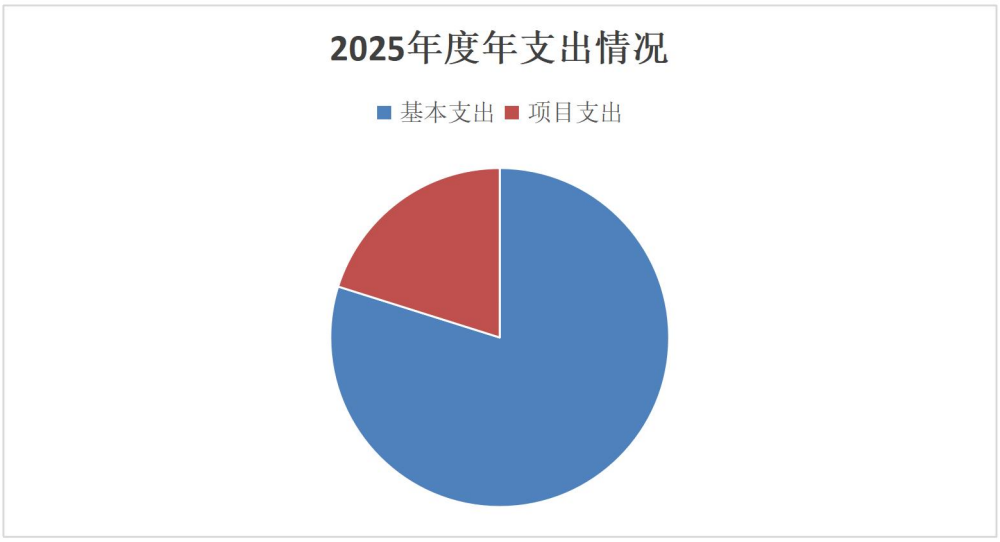
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1306.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1187.43 万元，占 90.90%；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 118.85 万元，占 9.10%。



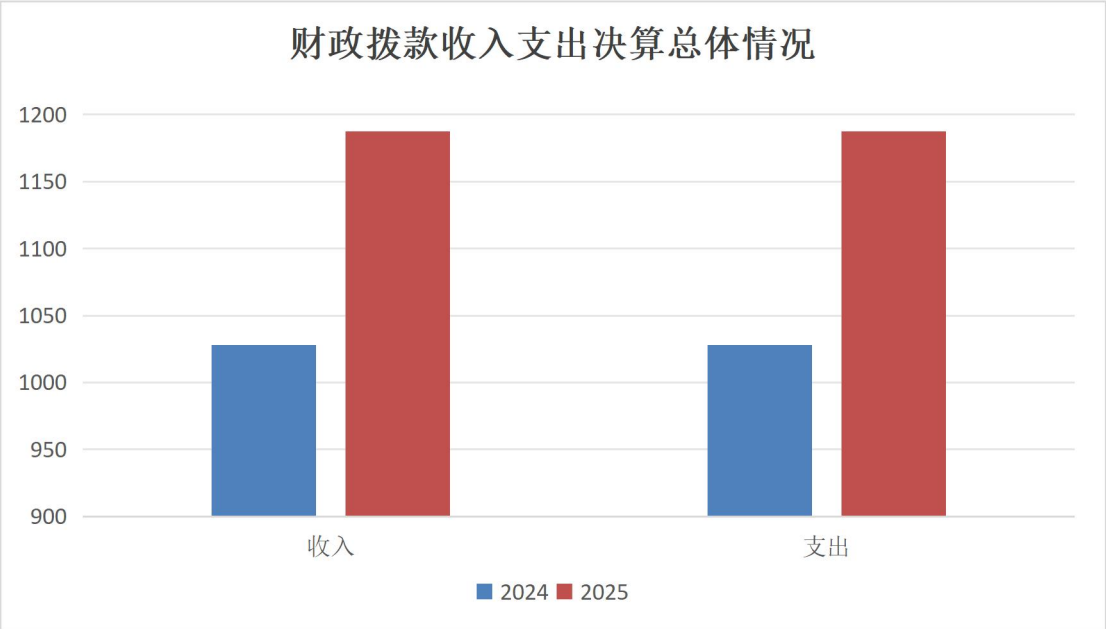
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1285.05 万元，其中：基本支出 1026.24 万元，占 79.86%；项目支出 258.81 万元，占 20.14%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

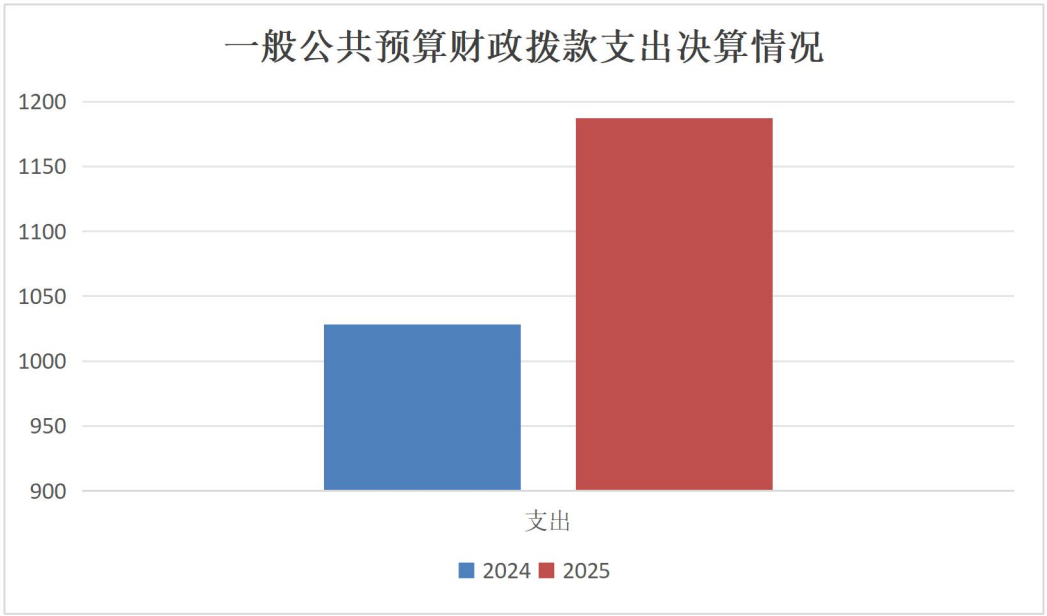
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1187.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 159.23 万元，增加 15.49%。主要变动原因是教育经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

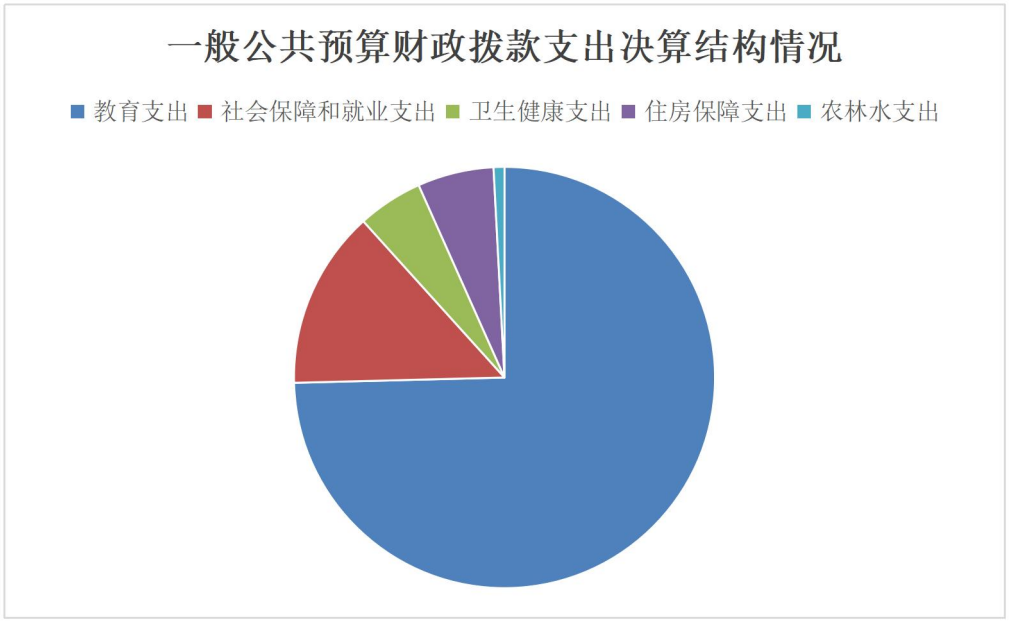
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.43 万元，占本年支出合计的 92.40%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.23 万元，增加 15.49%。主要变动原因是教育经费增加。



（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 1187.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 885.84 万元，占 74.60%；社会保障和就业支出 162.68 万元，占 13.70%；卫生健康支出 59.57 万元，占 5.02%；农林水支出 9.89 万元，占 0.83%；住房保障支出 69.45 万元，占 5.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1187.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. **教育 2050199、2050202**：支出决算为 885.84 万元，完成预算 100%。

2. **社会保障和就业 2080502、2080505**：支出决算为 162.68 万元，完成预算 100%。

3. **卫生健康 2101102、2101103**：支出决算为 59.57 万元，完成预算 100%。

4. 农林水 2139999：支出决算为 9.89 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出 2210201：支出决算为 69.45 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 1026.24 万元，其中：

人员经费 1013.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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，较上年度减少 0.26 万元，减少 100%。主要原因是减少了公务

用车运行维护费。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

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

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）支出决算比 2024 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0.26 万元，减少 100%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：公务用车购置支出 0 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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务接待费支出决算比 2024 年度无变化。其中:

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款

无变化。

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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

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，攀枝花市仁和区五十一公里小学机关运行经费支出0万元，与2024年度相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2025年度，攀枝花市仁和区五十一公里小学政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，攀枝花市仁和区五十一公里小学共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

（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等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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.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。

30.“三公经费”：指单位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。

31.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

附件 1

攀枝花市仁和区五十一公里小学
2025 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区五十一公里小学是一所实施国家九年义务教育的学校，位于攀枝花市仁和区大河中路嘉旺巷 36 号。

（二）机构职能

主要职能

1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2.组织实施初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设

施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年12月我校编制人数57人，实有在职教职工56人，事业工勤1人，退休人员38人，在校学生人数879人。有教学班21个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市仁和区五十一公里小学2025年收入1353.27万元，其中:

攀枝花市仁和区五十一公里小学年初预算1187.43万元，其他收入118.85万元，年初结余结转46.99万元。其中：小学教育1051.68万元，社会保障和就业支出162.68卫生健康支出59.57万元，农林水支出9.89万元，住房公积金69.45万元。

（二）支出情况。

攀枝花市仁和区五十一公里小学2025年支出1285.05万元，其中:

攀枝花市仁和区五十一公里小学基本支出1285.05万元，其中:小学教育支出983.46万元,社会保障和就业支出162.68卫生健康支出59.57万元，农林水支出9.89万元，住房公积

金 69.45 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市仁和区五十一公里小学 2025 年决算报表结转结余 68.22 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

本部门在预算执行期间，围绕核心职能目标，有效推动各项工作开展。重点项目按计划完成，达成预期效果，社会满意度较高。但部分跨部门协作项目因沟通协调不足，导致推进速度未达预期，后续需强化协同机制，提升整体履职效能。

2.预算管理。

预算编制方面，基本能结合业务计划科学预估资金需求，预算执行过程中，严格遵循审批流程，支出控制较好，执行率达到 94.96%，但存在年末集中支出情况，影响资金使用效益。

3.财务管理。

财务制度健全且执行严格，会计核算规范，财务信息真实准确。资金安全保障措施到位，未发生财务风险事件。但在财务分析深度上有所欠缺，对预算执行差异的分析不够深入，未能及时为预算调整提供有力支持。

4.资产管理。

资产管理制度完善，资产购置、使用、处置等环节规范有序。定期进行资产清查盘点，账实相符率高。但部分资产存在闲置现象，需优化资产配置，提高资产利用率。

5.采购管理。

采购流程严格遵循相关法规政策，采购项目公开透明，有效保证采购质量。但在采购效率方面存在不足，部分采购项目因流程烦琐导致采购周期较长，影响工作进度。需进一步优化采购流程，提高采购效率。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 40 个，涉及预算总金额　1353.27 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.96%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 10 个。

1.项目决策。

本项目立项基于我校 2025 年具体工作安排。旨在全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。立项依据充分，与部门职责高度契合，具有较强的必要性。项目设定的目标明确，与实际需求紧密相关，具有可衡量性和可实现性。项目决策过程严格遵循相关规定，确保了决策的科学性和规范性。

2.项目执行。

项目预算总额为 1353.27 万元，截至目前，已支出 1285.05 万元，预算执行率达到 94.96%，执行情况良好。资金使用严格按照预算批复和相关财务制度执行，审批流程完备，无截

留、挪用等违规现象。但在费用报销的及时性方面有待加强，部分票据存在延迟报销情况。

3.目标实现。

项目设定的各项产出指标已基本完成，产出数量、质量和时效均达到预期要求。项目的可持续影响有待进一步提升，需建立长效机制，巩固项目成果。

（三）绩效结果应用情况。

预算绩效结果为学校制定财务、教学等制度提供了依据，学校根据绩效结果的反馈，科学合理地对相关制度进行调整，逐步完善绩效管理。按照上级部门要求，我校对2025年部门整体支出绩效进行全网公开，接受社会的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市仁和区五十一公里小学严格按照年初预算进行单位预算支出，遵守中央、省市区各项规定；项目制定了方案，并按方案监督组织实施，完成了2025年全年工作计划；按照“整体支出绩效评价指标体系”条款自评为：良好；部门预算绩效自评打分为：96分。

（二）存在问题。

1.对“绩效评价指标体系”理解还不够深刻、准确；

2.在定性指标的评价上，由于评价内容较宏观，导致自评结果还不够精准。

（三）改进建议。

1.认真学习“整体支出绩效评价指标体系”内容，提高自评准确率。

2.根据定性指标的内容，让单位各处室之间互评，使定性指标的评价更加客观和精准。

附件 2

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51041123Y000009130651－中小学（幼儿园）保安工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章） 攀枝花市仁和区五十一公里小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过财政预算拨付学校保安人员经费，确保保安人员稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定；全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。</td><td colspan="3">本项目严格按照预算执行，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园程序持续稳定</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">依据相关文件要求，安排 2025 年中小学（幼儿园）保安工资 10.2 万元，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园程序持续稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.20</td><td colspan="3">10.20</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.20</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">保安工资保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保安工资保障时效</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">学校保安配置人数</td><td>＝</td><td>5</td><td>人</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">每名保安工资配置标准</td><td>＝</td><td>1700</td><td>元/月</td><td>1700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园及周边治安达到安全</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">校园程序持续稳定</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保安满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">安排保安工资</td><td>＝</td><td>102000</td><td>元</td><td>102000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

合计		100	90	
评价结论	*本项目严格按照预算执行，项目完成度高，保障了义务教育阶段学校的正常运转，促进了学校教育公平，提高了教育质量，但预算执行率低，自评得分 100 分。*			
存在问题	*无*			
改进措施	*无*			
项目负责人：黄柯		财务负责人：陈万容		

附件 2

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51041123Y000009127732－义务教育生均公用经费（小学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td colspan="4">实施单位（盖章） 攀枝花市仁和区五十一公里小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">依据攀仁财〔2020〕123 号文件，小学 16 元/人。年，按每学年秋季学期在册人数计算，保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、校舍及教学仪器设备日常维修，学校绿化、美化、校园文化建设等。</td><td colspan="4">本项目严格按照预算执行，保障了义务教育阶段学校正常运转，实现了均衡发展，促进了教育公平，提高了教育质量，构建了和谐社会，打造了区域教育高地。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">依据相关文件要求，安排义务教育生均公用经费（小学）1.45 万元，保障义务教育阶段学校正常运转，实现均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会，打造区域教育高地。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.45</td><td colspan="3">1.45</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.45</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完善学校办公设施，保障我校教育教学工作正常运行。</td><td>＝</td><td>890</td><td>人</td><td>890</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校园环境和教学设施设备达</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			到质量安全指标							
		时效指标	完成时间：2025年1月至12月	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执行国家教育政策，推进素质教育	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	创建仁和区高品质小学，让学生就近享受高品质教育	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意	≥	90	%	90	5	5	
		服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	=	14240	元	14240	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*本项目严格按照预算执行，项目完成度高，保障了义务教育阶段学校的正常运转，促进了学校教育公平，提高了教育质量，但预算执行率低，自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄柯					**财务负责人：陈万容**					

附件 2

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51041123Y000009130152－少年宫运转经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td colspan="4">实施单位（盖章） 攀枝花市仁和区五十一公里小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">深入贯彻落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8 号）和《关于进一步加强新形势下精神文明建设工作的意见》（中办发〔2010〕39 号），切实做好学校少年宫建设，把未成年人思想道德建设工作引向深入，切实推进未成年人思想道德建设工作，开展多种形式的未成年人道德实践活动。</td><td colspan="4">本项目严格按照预算执行,保证 2025 年学校教育教学工作正常运转</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">依据相关文件要求，安排少年宫运转类经费 2 万元，保证 2025 年学校教育教学工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">本项目严格按照预算执行，但在后续支付过程中存在一定滞后，票据整理和过程资料缓慢。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障我校学生教育教学正常运行。</td><td>＝</td><td>890</td><td>人</td><td>890</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间：2025 年 1 月至 12 月</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校园环境和教</td><td>定</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			学设施设备达到质量安全指标	性						
	效益指标	可持续影响指标	学校长期办学、学校持续发展	定性	高中低		高	10	10	
		社会效益指标	推进素质教育，执行国家教育政策	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意	≥	90	%	90	5	5	
		服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	少年宫运转经费	＝	20000	元	20000	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*本项目严格按照预算执行，项目完成度高，保障了义务教育阶段学校的正常运转，促进了学校教育公平，提高了教育质量，但预算执行率低，自评得分 90 分。*									
存在问题	*资金支付滞后，预算执行率低。*									
改进措施	*提前做好经费的支出计划，做好前期所有准备工作，等待相关附件齐全后完成支付工作，保证预算执行率。*									
项目负责人：黄柯					财务负责人：陈万容					

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