2025 年度

四川省沐川县教育局（本级）

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 28 日

第一部分单位概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2024 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 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分名词解释 14
第四部分附件 17
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

第一部分单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

(1)贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

(2)研究提出全县教育改革和开展战略和教育事业发展中长期规划及年度工作计划，并组织、指导、协调教育计划、规划的实施。

(3)综合管理全县基础教育、职业技术教育、学前教育、成人教育及各种社会力量办学。组织对各类教育工作的督导和评估。

(4)统筹规划并指导全县各类学校师生的思想政治、德育、智育、体育卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。负责全县语言文字管理及推广普通设工作。

(5)负责统筹规划指导全县教育系统教职员工队伍建设、管理与培训工作。会同有关部门维护教师的合法权益。负责教师的流动、录用审核、奖惩、专业技术人员的职务评聘工作。

(6)负责全县教育事业单位领导班子建设和教育行政干部的管理、考核、任免、思想教育及培训工作，负责并指导教育系统的纪检、监察工作和教育工会工作。

(7)管理本部门教育经费。会同财政编制全县教育经费年度预决算计划，依法监控教育经费的筹措和使用。负

责协调全县中小学布局调整、危房改造、改善办学条件等工作。

(8)负责组织实施各级各类教师资格认定工作，监督执行各级各类学校编制标准，统一管理学校编制、统筹规划学校教师和管理人员工作。

(9)统筹规划和协调指导全县教育体制、办学体制改革，指导、协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

二、机构设置

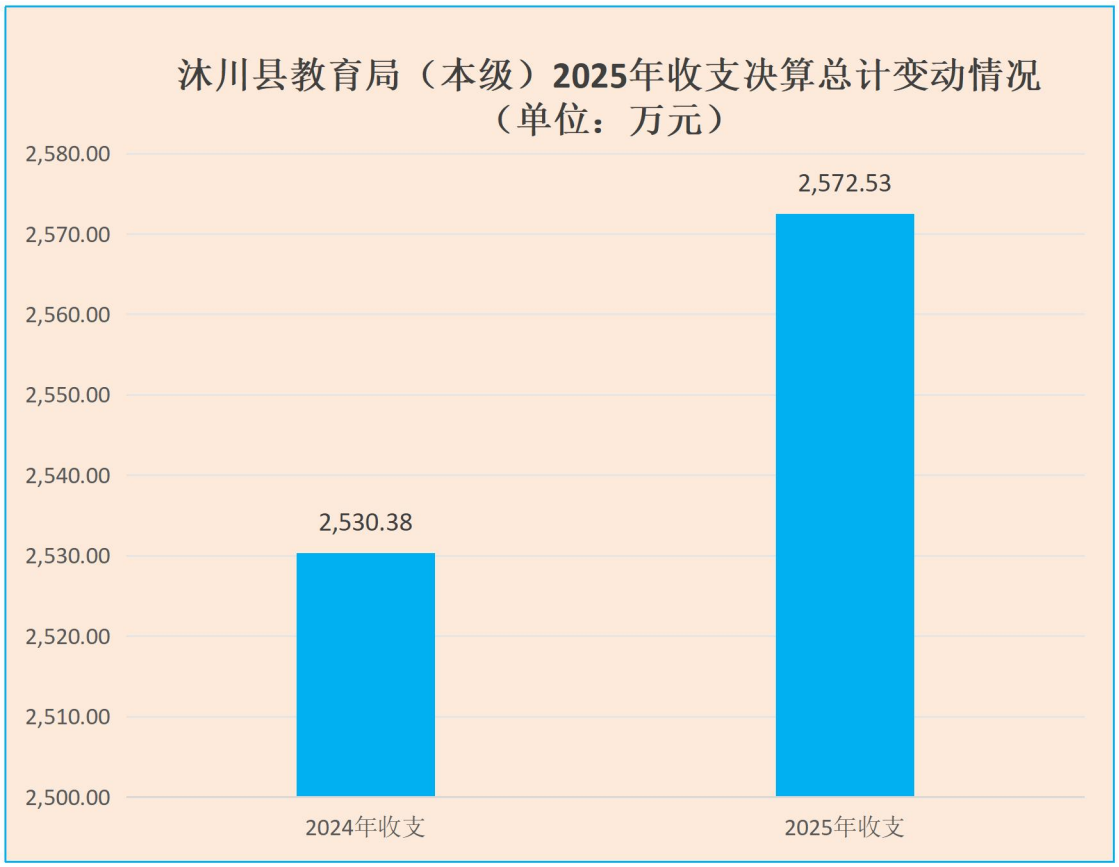
1．机构情况。沐川县教育局（本级）独立核算单位一个：沐川县教育局（本级），属行政单位。下设办公室、教育股、 计财股、人事股、安监股五个股室。

2．人员情况。教育局总核定行政编制13个。截止2025年12月31日，在职人员实有数14人，其中：行政12人，机关工勤2人。退休人员0人，其他人员0人。

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

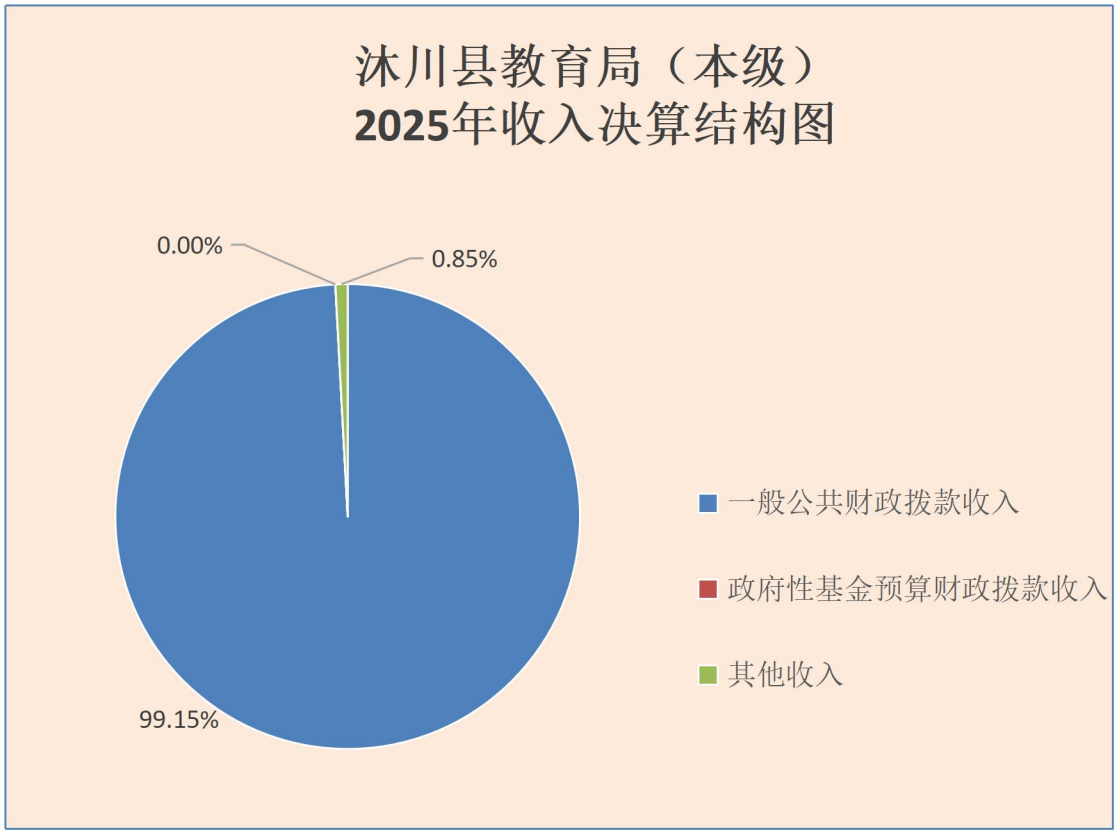
2025年度收入、支出总计均为2572.53万元。与2024年度（2530.38万元）相比，收入、支出总计各增加20.39万元,增长16.66%。主要变动原因是教育支出收支增加,2024年教育支出收支为2412.76万元，2025年教育支出收支为2500.44万元，对比增加87.68万元。具体变化如图1所示：



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

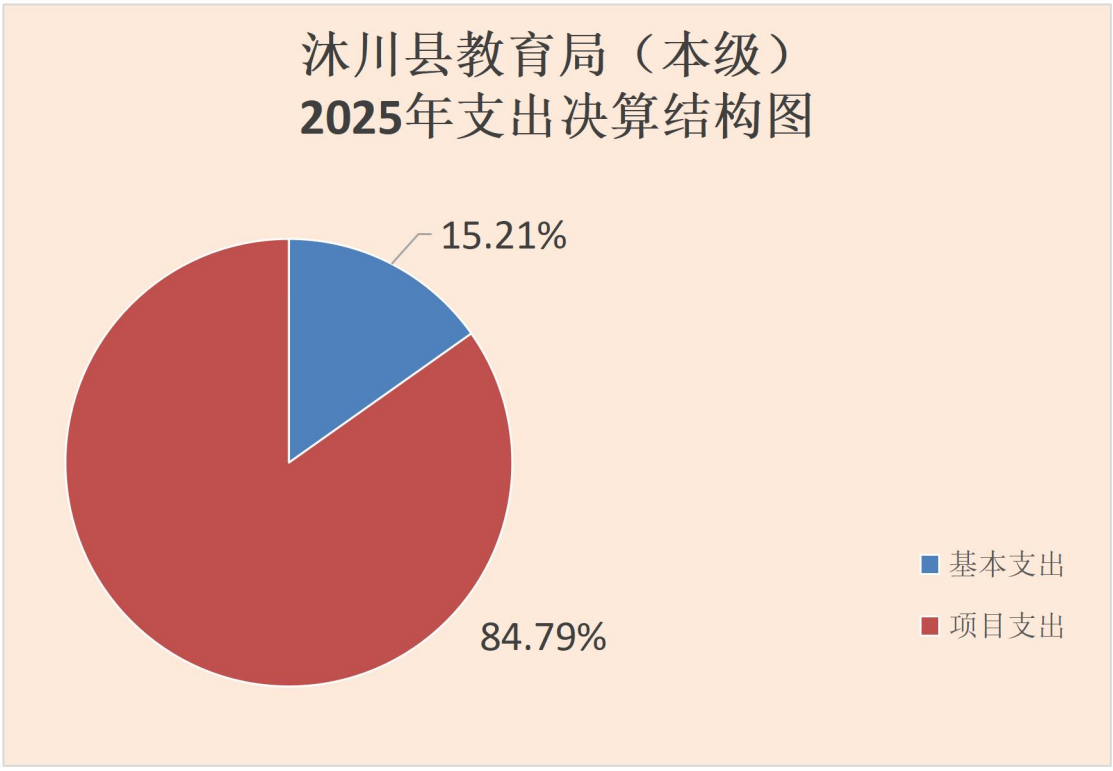
2025 年度本年收入合计 2572.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2550.77 万元，占总收入 99.15%；其他收入 21.76 万元，占总收入 0.85%。如图 2 所示：



（图 2：收入决算结构）

三、支出决算情况说明

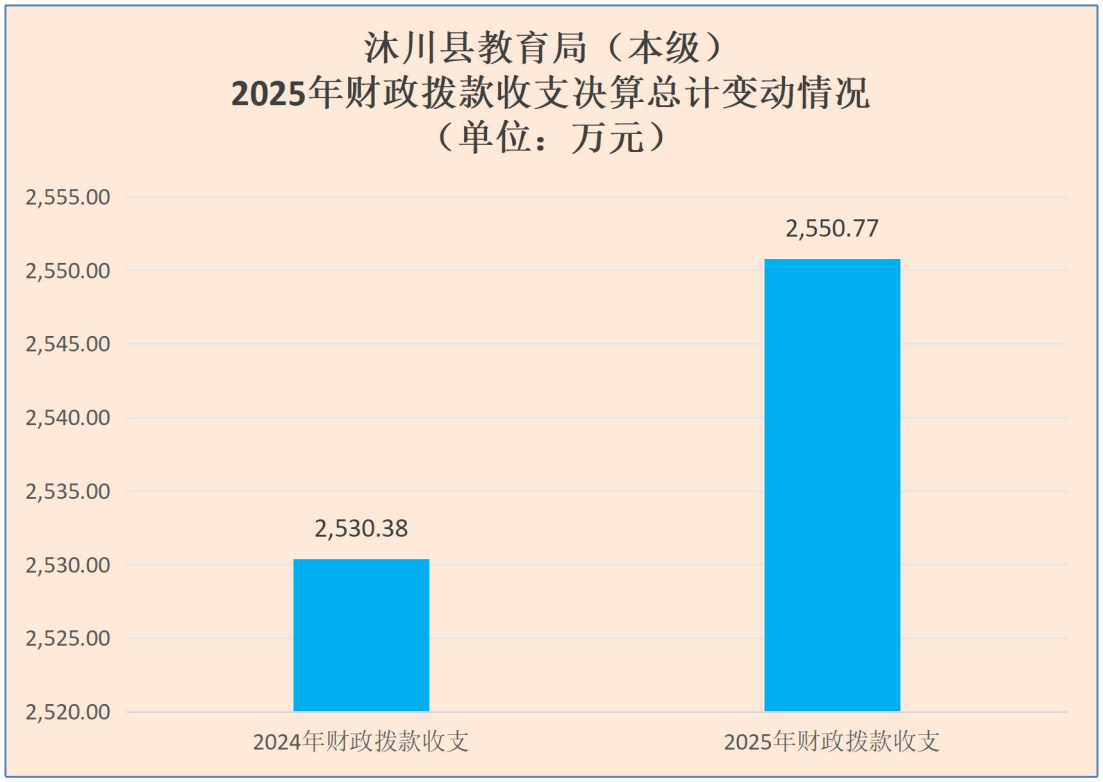
2025 年度本年支出合计 2572.53 万元，其中：基本支出 391.21 万元，占 15.21%；项目支出 2181.32 万元，占 84.79%。如图 3 所示：



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 2550.77 万元。与 2024 年度（2530.38 万元）相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 20.39 万元，增加 0.8%。主要变动原因是教育支出收支增加,2024 年财政拨款教育支出收支 2412.76 万元，2025 年财政拨款教育支出收支 2478.68 万元，增加 63.92 万元，具体变化如图 4 所示：

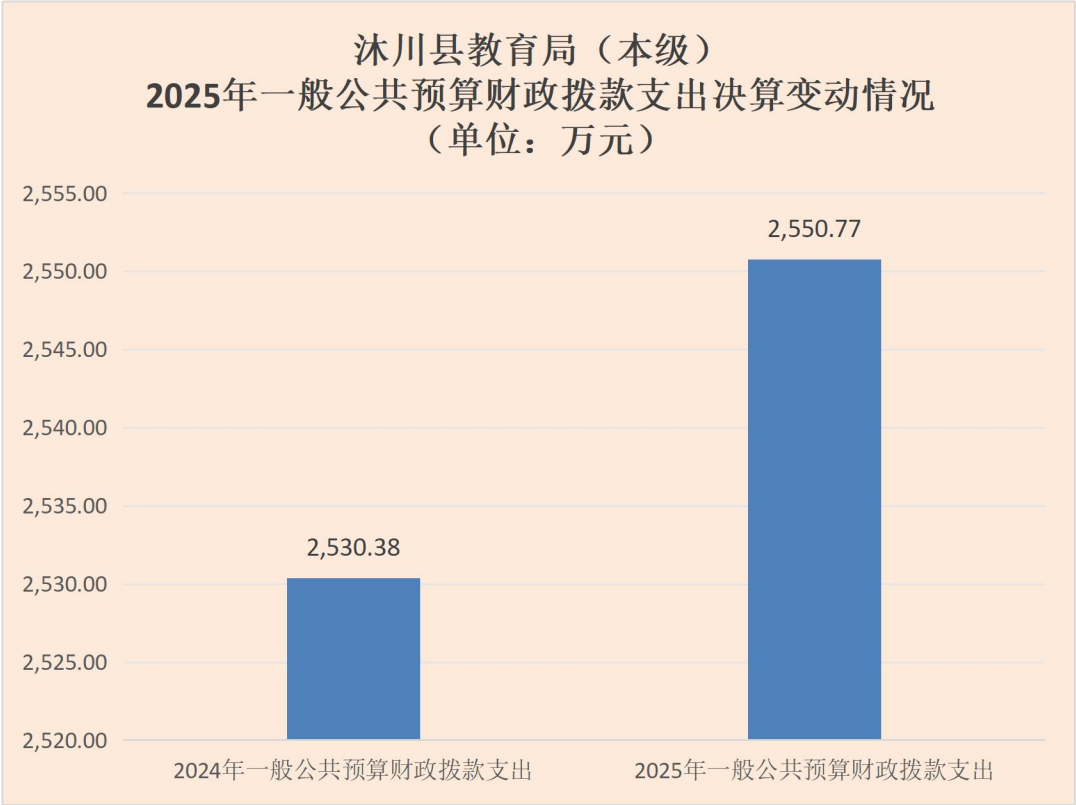


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

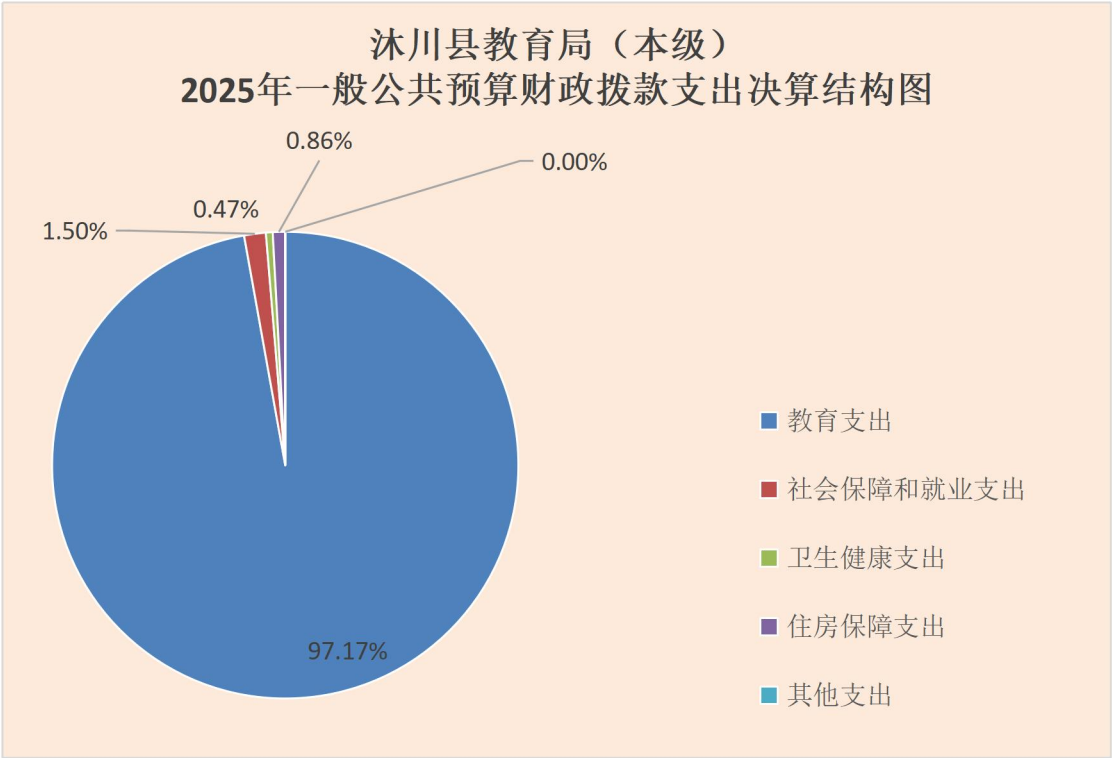
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2550.77 万元，占本年支出合计的 99.15%。与上年度（2530.38 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.39 万元，增加 0.8%。主要变动原因是教育支出收支增加，2024 年财政拨款教育支出 2412.76 万元，2025 年财政拨款教育支出 2478.68 万元，增加 63.92 万元，具体变化如图 5 所示：



（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 2550.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 2478.68 万元，占 97.17%；社会保障和就业支出 38.23 万元，占 1.5%；卫生健康支出 12.01 万元，占 0.47%；住房保障支出 21.85 万元，占 0.86%，如图 6 所示：



（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2550.77 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 246.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：支出决算为 104.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 964.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支

出决算为1153.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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（项）:支出决算为26.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为21.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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391.21万元，其中：

人员经费325.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

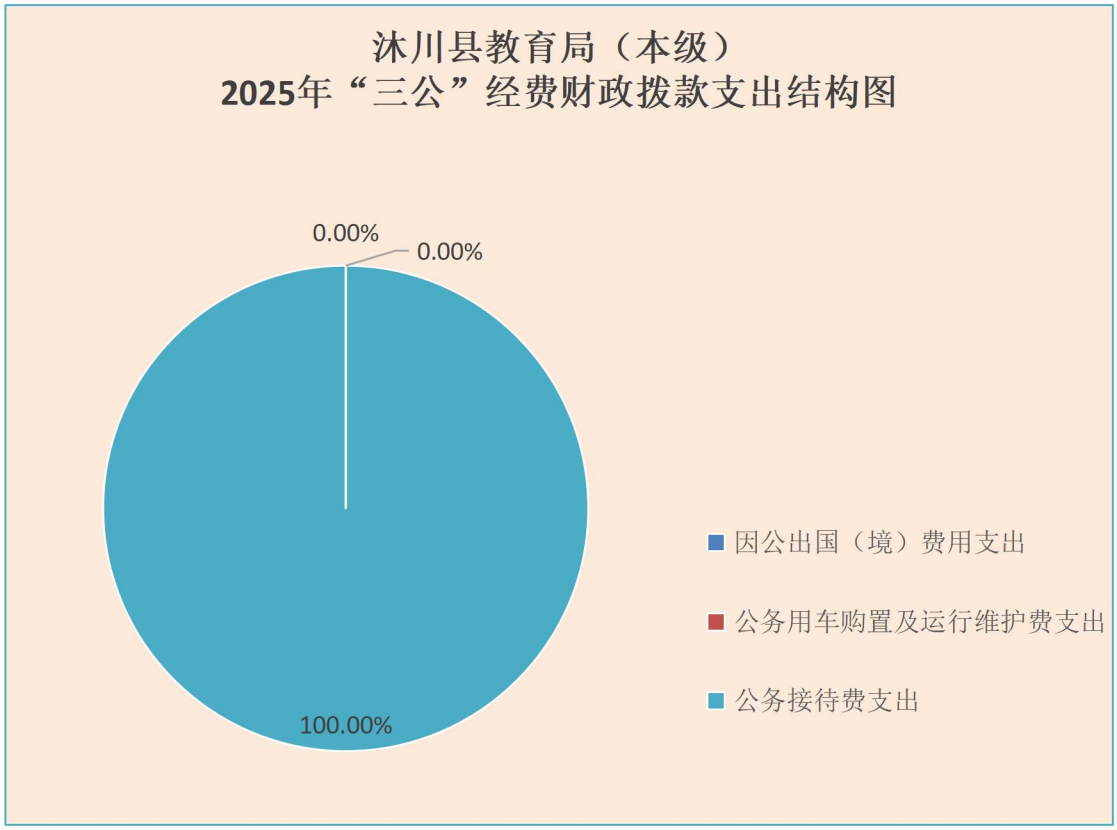
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费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0.38万元，完成预算38%，较上年度增加0.38万元，增长100%。决算数小于预算数主要原因是公务接待费须由对方单位发出接待函，符合接待要求方接待，对方单位未发接待函的都不接待。本年度公务接待4批次，接待26人次（不含陪同人员）。

（二）财政拨款“三公”经费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0.38万元，占100%。具体情况如图7：



（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）支出决算与上年度持平。

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上年度持平。

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，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 万元。

3.**公务接待费支出**0.38 万元，完成预算 38%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.38 万元，增长 100%。主要原因是上年度未产生公务接待费。

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于开展业务活动的用餐费，国内公务接待 4 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元。具体内容包括：1、2025 年 4 月 11 日峨边彝族自治县教育局局长等 5 人赴沐川县教育局学习考察，公务接待餐费 800 元。2、2025 年 5 月 9 日美姑县人民政府办公室赴沐川县考察学习，公务接待餐费 1000 元。3、2025 年 6 月 26 日，四川省教育融媒体中心来沐川调研教育宣传工作，公务接待餐费 800 元。4、2025 年 12 月 8 日-19 日，四川省教育厅办公室开展校园安全工作专项督导，12 月 11 日产生公务接待餐费 1200 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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%。与上年度持平。

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，沐川县教育局（本级）机关运行经费支出 65.99 万元，比 2024 年度增加 26.27 万元，增长 66.14%。主要原因是财政取消部分用于机关运转项目经费，增加行政日常公用经费，2024 年行政日常公用经费为 19.18 万元，而 2025 年日常公用经费为 39.6 万元，增加 20.42 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县教育局（本级）政府采购支出总额 95.78 万元，其中：政府采购货物支出 95.78 万元，主要用于下属学校录播教室建设，其中：实验中学新采购录播教室设备 4 套，实验小学新采购录播教室设备 9 套，实验二小新采购录播教室设备 9 套。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，沐川县教育局共有车辆 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（含）以上设备（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，沐川县教育局在 2025 年度预

算编制阶段，组织对“学前教育免保育教育费补助资金”项目等5个项目涉及金额309万元开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

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.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。

7.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

8.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教 育行政单位的基本支出。

9.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.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。

11.文化体育与传媒(类)其他旅游体育与传媒(款)宣传 文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项） 指:老龄事务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

沐川县教育局（本级）预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><th colspan="10">沐川县教育局（本级）预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</th></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51112922T000004724062-民办幼儿园学前教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县教育局</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进学前教育持续健康发展，不断提高保教质量，更好实现幼有所育目标</td><td colspan="4">每学期期初及时转给各民办幼儿园，年初预算83.4万元，执行数81.6万元，预算执行率97.84%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">体现政府对民办幼儿园的关心和支持，保障学生就近入学，解决幼儿园学生读书难问题，保障各民办幼儿园教学工作的正常开展。</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>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>83.4</td><td>83.4</td><td>81.6</td><td>97.84%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>83.4</td><td>83.4</td><td>81.6</td><td>97.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	在园幼儿人数	≥	2140	名	*1668*	30	30	*学生数减少*
		质量指标	幼儿园入园率	≥	50	%	*90*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	升学率	=	100	%	*100*	10	10	
			社会满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	*90*	10	0	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	500	元/人年	*500*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 83.4 元，调整后预算 83.4 万元，预算执行数 81.60 万元，预算执行率 97.84%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄建					财务负责人：余美富					

沐川县教育局（本级）预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112922T000005874691-农村学生营养膳食补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县教育局</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="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">保障农村学生的营养补给，保障每个学生身体健康发展，曾强学生体质。</td><td colspan="4">每月统计核算，按月支付。年初结转 373.18 万元，调整预算 1272.18 万元，执行数 1057.45 万元，预算执行率 83.12%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">每月统计学生就餐情况，教育局专人核实，保障国家的给学生的营养餐补助实实在在惠及学生。</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>373.18</td><td colspan="2">1272.18</td><td colspan="2">1057.46</td><td>83.12%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">未完成的原因是，2025 年 12 月的营养餐费用需要在 2026 年 1 月支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>373.18</td><td colspan="2">1272.18</td><td colspan="2">1057.46</td><td>83.12%</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>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>学生人数</td><td>≥</td><td>15500</td><td>人</td><td>12744</td><td>10</td><td>10</td><td>学生数减少</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>2024 年</td><td>年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优良中差</td><td>定性</td><td>良好</td><td>项</td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	单价	=	5	元	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	95		*95*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 373.18 万元，调整后预算 1272.18 万元，预算执行数 1057.46 万元，预算执行率 83.12%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾强					财务负责人：余美富					

沐川县教育局（本级）预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112926T000014261475-学前教育免保育教育费补助资金						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县教育局		
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			
		学前教育毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到 85%以上，公办园占比持续提高，全面贯彻落实学前教育免保育教育政策。			年初预算为 0 万元，调整预算数为 104.54 万元，预算执行数为 104.54 万元，预算执行率 100%			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权	得	原因

情况（10分）								重	分	
	总额	0.00	104.54	104.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	104.54	104.54			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	学前教育毛入园率	≥	92	%	92	15	10	
		数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	85	%	85	15	10	
		数量指标	符合条件在园幼儿享受免保比例	=	100	%	100	15	10	
	效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	定性	持续提高			15	10	
		社会效益指标	学前教育普惠保障水平	定性	有效提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和老师满意度	≥	85	%	*85*	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	*85*	5	5	
合计								100	100	

评价结论	年初预算为 0 万元，调整预算数为 104.54 万元，预算执行数为 104.54 万元，预算执行率 100%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄建	财务负责人：余美富

沐川县教育局（本级）预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112926T000014263944-“网链共享计划”建设项目						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县教育局		
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			
		安装 3 所学校录播教室，并通过验收，各校投入使用。			年初预算为 0 万元，调整预算数为 143 万元，预算执行数为 95.78 万元，预算执行率 66.98%，完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	借助数字化手段搭建网链共享平台，整合并共享优质资源，促进区域、城乡、校际教育资源均衡配置，提升整体教育教学质量，助力培养德智体美劳全面发展的学生，推动本地教育事业高质量发展。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	0.00	143.00	95.78		66.98%	10	10	*单价有所下调，部分器材未足量采购，部分安装费免除*
	其中：财政资金	0.00	143.00	95.78		66.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购录播教室设备	=	22	套	*22*	20	20	
	产出指标	数量指标	采购设备学校数	=	3	所	*3*	10	10	
	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	5	月	*3*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	*10*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每套设备单价	≤	6.5	万元	*6.5*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	年初预算为 0 万元，调整预算数为 143 万元，预算执行数为 95.78 万元，预算执行率 66.98%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄建					**财务负责人：余美富**					

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