

**2025 年度省级部门（单位）决算
公开文字说明范本**

2025 年度四川省九寨沟县进修校部门决算

（注：以下为部门公开范本。单位公开内容应参照部门公开内容和报表格式，并与部门公开内容做好衔接）

目录

公开时间：2025 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 教师培训规划与实施：根据国家及地方教育发展规划和教师队伍建设需求，制定全县中小学、幼儿园教师及教育行政干部的中长期培训规划和年度培训计划，并组织实施各类培训项目，如新任教师岗前培训、骨干教师研修、学科带头人培养、班主任培训、师德师风专题培训等，确保教师队伍专业素养的持续提升。

2. 教学研究与指导：深入开展基础教育教学研究，聚焦课程改革、教材教法、教学评价等关键领域，组织教研员和一线优秀教师开展课题研究、教学实验和教学改革探索。通过听课评课、集体备课、教学观摩、专题研讨等形式，为基层学校和教师提供常态化的教学业务指导，帮助教师改进教学方法，提高课堂教学质量。

3. 教师继续教育管理：负责全县教师继续教育的统筹管理工作，包括教师继续教育学分登记、审核、认定与管理，督促教师完成规定的继续教育任务，确保教师继续教育工作的规范化和制度化，推动教师终身学习体系的构建。

4. 教育信息资源开发与服务：收集、整理、开发和推

广优质教育教学资源，包括课程资源、教学课件、教学案例、教育科研成果等，建立教育资源库，为教师提供便捷的资源获取渠道和信息服务。同时，组织开展教育信息技术应用能力培训，提升教师运用现代教育技术改进教学的能力。

5. 教育政策与理论宣传：宣传贯彻国家和地方有关教育的方针、政策、法律法规以及教育改革的最新动态和理论成果，组织教师学习教育教学理论、先进教育思想和国内外教育改革经验，引导教师更新教育观念，树立正确的教育观、学生观和质量观。

6. 教师专业发展支持与服务：建立健全教师专业发展激励机制，为教师的专业成长提供咨询、指导和支持服务，如协助教师制定个人专业发展规划、组织教师参加各类学术交流活动、推荐优秀教师参加更高层次的培训和评选等，促进教师专业自主发展。

7. 教学质量监测与评估：参与全县基础教育教学质量的监测与评估工作，通过对教学过程和教学结果的分析，诊断教学中存在的问题，提出改进教学质量的建议和措施，为教育行政部门决策提供依据，同时反馈给学校和教师，促进教学质量的整体提升。

8. 区域教育合作与交流：加强与上级教师培训机构、其他地区教师进修学校以及高等院校、科研机构的交流与

合作，学习借鉴先进的办学经验和培训模式，开展区域间的教育教学研讨和合作项目，提升自身的办学水平和服务能力，推动全县教育事业的协同发展。

9. 校本研修的指导与管理：指导和推动全县中小学校开展校本研修工作，帮助学校建立健全校本研修制度，开发校本研修课程，培训校本研修骨干，促进校本研修常态化、规范化和有效化，使学校成为教师专业发展的主阵地。

10. 完成上级交办的其他任务：承担上级教育行政部门和业务主管部门交办的其他与教师教育、教学研究和教育服务相关的工作任务。

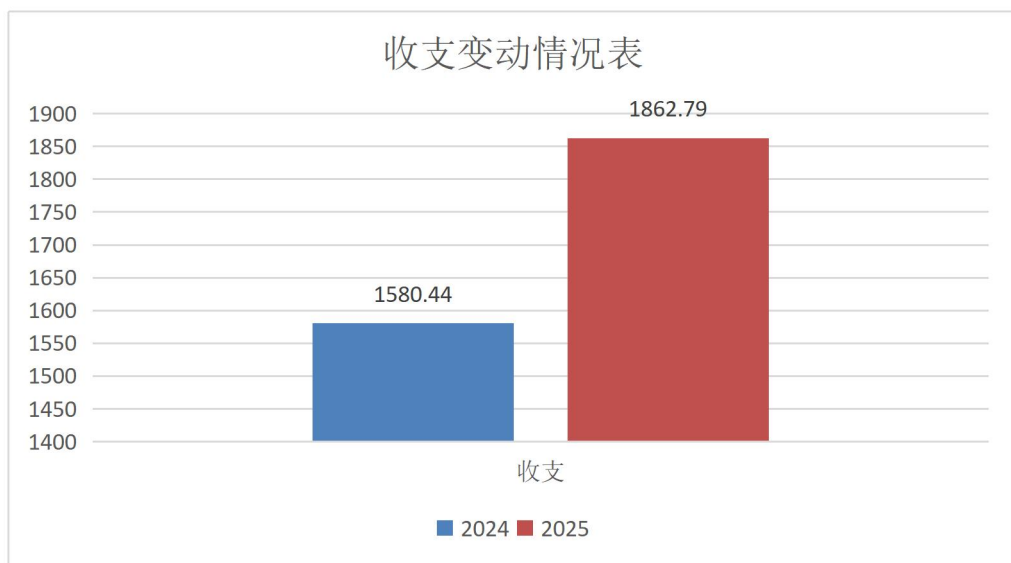
二、机构设置

- （一）办公室
- （二）人事监察股
- （三）教育管理股
- （四）计划财务股
- （五）教育督导股
- （六）机关党委

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 1862.79 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 282.35 万元，增加 17.87%。主要变动原因是人员数量增加。

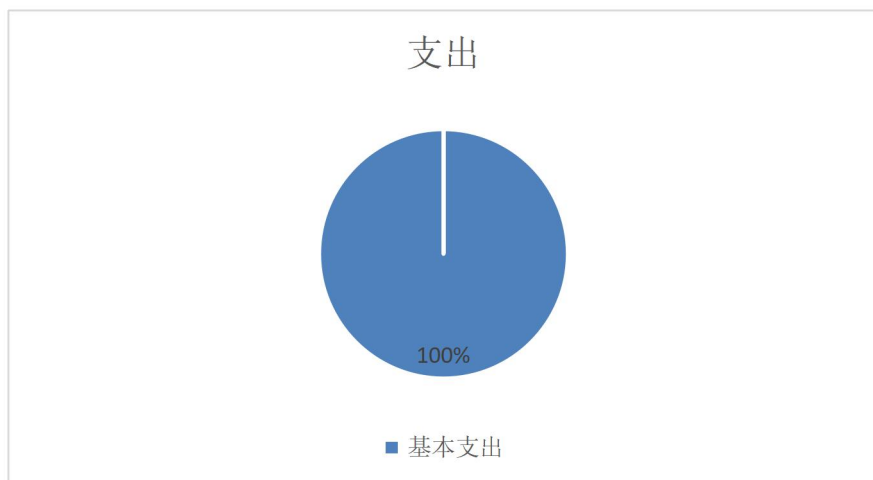


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1862.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1862.79 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部

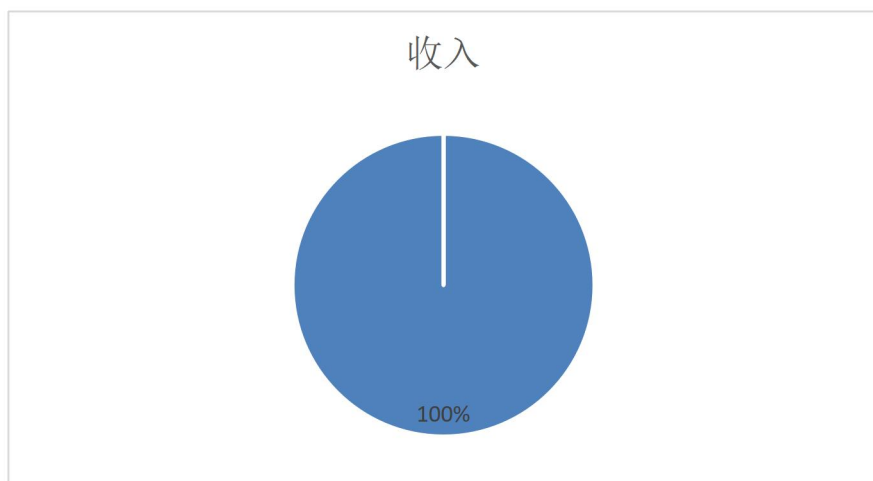
门涉及的收入)



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

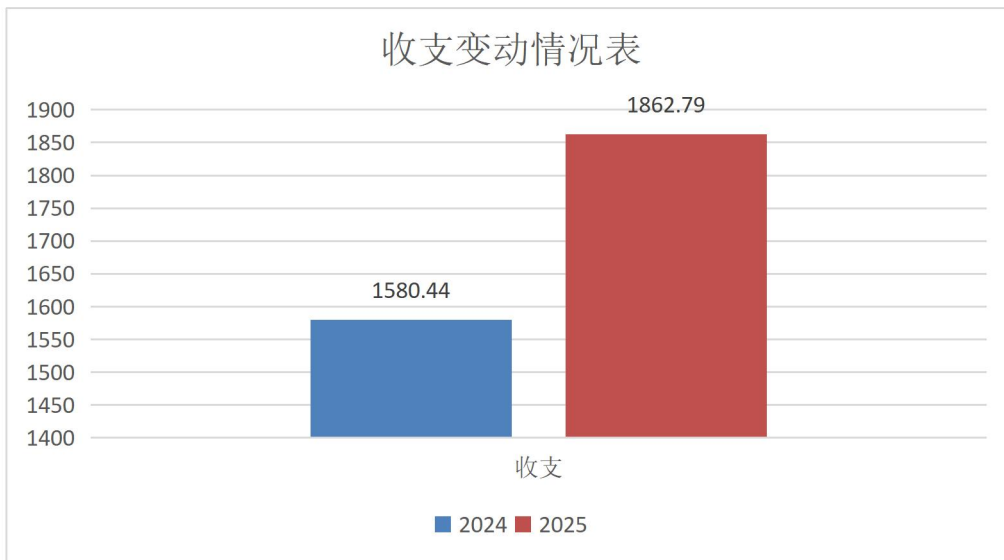
2025 年度本年支出合计 1862.79 万元，其中：基本支出 1862.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 1862.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 282.35 万元，增长 17.87%。主要变动原因是人员数量增加。

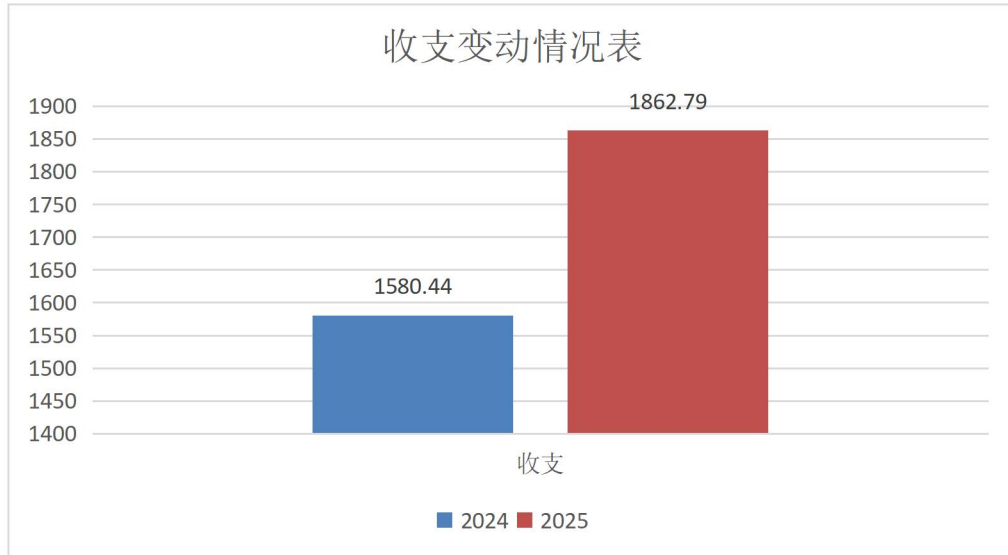


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

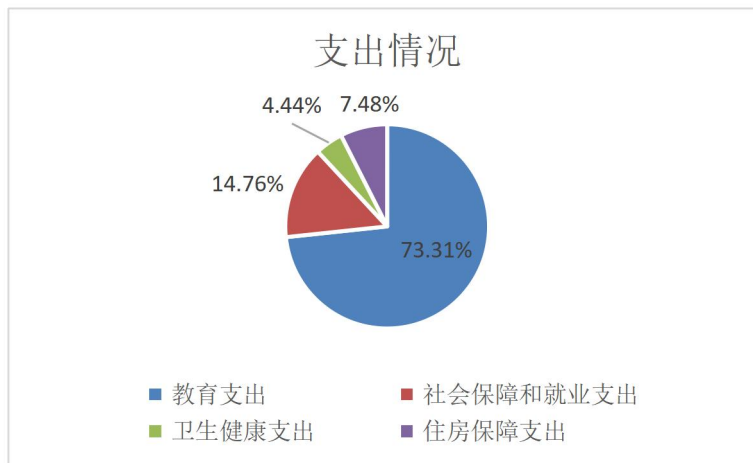
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1862.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.65 万元，增长 17.87%。主要变动原因是人员数量增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1862.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 1365.68 万元，占 73.31%；社会保障和就业支出 274.93 万元，占 14.76%；卫生健康支出 82.77 万元，占 4.44%；住房保障支出 139.4 万元，占 7.48%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 1862.79, 完成预算 100%。其中:

1.教育(类)205(款)0801(项): 支出决算为 1365.68 万元, 完成预算 100%。

2.社会保障和就业(类)208(款)0505(项): 支出决算为 168.53 万元, 完成预算 100%

3.社会保障和就业(类)208(款)0506(项): 支出决算为 106.4 万元, 完成预算 100%。

4.卫生健康(类)210(款)1102(项): 支出决算为 69.83 万元, 完成预算 100%。

5.卫生健康(类)210(款)1199(项): 支出决算为 12.95 万元, 完成预算 100%。

6.住房保障(类)221(款)0201(项): 支出决算为 139.4 万元, 完成预算 100%。

(注: 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<

项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因)

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 1862.79 万元，其中：

人员经费 1768.87 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 93.92 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。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，九寨沟县进修校机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县进修校政府采购支出总额 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。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，九寨沟县进修校共有车辆 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，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，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

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.使用非财政拨款结余：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。

3.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。

4、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。

5.教育支出 205 教育管理事务 01 行政运行 01：指行政运行

6.教育支出 205 普通教育 01 进修及培训 19：指教师进修；

7.教育支出 205 教育费附加安排支出 09 其他教育费附加安排的支出 99：指其他教育费附加安排的支出；

8.教育支出 205 其他教育支出 99 其他教育支出 99：指其他教育支出。

9.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业

单位基本养老保险缴费支出 05: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出;

10.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06: 机关事业单位职业年金缴费支出;

11.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99: 其他行政事业单位养老支出

12.医疗卫生与计划生育 210 公共卫生 04 其他公共卫生支出 09: 重大公共卫生服务;

13.医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02: 指事业单位医疗;

14.医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 03: 指公务医疗补助。

15.医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 99: 其他行政事业单位医疗支出。

22.住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01: 指住房公积金

16.224 灾害防治及应急管理支出 07 自然灾害救灾及恢复重建支出 04 自然灾害灾后重建补助

17.229 其他支出 60 彩票公益金安排的支出 04 用于教育事业的彩票公益金支出

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费										
主管部门		教育局部门						实施单位（盖章）		九寨沟县进修校		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	569.25	506.89	506.89			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	569.25	506.89	506.89			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	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30				
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）											

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出									
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县进修校				
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
		2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	877.06	895.21	895.21		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
		其中：财政资金	877.06	895.21	895.21		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	%		60		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
		合计							100		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525R0000012772749-基础绩效奖									
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）	九寨沟县进修校			
项目基本情况		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
		2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	298.07	252.78	252.78		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
		其中：财政资金	298.07	252.78	252.78		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	%		60		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计									100		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县进修校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
	预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	95.42	93.92	93.92			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	95.42	93.92	93.92			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		

效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%		20		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内)								
项目负责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322525R000012400304-年度考核奖							
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	九寨沟县进修校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	101.84	101.84	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	101.84	101.84	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指标 (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
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525R000012843345-追加人员经费（二）								
主管部门		教育局部门				实施单 位（盖 章）	九寨沟县进修校			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100 字以内）				
	2. 项目实 施内容及 过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数，预算执行率未达 到 90%的需说明原因 （100 字以内）；2. 年中发生预算调整 的（追加或调减）， 应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会 投入资金、银行贷 款。
	其中：财 政资金	0.00	10.00	10.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322526R000014775560-追加人员经费（三）									
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）	九寨沟县进修校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.16	2.16			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.16	2.16			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	
合计								100			

评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）	
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

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