2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区凤山学区

预算代码：360032

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区
凤山学区
2025 年度部门决算
公开文本

石家庄市井陉矿区凤山学区

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

推进义务教育优质均衡发展，改善办学条件，保障中小学教育工作正常运转；资助家庭经济困难学生；加强教育科研引领，推动师德师风建设常态化；贯彻立德树人，深化教育改革，加强依法治校，推进素质教育全面发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区凤山学区	财政补助事业单位	全额

第二部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区凤山学区　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,152.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,152.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	0.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,152.97	**本年支出合计**	58	1,152.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,152.97	**总计**	62	1,152.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区

凤山学区　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,152.97	1,152.97					
205	教育支出	1,152.89	1,152.89					
20502	普通教育	1,147.31	1,147.31					
2050202	小学教育	1,147.31	1,147.31					
20507	特殊教育	1.61	1.61					
2050701	特殊学校教育	1.61	1.61					
20509	教育费附加安排的支出	3.97	3.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.97	3.97					
229	其他支出	0.08	0.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.08	0.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.08	0.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区凤山学区　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,152.97	1,075.45	77.52			
205	教育支出	1,152.89	1,075.45	77.44			
20502	普通教育	1,147.31	1,075.45	71.86			
2050202	小学教育	1,147.31	1,075.45	71.86			
20507	特殊教育	1.61		1.61			
2050701	特殊学校教育	1.61		1.61			
20509	教育费附加安排的支出	3.97		3.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.97		3.97			
229	其他支出	0.08		0.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.08		0.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.08		0.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区凤山学区　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,152.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,152.89	1,152.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.08		0.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,152.97	**本年支出合计**	59	1,152.97	1,152.89	0.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,152.97	**总计**	64	1,152.97	1,152.89	0.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区凤山学区　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,152.89	1,075.45	77.44
205	教育支出	1,152.89	1,075.45	77.44
20502	普通教育	1,147.31	1,075.45	71.86
2050202	小学教育	1,147.31	1,075.45	71.86
20507	特殊教育	1.61		1.61
2050701	特殊学校教育	1.61		1.61
20509	教育费附加安排的支出	3.97		3.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.97		3.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区凤山学区　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	239.82	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.85	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	447.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	435.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.58	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,075.45	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区凤山学区　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.08	0.08		0.08	
229	其他支出		0.08	0.08		0.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.08	0.08		0.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.08	0.08		0.08	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区凤山学区　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区凤山学区　　2025年度　　金额单位：万元

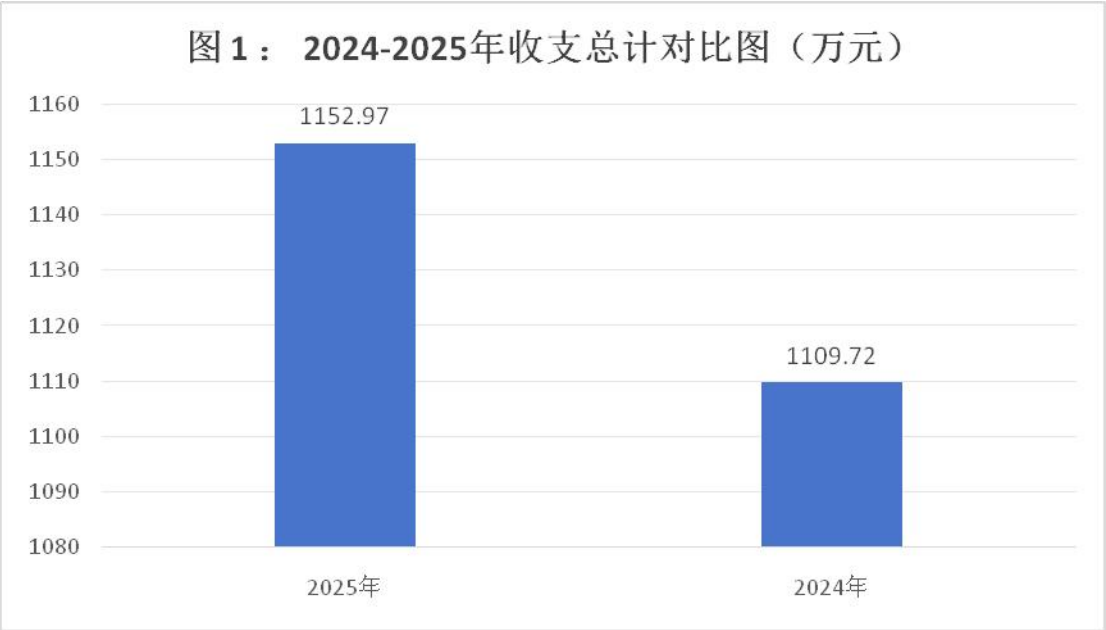
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无相关数据，空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

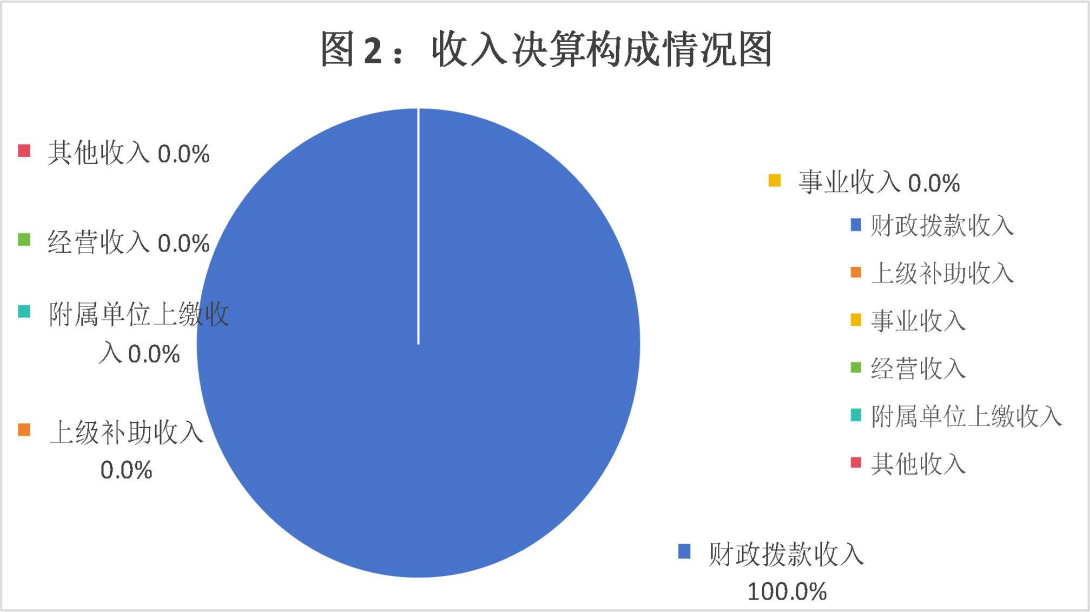
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,152.97 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 43.25 万元，增长 3.9%，主要原因是：一是人员工资薪级调整，增加人员经费；二是学校残疾学生增加，增加随班就读项目经费。



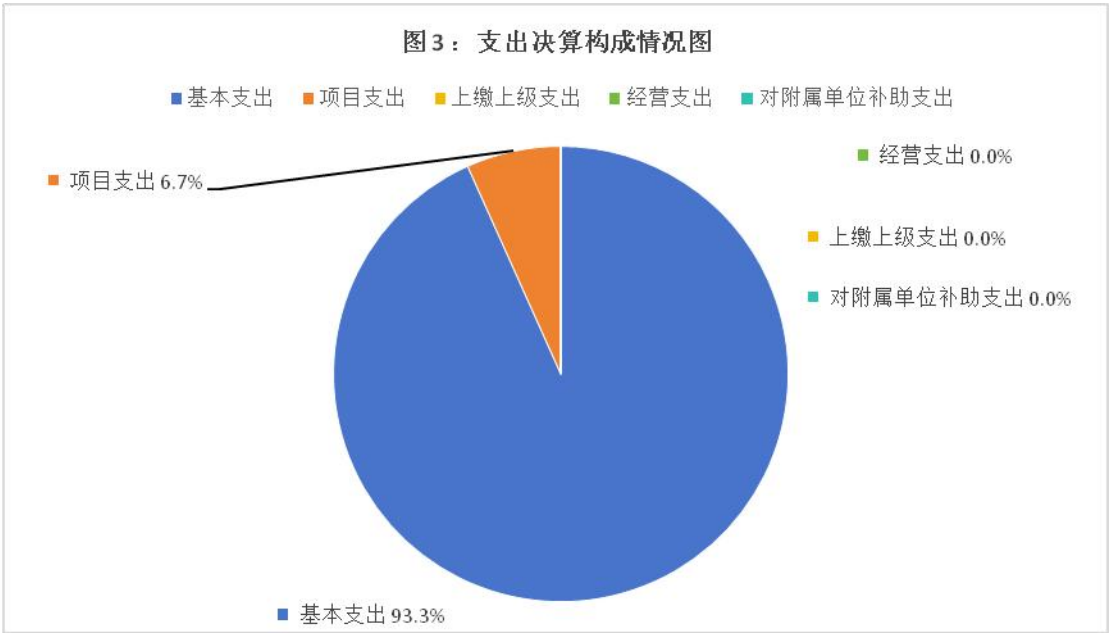
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,152.97 万元，其中：财政拨款收入 1,152.97 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,152.97 万元，其中：基本支出 1,075.45 万元，占 93.3%；项目支出 77.52 万元，占 6.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,152.97万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加43.25万元，增长3.9%，主要原因是：一是人员工资薪级调整，增加人员经费；二是学校残疾学生增加，增加随班就读项目经费。

本单位2025年度财政拨款本年收入1,152.97万元,比上年增加43.25万元，增长3.9%，主要原因是：一是人员工资薪级调整，增加人员经费；二是学校残疾学生增加，增加随班就读项目经费。

本年支出1,152.97万元，比上年增加43.25万元，增长3.9%，主要原因是：一是人员工资薪级调整，增加人员经费；二是学校残疾学生增加，增加随班就读项目经费。具体情况如下:

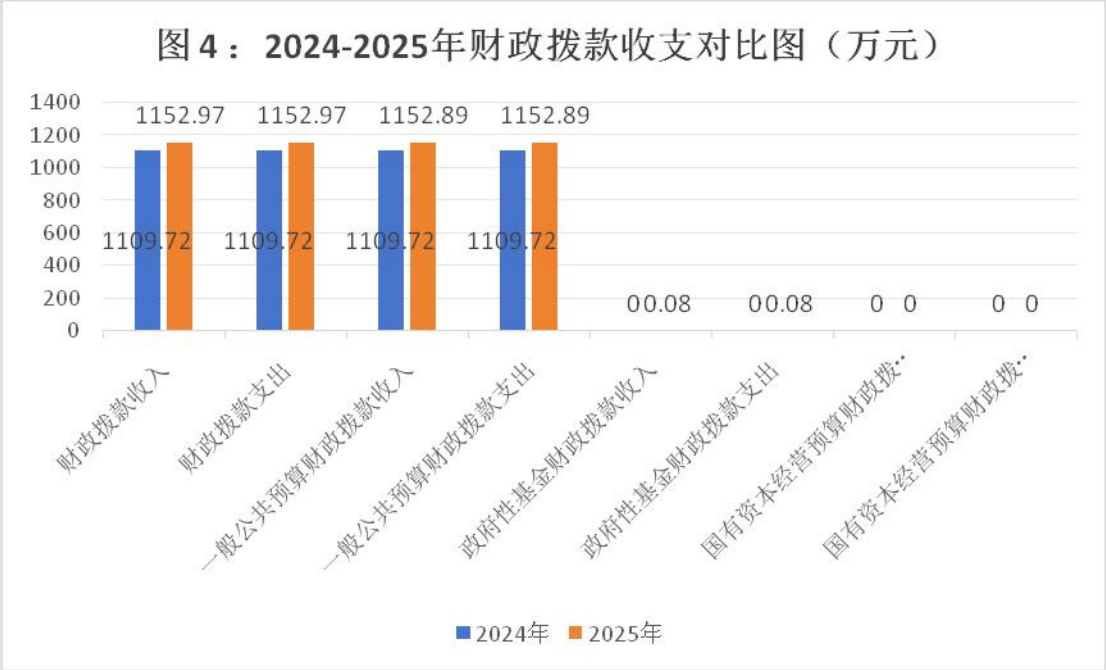
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,152.89万元,比上年增加43.17万元，增长3.9%，主要原因是：一是人员工资薪级调整，增加人员经费；二是学校残疾学生增加，增加随班就读项目经费;

本年支出1,152.89万元，比上年增加43.17万元，增长3.9%，主要原因是：一是人员工资薪级调整，增加人员经费；二是学校残疾学生增加，增加随班就读项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.08万元，比上年增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加政府性基金预算财政拨款用于学校环境提升；本年支出0.08万元，比上年增加0.08万元，增

长 100.00%，主要原因是：本年增加政府性基金预算财政拨款用于学校环境提升。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



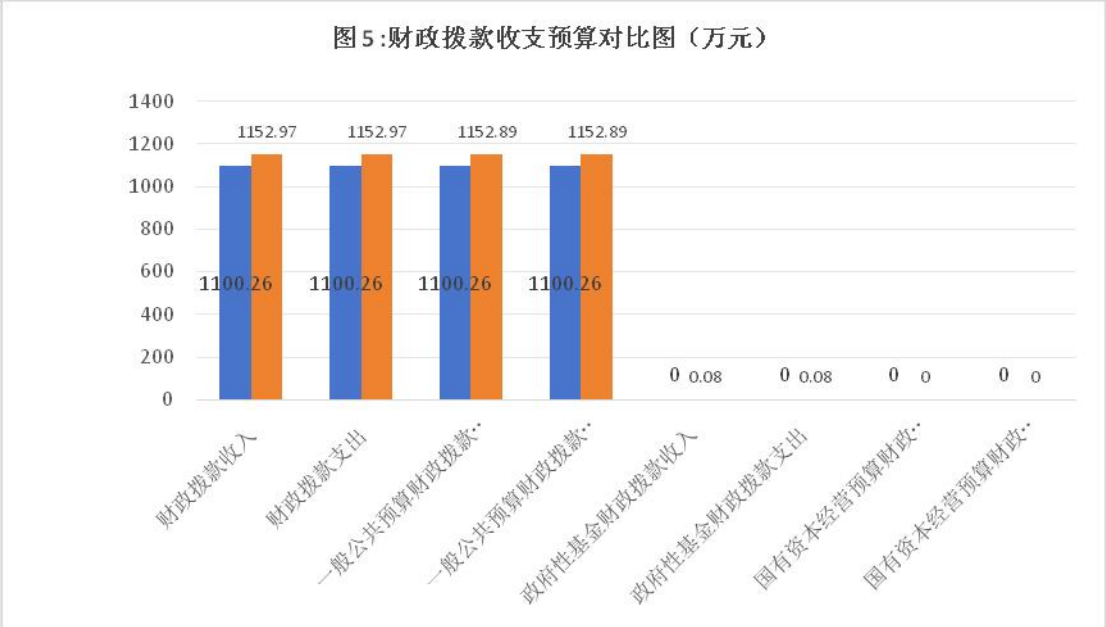
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,152.97 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 52.71 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1,152.97 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 52.71 万元，决算数大于预算数主要原因是：一是人员工资薪级调整，增加人员经费；二是学校残疾学生增加，增加随班就读项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的104.8%，比年初预算增加52.63万元，主要原因是：一是人员工资薪级调整，增加人员经费；二是学校残疾学生增加，增加随班就读项目经费；支出完成年初预算的104.8%，比年初预算增加52.63万元，主要原因是：一是人员工资薪级调整，增加人员经费；二是学校残疾学生增加，增加随班就读项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.08万元，主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款用于学校环境提升；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.08万元，主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款用于学校环境提升。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,152.97 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

教育（类）支出 1,152.89 万元，占 100.0%，主要用于等支出普通教育、教育费附加安排等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

其他（类）支出 0.08 万元，占 0.0%，主要用于学校环境提升等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,075.45 万元，其中:

人员经费 1,075.45 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是本单位未发生公务用车运行维护经费支

出；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位未发生公务用车运行维护经费支出；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是本单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.97 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 77.52 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 77.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.89%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 0.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.11%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，我单位本年未安排部门重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（随班就读残疾学生生均公用经费）、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）等10个项目绩效自评结果。

（1）提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.81万元，执行数为16.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区 金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）专项资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>16.81</td><td>到位数：</td><td>16.81</td><td>执行数：</td><td>16.81</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>16.81</td><td>其中：
财政资金</td><td>16.81</td><td>其中：
财政资金</td><td>16.81</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">提升学校办学条件，提高教育教学水平。</td><td colspan="3">已按时完成各项目标任务，保障了义务教育学校的教学质量及各项工作的正常开展。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数</td><td>≥338 人</td><td>338 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作保障时间</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费总预算</td><td>≤16.81 万元</td><td>16.81 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校办学条件</td><td>进一步提高办学条件</td><td>进一步提高办学条件</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 刘秋昕 联系电话： 15131675964

（2）提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（随班就读残疾学生生均公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.58万元，执行数为12.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（随班就读残疾学生生均公用经费）专项资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>12.58</td><td>到位数：</td><td>12.58</td><td>执行数：</td><td>12.58</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>12.58</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.58</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.58</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目资金用于随班就读残疾学生在校日常费用的支出，进一步改善学生生活学习环境，提升特殊教育质量，促进教育公平。</td><td colspan="3">已按时完成各项目标任务，保障了随班就读残疾学生的教学质量及各项工作的正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数</td><td>≥17 人</td><td>17 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作保障时间</td><td>=12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费总预算</td><td>≤12.58 万元</td><td>12.58 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善办学条件，提升特殊教育质量</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">残疾学生满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 刘秋昕 联系电话： 15131675964

（3）2025 年城乡义务教育中央补助经费（随班就读残疾学生生均公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年城乡义务教育中央补助经费（随班就读残疾学生生均公用经费）专项资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目资金用于随班就读残疾学生在校日常费用的支出，进一步改善学生生活学习环境，提升特殊教育质量，促进教育公平。</td><td colspan="3">已按时完成各项目标任务，保障了随班就读残疾学生的教学质量及各项工作的正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数</td><td>≥17 人</td><td>17 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作保障时间</td><td>=12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费总预算</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善办学条件，提升特殊教育质量</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">残疾学生满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 刘秋昕 联系电话： 15131675964

（4）提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）专项资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8</td><td>到位数：</td><td>8</td><td>执行数：</td><td>8</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>8</td><td>其中：
财政资金</td><td>8</td><td>其中：
财政资金</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升学校办学条件，提高教育教学水平。</td><td colspan="3">已按时完成各项目标任务，保障了义务教育学校的教学质量及各项工作的正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数</td><td>≥338 人</td><td>338 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作保障时间</td><td>=12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费总预算</td><td>≤8 万元</td><td>8 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校办学条件</td><td>进一步提高办学条件</td><td>进一步提高办学条件</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 刘秋昕 联系电话： 15131675964

（5）提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.9525万元，执行数为1.9525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）专项资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.9525</td><td>到位数：</td><td>1.9525</td><td>执行数：</td><td>1.9525</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.9525</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.9525</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.9525</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放家庭经济困难学生生活费补助，保障学生正常接受教育，促进教育公平。</td><td colspan="3">已按时完成各项目标任务，保障了义务教育学校的教学质量及各项工作的正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数</td><td>≥36 人</td><td>36</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作保障时间</td><td>=12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">困难生补助标准</td><td>非寄宿生 625 元/生/年，寄宿生 1250 元/生/年</td><td>1.9525</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助总成本</td><td>≤1.9525 万元</td><td>1.9525 万元</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校办学条件</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">困难学生满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　刘秋昕　　联系电话：　　1.5132E+10

（6）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.485万元，执行数为0.485万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.485</td><td>到位数：</td><td>0.485</td><td>执行数：</td><td>0.485</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.485</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.485</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.485</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了保证贫困生不辍学，正常完成学业，按照全年计划，对 33 名贫困生资助 4850 元，按照一年两学期分期完成，达到师生和家长都满意。</td><td colspan="3">已按时完成各项目标任务，保障了义务教育学校的教学质量及各项工作的正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数</td><td>≥33 人</td><td>33</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作保障时间</td><td>=12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">困难生补助标准</td><td>非寄宿生 625 元/生/年,寄宿生 1250 元/生/年</td><td>0.485</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助总成本</td><td>≤0.485 万元</td><td>0.485 万元</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校办学条件</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">困难学生满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 刘秋昕　　联系电话： 15131675964

（7）义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费区级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区

金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费区级配套资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.42</td><td>到位数：</td><td>2.42</td><td>执行数：</td><td>2.42</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.42</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.42</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.42</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目资金用于 17 名随班就读残疾学生在校日常费用的支出，进一步改善学生生活学习环境，提升特殊教育质量，促进教育公平。</td><td colspan="3">已按时完成各项目标任务，保障了随班就读残疾学生的教学质量及各项工作的正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数</td><td>≥17 人</td><td>17 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作保障时间</td><td>=12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费总预算</td><td>≤2.42 万元</td><td>2.42 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善办学条件，提升特殊教育质量</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></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">残疾学生满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 刘秋昕 联系电话： 15131675964

（8）城乡义务教育生均公用经费区级配套资金-小学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.7654万元，执行数为2.7654万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区 金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城乡义务教育生均公用经费区级配套资金-小学</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>2.7654</td><td>到位数：</td><td>2.7654</td><td>执行数：</td><td>2.7654</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.7654</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.7654</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.7654</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">该公用经费为区级生均公用配套经费，用于保障学校日常运转，提升学校办学条件，提高教育教学水平。</td><td colspan="3">已按时完成各项目标任务，保障了义务教育学校的教学质量及各项工作的正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数</td><td>≥338 人</td><td>338 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作保障时间</td><td>=12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费总预算</td><td>≤2.7654 万元</td><td>2.7654 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校办学条件</td><td>进一步提高办学条件</td><td>进一步提高办学条件</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 刘秋昕 联系电话： 15131675964

（9）学校空调购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.972万元，执行数为3.972万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">学校空调购置</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.972</td><td>到位数：</td><td>3.972</td><td>执行数：</td><td>3.972</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3.972</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.972</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.972</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善办学条件，保障学生夏季上课凉爽舒适，按计划按时完成空调采购。</td><td colspan="3">已按时完成各项目标任务，按计划按时完成空调采购，保障了学生夏季上课凉爽舒适。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数</td><td>≥338 人</td><td>338 人</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">购买空调数量</td><td>≥8 台</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购按时完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费总预算</td><td>≤3.972 万元</td><td>3.972 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校办学条件</td><td>满足办学条件</td><td>满足办学条件</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生的满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 刘秋昕 联系电话： 15131675964

（10）死亡人员抚恤金及丧葬费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.84992万元，执行数为24.84992万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区凤山学区 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">死亡人员抚恤金及丧葬费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>24.84992</td><td>到位数：</td><td>24.84992</td><td>执行数：</td><td>24.84992</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>24.84992</td><td>其中：
财政资金</td><td>24.84992</td><td>其中：
财政资金</td><td>24.84992</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">2025 年在资金下达后按照政策依据，及时支付丧葬费及抚恤金。</td><td colspan="3">分别对 4 名死亡人员足额发放抚恤金及丧葬费，提升了死亡家属的生活质量。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td></td><td>4 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按预算金额足额发放</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放效率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助金额</td><td>≤24.84992 万元</td><td>24.84992 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行的完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升死亡家属生活质量</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">死亡人员家庭满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 刘秋昕 联系电话： 15131675964

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度国有资本经营财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。