稷山县稷王小学

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.管理本单位小学教学工作，实施义务教育；

2.监督、考核本学校教育教学管理工作；

3.负责培训小学教师培训工作等。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县稷王小学本级设6个内设机构（处室），分别是：办公室、政教处、教导处、教研处、阅读处、总务处。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县稷王小学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1691.50	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		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	1404.12
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	138.72
	9		九、卫生健康支出	40	52.83
	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	95.83
	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	

	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**	**1691.50**	**本年支出合计**	**58**	**1691.50**
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**	**1691.50**	**总计**	**62**	**1691.50**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县稷王小学　　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		1691.50	1691.50					
205	教育支出	1404.12	1404.12					
20502	普通教育	1404.12	1404.12					
2050202	小学教育	1368.24	1368.24					
2050299	其他普通教育支出	35.88	35.88					
208	社会保障和就业支出	138.72	138.72					
20805	行政事业单位养老支出	138.72	138.72					
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77					
210	卫生健康支出	52.83	52.83					
21011	行政事业单位医疗	52.83	52.83					
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	95.83	95.83					
22102	住房改革支出	95.83	95.83					
2210201	住房公积金	95.83	95.83					

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

部门名称：稷山县稷王小学　　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		1691.50	1312.97	378.52			
205	教育支出	1404.12	1025.59	378.52			
20502	普通教育	1404.12	1025.59	378.52			
2050202	小学教育	1368.24	1025.59	342.64			
2050299	其他普通教育支出	35.88		35.88			
208	社会保障和就业支出	138.72	138.72				
20805	行政事业单位养老支出	138.72	138.72				
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77				
210	卫生健康支出	52.83	52.83				
21011	行政事业单位医疗	52.83	52.83				
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	95.83	95.83				
22102	住房改革支出	95.83	95.83				
2210201	住房公积金	95.83	95.83				

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

部门名称：稷山县稷王小学　　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	1691.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1404.12	1404.12		
	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	138.72	138.72		
	9		九、卫生健康支出	41	52.83	52.83		
	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	95.83	95.83		

	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				
	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**	**1691.50**	**本年支出合计**	**59**	**1691.50**	**1691.50**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1691.50**	**总计**	**64**	**1691.50**	**1691.50**		

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

部门名称：稷山县稷王小学　　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		1691.50	1312.97	378.52
205	教育支出	1404.12	1025.59	378.52
20502	普通教育	1404.12	1025.59	378.52
2050202	小学教育	1368.24	1025.59	342.64
2050299	其他普通教育支出	35.88		35.88
208	社会保障和就业支出	138.72	138.72	
20805	行政事业单位养老支出	138.72	138.72	
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77	
210	卫生健康支出	52.83	52.83	
21011	行政事业单位医疗	52.83	52.83	
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	95.83	95.83	
22102	住房改革支出	95.83	95.83	
2210201	住房公积金	95.83	95.83	

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

部门名称：稷山县稷王小学　　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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1286.75	**302**	**商品和服务支出**	15.14	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	622.58	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	69.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.91	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	269.92	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.77	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	**311**	**对企业补助（基本建设）**	———
30110	职工基本医疗保险缴费	51.91	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	10.04	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	95.83	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	11.09	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.95	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.14	30228	工会经费	7.57	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	7.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1297.83	**公用经费合计**								15.14

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

部门名称：稷山县稷王小学　　2025年度　　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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县稷王小学　　2025年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县稷王小学　　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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县稷王小学　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	114.07
货物	2	16.58
工程	3	95.62
服务	4	1.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,691.50万元，支出总计1,691.50万元。与上年相比，收入总计增加218.17万元，增长14.81%，支出总计增加218.17万元，增长14.81%。主要原因是2025年我校人员增加及新增教辅用房扩建工程、电脑购置、消防改造前期费用等项目导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,691.50万元，其中：

财政拨款收入1,691.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,691.50万元，其中：

基本支出1,312.97万元，占比77.62%；

项目支出378.52万元，占比22.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,691.50万元，支出总计1,691.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加218.17万元，增长14.81%；财政拨款支出总计增加218.17万元，增长14.81%。主要原因是2025年我校人员增加及新增教辅用房扩建工程、电脑购置、消防改造前期费用等项目导致收入支出增加。

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决算支出1,691.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.17万元，增长14.81%。主要原因是2025年我校人员增加及新增教辅用房扩建工程、电脑购置、消防改造前期费用等项目导致支出增加。

（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1,691.50万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,404.12万元，占比83.01%；

社会保障和就业支出(类)138.72万元，占比8.20%；

卫生健康支出(类)52.83万元，占比3.12%；

住房保障支出(类)95.83万元，占比5.67%。

（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年初预算1,367.94万元，支出决算1,691.50万元，完成年初预算的123.65%。其中：

教育支出年初预算1,095.50万元，支出决算1,404.12万元，完成年初预算的128.17%，用于普通教育支出。较上年决算增加228.36万元，增长19.42%，主要原因是2025年我校学生增加及教辅用房扩建工程。

社会保障和就业支出年初预算131.51万元，支出决算138.72万元，完成年初预算的105.48%，用于养老保险及离退休人员支出。较上年决算减少12.55万元，下降8.3%，主要原因是教职工人员减少。

卫生健康支出年初预算50.09万元，支出决算52.83万元，完成年初预算的105.47%，用于医疗支出。较上年决算增加0.85万元，增长1.64%，主要原因是人员工资标准提高。

住房保障支出年初预算90.83万元，支出决算95.83万元，完成年初预算的105.50%，用于住房公积金支出。较上年决算增加1.52万元，增长1.61%，主要原因是人员工资标准提高。

六、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1,312.97万元，其中：

人员经费1,297.83万元，主要包括括工资福利支出1286.75万元，对个人和家庭的补助11.09万元；

公用经费15.14万元，主要包括工会经费7.57万元，福利费7.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额114.07万元，其中：政府采购货物支出16.58万元、政府采购工程支出95.62万元、政府采购服务支出1.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金378.52万元：12个项目自评等级为“优”,1个项目自评等级为“差”，原因是我校教辅用房扩建项目当年未完工。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

班主任津贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	班主任津贴								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033004-稷山县稷王小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4.2	4.2	24.8	23.8	1	95.97	9.6	
	中央财政资金	0	0	20.6	19.6	1	95.15	9.51	无
	市县区财政资金	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学班主任津贴265000元，提高班主任待遇，按时发放班主任津贴，加强财务管理。	稷王小学2025年上半年有43个班，下半年有44各班，全年支付班主任津贴238000元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任数	=人	=44人	=44人	已完成	20	20	
		质量指标	是否保质保量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	是否按时完成		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	班主任津贴	=元	=265000元	=238000元	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	是否提高教育教学质量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		生态效益	是否保障学校教学活动正常开展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续影响	是否有利于学校可持续发展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总　分									99.6	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
	产出情况及分析	稷王小学2025年上半年有43个班，下半年有44各班，全年支付班主任津贴238000元。
	效益情况及分析	保障教育教学高质量发展。
	满意度情况及分析	班主任教师普遍非常满意。
主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）							
主管部门及代码	902-行政事业股			预算单位	033004-稷山县稷王小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	55.384	55.384	53.384	53.365	0.019	99.96	10	
	省级财政资金	55.384	55.384	53.384	53.365	0.019	99.96	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学城乡义务教育生均公用经费 553840元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。	稷王小学城乡义务教育生均公用经费 553840元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育，实际完成533647.5元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差人次	≥人次	≥10人次	≥10人次	已完成	3	3	
			办公及生活用品购买批次	≥次	≥5次	≥5次	已完成	5	5	
			取暖面积	≥平方米	≥5600平方米	≥5600平方米	已完成	3	3	
			外出培训人次	≥人次	≥20人次	≥20人次	已完成	3	3	
			校园维修维护次数	≥次	≥10次	≥10次	已完成	3	3	
			比赛频率次数	≥次	≥10次	≥10次	已完成	3	3	
		质量指标	是否保质保量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	是否一年内完成		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	其他交通费	=元	=30000元	=30000元	已完成	1	1	
			办公费	=元	=243840元	=243840元	已完成	3	3	
			取暖费	=元	=40000元	=40000元	已完成	1	1	
			培训费	=元	=100000元	=100000元	已完成	2	2	
			差旅费	=元	=30000元	=30000元	已完成	1	1	
			维修费	=元	=110000元	=110000元	已完成	2	2	
	效益指标	经济效益	是否促进学校发展		是	达成预期指标	已完成	5	5	
		社会效益	是否保障学校活动正常开展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		生态效益	是否提高教育教学质量		是	达成预期指标	已完成	5	5	
		可持续影响	是否可持续发展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总分								100	优	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
		产出情况及分析	1 2025年此项目预算总计 533840元，其中资金共有八项：办公费243840元，取暖费40000元，其他交通费30000元，培训费100000元，差旅费30000元，维修费110000元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已放入到项目之中。
		效益情况及分析	稷王小学城乡义务教育生均公用经费 553840元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。
		满意度情况及分析	家长、学生、教师满意度较高。
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表，

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数，

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）								
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033004-稷山县稷王小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	17.942	17.942	17.942	17.695	0.246	98.63	9.86	
	市县区财政资金	17.942	17.942	17.942	17.695	0.246	98.63	9.86	剩余资金未支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学城乡义务教育生均公用经费市级资金 179415元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，保障学校教育教学活动正常开展，办人民满意教育。	稷王小学城乡义务教育生均公用经费市级资金 179415元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，保障学校教育教学活动正常开展，办人民满意教育，实际完成176953.8元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公及专用设备	≥台	≥10台	≥10台	已完成	10	10	
			印刷品购买批次	≥批	≥5批	≥5批	已完成	10	10	
		质量指标	是否保质保量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	是否按时完成		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	专用设备购置	=元	=35500元	=35500元	已完成	3	3	
			办公设备购置	=元	=40100元	=40100元	已完成	3	3	
			印刷费	=元	=103815元	=103815元	已完成	4	4	
	效益指标	经济效益	是否促进学校发		是	达成预期指标	已完成	5	5	
		社会效益	是否保障学校各		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		生态效益	是否提高教育部		是	达成预期指标	已完成	5	5	
		可持续影响	是否保障学校可		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总　　分									99.86	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高
		产出情况及分析	？2025年此项目预算总计179415元，其中资金共有三项：办公设备购置35500元，专用设备购置40100元，印刷费103815元。以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中。
		效益情况及分析	稷王小学城乡义务教育生均公用经费市级资金 179415元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，保障学校教育教学活动正常开展，办人民满意教育，保障学校活动正常开展。
		满意度情况及分析	师生及家长满意度较高。
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费 （小学中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费 （小学中央资金）								
主管部门及代码	902-行政事业单			预算单位	033004-稷山县稷王小学				
项目资金预算安排及执行地度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	120.438	120.438	96.25	96.218	0.033	99.97	10	
	中央财政资金	120.438	120.438	96.25	96.218	0.033	99.97	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学城乡义务教育生均公用经费，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。	2025年稷王小学城乡义务教育生均公用经费（中央资金）项目1204380元，全年目标基本完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用电量	≥度	≥200000度	≥200000度	已完成	2	2	
			其他商品和服务购	≥次	≥10次	≥10次	已完成	2	2	
			出差人次	≥人次	≥40人次	≥40人次	已完成	2	2	
			外出培训人次	≥人次	≥30人次	≥30人次	已完成	3	3	
			对校园环境及设	≥次	≥30次	≥30次	已完成	3	3	
			用网时间	=年	=1年	=1年	已完成	1	1	
			购买办公生活用	≥次	≥20次	≥20次	已完成	4	4	
			购买生活用水	≥吨	≥3000吨	≥3000吨	已完成	3	3	
		质量指标	是否保质保量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	是否按时完成		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支	=元	=157000元	=157000元	已完成	1	1	
			办公费	=元	=363005元	=363005元	已完成	2	2	
			培训费	=元	=127200元	=127200元	已完成	1	1	
			差旅费	=元	=110000元	=110000元	已完成	1	1	
			水费	=元	=40000元	=40000元	已完成	1	1	
			电费	=元	=125000元	=125000元	已完成	1	1	
			维护费	=元	=251000元	=251000元	已完成	2	2	
			网费	=元	=16175元	=16175元	已完成	1	1	
	效益指标	社会效益	是否保障学校教		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		生态效益	是否提高教育教		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续影响	是否保障学校可		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总分								100	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好，项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
	产出情况及分析	7 2025年此项目预算总计1204380元，其中资金共有八项，办公费363005元，水费40000元，电费125000元，培训费127200元，差旅费110000元，网络费16175元，维修费251000元，其他商品和服务支出157000元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已纳入到项目之中。
	效益情况及分析	稷王小学城乡义务教育生均公用经费，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。
	满意度情况及分析	家长、学生、教师满意度较高。
主要经验做法		严格预算单初预算进行部门整体支出，在支出过程中，都严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们都严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学校占地租金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学校占地租金									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033004-稷山县稷王小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5.66	5.66	5.66	5.66	0	100	10		
	市县区财政资金	5.66	5.66	5.66	5.66	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学占地租金经费，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。	稷王小学学校占地租金经费56600元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育，目标已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	=平方米	=33000平方米	=33000平方米	已完成	20	20	
		质量指标	是否保质保量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	是否按时完成		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	占地租金	=元	=56600元	=56600元	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	是否保障学校活		是	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	是否保障学校可		是	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
		产出情况及分析	2025年此项目预算总计56600元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中。
		效益情况及分析	稷王小学学校占地租金经费56600元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育，保障教育教学高质量发展。
		满意度情况及分析	全体师生及家长满意度较高。
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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（小学中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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（小学中央资金）								
主管部门及代码	902-行政事业类			预算单位	033004-稷山县稷王小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.6	0.6	0.7	0.7	0	100	10	
	中央财政资金	0.6	0.6	0.7	0.7	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学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6000元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。	稷王小学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7000元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育，目标已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公生活用	≥次	≥1次	≥1次	已完成	20	20	
		质量指标	是否保质保量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	是否按时完成		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	办公费	=元	=6000元	=7000元	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	是否保障该生正		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		生态效益	是否提高教学质		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续影响	是否可持续发展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
		产出情况及分析	2025年此项目预算总计7000元，用于购买办公用品，保障教学活动正常开展。
		效益情况及分析	稷王小学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7000元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。
		满意度情况及分析	家长、学生、教师满意度较高。
	主要经验做法		严格按预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费							
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033004-稷山县稷王小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	26.1875	26.1875	26.1875	26.1785	0.009	99.97	10	
	中央财政资金	26.1875	26.1875	26.1875	26.1785	0.009	99.97	10.00	剩余未支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学城乡义务教育生均公用经费，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。	2025年稷王小学城乡义务教育生均公用经费项目261875元，全年目标基本完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥次	≥5次	≥5次	已完成	2	2	
			购买生活用水	≥吨	≥3000吨	≥3000吨	已完成	2	2	
			用电量	≥度	≥80000度	≥80000度	已完成	2	2	
			用网时间	1年	1年	1年	已完成	3	3	
			校园清洁次数	≥次	≥5次	≥5次	已完成	3	3	
			出差人次	≥人	≥10人	≥10人	已完成	1	1	
			校园设施维修次数	≥次	≥5次	≥5次	已完成	2	2	
			外出培训人次	≥次	≥5次	≥5次	已完成	2	2	
			其他商品服务购买批次	≥次	≥10次	≥10次	已完成	3	3	
		质量指标	是否保质保量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	办公费	=元	26000元	26000元	已完成	1	1	
			其他商品和服务支出	=元	60000元	60000元	已完成	2	2	
			水费	=元	40000元	40000元	已完成	1	1	
			维修费	=元	20600元	20600元	已完成	1	1	
			培训费	=元	19200元	19200元	已完成	1	1	
			电费	=元	45000元	45000元	已完成	1	1	
			差旅费		21000元	21000元	已完成	1	1	
			物业管理费	=元	13900元	13900元	已完成	1	1	
			邮电费	=元	16175元	16175元	已完成	1	1	
	效益指标	社会效益	是否保障学校教学活动		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		生态效益	是否提高教育教学质量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续影响	是否保障学校可持续发		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计261875元，其中资金共有九项：办公费26000元，水费40000元，电费45000元，培训费19200元、差旅费21000元、物业管理13900元、维修费20600元、其他商品和服务支出60000元、邮电费16175元。以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中。
	效益情况及分析	稷王小学城乡义务教育生均公用经费，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。
	满意度情况及分析	家长、学生、教师满意度较高。
主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县稷王小学房屋消防改造前期项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县稷王小学房屋消防改造前期项目（校舍维修省级资金）								
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033004-稷山县稷王小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9.4	9.4	9.4	9.4	0	100	10	
	中央财政资金	9.4	9.4	9.4	9.4	0	100	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学房屋消防改造前期项目，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。	2025年稷王小学房屋消防改造前期项目94000元，全年目标已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防改造设计面积	=平方米	9995.04平方米	9995.04平方米	已完成	10	10	
			房屋质量建筑物数量	=栋	4栋	4栋	已完成	5	5	
			消防改造设计审核面积	=平方米	9995.04平方米	9995.04平方米	已完成	5	5	
		质量指标	是否保质保量		是	是	已完成	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	1年	已完成	10	10	
		成本指标	图纸设计费	=元	59970元	59970元	已完成	5	5	
			图纸审核费	=元	14900元	14900元	已完成	2	2	
			房屋质量鉴定费	=元	19130元	19130元	已完成	3	3	
	效益指标	社会效益	是否保障学校消防安全		是	达成预期指标	已完成	15	15	
		生态效益			是	达成预期指标	已完成			
		可持续影响	是否保障学校各项活动正常开展		是	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
		产出情况及分析	2025年此项目预算总计94000元，其中资金共有三项：消防设计费用59970元、图纸审核费用14900元、房屋鉴定费19130元。以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中。
		效益情况及分析	稷山县稷王小学房屋消防改造前期项目，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。
		满意度情况及分析	家长、学生、教师满意度较高。
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷王小学电脑购置项目（薄改中央资金）支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷王小学电脑购置项目（薄改中央资金）								
主管部门及代码	902-行政事业股			预算单位	033004-稷山县稷王小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14.91	14.91	14.91	14.57271	0.33729	97.74	10	
	中央财政资金	14.91	14.91	14.91	14.57271	0.33729	97.74	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学电脑购置项目（薄改中央资金），保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。	2025年稷王小学电脑购置项目（薄改中央资金）149100元，全年目标已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买电脑台数	=台	30台	30台	已完成	20	20	
		质量指标	是否保质保量		是	是	已完成	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	1年	已完成	10	10	
		成本指标	电脑购置费	=元	149100元	145727.1元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益								
		社会效益	是否保障学校各项活动正常开展		是	是	已完成	15	15	
		生态效益					已完成			
		可持续影响	是否有利于学校可持续发展		是	是	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥85%	≥85%	已完成	20	20	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好，项目资金严格按预算批复用途支付 支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
		产出情况及分析	2025年此项目预算总计149100元，用于购置30台台式电脑。
		效益情况及分析	稷山县稷王小学电脑购置项目，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。
		满意度情况及分析	教师满意度较高。
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷王小学教辅用房扩建项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷王小学教辅用房扩建项目（校舍维修省级资金）											
主管部门及代码	902-行政事业股						预算单位	033004-稷山县稷王小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	333.05	333.05	333.05	104.27	228.78	31.31	6				
	中央财政资金	333.05	333.05	333.05	104.27	228.78	31.31	6	项目当年未完工			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	稷王小学教辅用房扩建项目（校舍维修省级资金），保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。							2025年此项目预算总计3330471.21元，用于教辅用房扩建，实际完成1042464元，项目当年未完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	教辅用房扩建面积	=平方米	1113.98平方米	0	未完成	20	10	项目未完工		
		质量指标	是否保障工程质量		是	是	未完成	10	10	项目未完工		
		时效指标	完成时限	1年	1年	1年	未完成	10	0	项目未完工		
		成本指标	工程款	=元	333.05万元	104.27万元	未完成	10	5	项目未完工		
	效益指标	经济效益					未完成			项目未完工		
		社会效益	是否保障学校正常运转		是	是	未完成	15	0	项目未完工		
		生态效益					未完成			项目未完工		
		可持续影响	是否保障学校各项活动可持续发展		是	是	未完成	15	0	项目未完工		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥85%	≥85%	未完成	20	0	项目未完工		
总分									25	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金放付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。										
		产出情况及分析	2025年此项目预算总计3330471.21元，用于教辅用房扩建，项目当年未完工。										
		效益情况及分析	稷王小学教辅用房扩建项目，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。										
		满意度情况及分析	教师满意度较高。										
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷王小学校舍维修资金（24年省级资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷王小学校舍维修资金（24年省级资金）									
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033004-稷山县稷王小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.39	2.39	2.39	2.39	0	100	10		
	中央财政资金	2.39	2.39	2.39	2.39	0	100	10	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稷王小学校舍维修资金（24年省级资金），博闻楼前后、农耕展区路面改造1654.02元，教学楼及附属用房线路改造318.49元，教学楼地面改造21935.33元。	稷王小学校舍维修资金（24年省级资金）23907.84元已全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学楼及附属用房线路改造长度	=平方米	≥11000米	=11000米	已完成	5	5	
			教学楼地面改造面积	=平方米	≥4000平方米	=4000平方米	已完成	5	5	
			博闻楼前后、农耕展区路面改造面积	=平方米	≥1600平方米	=1600平方米	已完成	10	10	
		质量指标	是否保质保量		是	是	已完成	10	10	
		时效指标	是否按时完成	1年	是	是	已完成	10	10	
		成本指标	教学楼及附属用房线路改造资金	=元	318.49元	318.49元	已完成	2	2	
			博闻楼前后、农耕展区路面改造资金	=元	1654.02元	1654.02元	已完成	3	3	
			教学楼地面改造资金	=元	21935.33元	21935.33元	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益								
		社会效益	是否保障学校教育教学正常开展		是	是	已完成	15	15	
		生态效益	是否提高教育教学质量		是	是	已完成			
		可持续影响	是否保障学校各项工作持续开展		是	是	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	20	20	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
		产出情况及分析	稷王小学校舍维修资金（24年省级资金），博闻楼前后、农耕展区路面改造1654.02元，教学楼及附属用房线路改造318.49元，教学楼地面改造21935.33元。
		效益情况及分析	稷王小学校舍维修资金（24年省级资金），保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。
		满意度情况及分析	家长、学生、教师满意度较高。
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育课后服务费（县级资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育课后服务费（县级资金）									
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033004-稷山县稷王小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5.7159	5.7159	5.7159	5.7159	0	100	10		
	中央财政资金	5.7159	5.7159	5.7159	5.7159	0	100	10	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	义务教育课后服务费（县级资金）57159元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。	义务教育课后服务费（县级资金）57159元，用于学生课后服务费用，实际完成57159元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	=人	2408人	2408人	已完成	20	20	
		质量指标	是否保质保量		是	是	已完成	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	1年	已完成	10	10	
		成本指标	课后服务费	=元	57159元	57159元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益								
		社会效益	是否保障学校各项活动正常开展		是	是	已完成	15	15	
		生态效益								
		可持续影响	是否有利于学校可持续发展		是	是	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥85%	≥85%	已完成	20	20	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
		产出情况及分析	义务教育课后服务费（县级资金）57159元，用于学生课后服务费用，实际完成57159元。
		效益情况及分析	稷王小学义务教育课后服务费项目，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。
		满意度情况及分析	家长、学生、教师满意度较高。
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育阶段校园足球特色学校建设资金（综合奖补）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育阶段校园足球特色学校建设资金（综合奖补）										
主管部门及代码	902-行政事业股					预算单位	033004-稷山县稷王小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	2.5	2.5	2.5	2.48	0.02	99	10			
	中央财政资金	2.5	2.5	2.5	2.48	0.02	99	10	剩余未支出		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	稷王小学足球特色学校建设资金25000元，保障足球教育发展，办人民满意教育。						稷王小学足球特色学校建设资金25000元，保障足球教育发展，办人民满意教育。实际完成24847元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外出足球比赛师生人数	=平方米	≥60人次	=70人次	已完成	20	20		
		质量指标	是否保质保量		是	达到预期目标	已完成	10	10		
		时效指标	完成时限		1年	1年	已完成	10	10		
		成本指标	比赛费用	=元	25000元	24847元	已完成	10	10	剩余未支出	
	效益指标	经济效益									
		社会效益	是否保障学校足球特色化发展		是	达到预期目标	已完成	15	15		
		生态效益					已完成				
		可持续影响	是否保障学校足球教育可持续发展		是	达到预期目标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	20	20		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金放行程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。								
		产出情况及分析	稷王小学足球特色学校建设资金25000元，保障足球教育发展，办人民满意教育。								
		效益情况及分析	稷王小学足球特色学校建设资金25000元，保证资金落实到位，制定好相关制度措施，办人民满意教育。								
		满意度情况及分析	家长、学生、教师满意度较高。								
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。