稷山县稷王中学

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、贯彻执行中央及省、市、县有关教育工作的方针政策和法律法规，承担高中学历教育工作。

2、全面推进素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3、维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。

4、加强教师队伍的建设与管理，落实教师培训、待遇等工作。

二、机构设置情况

稷山县稷王中学在编人数265人，设5个职能股（室）即办公室、政教处、教务处、教研室、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：稷山县稷王中学　　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	4008.40	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	308.95	五、教育支出	36	3652.62
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	311.87
	9		九、卫生健康支出	40	125.26
	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	227.59
	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**	**4317.35**	**本年支出合计**	**58**	**4317.35**
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**	**4317.35**	**总计**	**62**	**4317.35**

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：稷山县稷王中学　　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		4317.35	4008.40		308.95			
205	教育支出	3652.62	3343.67		308.95			
20502	普通教育	3652.62	3343.67		308.95			
2050204	高中教育	3622.37	3313.42		308.95			
2050299	其他普通教育支出	30.25	30.25					
208	社会保障和就业支出	311.87	311.87					
20805	行政事业单位养老支出	311.87	311.87					
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	125.26	125.26					
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26					
2101102	事业单位医疗	123.28	123.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98					
221	住房保障支出	227.59	227.59					
22102	住房改革支出	227.59	227.59					
2210201	住房公积金	227.59	227.59					

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：稷山县稷王中学　　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		4317.35	3162.65	1154.70			
205	教育支出	3652.62	2497.93	1154.70			
20502	普通教育	3652.62	2497.93	1154.70			
2050204	高中教育	3622.37	2497.93	1124.45			
2050299	其他普通教育支出	30.25		30.25			
208	社会保障和就业支出	311.87	311.87				
20805	行政事业单位养老支出	311.87	311.87				
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	125.26	125.26				
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26				
2101102	事业单位医疗	123.28	123.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
221	住房保障支出	227.59	227.59				
22102	住房改革支出	227.59	227.59				
2210201	住房公积金	227.59	227.59				

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：稷山县稷王中学　　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	4008.40	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	3343.67	3343.67		
	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	311.87	311.87		
	9		九、卫生健康支出	41	125.26	125.26		
	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	227.59	227.59		
	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**	**4008.40**	**本年支出合计**	**59**	**4008.40**	**4008.40**		
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**	**4008.40**	**总计**	**64**	**4008.40**	**4008.40**		

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：稷山县稷王中学　　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		4008.40	3162.65	845.75
205	教育支出	3343.67	2497.93	845.75
20502	普通教育	3343.67	2497.93	845.75
2050204	高中教育	3313.42	2497.93	815.50
2050299	其他普通教育支出	30.25		30.25
208	社会保障和就业支出	311.87	311.87	
20805	行政事业单位养老支出	311.87	311.87	
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	125.26	125.26	
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26	
2101102	事业单位医疗	123.28	123.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
221	住房保障支出	227.59	227.59	
22102	住房改革支出	227.59	227.59	
2210201	住房公积金	227.59	227.59	

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：稷山县稷王中学　　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**	3120.11	**302**	**商品和服务支出**	35.99	**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	1446.13	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	133.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	92.08	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	768.49	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	303.46	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	1.93	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	123.28	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	23.91	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	227.59	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**	6.56	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	6.48	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	0.08	30228	工会经费	18.00	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	18.00	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		3126.66	**公用经费合计**								35.99

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：稷山县稷王中学　　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：稷山县稷王中学　　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：稷山县稷王中学　　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：稷山县稷王中学　　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	396.94
货物	2	1.82
工程	3	314.32
服务	4	80.80
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4,317.35万元，支出总计4,317.35万元。与上年相比，收入总计增加691.92万元，增长19.09%，支出总计增加691.92万元，增长19.09%。主要原因是本年进行了学生宿舍维修，教学楼北楼卫生间改造项目，教育教学质量提升等项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,317.35万元，其中：

财政拨款收入4,008.40万元，占比92.84%；

事业收入308.95万元，占比7.16%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,317.35万元，其中：

基本支出3,162.65万元，占比73.25%；

项目支出1,154.70万元，占比26.75%。

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4,008.40万元，支出总计4,008.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加669.07万元，增长20.04%；财政拨款支出总计增加669.07万元，增长20.04%。主要原因是教职工人数增加，学生人数增加，项目支出增加。

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4,008.40万元，占本年支出合计的92.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加669.07万元，增长20.04%。主要原因是教职工人数增加，学生人数增加，项目支出增加。

（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4,008.40万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,343.67万元，占比83.42%；

社会保障和就业支出(类)311.87万元，占比7.78%；

卫生健康支出(类)125.26万元，占比3.12%；

住房保障支出(类)227.59万元，占比5.68%。

（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2,977.70万元，支出决算4,008.40万元，完成年初预算的134.61%。其中：

教育支出年初预算2,348.52万元，支出决算3,343.67万元，完成年初预算的142.37%，用于基本支出和项目支出。较上年决算增加648.06万元，增长24.04%，主要原因是教师人数增加，教师工资增加和学生生增加。

社会保障和就业支出年初预算294.32万元，支出决算311.87万元，完成年初预算的105.96%，用于教职工社会保险。较上年决算增加12.16万元，增长4.06%，主要原因是教师人数增加，教师工资增加。

卫生健康支出年初预算118.92万元，支出决算125.26万元，完成年初预算的105.33%，用于教职工医保和大病医保。较上年决算增加3.13万元，增长2.56%，主要原因是教师人数增加，教师工资增加。

住房保障支出年初预算215.95万元，支出决算227.59万元，完成年初预算的105.39%，用于教职工住房公积金。较上年决算增加5.72万元，增长2.58%，主要原因是教师人数增加，教师工资增加。

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3,162.65万元，其中：

人员经费3,126.66万元，主要包括教职工工资和社保、医保，住房公基金；

公用经费35.99万元，主要包括工会经费和职工福利费。

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（境）费支出。

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。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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396.94万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出314.32万元、政府采购服务支出80.80万元。政府采购授予中小企业合同金额394.42万元，占政府采购支出总额的99.37%。其中：授予小微企业合同金额393.89万元，占政府采购支出总额的99.23%。

（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

稷山县稷王中学（单位）2025年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金1154.697万元：0个项目自评等级为“优”，15个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为认真学习理论知识，规范绩效管理制度。涉密项目除外。

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	033008-稷山县稷王中学			
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：	5.7	5.7	32.4	30.25	2.15	93.36	9.34	
	中央财政资金	0	0	26.7	24.55	2.15	91.95	9.19	班级数量减少
	市县区财政资金	5.7	5.7	5.7	5.7	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
	加强班级管理，提高班主任工作积极性。	按月根据考核情况及时发放班主任津贴，保障班主任顺利开展工作。

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	班级数	=个	=72个	=59个		20	20	
		质量指标	班级管理是否规		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	班主任津贴总额	=元	=360000元	=302500元	已完成84%	10	10	第三中学已划归其他单位，班级数量减少
	效益指标	经济效益	是否能实现班级		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能提高学校		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能保障学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			班主任教师满意	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总　分									99.34	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	全年目标已全部完成。
	产出情况及分析	项目实施良好，预算执行达95%，主要是班级数减少。
	效益情况及分析	项目资金302500元按时拨付，保障能及时发放班主任津贴从而调动了班主任的工作积极性。
	满意度情况及分析	推进了教育工作顺利开展、促进了社会和谐发展、提高了教师的幸福感和获得感、促进了学校可持续发展。
主要经验做法		及时发放班主任津贴，调动班主任工作积极性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		班级数不能准确确定。
下一步改进措施及管理建议		资金及时拨付、及时发放。

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。

高中生均公用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高中生均公用经费							
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局			预算单位	033008-稷山县稷王中学			
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：	204.64	204.64	243.44	243.44	0	100	10	
	市县区财政资金	204.64	204.64	243.44	243.44	0	100.00	10.00	第三中学经费划拨

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障学校正常运转。	全年目标已全部完成。

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	出差次数	≥次	≥5次	≥25次		2	2	
			天然气用量	≥立方米	140000立方	110256立方		2	2	天然气单价3.13元上涨为3.9元
			学生保险、体检	≥次	≥5次	≥40次		2	2	
			教师外出培训次	≥次	≥10次	≥69次		2	2	
			日常零星维护次	≥次	≥10次	≥36次		2	2	
			用水量	≥顿	≥50000顿	≥30088顿		2	2	
			用电量	≥千瓦时	400000千瓦	≥419287千瓦		2	2	
			租赁音响等次数	≥次	≥3次	≥8次		2	2	
			网络服务费使用	=年	=1年	=1年		2	2	
			购买办公用品次	≥次	≥5次	≥27次		2	2	
		质量指标	是否能保障学校		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	其他商品和服务	=元	=150000元	=332452元		1	1	
			办公费	=元	=250000元	=147383.36		1	1	
			取暖费	=元	=430000元	=430000元		1	1	
			培训费	=元	=200000元	=205000元		1	1	
			差旅费	=元	=50000元	=50000元		1	1	
			水费	=元	=300000元	=170000元		1	1	
			电费	=元	=200000元	=200000元		1	1	
			租赁费	=元	=20000元	=23822元		1	1	
			维护费	=元	=411400元	=651400元		1	1	
			邮电费	=元	=35000元	=35000元		1	1	
	效益指标	经济效益	是否能提高经济		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	5	5	
总分								100	优	

自评结		
	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施良好，预算执行达100%。
	产出情况及分析	普通高中生均公用经费每生每年800元，我校高中生均公用经费243400元资金能及时拨付，保障了学校正常运转。

公办普通高中公用经费省级补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公办普通高中公用经费省级补助经费										
主管部门及代码	902-行政事业单					预算单位	033003-稷山县稷王中学				
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：	72.37	72.37	76.96	76.96	0	100	10			
	省级财政资金	72.37	72.37	76.96	76.96	0	100.00	10.00	预算追加		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校正常运转。					全年目标已全部完成。					
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	用水量	≥吨	≥60000吨	≥61946吨		10	10		
			用电量	≥千瓦时	=400000千瓦	=461215千瓦		5	5		
			购买办公用品次	≥次	≥5次	≥27次	完成	5	5		
		质量指标	是否能保障学校		是	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	资金是否能及时		是	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	办公费	=元	=153700元	=153700元		4	4		
			水费	=元	=350000元	=350000元		3	3		
			电费	=元	=220000元	=220000元		3	3		
	效益指标	经济效益	是否能提高经济		是	达成预期指标	完成	10	10		
		社会效益	是否能促进社会		是	达成预期指标	完成	10	10		
		生态效益	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5		
		可持续影响	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
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	项目实施良好，预算执行达100%。								
		产出情况及分析	普通高中生均公用经费每生每年800元，我校资金能及时拨付，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析	保障了普通高中在校生顺利完成学业，保障了学校可持续发展。								
		满意度情况及分析	学生及家长很满意。								
	主要经验做法		资金及时拨付，保障学校正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金及时拨付，保障学校正常运转。								
	下一步改进措施及管理建议		资金及时拨付，保障学校正常运转。								

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。

普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033008-稷山县稷王中学				
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：	0.44	0.44	0.76	0.76	0	100	10		
	中央财政资金	0	0	0.32	0.32	0	100.00	10.00	追加执行	
	市县区财政资金	0.44	0.44	0.44	0.44	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
	保障学校正常运转。	全年目标已全部完成。

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	用电量	≥千瓦时	≥9000千瓦时	≥9224千瓦时		20	20	
		质量指标	是否能保障学校		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	电费	=元	=4400元	=4400元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否能提高经济		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
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	项目实施良好，预算执行达100%。
		产出情况及分析	2025年免除家庭经济困难学生学杂费省级资金拨付7600元，保障了家庭经济困难学生顺利完成高中学业。
		效益情况及分析	缓解了家庭经济困难学生经济压力，促进了社会和谐，提高了学校知名度，保障了学校可持续发展。
		满意度情况及分析	学生、家长非常满意。
	主要经验做法		免除经济经济困难学生学费。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		准确摸排家庭经济困难学生，使每一个家庭经济困难学生都能顺利完成高中学业。
	下一步改进措施及管理建议		准确摸排家庭经济困难学生，使每一个家庭经济困难学生都能顺利完成高中学业。

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。

普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费省级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费省级资金								
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033008-稷山县稷王中学			
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：	3.37	3.37	3.37	3.37	0	100	10	
	省级财政资金	3.37	3.37	3.37	3.37	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
	保障学校正常运转。	全年目标已全部完成。

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	用水量	≥吨	≥5000吨	≥5964吨		20	20	
		质量指标	是否能保障学校正		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	水费	=元	=33700元	=33700元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否能提高经济		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
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	项目实施良好；预算执行达100%。
		产出情况及分析	拨付资金33700元，保障了家庭经济困难学生顺利完成高中学业教育。
		效益情况及分析	缓解了家庭经济困难学生家庭经济压力，促进了社会和谐发展，提高了学校社会知名度，保障了学校可持续发展。
		满意度情况及分析	家庭经济困难学生及家长非常满意。
	主要经验做法		准确掌握家庭经济困难学生人数。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		适当提高家庭经济困难学生补助标准。
	下一步改进措施及管理建议		适当提高家庭经济困难学生补助标准。

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。

普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费中央资金									
主管部门及代码	902-行政事业较				预算单位	033009-稷山县稷王中学				
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：	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10		
	中央财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	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
	保障学校正常运转。	全年目标已全部完成。

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	用电量	≥千瓦时	≥35000千瓦时	≥37735千瓦时		20	20	
		质量指标	是否能保障学校		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	电费	=元	=18000元	=18000元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否能提高经济		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
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	项目实施良好，预算执行达100%。
	产出情况及分析	2025年普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费中央资金拨付3600元，保障了家庭经济困难学生顺利完成高中学业
	效益情况及分析	缓解了家庭经济困难学生经济压力，促进了社会和谐，提高了学校知名度，保障了学校可持续发展
	满意度情况及分析	学生、家长非常满意。
主要经验做法		免除经济经济困难学生学费。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		准确填报家庭经济困难学生，使每一个家庭经济困难学生都能顺利完成高中学业
下一步改进措施及管理建议		准确填报家庭经济困难学生，使每一个家庭经济困难学生都能顺利完成高中学业

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”指比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033008-稷山县稷王中学			
项目资金预算实际及执行进度（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：	0.658	0.658	0.663	0.663	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	0.006	0.006	0	100.00	10.00	追加预算
	市县区财政资金	0.658	0.658	0.658	0.658	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
	提高教师遗属生活水平。	全年目标已全部完成。

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	遗属补助教师人	=人	=1人	=1人	完成	20	20	
		质量指标	是否能提高教师		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能教师		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	遗属补助资金总	=元	=6576元	=6632元	完成	10	10	遗属补助提升
	效益指标	经济效益	是否能缓解教师		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进社会		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师遗属满意度	≥%	≥95%	≥100%	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	项目实施良好；预算执行达100%。
		产出情况及分析	资金能及时拨付，保障了我校1名教师遗属的基本生活需求。
		效益情况及分析	降低了遗属的生活风险和经济压力、促进了社会和谐发展。
		满意度情况及分析	遗属非常满意。
	主要经验做法		资金及时拨付并发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		适当提高遗属补助标准。
	下一步改进措施及管理建议		适当提高遗属补助标准、资金及时拨付并发放。

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。

2025年教学经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年教学经费								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033008-稷山县稷王中学			
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：			308.949458	308.949458	0	100	10	
	非财政拨款（事业收入专户资金）			308.949458	308.949458	0	100.00	10.00	追加预算

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障学校正常运转。	全年目标已全部完成。

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	学生人数	=人	2750人	2754		20	20	有学生转入
		质量指标	是否能保障学校正常运转		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时拨付		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	2025年度学费、住宿费返还金额	=元	3025000元	3089494.58		10	10	
	效益指标	经济效益	是否能提高经济效益		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会和谐稳定		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校良性发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	5	5	
			教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	5	5	
总　分									90	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	项目实施良好，预算执行达100%。
	产出情况及分析	我校2025年教学经费3089494.58元资金按及时拨付，保障了学校正常运转。
	效益情况及分析	保障了普通高中在校生顺利完成学业，保障了学校可持续发展。
	满意度情况及分析	学生及教师很满意。
主要经验做法		资金及时拨付，保障学校正常运转。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金及时拨付，保障学校正常运转。
下一步改进措施及管理建议		资金及时拨付，保障学校正常运转。

稷王中学餐厅厨具采购项目（高中改善办学条件中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷王中学餐厅厨具采购项目（高中改善办学条件中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业税					预算单位	033008-稷山县稷王中学			
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：			9.746	9.746	0	100	10		
	中央财政资金			9.746	9.746	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
	改善我校办学条件，改善学生的学位环境。	全年目标已全部完成。

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	新购厨房设备	-	1批	1批		20	20	
		质量指标	是否能保障学校正常运转		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时拨付		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	固定资产购置	-	100000元	97460元		5	5	合同成交价低于预算价
	效益指标	经济效益	是否能提高经济效益		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会和谐稳定		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校良性发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
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	项目实施良好，预算执行达100%。
	产出情况及分析	2025年稷王中学餐厅厨具采购项目（高中改善办学条件中央资金）拨付363962元，保障了学校可持续发展。
	效益情况及分析	改善学校办学条件，促进了社会和谐，提高了学校知名度，保障了学校可持续发展。
	满意度情况及分析	学生，教师非常满意。
主要经验和做法		为保障学校食堂正常运行，及时新购厨房设备。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时沟通，确保按期交付厨房用具，保障厨房设备质量
下一步改进措施及管理建议		及时沟通，确保按期交付厨房用具，保障厨房设备质量

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。

稷王中学厨房设备收购项目 （高中改善办学条件中央资金 ）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷王中学厨房设备收购项目 （高中改善办学条件中央资金 ）									
主管部门及代码	902-行政事业较					预算单位	033008-稷山县稷王中学			
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	预算调制数							
	资金总额：			36.3962	36.3962	0	100	10		
	中央财政资金			36.3962	36.3962	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
	改善我校办学条件，改善学生的居住环境。	全年目标已全部完成。

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	收购厨房设备	-	1批	1批		20	20	
		质量指标	是否能保障学校正常运转		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时拨付		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	固定资产购置	-	358962元	358962元		5	5	
		成本指标	委托业务费	-	5000元	5000元		5	5	
	效益指标	经济效益	是否能拉高经济效益		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会和谐稳定		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校良性发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总　分									100	优

项目绩效分析			
	自评总是分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施良好，预算执行达100%。
		产出情况及分析	2025年稷王中学厨房设备收购项目 （高中改善办学条件中央资金 ）拨付358962元，保障了学校可持续发展。
		效益情况及分析	改善学校办学条件，促进了社会和谐，提高了学校知名度，保障了学校可持续发展。
		满意度情况及分析	学生、教师非常满意。
	主要经验做法		食堂自营，为保障学校食堂正常运行，及时回购承包公司厨房设备。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时沟通，确保按期交付厨房用具，保障厨房设备质量
	下一步改进措施及管理建议		及时沟通，确保按期交付厨房用具，保障厨房设备质量

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数；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。

稷王中学教师办公电脑采购项目（高中改善办学条件中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷王中学教师办公电脑采购项目（高中改善办学条件中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业税					预算单位	033008-稷山县稷王中学			
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：			27.376305	27.376305	0	100	10		
	中央财政资金			27.376305	27.376305	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
	保障学校教师正常教育教学工作开展。	全年目标已全部完成。

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	新购信息化设备	-	1批	1批		20	20	
		质量指标	是否能保障学校正常运转		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时拨付		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	固定资产购置	-	273900元	273763.05		5	5	山西政采平台存在批量购买优惠政策，商家有优惠
	效益指标	经济效益	是否能提高经济效益		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会和谐稳定		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校良性发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
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	项目实施良好，预算执行达100%。
	产出情况及分析	2025年稷王中学教师办公电脑采购项目（高中改善办学条件中央资金）支付2381500.37元，保障了学校可持续发展。
	效益情况及分析	改善学校办学条件，促进了社会和谐，提高了学校知名度，保障了学校可持续发展。
	满意度情况及分析	学生，教师非常满意。
主要经验做法		及时配备办公设备，争取教师人手配备一台办公电脑。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时配备办公设备，争取教师人手配备一台办公电脑。
下一步改进措施及管理建议		及时配备办公设备，争取教师人手配备一台办公电脑。

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。

稷王中学教学楼北楼卫生间改造项目（高中改善办学条件中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷王中学教学楼北楼卫生间改造项目（高中改善办学条件中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业类				预算单位	033008-稷山县稷王中学				
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：			16.6	16.6	0	100	10		
	中央财政资金			16.6	16.6	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
	改善我校办学条件，改善学生的学习环境。	全年目标已全部完成。

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	定性填情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学楼北楼卫生间改造数	-	16间	16间		20	20	
		质量指标	是否能保障学校正常运转		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时拨付		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	预算费	-	3000元	0		0.1	0	资金未拨付
		成本指标	设计费	-	9900元	0		0.1	0	资金未拨付
		成本指标	大型修缮	-	835767.75元	166000		9.7	9	按预算价结备，且前期工程结算时间长，年末未结算。
		成本指标	预信监理费	-	12536元	0		0.1	0.1	资金未拨付
	效益指标	经济效益	是否能提高经济效益		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会和谐稳定		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校良性发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总　分									99.1	优

项目绩效分析			
	目评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施良好，预算执行达100%。
		产出情况及分析	2025年稷王中学教学楼北楼卫生间改造项目（高中改善办学条件中央资金）拨付166000元，保障了学校可持续发展。
		效益情况及分析	改善学校办学条件，促进了社会和谐，提高了学校知名度，保障了学校可持续发展。
		满意度情况及分析	学生、教师都有满意。
	主要经验做法		按期对宿舍楼北楼卫生间进行维修。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		信息传递不及时、不全面；多方沟通机制不健全。
	下一步改进措施及管理建议		建立每周多方沟通报送会，明确责任分工，确保问题闭环解决，保障财政资金及时拨付。

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”是指预算执行指标调认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷王中学教育教学质量提升经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷王中学教育教学质量提升经费								
主管部门及代码	902-行政事业类			预算单位	033008-稷山县稷王中学				
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	预算调制数						
	资金总额：			160.08	160.08	0	100	10	
	县级财政资金			160.08	160.08	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
	提高高三教师的复习备考水平和备考效率，全面提高学校的教育教学质量，提升高三“学优生”的学习能力和学习效率，从各方面实现考高考单题高对投，明显提升学校的“双一流”达线率。	全年目标已全部完成。

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	稷王中学教育教学质量提升经费项目实施阶段数	=4个	=4个	3		20	20	
		质量指标	是否能保障学校正常运转		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时拨付		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	培训费	=元	=2100000元	=1600800元		10	10	按合同约定分阶段申请财政拨款，按支付
	效益指标	经济效益	是否能促进学校高质量发展		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能提高学校社会知名度		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能学校和谐发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能保障学校可持续发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%1	≥90%	≥95%		5	5	
			学生满意度	≥%1	≥90%	≥95%		5	5	
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	项目实施良好，预算执行达100%。
	产出情况及分析	2025年稷王中学教育教学质量提升经费拨付1600800元，保障全面提高学校的教育教学质量。
	效益情况及分析	提高高三教师的复习备考水平和备考效率，促进了社会和谐，提高了学校知名度，保障了学校可持续发展。
	满意度情况及分析	学生、教师非常满意。
主要经验做法		与培训公司合作，多批次派我校高三教师到培训公司学习先进教学经验。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高教师的教学水平，提升高三“学优生”的学习能力和学习效率
下一步改进措施及管理建议		提高教师的教学水平，提升高三“学优生”的学习能力和学习效率

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数，如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比较。

稷王中学学生宿舍修缮工程 （高中改善办学条件中央资金 ）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷王中学学生宿舍修缮工程 （高中改善办学条件中央资金 ）								
主管部门及代码	902-行政事业较				预算单位	033008-稷山县稷王中学			
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	预算调制数						
	资金总额：			238.156037	238.156037	0	100	10	
	中央财政资金			238.156037	238.156037	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
	改善我校办学条件，改善学生的居住环境。	全年目标已全部完成。

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	学生宿舍卫生间改建公寓数	-	4栋	4栋		20	20	
		质量指标	是否能保障学校正常运转		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时获付		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	维护费	-	2317477.23	2313151.37	按合同价支付	5	5	预算价后经过财政评审后核减，合同价格为2313151.37元
		成本指标	委托业务费	-	68409元	68409		5	5	
	效益指标	经济效益	是否能拉高经济效益		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会和谐稳定		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校良性发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总　分									100	优

项目绩效分析			
	自评总结分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施良好，预算执行达100%。
		产出情况及分析	2025年稷王中学学生宿舍修缮工程 （高中改善办学条件中央资金 ）拨付2381560.37元，保障了学校可持续发展。
		效益情况及分析	改善学校办学条件，促进了社会和谐，提高了学校知名度，保障了学校可持续发展。
		满意度情况及分析	学生、家长非常满意。
	主要经验做法		按期对学生宿舍进行修缮。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		信息传递不及时，不全面，多方沟通机制不健全。
	下一步改进措施及管理建议		建立每周多方沟通座谈会，明确责任分工，确保问题闭环解决，保障财政资金及时拨付。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数；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。

普通高中学生资助第二批（免除家庭经济困难学生学杂费省级资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助第二批（免除家庭经济困难学生学杂费省级资金）									
主管部门及代码	902-行政事业股					预算单位	033008-稷山县稷王中学			
项目资金预算实施及执行进度（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：				0.15	0	100	10		
	省级财政资金				0.15	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
	保障学校正常运转，	全年目标已全部完成。

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	省级拨付资金批次	-	2	1		20	20	年次属于第二次
		质量指标	是否能保障家庭经济困难学生顺利完成学业		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金是否能及时拨付		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	电费	=元	1500	=1500元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否能提高经济效益		是	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	是否能促进社会和谐稳定		是	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	是否能促进学校良性发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展		是	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
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	项目实施良好；预算执行达100%，
		产出情况及分析	拨付资校资金1500元，保障了家庭经济困难学生顺利完成高中学业教育。
		效益情况及分析	缓解了家庭经济困难学生家庭经济压力，促进了社会和谐发展，提高了学校社会知名度，保障了学校可持续发展。
		满意度情况及分析	家庭经济困难学生及家长研究满意。
	主要经验和做法		准确掌握家庭经济困难学生人数。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		适当提高家庭经济困难学生补助标准。
	下一步改进措施及有关建议		适当提高家庭经济困难学生补助标准。

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。