稷山县教育体育局

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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

4.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

6.指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

7.研究拟定全县群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导全县全民健身体育设施建设和组织建设；指导全县各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的服务、指导工作承担体育类民办非企业单位管理、服务工作。

二、机构设置情况

我单位根据职责下设22个组织机构，分别是：办公室、党办、教育股、人事股、计财股、内审中心、招考中心、资助中心、教宣中心、政教股、幼教股、督导室、校安办、安全股、电教馆、职成股、教研室、监管办、后勤服务中心、体卫艺股、信访办、师训室。

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：稷山县教育体育局　　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	4137.99	一、一般公共服务支出	32	4.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	793.00	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	3917.79
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	11.24	八、社会保障和就业支出	39	136.70
	9		九、卫生健康支出	40	38.32
	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	68.26
	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	793.00

	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**	**4942.23**	**本年支出合计**	**58**	**4958.75**
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	62.45	年末结转和结余	60	45.92
	30			61	
总计	**31**	**5004.67**	**总计**	**62**	**5004.67**

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：稷山县教育体育局　　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		4942.23	4930.99					11.24
201	一般公共服务支出	4.69	4.69					
20132	组织事务	3.73	3.73					
2013299	其他组织事务支出	3.73	3.73					
20139	社会工作事务	0.96	0.96					
2013902	一般行政管理事务	0.29	0.29					
2013904	专项业务	0.67	0.67					
205	教育支出	3901.26	3890.02					11.24
20501	教育管理事务	2870.56	2859.32					11.24
2050101	行政运行	166.45	166.45					
2050199	其他教育管理事务支出	2704.11	2692.87					11.24
20502	普通教育	665.90	665.90					
2050201	学前教育	26.20	26.20					
2050202	小学教育	340.92	340.92					
2050203	初中教育	127.65	127.65					
2050204	高中教育	171.13	171.13					
20509	教育费附加安排的支出	364.80	364.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	364.80	364.80					
208	社会保障和就业支出	136.70	136.70					
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70					
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	91.37					
210	卫生健康支出	38.32	38.32					
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32					
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	68.26	68.26					
22102	住房改革支出	68.26	68.26					

2210201	住房公积金	68.26	68.26					
229	其他支出	793.00	793.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	793.00	793.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	793.00	793.00					

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：稷山县教育体育局　　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		4958.75	1101.96	3856.79			
201	一般公共服务支出	4.69		4.69			
20132	组织事务	3.73		3.73			
2013299	其他组织事务支出	3.73		3.73			
20139	社会工作事务	0.96		0.96			
2013902	一般行政管理事务	0.29		0.29			
2013904	专项业务	0.67		0.67			
205	教育支出	3917.79	858.69	3059.10			
20501	教育管理事务	2887.09	858.69	2028.40			
2050101	行政运行	166.45	166.45				
2050199	其他教育管理事务支出	2720.63	692.23	2028.40			
20502	普通教育	665.90		665.90			
2050201	学前教育	26.20		26.20			
2050202	小学教育	340.92		340.92			
2050203	初中教育	127.65		127.65			
2050204	高中教育	171.13		171.13			
20509	教育费附加安排的支出	364.80		364.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	364.80		364.80			
208	社会保障和就业支出	136.70	136.70				
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70				
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	91.37				
210	卫生健康支出	38.32	38.32				
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	68.26	68.26				
22102	住房改革支出	68.26	68.26				

2210201	住房公积金	68.26	68.26				
229	其他支出	793.00		793.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	793.00		793.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	793.00		793.00			

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：稷山县教育体育局　　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	4137.99	一、一般公共服务支出	33	4.69	4.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	793.00	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	3890.02	3890.02		
	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	136.70	136.70		
	9		九、卫生健康支出	41	38.32	38.32		
	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	68.26	68.26		
	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	793.00		793.00	
	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**	**4930.99**	**本年支出合计**	**59**	**4930.99**	**4137.99**	**793.00**	
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**	**4930.99**	**总计**	**64**	**4930.99**	**4137.99**	**793.00**	

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：稷山县教育体育局　　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		4137.99	1101.96	3036.03
201	一般公共服务支出	4.69		4.69
20132	组织事务	3.73		3.73
2013299	其他组织事务支出	3.73		3.73
20139	社会工作事务	0.96		0.96
2013902	一般行政管理事务	0.29		0.29
2013904	专项业务	0.67		0.67
205	教育支出	3890.02	858.69	3031.34
20501	教育管理事务	2859.32	858.69	2000.64
2050101	行政运行	166.45	166.45	
2050199	其他教育管理事务支出	2692.87	692.23	2000.64
20502	普通教育	665.90		665.90
2050201	学前教育	26.20		26.20
2050202	小学教育	340.92		340.92
2050203	初中教育	127.65		127.65
2050204	高中教育	171.13		171.13
20509	教育费附加安排的支出	364.80		364.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	364.80		364.80
208	社会保障和就业支出	136.70	136.70	
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	91.37	
210	卫生健康支出	38.32	38.32	
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	68.26	68.26	
22102	住房改革支出	68.26	68.26	

2210201	住房公积金	68.26	68.26	

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：稷山县教育体育局　　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**	923.69	**302**	**商品和服务支出**	116.92	**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	437.92	30201	办公费	30.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.96	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.58	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	1.93	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	190.52	30206	电费	12.50	**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	91.37	30207	邮电费	0.20	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	6.00	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	36.99	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	15.11	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	7.10	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	68.26	30213	维修（护）费	2.16	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	1.72	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	45.89	30216	培训费	4.89	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.98	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	45.33	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**	15.46	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.24	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	3.70	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.56	30228	工会经费	8.86	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.86	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	3.66	31007	信息网络及软件购置更新	11.76	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		969.58	**公用经费合计**								132.38

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：稷山县教育体育局　　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			793.00	793.00		793.00	
229	其他支出		793.00	793.00		793.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		793.00	793.00		793.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		793.00	793.00		793.00	

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

部门名称：稷山县教育体育局　　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：稷山县教育体育局　　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
0.98					0.98	0.98					0.98

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县教育体育局　　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	632.28
货物	2	137.65
工程	3	209.22
服务	4	285.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	132.38
（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5,004.67万元，支出总计5,004.67万元。与上年相比，收入总计增加307.28万元，增长6.54%，支出总计增加307.28万元，增长6.54%。主要原因是1.本年度有新的政府化债资金；2.本年度新增了初中教师培训项目投资以及教师节大会支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,942.23万元，其中：

财政拨款收入4,930.99万元，占比99.77%；

其他收入11.24万元，占比0.23%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,958.75万元，其中：

基本支出1,101.96万元，占比22.22%；

项目支出3,856.79万元，占比77.78%。

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4,930.99万元，支出总计4,930.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加299.76万元，增长6.47%；财政拨款支出总计增加299.76万元，增长6.47%。主要原因是1.本年度有新增的政府化债资金；2.本年度新增了初中教师培训项目投资以及教师节大会支出。

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4,137.99万元，占本年支出合计的83.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少309.14万元，下降6.95%。主要原因是上年度存在稷王初中工程项目支出414.89万元，本年度无此项目支出。

（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4,137.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4.69万元，占比0.11%；

教育支出(类)3,890.02万元，占比94.01%；

社会保障和就业支出(类)136.70万元，占比3.30%；

卫生健康支出(类)38.32万元，占比0.93%；

住房保障支出(类)68.26万元，占比1.65%。

（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4,298.13万元，支出决算4,137.99万元，完成年初预算的96.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.29万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的1617.24%，用于离退休干部党组织工作经费，2025年度全省两新组织联合党组织工作经费，2025年非公经济和社会组织党组织市级补助经费。较上年决算减少12.10万元，下降72.07%，主要原因是2024年党建工作经费99562元，2025年无党建工作经费。

教育支出年初预算3,945.03万元，支出决算3,890.02万元，完成年初预算的98.61%，用于人员支出、助学金、遗属补助、原民办教师补贴等。较上年决算减少221.96万元，下降5.4%，主要原因是人员经费减少和稷王初中工程完工，投入减少。

社会保障和就业支出年初预算187.61万元，支出决算136.70万元，完成年初预算的72.86%，用于职业年金、养老保险和退休人员取暖费支出。较上年决算减少73.53万元，下降34.98%，主要原因是上年度职业年金虚账记实金额较大，本年度这方面投入减少。

卫生健康支出年初预算58.93万元，支出决算38.32万元，完成年初预算的65.03%，用于医疗保险方面支出。较上年决算减少0.36万元，下降0.93%，主要原因是本年度实际缴纳医疗保险人数减少。

住房保障支出年初预算106.27万元，支出决算68.26万元，完成年初预算的64.23%，用于单位公积金缴费支出。较上年决算减少1.19万元，下降1.71%，主要原因是本年度实际缴纳住房公积金人数减少。

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1,101.96万元，其中：

人员经费969.58万元，主要包括基本工资437.92万元、津贴补贴64.96万元、奖金26.58万元、绩效工资190.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.37万元、职工基本医疗保险缴费36.99万元、其他社会保障缴费7.10万元、住房公积金68.26万元。对个人和家庭的补助45.89万元，其中：退休费45.33万元、抚恤金0万元、医疗费补助0.56万元；

公用经费132.38万元，主要包括办公费30.5万元、差旅费15.11万元、电费12.5万元、福利费8.86万元、工会经费8.86万元、公务接待费0.98万元、劳务费15.24万元、培训费4.89万元、其他交通费用3.66万元、取暖费6.00万元、水费2.99万元、维

修(护)费2.16万元、印刷费4.31万元。资本性支出15.46万元，其中办公设备购置3.7万元，信息网络及软件购置更新11.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计793.00万元，支出总计793.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加608.90万元，增长330.74%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加608.90万元，增长330.74%。主要原因是2025年有稷王初中和育英小学工程款支出，2024年无此项目支出。

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0.98万元，支出决算0.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长104.17%，主要原因是：公务接待活动有所增加，严格按照规定标准开展公务接待，经费全部用于正常公务活动开支，无违规支出。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长104.17%，主要原因是：本年度教育业务交流、督导检查等公务接待事项增多，公务接待费相应增加。

（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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.98万元，共接待1批次，100人次。国内接待费0.98万元，共接待1批次，100人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查人员、中高考巡检人员等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出132.38万元，比2024年增加4.47万元，增长3.49%，主要原因信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额632.28万元，其中：政府采购货物支出137.65万元、政府采购工程支出209.22万元、政府采购服务支出285.41万元。政府采购授予中小企业合同金额625.38万元，占政府采购支出总额的98.91%。其中：授予小微企业合同金额625.38万元，占政府采购支出总额的98.91%。

（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34个，涉及资金22758087.71万元；29个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“差”。自评等级为“差”的项目未在我单位实施。采取的改进管理措施为充分立项依据，规范程序，合理制定绩效目标，明确绩效指标数值，合理分配和使用资金，保障机关正常运转，服务基层学校、师生和群众。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

十三、教育支出：指用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

第五部分 附件

2025年度全省两新组织联合党组织工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度全省两新组织联合党组织工作经费									
主管部门及代码	902-行政事业较				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10		
	省级财政资金	0.288	0.288	0.288	0.288	0	100.00	10.00	执行情况良好	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据省级省政府政策进行拨款，保障两新组织联合党组织工作经费，确保两新组织联合党组织工作顺利开展。	依据省级省政府政策进行拨款，保障了两新组织联合党组织工作经费，确保了两新组织联合党组织工作顺利开展，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	确保联合支部组	=个	=3个	=3个	完成良好	20	20	
		质量指标	资金是否能及时		是	达成预期指标	资金及时下达	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年度	达成预期指标	项目按时完成	10	10	
		成本指标	资金投入	=元	=2880元	=2880元	成本不超预算	10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保联合		是	达成预期指标	联合党组织工作	15	15	
		可持续影响	是否能确保联合		是	达成预期指标	党组织保持良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	联合党组织成员	≥%	≥85%	≥88%	组织成员满意	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	项目实施顺利，预算执行良好。
		产出情况及分析	对3个联合党支部进行补贴2880元，确保了其工作顺利开展。
		效益情况及分析	确保了联合党组织保持良好发展态势。
		满意度情况及分析	联合党组织成员满意度较高。
	主要经验做法		加强制度建设，加强人员培训。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		联合党支部部分属于民办学校支部，监管难度较大。
	下一步改进措施及管理建议		继续加强制度建设，加强人员培训。

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。

城乡义务教育综合奖补资金（中央资金）

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育综合奖补资金（中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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	结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10.2	10.2	0	0	0	0	0		
	中央财政资	10.2	10.2	0	0	0	0.00	0.00	因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	依据晋财数【2024】180号，拨付城乡义务教育综合奖补资金，共						因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指	调整后	标完成	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	设立项目校	≥所	≥2所	≥0所	因上级调整预	20	0	因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。
		质量指标	资金拨付率	=%	=100	=0%	因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故	10		因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。
		时效指标	完成时限		25年	指标	因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故	10		因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。
		成本指标	办公费	=万元	0.27	0万	因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故	10		因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。
	效益指标	社会效益	是否能保证义务教育学校正常发展		是	指标	前下达资金	15		因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。
		可持续影响	是否能确保义		是	指标	前下达资金	15		因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长满	≥%	≥85%	≥0%	前下达资金	10		因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。
总分									0	差
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。							
		产出情况及分析	因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。							
		效益情况及分析	因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。							
		满意度情况及分析	因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。							
	主要经验做法		因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。							
	项目管理中存在的		因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。							
	下一步改进措施及		因上级调整预算，此项提前下达资金被收回，故本年未实施。							

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。

初中家庭经济困难学生生活补助(非

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生省级资金)								
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	33001-稷山县教育体育局			
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	结(转)	执行率	得分	
		标申报	预算编制数						
	资金总额：	3.07	3.07	0.832	0.832	0	100	10	
	省级财政	3.07	3.07	0.832	0.832	0	100.00	10.00	

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	按晋财教〔2024〕180号文件精神，对我县义务教育阶段学生拨付助	按晋财教〔2024〕180号文件精

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后	实际完成	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥人	≥100人	≥130人	秋季非寄宿生资助范	20	15	季非寄宿生资助范围扩
		质量指标	资助资金发放	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年度	达成预期	及时认定按时	10	10	
		成本指标	助学金	=元	=30700	=8325	上级预算有调	10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保义务教育家庭经济困难学生顺		是	达成预期指标	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成	15	15	
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提高稷山		是	达成预期指标	通过发放助学金，提高稷山教育形	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长满	≥%	≥85%	≥90%	满意度高	10	10	
总分									95	优

项目绩效分析			
	自评结果	项目实施和预算执	施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。
	项目管理中存在的		因不能关联县扶贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。

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。

初中家庭经济困难学生生活补助(非

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生市级资金)										
主管部门及代码	902-行政事业股							预算单位33001-稷山县教育体育局			
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	金结(转)	执行率	得分			
		标申报	预算编制数								
	资金总额：	0.645	0.645	0.645	0.645	0	100	10			
	市县区	0.645	0.645	0.645	0.645	0	100.00	10.00			
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	按运财教（2024）89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助							按运财教（2024）89号文件精			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后	际完成	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受助学生	≥人	≥100人	≥130人	秋季非寄宿生资助范	20	15	季非寄宿生资助范围扩	
		质量指	资助资金	=%	=100%	=	应助尽	10	10		
		时效指标	完成时限		025年	达成预期	及时认定按时	10	10		
		成本指	助学金	=元	=6450元	=	执行良	10	10		
	效益指标	社会效益	是否能确保义务教育家庭经济困难学生顺		是	达成预期指标	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成	15	15		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提高稷山		是	达成预期指标	通过发放助学金，提高稷山教育形	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	满意度高	10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		因不能关联县扶贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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

初中家庭经济困难学生生活补助(非寄

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生中央资金)										
主管部门及代码	902-行政事业股					算单	033001-稷山县教育体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	4.63	4.63	3.938	3.938	0	100	10			
	中央财政资	4.63	4.63	3.938	3.938	0	100.00	10.00	情况良好		
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	按晋财教〔2024〕180号文件精神，对我县义务教育阶段学生拨付助学						按晋财教〔2024〕180号文件精神，对我				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥人	≥100人	≥130人	宿生资助	20	15	秋季非寄宿生资助范围扩大	
		质量指标	资助资金发放	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10		
		时效指	完成时		2025年度	成预期指	认定按时	10	10		
		成本指	助学金	=元	=46300元	=39375元	成预算有	10	10		
	效益指标	社会效益	是否能确保义务教育家庭经济困难学生顺		是	成预期指	经济困难	15	15		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提高稷山		是	成预期指	金，提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长满	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		因不能关联县扶贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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。

初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算	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：	1.675	1.675	6.775	6.775	0	100	10	
	中央财政资	0	0	5.1	5.1	0	100.00	10.00	执行情况
	市县区财政	1.675	1.675	1.675	1.675	0	100.00	10.00	执行情况

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	按县委县政府政策，对我县义务教育阶段学生拨付助学金，共1.675万元，	按县委县政府政策，对我县义务教育阶段

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥人	≥840人	≥742人	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少	20	18	县脱贫攻坚良好，贫困学生减少
		质量指标	资助资金发放	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年度	达成预期指标	及时认定按时	10	10	
		成本指标	助学金	=元	=16750元	=67750元	年初预算不足，后期追加	10	8	年初预算不足，后期追加预算
	效益指标	社会效益	是否能确保义务教育家庭经济困难学生顺		是	达成预期指标	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成	15	15	
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提高稷山		是	达成预期指标	通过发放助学金，提高稷山教育形	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长满	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10	
总分									96	优

项目绩效分析			
	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有减少，资助款发放及时。
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。
	项目管理中存在的		因不能关联县扶贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。

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。

初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生省级资金)										
主管部门及代码	902-行政事业股						预算	033001-稷山县教育体育局			
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：	49	49	12.74	12.7	0	100	10			
	省级财政资金	49	49	12.745	12.745	0	100.00	10.00	执行情况良好		
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,							按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥人	≥840人	≥742人	我县脱贫攻坚良好，贫困学	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。	
		质量指标	资助资	=%	=100%	=100%	应助尽	10	10		
		时效指	完成时		2025年	达成预	及时认	10	10		
		成本指标	助学金	=元	=490000	=127450	上级资金调	10	8	上级资金调整，部分资金收回。	
	效益指标	社会效益	是否能确保义务教育家庭经		是	达成预期指标	确保义务教育家庭经济困难	15	15		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提高稷山		是	达成预期指标	通过发放助学金，提高了稷山教育	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥85%	≥90%	学生、家长满意度较	10	10		
总分									96	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有减少，资助款发放及								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		因不能关联县扶贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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。

初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生市级资金)										
主管部门及代码	902-行政事业股						预算单位	033001-稷山县教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		10.175	10.175	8.645	8.645	0	100	10		
	市县区财政		10.175	10.175	8.645	8.645	0	100.00	10.00	情况良好	
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	按运财数〔2024〕89号文件精神，对我县义务教育阶段学生拨付助学金，共							按运财数〔2024〕89号文件精神，对我县			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥840人	≥742人	良好，贫	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。	
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10		
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定拔时	10	10		
		成本指	助学金	=元	=101750元	=86450元	整，部分	10	8	上级资金调整，部分资金收回。	
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	经济困难	15	15		
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	金，提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10		
总分									96	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有减少，资助款发放及时。								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		因不能关联县获营办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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。

初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生中

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生中央资金)										
主管部门及代码	902-行政事业股						预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	75.5	75.5	89.085	89.085	0	100	10			
	中央财政资	75.5	75.5	89.085	89.085	0	100.00	10.00	行情况良好		
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共							按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受助学生	≥人	≥830人	≥742人	我县脱贫攻坚良好，	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。	
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽	10	10		
		时效指标	完成时限		2025年度	达成预期指标	及时认定按时	10	10		
		成本指标	助学金	=元	=755000元	=890850元	上级资金调整，后	10	8	上级资金调整，后期再次拨付。	
	效益指标	社会效益	是否能确		是	达成预期指标	确保义务教育家庭经	15	15		
		可持续影响	是否能通		是	达成预期指标	通过发放助学金，提高稷山	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	学生、家长满意度较高	10	10		
总分									96	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有减少，资助款发放及时。								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		因不能关联县扶贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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。

稷山县智慧教育二期项目项目支出绩效自

（2025年度）

项目名称	稷山县智慧教育二期项目										
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	705.809	705.809	705.809	705.809	0	100	10			
	市县区财政	705.809	705.809	705.809	705.809	0	100.00	10.00	预算执行情况		
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	依据县委县政府政策，对智慧教育二期拨付进度款和前期费用，确保工						依据县委县政府政策，对智慧教育二期拨付进				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量	项目覆盖	≥所	≥70所	≥70所	全部覆	20	20		
		质量	项目验收	=%	=100%	=100%	验收合	10	10		
		时效指标	完成时限		2025年度	达成预期指标	按时完成	10	10		
		成本指标	投入金额	=元	058088.6	=7058088.66元	执行情况良好	10	10		
	效益指标	社会效益	是否能在		是	达成预期指标	教师教育资源来源更	15	15		
		可持续影	是否能稳		是	达成预期指标	有效提高	15	15		
	满意度指标	服务对象	教师、学	≥%	≥85%	≥87%	较为满意	10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预	项目实施顺利，预算执行情况良好。								
		产出情况及分析	项目按时完成，资金按时拨付支出，验收合格。								
		效益情况及分析	投入使用后，为教师提供了更多的优质教育资源，提高了稷山县中小学教学质量。								
		满意度情况及分析	学生、教师较为满意。								
	主要经验做法		加强项目管理，加强预算管理。								
	项目管理中存在的		新的项目推动后，年龄较大的教师难以快速接受使用。								
	下一步改进措施及		加强教师的培训。								

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。

教育督导专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育督导专项经费								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局			预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	9.778	6.588	3.19	67.37	6.74	
	中央财政资	0	0	7	3.81	3.19	54.43	5.44	年，压缩开支，故结余资金较大。
	市县区财政	3	3	2.778	2.778	0	100.00	10.00	年，压缩开支，故结余资金较大。

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	依据县委县政府政策，拨付教育督导专项经费12万元，保障教育督导工作	依据县委县政府政策，拨付教育督导专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	年终完成值	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	教育督导次数	≥次	≥2次	≥2次	良好	20	20	
		质量指标	督导学校覆盖	≥%	≥90%	≥100%	学校均覆盖	10	10	
		时效指	完成时		2025年度	成预期指	导按时进	10	10	
		成本指标	督导工作预算	=万元	=12万元	=6.59万元	开，压缩开	10	7	位继续过紧日子，压缩开支，故结余资
	效益指标	社会效益	是否能够提升学校教育工作		是	成预期指	学校教育	15	15	
		可持续影响	是否能够持续影响学校教育教学工		是	成预期指	教育教学	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教育督导督学满意率	≥%	≥85%	≥86%	导督学满意	10	10	
总分									93.74	优

项目绩效分析		
	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，各督学认真检查，提高了学校工作效率。
		产出情况及分析	督联两学期开学督导效果明显，达到全覆盖，督学均按时参加检查，
		效益情况及分析	有效提升了学校教育工作效率。
		满意度情况及分析	教育督导督学满意率较高
	主要经验做法		加强制度建设，合理设置督学，按时支持督导，有效提高了学校工作效率。
	项目管理中存在的		部分学校对督学检查不够重视，后续整改标准不高，
	下一步改进措施及		继续对基层学校进行培训，加大督导力度，

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

临时教职工工资项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	临时教职工工资								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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	金结(转	执行率	得分	偏差
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	592.2	592.2	861	824.577	36.423	95.77	9.58	
	中央	0	0	268.8	242.081	26.719	90.06	9.01	况基本良好
	市县	592.2	592.2	592.2	582.496	9.704	98.36	9.84	况基本良好

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	稷政发【2020】11号，拨付我县临时聘用教职工工资，主要	稷政发【2020】11号，拨付我县临时聘

绩效指标	一级指标	三级指标	年初	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	临时教职工工	≥次	≥8次	≥8次	完成良好	20	20	
		临时教职工工	=%	=100%	=100%	应发尽发	10	10	
		完成时限		2025年度	达成预期指标	资金下达及时	10	10	
		临时教职工工资	万元	592.2万元	=824.58万元	因i年初预算不足，本	10	8	因i年初预算不足，本年追加预算
	效益指标	是否能保障学校正常		是	成预期指标	学校正常	15	15	
		是否能通过使用临时教职		是	成预期指标	人员提供工	15	15	
	满意度指标	学生、家	≥%	≥85%	≥91%	满意度高	10	10	
总分								97.58	优

项目绩效分析		
自评结果	项目实施	执行情况良好，项目实施顺利。
	出情况及分	执行情况良好，项目实施顺利，资金下达及时按时发放。
	益情况及分	障学校正常运转，通过使用临时教职工，给部分人员提供工作岗位，提高稷山教育形象。
	度情况及	家长满意度较高。
主要经验做法		聘用有经验、负责人的教职工，弥补了编制不足问题，提高了学校教育教学质量。
项目管理中存在的		部分教师学历不够高，只能胜任部分工作，个别工作无法高标准完成。
下一步改进措施及		加强人员管理，加强临时人员培训，提高临时人员素质。

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。

普通高中学生资助（后稷中学免除家庭经

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（后稷中学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	033001-稷山县教育体育局			
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：	0.32	0.32	0.54	0.54	0	100	10			
	中央财政资金	0	0	0.22	0.22	0	100.00	10.00	执行情况良好		
	市县区财政资金	0.32	0.32	0.32	0.32	0	100.00	10.00	执行情况良好		
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	按县委县政府政策，拨付后稷中学免学费资金，共3200元，确保家庭经济困							按县委县政府政策，拨付后稷中学免学费资金，			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免除学费学生人数	≥人	≥4人	≥8人	符合条件学生新进人员大于	20	12	符合条件学生新进人员大于毕业人员	
		质量指标	是否能确保免学费及		是	达成预期指标	应免尽免	10	10		
		时效指标	完成时限		2025年度	达成预期指标	及时认定按时	10	10		
		成本指标	助学金	＝元	＝3200元	＝6000元	预算调整，后期再次拨付。	10	8	预算调整，后期再次拨付。	
	效益指标	社会效益	是否能确保家庭经济困难学生顺利		是	达成预期指标	确保了家庭经济困难学生顺利完成	15	15		
		可持续影响	是否能通过免除家庭经济困难学生学费，提高稷		是	达成预期指标	通过免除家庭经济困难学生学费，提高了稷山教	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长满	≥%	≥85%	≥90%	90	10	10		
总分									90	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，免学费资金拨付及时。								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，免学费资金拨付及时。								
		效益情况及分析	确保了家庭经济困难学生顺利完成学业，提高了稷山教育形象。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保应免尽免。								
	项目管理中存在的		因不能关联县扶贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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

普通高中学生资助（家庭经济困难学生国

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	13.487	13.487	25.8	25.8	0	100	10		
	中央财政资	0	0	12.313	12.313	0	100.00	10.00	行情况良好	
	市县区财政	13.487	13.487	13.487	13.487	0	100.00	10.00	行情况良好	

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	按县委县政府政策，对我县普通高中教育学生拨付助学金，共13.4872万元，	按县委县政府政策，对我县普通高中教育学生

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥700人	≥734人	助，贫困学	20	18	中招生指标增加，贫困学生也相应增加
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10	
		成本指	助学金	=元	=134872	=258000	7，后期再	10	8	预算调整，后期再次拨付。
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	家庭经济困	15	15	
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10	
总分									96	优

项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		效益情况及分析	确保了普通高中教育家庭经济困难学生顺利完成学业，提高了稷山教育形象。
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。
	项目管理中存在的		因不能关联县扶贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。

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（家庭经济困难学生国

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金省级资金）									
主管部门及代码	902-行政事业款				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	38.21	38.21	38.21	38.21	0	100	10		
	省级财政资	38.21	38.21	38.21	38.21	0	100.00	10.00	行情况良好	

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	按晋财教〔2024〕155号文件精神，对我县普通高中教育学生拨付助学金，共	按晋财教〔2024〕155号文件精神，对我县普通

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥700人	≥734人	0，贫困生	20	18	中招生指标增加，贫困学生也相应增加
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10	
		成本指	助学金	=元	=382100元	=381200元	行情况良	10	10	
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	家庭经济困	15	15	
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10	
总分									98	优

项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		效益情况及分析	确保了普通高中教育家庭经济困难学生顺利完成学业，提高了稷山教育形象。
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。
	项目管理中存在的		因不能共数县获贫及和发联数据库，导致部分情况不能及时和晓。
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。

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（家庭经济困难学生国

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金市级资金）										
主管部门及代码	902-行政事业股					预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	8	8	8	8	0	100	10			
	市县区财政	8	8	8	8	0	100.00	10.00	行情况良好		
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	按运财教〔2024〕74号文件精神，对我县普通高中教育学生拨付助学金，共8							按运财教〔2024〕74号文件精神，对我县普通			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥700人	≥734人	助，贫困学	20	18	中招生指标增加，贫困学生也相应增加	
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10		
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10		
		成本指	助学金	=元	=80000元	=80000元		10	10		
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	家庭经济困	15	15		
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10		
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		效益情况及分析	确保了普通高中教育家庭经济困难学生顺利完成学业，提高了稷山教育形象。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		因不能共数县获贫及和发联数据库，导致部分情况不能及时和晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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（家庭经济困难学生国

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业款					预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	86.67	86.67	86.67	86.67	0	100	10		
	中央财政资	86.67	86.67	86.67	86.67	0	100.00	10.00	行情况良好	

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	按晋财教〔2024〕155号文件精神，对我县普通高中教育学生拨付助学金，共	按晋财教〔2024〕155号文件精神，对我县普通

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥700人	≥734人	0，贫困生	20	18	中招生指标增加，贫困学生也相应增加
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10	
		成本指	助学金	=元	=866700元	=866700元		10	10	
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	家庭经济困	15	15	
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10	
总　分									98	优

项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		效益情况及分析	确保了普通高中教育家庭经济困难学生顺利完成学业，提高了稷山教育形象。
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。
	项目管理中存在的		因不能共数县获贫及和发联数据库，导数部分情况不能及时和晓。
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。

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。

青少年校外活动中心工作经费项目支出绩

（2025年度）

项目名称	青少年校外活动中心工作经费									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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）	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2	2	4.857	4.527	0.33	93.21	9.32		
	中央财政资	0	0	3	2.67	0.33	89.00	8.90	子，压缩预算，故有结转资金。	
	市县区财政	2	2	1.857	1.857	0	100.00	10.00	开过今日子，压缩预算。	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	我县教育数学研究中心承担着全县青少年的校外活动，以及县级组织的部						我县教育数学研究中心承担着全县青少年的校			

	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥人次	≥10人次	≥15人次	完成	5	4	出差人次基本与预算一致
			对设备房	≥次	≥1次	≥1次	完成	5	5	
			用电量	≥度	≥1000度	≥1500度	完成	5	4	用电量基本与预算一致
			购买办公	≥次	≥1次	≥1次	完成	5	5	
		质量指	是否能确		是	成预期指	单位正常	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	按时完成	10	10	
		成本指标	办公费	＝元	＝25000元	＝8568.5元	少，且本	3	2	单位坚持过今日子，压缩预算，故有结
			差旅费	＝元	＝8000元	＝1700元	子，压缩	2	1	单位坚持过今日子，压缩预算，故有结
			电费	＝元	＝10000元	＝10000元	执行良好	2	2	
			维修费	＝元	＝7000元	＝25000元	量，故维修	3	2	本年维修房屋，故维修费超预算，
	效益指标	社会效	是否能保		是	成预期指	单位正常	15	15	
		可持续影响	是否能有		是	成预期指	升公共服	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、教	≥%	≥85%	≥88%	满意度良好	10	10	
总分									94.32	优

项目绩效分析			
	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，预算执行情况基本良好。
		产出情况及分析	数量指标基本实现，保障了单位正常运转。
		效益情况及分析	保障了单位正常运转，有效提升了公共服务能力。
		满意度情况及分析	人员都较为满意。
	主要经验做法		加强预算管理，节约不必要开支。
	项目管理中存在的		对临时产生的支出预留资金不足，年底进行了科目调整。
	下一步改进措施及		加强财务人员培训，加强预算管理。

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。

小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生

（2025年度）

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生省级资金)									
主管部门及代码	902-行政事业股					预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	16.3	16.3	5.804	5.804	0	100	10		
	省级财政资	16.3	16.3	5.804	5.804	0	100.00	10.00	行情况良好	

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥630人	≥568人	良好，贫	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10	
		成本指	助学金	=元	=163000元	58037.5	整，收回	10	8	上级资金调整，收回部分资金。
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	经济困难	15	15	
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10	
总分									96	优

项目绩效分析	自评结果		
		项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。
	项目管理中存在的		因不能共数县扶贫办和发数数据库，导数部分情况不能及时知晓。
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。

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。

小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生

（2025年度）

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生市级资金)										
主管部门及代码	902-行政事业股					预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	3.375	3.375	3.375	3.375	0	100	10			
	市县区财政	3.375	3.375	3.375	3.375	0	100.00	10.00	行情况良好		
项目年度绩效	年度目标								实际完成情况		
	按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共								按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥630人	≥568人	良好，贫	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。	
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10		
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10		
		成本指	助学金	=元	=33750元	=33750元	行情况良	10	10		
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	是经济困	15	15		
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10		
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业；								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高，								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		因不能共数县扶贫办和发联数据库，导致部分情况不能及时知晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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。

小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生

（2025年度）

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生中央资金)								
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	25.1	25.1	19.656	19.656	0	100	10	
	中央财政资	25.1	25.1	19.656	19.656	0	100.00	10.00	行情况良好

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥630人	≥568人	良好，贫	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10	
		成本指	助学金	=元	=251000元	196526.5	整，收回	10	8	上级资金调整，收回部分资金。
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	经济困难	15	15	
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10	
总分									96	优

项目绩效分析	自评结果		
		项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业；
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。
	项目管理中存在的		因不能共数县扶贫办和发联数据库，导致部分情况不能及时知晓。
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。

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。

小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)

（2025年度）

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10		
	市县区财政	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	行情况良好	

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共0.5万元，确保	按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥260人	≥213人	良好，贫	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10	
		成本指	助学金	=元	=5000元	=5000元	执行良好	10	10	
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	经济困难	15	15	
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10	
总分									98	优

项目绩效分析		
	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。
	项目管理中存在的		因不能共联县扶贫及和发联数据库，导致部分情况不能及时知晓。
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。

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。

小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生省

（2025年度）

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生省级资金)											
主管部门及代码	902-行政事业股							预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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：		13.35	13.35	5.125	5.125	0	100	10			
	省级财政资		13.35	13.35	5.125	5.125	0	100.00	10.00	执行情况良好		
项目年度绩效	年度目标								实际完成情况			
	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共								按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥260人	≥213人	良好，贫	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。		
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10			
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10			
		成本指	助学金	=元	=133500元	=51250元	整，收回	10	8	上级资金调整，收回部分资金。		
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	经济困对	15	15			
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15			
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10			
总分									96	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。									
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。									
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。									
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。									
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。									
	项目管理中存在的		因不能关联县扶贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓。									
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。									

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。

小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生市

（2025年度）

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生市级资金)										
主管部门及代码	902-行政事业股					预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	2.775	2.775	2.775	2.775	0	100	10			
	市县区财政	2.775	2.775	2.775	2.775	0	100.00	10.00	行情况良好		
项目年度绩效	年度目标								实际完成情况		
	按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共								按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥260人	≥213人	良好，贫	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。	
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10		
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10		
		成本指	助学金	=元	=27750元	=27750元	执行良好	10	10		
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	是经济困难	15	15		
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10		
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		因不能共数县扶贫及和发数数据库，导数部分情况不能及时知晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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。

小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生中

（2025年度）

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生中央资金)										
主管部门及代码	902-行政事业股					预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	20.5	20.5	15.625	15.625	0	100	10			
	中央财政资	20.5	20.5	15.625	15.625	0	100.00	10.00	行情况良好		
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共							按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥260人	≥213人	良好，贫	20	18	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。	
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10		
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	认定按时	10	10		
		成本指	助学金	=元	=205000元	=156250元	整，收回	10	8	上级资金调整，收回部分资金。	
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	是经济困	15	15		
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	，提高了	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	家长满意	10	10		
总分									96	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		产出情况及分析	项目实施顺利，执行情况良好，虽然资助学生略有增加，资助款发放及时。								
		效益情况及分析	确保义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		因不能共数县获贫及和发数数据库，导数部分情况不能及时知晓。								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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，

学前教育发展资金(省级资金)项目支出绩

（2025年度）

项目名称	学前教育发展资金(省级资金)										
主管部门及代码	902-行政事业股						预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	22.35	22.35	22.35	0	22.35	0	0			
	省级财政资	22.35	22.35	22.35	0	22.35	0.00	0.00	未在我单位实施。		
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	按晋财教【2024】176号文件精神，对我县学前教育发展专项拨付资金，共							此项目未在我单位实施。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	设立项目	≥所	≥1所	≥0所	未在我单位	20		此项目未在我单位实施。	
		质量指	资金下达	=%	=100%	=0%	未在我单位	10		此项目未在我单位实施。	
		时效指	完成时限		2025年度	期指标且	未在我单位	10		此项目未在我单位实施。	
		成本指	学前发展	=万元	=22.35万元	=0万元	未在我单位	10		此项目未在我单位实施。	
	效益指标	社会效	是否能够		是	期指标且	未在我单位	15		此项目未在我单位实施。	
		可持续影响	是否能通		是	期指标且	未在我单位	15		此项目未在我单位实施。	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥0%	未在我单位	10		此项目未在我单位实施。	
总分									0	差	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	此项目未在我单位实施。								
		产出情况及分析	此项目未在我单位实施。								
		效益情况及分析	此项目未在我单位实施。								
		满意度情况及分析	此项目未在我单位实施。								
	主要经验做法		此项目未在我单位实施。								
	项目管理中存在的		此项目未在我单位实施。								
	下一步改进措施及		此项目未在我单位实施。								

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。

学前教育发展资金(中央资金)项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	学前教育发展资金(中央资金)									
主管部门及代码	902-行政事业股					预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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：	553.39	553.39	43.828	0	43.828	0	0		
	中央财政资	553.39	553.39	43.828	0	43.828	0.00	0.00	学校，未在我单位实施。	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	按晋财教【2024】176号文件精神，对我县学前教育发展专项拨付资金，共					此项目后调整到学校，未在我单位实施。				

	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指	设立项目	≥所	≥10所	≥0所	学校，未	20		项目后调整到学校，未在我单位实施
		质量指	资金下达	=%	=100%	=0%	学校，未	10		项目后调整到学校，未在我单位实施
		时效指	完成时限		2025年度	期指标且	学校，未	10		项目后调整到学校，未在我单位实施
		成本指	学前发展	=万元	553.39万	=0万元	学校，未	10		项目后调整到学校，未在我单位实施
	效益指标	社会效	是否能确		是	期指标且	学校，未	15		项目后调整到学校，未在我单位实施
		可持续影响	是否能通		是	期指标且	学校，未	15		项目后调整到学校，未在我单位实施
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥0%	学校，未	10		项目后调整到学校，未在我单位实施
总分									0	差

项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	此项目后调整到学校，未在我单位实施。
		产出情况及分析	此项目后调整到学校，未在我单位实施。
		效益情况及分析	此项目后调整到学校，未在我单位实施。
		满意度情况及分析	此项目后调整到学校，未在我单位实施。
	主要经验做法		此项目后调整到学校，未在我单位实施。
	项目管理中存在的		此项目后调整到学校，未在我单位实施。
	下一步改进措施及		此项目后调整到学校，未在我单位实施。

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。

学前教育幼儿资助（省级资金）项目支出绩

（2025年度）

项目名称	学前教育幼儿资助（省级资金）										
主管部门及代码	902-行政事业院						预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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	全年执行资金	结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	56.28	56.28	7.88	6.2	1.68	78.68	7.87			
	省级财政资	56.28	56.28	7.88	6.2	1.68	78.68	7.87	中央资金便已足够，故此项目资金未使用。		
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	按置财教〔2024〕176号文件精神，对我县学前教育学生按付助学金，共						按置财教〔2024〕176号文件精神，对我县学前				
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	未标完成值	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥300人	≥262人	良好，资	20	17	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少，	
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	完成及时	10	10		
		成本指	助学金	=万元	562800万	=0万元	中央资金	10	5	贫困学生减少，中央资金便已足够，故	
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	学生全部	15	15		
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	高稷山教	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	满意度较高	10	10		
总分									89.87	良	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	执行情况良好，虽然资助幼儿减少，但原因是我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少，								
		产出情况及分析	执行情况良好，虽然资助幼儿减少，但原因是我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少，								
		效益情况及分析	确保学前教育学生全部快乐完成学业，有效提高了稷山教育形象。								
		满意度情况及分析	学生、家长满意度较高；								
	主要经验做法		提前宣传政策，倒引家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		国不能关联县获贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓，								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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。

学前教育幼儿资助（市级资金）项目支出绩

（2025年度）

项目名称	学前教育幼儿资助（市级资金）										
主管部门及代码	902-行政事业院						预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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：			10.08	10.08	1.82	1.82	0	100	10	
	市县区财政			10.08	10.08	1.82	1.82	0	100.00	10.00	中央资金便已足够，故此项目资金未使用。
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	按运财教〔2024〕90号文件精神，对我县学前教育学生随付助学金，共10.8						按运财教〔2024〕90号文件精神，对我县学前				
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	全年完成值	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥300人	≥262人	良好，我	20	17	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少，	
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	应助尽助	10	10		
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	完成及时	10	10		
		成本指	助学金	=元	=100800元	=0元	中央资金	10	0	贫困学生减少，中央资金便已足够，故	
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	学生全部	15	15		
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	了稷山教	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	满意度较高	10	10		
总分									87	良	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	执行情况良好，虽然资助幼儿减少，但原因是我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少，								
		产出情况及分析	执行情况良好，虽然资助幼儿减少，但原因是我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少，								
		效益情况及分析	确保学前教育学生全部快乐完成学业，有效提高了稷山教育形象。								
		满意度情况及分析	满意度较高。								
	主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。								
	项目管理中存在的		国不能关联县获贫办和残联数据库，导致部分情况不能及时知晓，								
	下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。								

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。

学前教育幼儿资助（中央资金）项目支出

（2025年度）

项目名称	学前教育幼儿资助（中央资金）								
主管部门及代码	902-行政事业款				预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	57.72	57.72	18.18	18.18	0	100	10	
	中央财政资	57.72	57.72	18.18	18.18	0	100.00	10.00	行情况良好

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	按晋财教〔2024〕176号文件精神，对我县学前教育学生拨付助学金，共	按晋财教〔2024〕176号文件精神，对我县学前

	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指	受助学生	≥人	≥300人	≥262人	良好，贫	20	17	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。
		质量指	资助资金	=%	=100%	=100%	良助金覆盖	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	计完成并发	10	10	
		成本指	助学金	=元	=577200元	=181800元	良好，贫	10	10	我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	学生全部	15	15	
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	稷山教育	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥90%	满意度较高	10	10	
总分									97	优

项目绩效分析	自评结果	
	项目实施和预算执	执行情况良好，虽然资助幼儿减少，但原因是我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。
	产出情况及分析	执行情况良好，虽然资助幼儿减少，但原因是我县脱贫攻坚良好，贫困学生减少。
	效益情况及分析	确保学前教育学生全部快乐完成学业。
	满意度情况及分析	学生、家长满意度较高。
主要经验做法		提前宣传政策，做到家长全知晓政策，确保资助应助尽助。
项目管理中存在的		因不能共数县扶贫办和发联数据库，导数部分情况不能及时知晓。
下一步改进措施及		加强贫困认定把关，确保不漏一人。

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。

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	033001-稷山县教育体育局			
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)	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	21.719	21.719	21.719	19.391	2.328	89.28	8.93	
	市县区财政	21.719	21.719	21.719	19.391	2.328	89.28	8.93	去世，故执行情况不足100%
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况		
	依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障						依据县委县政府政策，对遗属人员进行了补		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	遗属补助	=人	=32人	=27人	属人员中	20	15	个别遗属人员中途去世
		质量指	遗属补助	=%	=100%	=100%	发放及时	10	10	
		时效指	完成时限		2025年	成预期指	属补助按	10	10	
		成本指	遗属补助	=元	=217194	193911.5	途去世，	10	8	个别遗属人员中途去世，故未全部支出
	效益指标	社会效	是否保障		是	成预期指	属人员的	15	15	
		可持续影响	是否能遗		是	成预期指	原补助提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	遗属人员	≥%	≥85%	≥90%	人员较为	10	10	
总分									91.93	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，预算执行情况较好。							
		产出情况及分析	遗属补助及时发放，应发尽发，无拖欠现象。							
		效益情况及分析	遗属人员生活得到了有效保障。							
		满意度情况及分析	遗属人员较为满意							
	主要经验做法		及时年检，按时发放，不拖不欠。							
	项目管理中存在的		年检频次增多，部分年龄大的遗属人员操作不易。							
	下一步改进措施及		进行上门或视频年检。							

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。

中小学安全保卫经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中小学安全保卫经费									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	150	150	310	310	0	100	10		
	中央财政资	0	0	160	160	0	100.00	10.00	行情况良好	
	市县区财政	150	150	150	150	0	100.00	10.00	行情况良好	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	依据县委县政府政策，为中小学、幼儿园政府购买安保服务，切实加强中						聘用100名安保人员，加强了中小学、幼儿园			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	聘用安保	≥人	≥125人	≥100人	于100人，	20	16	同为聘用不低于100人，最终聘用保安
		质量指	安保人员	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指	完成时限		3年	成预期指	人员及时	10	10	
		成本指	物业委托	=元	=9300000	=3100000	预算资金	10	10	目为中长期项目，每年预算资金为3107
	效益指标	社会效	是否能确		是	成预期指	生生命财	20	20	
		可持续影响	是否能长		是	成预期指	影象，确保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥87%	长都较为	10	10	
总分									96	优

项目绩效分析			
	自评结果	项目实施和预算执	项目实施顺利，预算执行情况良好。
		产出情况及分析	保证了全县中小学学校的安全，资金下达及时，执行情况良好。
		效益情况及分析	确保了师生生命财产安全，树立了良好的形象。
		满意度情况及分析	学生家长都比较满意，整年未出校园暴力安全事故。
	主要经验做法		加强预算管理，加强安保人员管理，确保资金合理支出。
	项目管理中存在的		个别安保人员辞职后，新的安保人员到岗较慢，存在空档期。
	下一步改进措施及		加强后备力量储备，建立人才库，确保人员可以及时续接。

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。

中小学安全教育经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中小学安全教育经费									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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	3	5	5	0	100	10		
	中央财政资	0	0	5	5	0	100.00	10.00	行情况良好	
	市县区财政	3	3	0	0	0	0.00	0.00	分经费予以节省，故有结余。	

项目年度绩效	年度目标							实际完成情况		
	教育系统每年用于突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方							教育系统每年用于突发事件、应急演练、安保		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	各校进行	≥次	≥4次	≥4次	完成良好	20	20	
		质量指	是否能提		是	成预期指	师生安全	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	按时完成	10	10	
		成本指	中小学安	=万元	=10万元	=5万元	分经费予	10	5	压缩开支，此部分经费予以节省，故有
	效益指标	社会效	是否可以		是	成预期指	校安全形	15	15	
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	有效保持	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意	≥%	≥85%	≥88%	满意度较高	10	10	
总分									95	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	项目完成情况良好，提高了师生安全意识。							
		产出情况及分析	项目完成情况良好，提高了师生安全意识，本年压缩开支，此部分经费予以节省，故有结余。							
		效益情况及分析	缓解了学校安全形势压力。							
		满意度情况及分析	学生、家长、教师满意度较高。							
	主要经验做法		加强安全教育，加强预算管理。							
	项目管理中存在的		部分安全教育知识较难理解，且要电脑操作，对年龄较大的教师难以接受。							
	下一步改进措施及		继续加强人员培训，让安全教育深入人心。							

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。

中小学继续教育经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中小学继续教育经费									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	50	50	50	38.684	11.316	77.37	7.74		
	市县区财政	50	50	50	38.684	11.316	77.37	7.74	支，故产生结余。	

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	依据县委县政府政策，对全县中小学教师进行能力提升培训，确保中小学	依据县委县政府政策，对全县中小学教师进行

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	组织培训	≥次	≥2次	≥2次	完成良好	20	20	
		质量指	教师培训	=%	=100%	=100%	极培训合	10	10	
		时效指	完成时限		2025年度	成预期指	按时完成	10	10	
		成本指	培训费	=万元	=150万元	38.68万元	支，故产	10	4	困压缩开支，故产生结余。
	效益指标	社会效	是否能提		是	成预期指	小学教育教	15	15	
		可持续影响	是否能通		是	成预期指	质量，提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家	≥%	≥85%	≥88%	满意度高	10	10	
总分									91.74	优

项目绩效分析			
	自评结果	项目实施和预算执	执行情况良好，教师积极参与培训，培训合格率高，效果良好。
		产出情况及分析	执行情况良好，教师积极参与培训，培训合格率高，效果良好。
		效益情况及分析	有效提高了中小学教育教学质量。
		满意度情况及分析	教师满意度较高。
	主要经验做法		加强机构组织，加强人员培训。
	项目管理中存在的		因需要全县教师路上来回往返，存在一定安全隐患。
	下一步改进措施及		加强安全提醒，加强组织，减少教师往返。

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。