稷山县清河中心校

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.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位为义务教育段学校，主要实施“小学学历教育、促进基础教育发展 ”，主要职能为“小学学历教育及相关社会服务 ”。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本单位主要包括：清河中心校、清河小学、吴璧小学、店头小学、上费小学、北阳城小学、七级小学、三交小学、吴璧幼儿园、上费幼儿园、北辛庄幼儿园、北阳城幼儿园、七级幼儿园、三交幼儿园、清河育英幼儿园、清河康乐幼儿园。共16个单位。

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：稷山县清河中心校　　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	1888.18	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	1526.58
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	191.69
	9		九、卫生健康支出	40	61.03
	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	109.39
	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**	**1888.18**	**本年支出合计**	**58**	**1888.69**
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	0.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1888.69**	**总计**	**62**	**1888.69**

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：稷山县清河中心校　　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		1888.18	1888.18					
205	教育支出	1526.07	1526.07					
20502	普通教育	1521.67	1521.67					
2050201	学前教育	65.86	65.86					
2050202	小学教育	1397.36	1397.36					
2050299	其他普通教育支出	58.45	58.45					
20509	教育费附加安排的支出	4.40	4.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.40	4.40					
208	社会保障和就业支出	191.69	191.69					
20805	行政事业单位养老支出	191.69	191.69					
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.85	145.85					
210	卫生健康支出	61.03	61.03					
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03					
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					
221	住房保障支出	109.39	109.39					
22102	住房改革支出	109.39	109.39					
2210201	住房公积金	109.39	109.39					

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：稷山县清河中心校　　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		1888.69	1544.64	344.05			
205	教育支出	1526.58	1182.53	344.05			
20502	普通教育	1522.18	1182.53	339.65			
2050201	学前教育	65.86		65.86			
2050202	小学教育	1397.87	1182.53	215.34			
2050299	其他普通教育支出	58.45		58.45			
20509	教育费附加安排的支出	4.40		4.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.40		4.40			
208	社会保障和就业支出	191.69	191.69				
20805	行政事业单位养老支出	191.69	191.69				
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.85	145.85				
210	卫生健康支出	61.03	61.03				
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03				
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78				
221	住房保障支出	109.39	109.39				
22102	住房改革支出	109.39	109.39				
2210201	住房公积金	109.39	109.39				

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：稷山县清河中心校　　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	1888.18	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	1526.58	1526.58		
	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	191.69	191.69		
	9		九、卫生健康支出	41	61.03	61.03		
	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	109.39	109.39		

	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**	**1888.18**	**本年支出合计**	**59**	**1888.69**	**1888.69**		
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.51		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**	**1888.69**	**总计**	**64**	**1888.69**	**1888.69**		

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：稷山县清河中心校　　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		1888.69	1544.64	344.05
205	教育支出	1526.58	1182.53	344.05
20502	普通教育	1522.18	1182.53	339.65
2050201	学前教育	65.86		65.86
2050202	小学教育	1397.87	1182.53	215.34
2050299	其他普通教育支出	58.45		58.45
20509	教育费附加安排的支出	4.40		4.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	191.69	191.69	
20805	行政事业单位养老支出	191.69	191.69	
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.85	145.85	
210	卫生健康支出	61.03	61.03	
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03	
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	
221	住房保障支出	109.39	109.39	
22102	住房改革支出	109.39	109.39	
2210201	住房公积金	109.39	109.39	

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：稷山县清河中心校　　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**	1479.97	**302**	**商品和服务支出**	18.05	**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	578.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	205.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	45.17	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	324.68	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	145.85	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	59.25	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	11.58	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	109.39	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**	46.62	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	45.84	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	0.78	30228	工会经费	9.11	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.94	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		1526.59	**公用经费合计**								18.05

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：稷山县清河中心校　　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：稷山县清河中心校　　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：稷山县清河中心校　　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：稷山县清河中心校　　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	0.50
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	
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1,888.69万元，支出总计1,888.69万元。与上年相比，收入总计减少23.60万元，下降1.23%，支出总计减少23.60万元，下降1.23%。主要原因是教职工人数以及学生人数减少导致收入支出的减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,888.18万元，其中：

财政拨款收入1,888.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,888.69万元，其中：

基本支出1,544.64万元，占比81.78%；

项目支出344.05万元，占比18.22%。

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1,888.69万元，支出总计1,888.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.60万元，下降1.23%；财政拨款支出总计减少23.60万元，下降1.23%。主要原因是本年度减少人员大于新增人员，导致人员经费的减少。

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1,888.69万元，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减少23.60万元，下降1.23%。主要原因是本年度减少人员大于新增人员，导致人员经费的减少。

（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1,888.69万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,526.58万元，占比80.83%；

社会保障和就业支出(类)191.69万元，占比10.15%；

卫生健康支出(类)61.03万元，占比3.23%；

住房保障支出(类)109.39万元，占比5.79%。

（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1,817.66万元，支出决算1,888.69万元，完成年初预算的103.91%。其中：

教育支出年初预算1,440.05万元，支出决算1,526.58万元，完成年初预算的106.01%，用于工资福利支出、 日常公用支出、项目支出等。较上年决算增加52.39万元，增长3.55%，主要原因是幼儿园补贴增加。

社会保障和就业支出年初预算207.33万元，支出决算191.69万元，完成年初预算的92.46%，用于工资福利支出。较上年决算减少83.73万元，下降30.4%，主要原因是2025年教师数量减少。

卫生健康支出年初预算60.99万元，支出决算61.03万元，完成年初预算的100.07%，用于工资福利支出。较上年决算减少1.54万元，下降2.46%，主要原因是2025年女性教师人数减少。

住房保障支出年初预算109.29万元，支出决算109.39万元，完成年初预算的100.09%，用于工资福利支出。较上年决算增加9.28万元，增长9.27%，主要原因是2025年住房保障支出比例增加。

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1,544.64万元，其中：

人员经费1,526.59万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，工资福利支出1479.97元，其中基本工资578.5万元，津贴补贴205.54万元，奖金45.17万元，绩效工资324.68万元，机关事业单位养老保险缴费145.85万元，职工基本医疗保险缴费59.25万元，其他社会保障缴费11.58万元，住房公积金109.39万元；对个人和家庭的补助46.62万元，其中退休费45.84万元，医疗费补助0.78万元；

公用经费18.05万元，主要包括工会经费和福利费，其中工会经费9.11万元，福利费8.94万元。

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2025年度无因公出国（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2025年度无公务用车购置支出；

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2025年度无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年度无公务接待支出。

（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2025年度无因公出国（境）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2025年度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2025年度无公务用车运行维护支出。

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2025年度无公务接待支出；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2025年度无国（境）外接待支出。

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0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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9个，涉及资金243万元：5个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。

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。

本单位无自行增加的预算科目。

第五部分 附件

特岗教师工资项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	特岗教师工资									
主管部门及代码	902-特岗事业费					预算单位	003804-稷山县清河中心校			
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：	67.232	67.232	67.232	67.232	0	100	10		
	省级财政资金	67.232	67.232	67.232	67.232	0	100.00	10.00	无	
项目绩效目标	绩效目标				实际完成情况					
	稷捷省级省财政厅拨款，对清河中心校特岗教师工资进行拨款，确保教育教学正常进行。				清河中心校特岗教师工资补助省级资金，确保教育教学正常进行。					

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及特岗	34人	34.22人	34.22人		20	20	
		质量指标	特岗教师教师工资拨付		段	达成预期指标	特岗教师工作认	10	10	
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	能完时间完成拨付	10	10	
		成本指标	特岗教师工资补助	34元	34674023元	34674023元		10	10	
	效益指标	社会效益	特岗教师教师工资拨付		段	达成预期指标	特岗教师工作认	30	25	部分取消，会进一步加强财务管理，精简预算支出效益
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	34%	2=90%	2=90%	90	10	10	
总分								95	优	

绩效自评综述		
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管制制度，进一步规范财务管理，近年来，我单位所有财经经理，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制度用途支付，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，严格按财资金使用情况进行检查，按照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年此项目预算金额为67.232元，以上资金已经全部拨付到我单位，基本投入到项目之中，特岗教师工资补助，使证学校正常运转。
	效益情况及分析	清河中心校特岗工资补助按时发放，使证学校正常运转，确有义务教育水平。
	满意度情况及分析	老师、学生满意度高，达到一致好评。
主要经验做法		严格按照单位预算进行部门预算支出，规范支出程序，制严格遵守各项财务制度，对共他任专项经费支出上，制严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，完成资制度年度目标。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出绩效指标体系在年单位不断完善过程，原因为本单位项目管理特点，内容单属个利绩效指标事性不够过强。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容制定，有效期，有针对性的设立预算合的预算支出绩效指标。

备注：1.“年初预算数”填下的“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年度表中的年度资金，“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”是执行数考“全年预算数”指比数。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均

（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（小学中央预算）								
主管部门及代码	902-特殊事业部				预算单位	003804-稷山县清河中心校			
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：	3.6	3.6	4.2	2.718	1.482	64.7	6.47	
	中央财政资金	3.6	3.6	4.2	2.718	1.482	64.70	6.47	随班就读人数较年初有所减少

项目绩效目标	绩效目标	实际完成情况
	对义务教育随班就读残疾儿童进行拨款，确保残疾儿童正常享受教育。	对义务教育随班就读残疾儿童进行拨款，确保残疾儿童正常享受教育。

绩效方案	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	定性偏离情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校	2所	2所	2所		1	1	
			涉及残疾儿童	26人	26人	26人		10	10	
			购买办公用品	3次	3次	3次		9	9	
		质量指标	特教岗证学校正常运转		是	达成预期指标	随班就读人员得到相应补充完成	10	8	学校未给对随班就读人员充分拨款，导致生师比降低随班就读人员的补心教师数
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	无	10	10	
		成本指标	人均教育残疾儿童随班就读金	2千元	2千6000元	2千2178.42		10	8	随班就读人数较年初有所减少
	效益指标	社会效益	特殊教育残疾儿童正常享受		是	达成预期指标	残疾儿童正常享受	30	28	效益取低，会进一步加强财务管理，规范资金支出效益
	满意度指标	服务对象满意度	家长、社会满意度	95%	2千95%	2千85%		10	8	随班就读家长感到满意不足，会进一步加强对家长的关心和帮助
总分									79.47	良

综合评价情况		
项目绩效管理情况	项目绩效制度执行情况及分析	我单位严格遵守财务管理制度，进一步规范财务管理，还有余，我单位开展财经纪律，财务管理制度日检完善，执行情况良好，项目资金严格按预算批复用途支付，发生符合国家财经法规和财务管理制度，资金按付款手续规范，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年此项目预算申计42,000.00元，执行率计97,178.42元，结余14,821.58元，以上资金已经全部划到我单位，并已按入到项目上半，义务教育随班就读残疾儿童给予拨款，确保残疾儿童正常享受教育。
	效益情况及分析	义务教育随班就读残疾儿童给予拨款，确保残疾儿童正常享受教育。
	满意度情况及分析	老师、学生满意度高，达到一致好评。
本项目改进措施		严格按照审批预算进行部门资金支出，经支出过程中，配严格遵守各项经费制度，尤其是在专项经费支出上，配严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无超范围或滥用现象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出绩效指标设置过高，不符合实际情况，原因为本单位项目管理特点，内容本质个别绩效指标存在不确定性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有效的、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

备注：1.“年初预算数”填下达“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申报表中的年度资金，“预算编制数”应根据下达项目预算支出标进申。
2.“全年预算数”的取值规则，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。

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育生均公用经费								
主管部门及代码	030-稷山县教育体育局				预算单位	030804-稷山县清河中心校			
项目资金预算安排及执行情况（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：	13.74	13.74	13.74	13.494	0.256	98.14	9.81	
	市县级财政资金	13.74	13.74	13.74	13.494	0.256	98.14	9.81	取暖费与电费有结余
项目绩效目标	预算目标				实际完成情况				
	为学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				清河中心校学前教育生均公用经费，保障公办幼儿园及普惠性幼儿园运营及各类基础保障政策，足额拨付到位，规范使用，预算执行率98.14%，全年目标圆满完成。				

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	定性值得说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交电费	≥4次	≥4次	≥4次		2	2	
			交网费	≥4次	≥4次	≥4次		1	1	
			保安取暖月数	≥3月	≥3月	≥3月		2	2	
			师生体检	≥人次	≥200人次	≥200人次		2	2	
			幼儿园用水	≥方	≥340方	≥340方		2	2	
			教师出席	≥人次	≥600人次	≥600人次		2	2	
			教师外出培训	≥5次	≥5次	≥5次		2	2	
			校园保洁	≥4次	≥4次	≥4次		2	2	
			校园维修（护）	≥4次	≥4次	≥4次		2	2	
			购买办公用品	≥4次	≥4次	≥4次		3	3	
		质量指标	教育保证学校正常运营		稳	达成预期指标	完成学校基本开支	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	按实完成所有支出	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出	≥元	≥6460元	≥6460元		1	1	
			办公费	≥元	≥81811.9元	≥81811.9元		1	1	
			取暖费	≥元	≥47200元	≥46200元		1	0	取暖费预算过多，加强预算管理
			培训费	≥元	≥6100元	≥6100元		1	1	
			维修费	≥元	≥46300元	≥46300元		1	1	
			水费	≥元	≥3400元	≥3400元		1	1	
			物业管理费	≥元	≥8300元	≥8300元		1	1	
			电费	≥元	≥10080元	≥9791.9元		1	1	
			维修（护）费	≥元	≥10000元	≥10000元		1	1	
			网电费	≥元	≥3668.1元	≥3668.1元		1	1	
	效果指标	社会效益	我园提升学前教育办园条件		稳	达成预期指标	各项工作均达到预	20	20	效率较低，必须一步加强财务管理，规范资金支出范围，按规划管办学条件
	满意度指标	服务对象满意度	师生、社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									98.81	良

项目总结评价		
项目绩效目标实际执行情况及分析		就单位严格遵守财务管制度，进一步规范财务管理。近年来，就单位严费财经纪律，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，严格期对资金使用情况进行检查，确保财务制度的不折完善，资金使用率不断提高
项目绩效分析	产出情况及分析	2025年此项目预算单位157400元，实际拨付154941.3元，存在较大剩余资金，学前教育生均公用经费，保障标准没有提高，绩效没有提升。
	效益情况及分析	学前教育生均公用经费，保障标准没有提高，绩效没有提升，达到学前教育水平。
	满意度情况及分析	老师、学生满意度高，达到一致好评。
主要绩效结论		严格按照单位预算进行部门职责支出，收支出现节，制严格遵守各项财务制度，完善各项专项经费支出，制严格执行专项经费财务管理办法，专款专用，无截留和挪用现象。
项目管理单位在项目主要问题及原因分析		预算支出绩效指标体系设置本单位不够完善合理，原因为本单位项目管理粗糙，内容与其个别绩效指标存在不统一性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有的放、有针对性的设立更快全的预算支出绩效指标。

备注：1.“年初预算数”填下的“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申报表中的年度资金，“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”的取值规则，如果本时预算未调整，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”是指预算执行指标认定数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”指比数。

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	030-稷山县教育体育局					预算单位	030804-稷山县清河中心校			
项目资金预算数额及执行情况（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：	5	5	28.4	28.4	0	100	10		
	中央财政资金	0	0	23.4	23.4	0	100.00	10.00	无	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无	
项目年度总体目标	年度目标						实际完成情况			
	对义务教育班主任进行津贴，确保教育教学正常进行。						清河中心校班主任津贴，确保教育教学正常进行。			
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	存在偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益班主任数	24人	24名人	24名人	班主任21人，副主任3人	20	20	
		质量指标	教育保证学校正常运转		按	达成预期指标	提升教育质量工作标	10	10	
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	在预期时间内完成	10	10	
		成本指标	清河中心校班主任津贴	28元	28000元	28000元	已全部发放	10	10	
	效果指标	社会效益	教育提升小班教育教学质量		按	达成预期指标	提升教师工作积极	20	20	效果较优，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益
	满意度指标	服务对象满意度	教师，学生满意度	85%	85-90%	85-90%	教师，学生一般满	10	10	
总分									90	优
项目绩效总结评价	项目绩效制度执行情况及分析			财务出严格遵守财务审批制度，进一步规范财务管理，近年来，财务出不断创新进步，财务管理制度日趋完善，执行情况良好，项目资金严格按照规定用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金按付程序规范，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			
	项目绩效情况及分析	产出情况及分析		2025年该项目预算单位28000元，以上资金已综合拨付到教师个人，清华校入到项目当中，义务教育班主任津贴，确保学校正常运转。						
		效益情况及分析		义务教育班主任津贴，确保学校正常运转，提高义务教育水平。						
		满意度情况及分析		老师、学生满意度高，达到一致好评。						
	资金结余结转情况			严格按照年初预算进行部门职责支出，结支出过程中，都严格遵守各项财务制度，完善各项专项经费支出上，都严格执行专项经费财务管理办法，专款专用，无挤占挪用截留现象。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目支出绩效指标体系设置单位不够完善合理，需要加强单位项目管理水平，内容单项个别绩效指标设置不够合理。						
	下一步改进措施及管理建议			根据项目管理制度内容制定办，有效期，有针对性的设置适合的项目支出绩效指标。						

备注：1.“年初预算数”填写批“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年额表中的年度资金，“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”的取值规则：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”指比数。

原民办教师教龄补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	原民办教师教龄补贴									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033804-稷山县清河中心校			
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：	7.93	7.93	7.93	7.93	0	100	10		
	市县区财政资金	7.93	7.93	7.93	7.93	0	100.00	10.00	无	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保原民办教师教龄补贴发放到位。					清河中心校原民办教师补助，保障原民办教师正常发放。				
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放原民办教师	24人	24224人	24224人		20	20	
		质量指标	符合标准原民办教师教龄补		段	达成预期指标	原民办补贴标准	10	10	
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	2025年12月31日前	10	10	
		成本指标	原民办教师补贴	24元	24179500元	24179500元		10	10	
	效益指标	社会效益	符合条件原民办教师教龄补		段	达成预期指标	原民办补贴标准	30	25	原民办教师补助标准发放，会同组相关工作表扬和两项经费发放，教育心校组织统筹经费工作，确保按时
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	24%	2=90%	2=90%		10	8	原民办教师考核较为，个别不合格外，我单位对原民办教师进行谈话提醒。
总分									93	优
存在问题和改进措施	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管理制度，进一步规范财务管理，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，严格按财资金使用情况进行检查，按照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年此项目预算单价179500元，全年执行数179500元，认上报给县级全部拨付到我单位，并已投入到项目当中，原民办补贴，保障原民办教师正常发放。						
		效益情况及分析		原民办补贴，保障原民办教师正常发放。						
		满意度情况及分析		原民办教师按年度考，获到一致好评。						
	全面绩效管理			严格按照单位预算进行部门年支出，规支支出程序，触严格遵守总项财量制度，对共危性专项经费支出上，触严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，完成资到绩单明显。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			原民支出绩效指标体系适用本单位不研究事业项，原因为本单位项目管理特点，内容单类个别绩效指标不适应性。						
	下一步改进措施及管理建议			根据项目管理的内容制定，有效期，有针对性的设置适合的原民支出绩效指标。						

备注：1.“年初预算数”填下达“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年额表中的年度资金，“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”是执行数考“全年预算数”指比数。

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-财政事业部				预算单位	003804-稷山县清河中心校			
项目资金预算安排及执行情况(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:	69.4	69.4	69.4	67.654	1.746	97.48	9.75	
	中央财政资金	69.4	69.4	69.4	67.654	1.746	97.48	9.75	办公用品购买减少
项目绩效目标	预算目标				实际完成情况				
	对清河中心校义务教育阶段小学进行拨款,确保教育教学正常进行。				清河中心校城乡义务教育生均公用经费,确保教育教学正常进行。				

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交电费次数	≥4次	≥7次	≥7次		3	3	
			交网费	≥4次	≥8次	≥8次		3	3	
			维修取暖	≥3月	≥3月	≥3月		2	2	
			出版人次	≥4人次	≥2000人次	≥2000人次		2	2	
			外出培训次数	≥4人次	≥10人次	≥10人次		1	1	
			教师、学生饮水人次	≥4人次	≥1100人次	≥1100人次		1	1	
			校园保洁	≥4次	≥7次	≥7次		2	2	
			校园用水	≥4方	≥1423方	≥1423方		2	2	
			校园维护	≥4次	≥7次	≥7次		1	1	
			网络报报	≥4次	≥8次	≥8次		1	1	
			购买体育器材次数	≥4次	≥2次	≥2次		1	1	
			购买办公用品	≥4次	≥7次	≥7次		1	1	
		质量指标	特困供给学校质量保障		按	达成预期指标	清各学校基金余额情况	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	按规时间完成拨款	10	10	
		成本指标	专用材料费	≥4元	≥2000元	≥2000元		1	1	
			其他商品和服务支出	≥4元	≥59000元	≥59000元		1	1	
			办公费	≥4元	≥8335179元	≥318528.1		1	1	
			取暖费	≥4元	≥32550元	≥32550元		1	1	
			培训费	≥4元	≥34000元	≥34000元		1	1	
			差旅费	≥4元	≥32700元	≥32700元		1	1	
			水费	≥4元	≥14230元	≥14230元		1	1	
			物业管理费	≥4元	≥25500元	≥25500元		1	1	
			电费	≥4元	≥102850元	≥102850元		0.5	0.5	
			维修费	≥4元	≥85000元	≥85000元		0.5	0.5	
			维修(护)费	≥4元	≥38388元	≥38388元		0.5	0.5	
			邮电费	≥4元	≥9978元	≥9697元		0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	特困提升学校办录条件及办		按	达成预期指标	学校编行,数据	20	20	按要取得,会进一步加强财务管理,规范资金支出按照
		满意度指标	服务对象满意度	家长、教师满意度	≥95%	≥90%		10	10	
总分									89.75	良

项目绩效自评分析		
项目总体绩效目标执行情况及分析		我单位严格遵守财务审批制度,进一步规范财务管理。近年来,我单位严用财经纪律,财务管理制度日趋完善,执行情况良好。项目资金严格按照规定用途支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度,资金按付程序规范。并定期对资金使用情况进行检查,确保财务制度的不断完善,资金使用率不断提高
绩效分析	产出情况及分析	2025年此项目预算年计69400元,实际执行67,653.50元,结余1,466.50元,让上资金已经全部支付到我单位,并在投入到项目工作,义务阶段生均公用经费,保证学校正常运转,提升教育环境。
	效益情况及分析	义务阶段生均公用经费,保证学校正常运转,提供设施设备,提高义务教育水平。
	满意度情况及分析	老师、学生满意度高,获取一致好评。
主要经验和做法		严格按照年初预算进行部门整体支出,规范支出范围中,制严格遵守各项制度规定,完善各项专项经费支出上,制严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留和挪用等现象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出绩效指标体系设置本单位不够完善欠缺,原因为本单位项目管理粗糙,内容考虑个别绩效指标不够立性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点,有效的、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

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,如果本年预算发调整,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”是指预算执行指标的认定。
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
(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-财政事业部				预算单位	003804-稷山县清河中心校			
项目资金预算金额及执行情况(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:	31.924	31.924	31.924	31.039	0.885	97.23	9.72	
	省级财政资金	31.924	31.924	31.924	31.039	0.885	97.23	9.72	办公用品购买减少

项目绩效目标	绩效目标	实际完成情况
	对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。	对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。

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	定性偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交电费	≥5次	≥5次	≥5次		2	2	
			交网费	≥2次	≥2次	≥2次		2	2	
			维修取暖	≥3月	≥3月	≥3月		2	2	
			出版	≥4人次	≥4700人次	≥4700人次		2	2	
			职责领域	≥4人	≥41000人	≥41000人		2	2	
			学生外出研学	≥4次	≥41次	≥41次		2	2	
			供水	≥5方	≥5380方	≥5380方		2	2	
			教师培训	≥4次	≥45次	≥45次		2	2	
			校园保洁	≥4次	≥45次	≥45次		2	2	
			校园维修(护)	≥4次	≥48次	≥48次		1	1	
			购买办公用品次数	≥4次	≥45次	≥45次		1	1	
		质量指标	特色办学学校正常运转		稳	达成预期指标	满足采购及使用	10	10	
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	按时间完成验收	10	10	
		成本指标	专用材料费	≥4元	≥43000元	≥43000元		1	1	
			其他交通费	≥4元	≥42000元	≥42000元		1	1	
			其他商品和服务支出	≥4元	≥427130元	≥427130元		1	1	
			办公费	≥4元	≥4200475元	≥4199623元		1	1	
			取暖费	≥4元	≥43000元	≥43000元		1	1	
			培训费	≥4元	≥41000元	≥41000元		1	1	
			差旅费	≥4元	≥45000元	≥45000元		1	1	
			水费	≥4元	≥43800元	≥43800元		1	1	
			物业管理费	≥4元	≥47838元	≥47838元		0.5	0.5	
			电费	≥4元	≥417000元	≥417000元		0.5	0.5	
			维修(护)费	≥4元	≥432000元	≥432000元		0.5	0.5	
			邮电费	≥4元	≥48000元	≥48000元		0.5	0.5	
	效果指标	社会效益	特色办学小学办公设备及办公用品		稳	达成预期指标	提供更多优质教材	20	20	效果较优，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益
	满意度指标	服务对象满意度	学生、社会满意度	≥4%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99.72	良

评价结论		
自评综合结论	项目资金使用及执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，进一步规范财务管理，还年来，我单位严格财经纪律，财务管理制度日臻完善，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，资金按付程序规范，声格履财资金使用情况进行检查，随带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年该项目预算年计316,240.00元，执行率计310,297.61元，结余5,882.32元，以上资金主要会部付到教师工资，并在投入到项目生产，义务阶段生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。
	效益情况及分析	义务阶段生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升，提高义务教育水平。
	满意度情况及分析	老师、学生满意度高，达到一致好评。
其他需说明事项		严格按照年初预算进行部门整体支出，修改支出预算中，都严格遵守各项财务制度，对其确定专项经费支出上，都严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留挪用等现象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目支出绩效指标体系设置本单位不够完善合理，原因为本单位项目管理水平，内部单位个别绩效指标不够细致。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有针对性的设计具体合理的预算支出绩效指标。

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年度表中的年度资金，"预算编制数"应根据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。

中心校工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中心校工作经费									
主管部门及代码	030-稷山县教育体育局				预算单位	030804-稷山县清河中心校				
项目资金预算数额及执行情况（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：	1.9	1.9	4.481	4.405	0.056	98.74	9.87		
	中央财政资金	0	0	2.7	2.684	0.016	99.40	9.94	办公用品购买减少	
	市县区财政资金	1.9	1.9	1.781	1.721	0.04	97.73	9.77	办公用品购买减少	
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况					
	对义务教育进行经费，确保教育教学正常进行。				清河中心校工作经费，确保教育教学正常进行。					
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	存在偏差情况说明	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	≥4次	≥100次	≥100次		5	5	
			参加培训	≥4次	≥4次	≥4次		5	5	
			检查指标	≥4次	≥1次	≥1次		5	5	
			购买办公用品	≥4次	≥4次	≥4次		5	5	
		质量指标	确保保证学校正常运转		段	达成预期指标	满足两校需求	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	预期时间内完成验收	10	10	
		成本指标	办公费	≥4元	≥30700元	≥30139.94		5	2	办公用品消耗减少，购买量减少
			培训费	≥4元	≥10000元	≥10000元		5	5	
			差旅费	≥4元	≥18000元	≥18000元		2	2	
			维修费	≥4元	≥1300元	≥1300元		2	2	
	效果指标	社会效益	确保两个场地安全使用及办		段	达成预期指标	各项工作达成预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥4%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									96.87	优
综合绩效情况	项目绩效管理情况	项目绩效预算执行情况及分析		我单位严格遵守财务审批制度，进一步规范财务管理，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，项目资金严格按照批准用途支付，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，确保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年此项目预算支计4481元，全年执行数为4403.94元，结余850.06元，以上结余已经全部按付到我单位，并已经入到清算之中，清河中心校工作经费，保证学校正常运转。						
		效益情况及分析		中心校工作经费，保证学校正常运转，硬件设施提升，教育义务教育水平。						
		满意度情况及分析		老师、学生满意度高，反映一致好评。						
	主要经验和做法			严格按照单位预算进行部门预决支出，决支出过程中，财严格遵守各项财务制度，学生各项专项经费支出上，财严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留挪用现象。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算支出绩效指标体系应用本单位不研究考核依据，原因为本单位项目管理特点，内容单调个别绩效指标事他不适应性。						
	下一步改进措施及管理建议			根据项目管理的内容和特点，有效的，有针对性的设立其适合的预算支出绩效指标。						

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年度收申的年度资金，“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：如果单位预算未调整，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”是指预算执行程序确认后，

4.“执行率”是执行数考“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	030-稷山县教育体育局					预算单位	030804-稷山县清河中心校			
项目资金预算管理及执行情况（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：	15.801	15.801	16.166	15.127	1.039	93.57	9.36		
	中央财政资金	0	0	0.365	0	0.365	0.00	0.00	遗属2025年考出人员	
	市县区财政资金	15.801	15.801	15.801	15.127	0.674	95.73	9.57	遗属2025年考出人员	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	确保县级财政政策，保障遗属正常生活。					清河中心校遗属补助，保障遗属正常生活。				
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	偏差原因说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享及遗属	2人	2022人	2022人		20	20	
		质量指标	确保保障遗属正常生活		按	达成预期指标	遗属补助已发放	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	已时限内完成发放	10	10	
		成本指标	遗属补助经费	元	3415001.0元	3415127.0元		10	10	
	效果指标	社会效益	确保幼督遗属人员生活条件		按	达成预期指标	已经保障遗属生活	20	25	效果较优，会继续一步加强财务管理，规范资金支出效益，加强政策力度保障
	满意度指标	服务对象满意度	教师，社会满意度	3%	3-90%	3-90%	遗属人员一致好评	10	10	
总分									94.36	优
项目绩效总结评价	项目绩效情况	项目实施和预算执行情况及分析		资金在严格遵守财务管理制度，进一步规范财务管理，节本增效，资金在严格遵守财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好，项目资金严格按照规定用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金按付款学校完成，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年此项目预算资计16166元，全年执行数16127元，结余1039元，以上资金已经全部拨付到账单位，产出投入到项目当中，遗属补助，保障遗属正常生活。						
		效益情况及分析		遗属补助，保障遗属正常生活。						
		满意度情况及分析		遗属人员很幸福有，受到一致好评。						
	资金结余结转情况及原因分析			严格按照年初预算进行部门职责支出，结支出过程中，都严格遵守各项财务制度，完善各项专项经费支出上，都严格执行专项经费财务管理办法，专款专用，无截留和挪用现象。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算支出绩效指标体系设置非单位不研究考核机构，原因为非单位项目管理特点，内容单项个别绩效指标在不适应性。						
	下一步改进措施及管理建议			根据项目管理制度内容制定办，有效期，有计对性的设置适合的预算支出绩效指标。						

备注：1.“年初预算数”填写批“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年初表中的年度资金，“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，取调整后预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标认数。
4.“执行率”是执行数考“全年预算数”得出数。