稷山县西社中心校

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.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位职责

1.管理辖区内小学教学工作，实施义务教育；

2.监督、考核所辖小学教育教学管理工作；

3.负责培训小学教师培训工作等。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本预算单位主要包括：西社中心校、镇办小学、园区小学、清水庄小学、范家庄小学、范家庄幼儿园、清水庄幼儿园、中社幼儿园、星星幼儿园、三界庄幼儿园共12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：稷山县西社中心校　　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	1840.27	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	1476.43
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	216.53
	9		九、卫生健康支出	40	52.85
	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	94.47
	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**	**1840.27**	**本年支出合计**	**58**	**1840.27**
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**	**1840.27**	**总计**	**62**	**1840.27**

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：稷山县西社中心校　　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		1840.27	1840.27					
205	教育支出	1476.43	1476.43					
20502	普通教育	1472.43	1472.43					
2050201	学前教育	68.58	68.58					
2050202	小学教育	1345.19	1345.19					
2050299	其他普通教育支出	58.66	58.66					
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	216.53	216.53					
20805	行政事业单位养老支出	194.43	194.43					
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56					
20808	抚恤	22.10	22.10					
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10					
210	卫生健康支出	52.85	52.85					
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85					
2101102	事业单位医疗	51.17	51.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68					
221	住房保障支出	94.47	94.47					
22102	住房改革支出	94.47	94.47					
2210201	住房公积金	94.47	94.47					

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：稷山县西社中心校　　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		1840.27	1437.27	403.01			
205	教育支出	1476.43	1073.42	403.01			
20502	普通教育	1472.43	1073.42	399.01			
2050201	学前教育	68.58		68.58			
2050202	小学教育	1345.19	1073.42	271.77			
2050299	其他普通教育支出	58.66		58.66			
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	216.53	216.53				
20805	行政事业单位养老支出	194.43	194.43				
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56				
20808	抚恤	22.10	22.10				
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10				
210	卫生健康支出	52.85	52.85				
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85				
2101102	事业单位医疗	51.17	51.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
221	住房保障支出	94.47	94.47				
22102	住房改革支出	94.47	94.47				
2210201	住房公积金	94.47	94.47				

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：稷山县西社中心校　　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	1840.27	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	1476.43	1476.43		
	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	216.53	216.53		
	9		九、卫生健康支出	41	52.85	52.85		
	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	94.47	94.47		
	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**	**1840.27**	**本年支出合计**	**59**	**1840.27**	**1840.27**		
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**	**1840.27**	**总计**	**64**	**1840.27**	**1840.27**		

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：稷山县西社中心校　　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		1840.27	1437.27	403.01
205	教育支出	1476.43	1073.42	403.01
20502	普通教育	1472.43	1073.42	399.01
2050201	学前教育	68.58		68.58
2050202	小学教育	1345.19	1073.42	271.77
2050299	其他普通教育支出	58.66		58.66
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	216.53	216.53	
20805	行政事业单位养老支出	194.43	194.43	
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56	
20808	抚恤	22.10	22.10	
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10	
210	卫生健康支出	52.85	52.85	
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	
2101102	事业单位医疗	51.17	51.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	94.47	94.47	
22102	住房改革支出	94.47	94.47	
2210201	住房公积金	94.47	94.47	

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：稷山县西社中心校　　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**	1333.33	**302**	**商品和服务支出**	15.09	**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	567.43	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	175.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.93	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	269.60	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	128.56	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	**311**	**对企业补助（基本建设）**	———
30110	职工基本医疗保险缴费	51.17	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	9.94	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	94.47	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**	88.84	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	65.87	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	22.10	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	0.87	30228	工会经费	7.55	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	7.55	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		1422.17	**公用经费合计**								15.09

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：稷山县西社中心校　　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：稷山县西社中心校　　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：稷山县西社中心校　　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：稷山县西社中心校　　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	3.12
货物	2	3.12
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1,840.27万元，支出总计1,840.27万元。与上年相比，收入总计增加36.12万元，增长2%，支出总计增加36.12万元，增长2%。主要原因是建设工程专项经费的增加，因本年度建设工程项目的增加导致建设工程专项经费增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,840.27万元，其中：

财政拨款收入1,840.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,840.27万元，其中：

基本支出1,437.27万元，占比78.10%；

项目支出403.01万元，占比21.90%。

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1,840.27万元，支出总计1,840.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36.12万元，增长2%；财政拨款支出总计增加36.12万元，增长2%。主要原因是建设工程专项经费的增加，因本年度建设工程项目的增加导致建设工程专项经费增多。

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1,840.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.12万元，增长2%。主要原因是建设工程专项经费的增加，因本年度建设工程项目的增加导致建设工程专项经费增多。

（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1,840.27万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,476.43万元，占比80.23%；

社会保障和就业支出(类)216.53万元，占比11.77%；

卫生健康支出(类)52.85万元，占比2.87%；

住房保障支出(类)94.47万元，占比5.13%。

（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1,501.41万元，支出决算1,840.27万元，完成年初预算的122.57%。其中：

教育支出年初预算1,171.48万元，支出决算1,476.43万元，完成年初预算的126.03%，用于人员支出、助学金、遗属补助、原民办教师补贴、建设工程项目等支出。较上年决算增加85.72万元，增长6.16%，主要原因是建设工程项目的增加，用于建设工程专项经费方面的支出增加，导致教育支出增加。

社会保障和就业支出年初预算188.62万元，支出决算216.53万元，完成年初预算的114.80%，用于职业年金、养老保险、退休人员取暖费和死亡抚恤金支出。较上年决算减少44.46万元，下降17.04%，主要原因是本年度退休人员死亡少，死亡抚恤金支出少，导致社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算50.74万元，支出决算52.85万元，完成年初预算的104.16%，用于医疗保险方面支出。较上年决算减少1.83万元，下降3.35%，主要原因是医疗保险缴费增加，导致卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算90.57万元，支出决算94.47万元，完成年初预算的104.31%，用于单位公积金缴费支出。较上年决算减少3.31万元，下降3.39%，主要原因是本年度单位缴费比例提高，导致住房保障支出增加。

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1,437.26万元，其中：

人员经费1,422.17万元，主要包括工资福利支出1,333.33万元，其中：基本工资567.43万元、津贴补贴175.24万元、奖金36.93万元、绩效工资269.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.56万元、职工基本医疗保险缴费51.17万元、其他社会保障缴费9.94万元、住房公积金94.47万元。对个人和家庭的补助88.84万元，其中：退休费65.87万元、抚恤金22.10万元、医疗费补助0.87万元；

公用经费15.09万元，主要包括商品和服务支出15.09万元，其中工会经费7.55万元、福利费7.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

（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

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3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、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3.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.12万元，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27个，涉及资金362.32万元：23个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。说明我单位立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，没有挤占和挪用项目资金的现象。能保障学校正常运转，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

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年秋季学期免保育教育补助资金（普惠园省级资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.02	7.02	7.02	10	100	10
	其中：当年财政拨款	7.02	7.02	7.02	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据晋财教〔2025〕108号、稷财行〔2025〕078号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。	依据晋财教〔2025〕108号、稷财行〔2025〕078号，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发放工资人数	16人	16人	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：其他工资福利支出	70200元	70200元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年秋季学期免保育教育补助资金（省级资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.44	4.44	4.44	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4.44	4.44	4.44	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据晋财教〔2025〕108号、稷财行〔2025〕078号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。	依据晋财教〔2025〕108号、稷财行〔2025〕078号，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：购买办公生活用品批次	≥5次	≥5次	3	3	
			指标2：教师差旅次数	≥8次	≥8次	2	2	
			指标3：新增专用设备数量	2个	2个	3	3	
			指标4：新增办公设备数量	1个	1个	3	3	
			指标5：教师外出培训次数	≥80次	≥80次	2	2	
			指标6：对校园环境及设备进行维修维护次数	≥5次	≥5次	2	2	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：办公设备购置	1300元	1300元	3	3	
			指标2：专用设备购置	1650元	1650元	3	3	
			指标3：差旅费	250元	250元	2	2	
			指标4：培训费	2530元	2530元	2	2	
			指标5：维修（护）费	11000元	11000元	2	2	
			指标6：办公费	27670元	27670元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	94	

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	033029-稷山县西社中心校			
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	21.6	20.35	1.25	94.21	9.42	
	中央财政资金	0	0	18	16.75	1.25	93.06	9.31	班级数减少，班
	市县区财政资金	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	班级数减少，班
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据县委县政府政策，对我中心校班主任津贴进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保班主任费合理有效支出。				依据县委县政府政策，对我中心校班主任津贴进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保班主任费合理有效支出。				

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	涉及班级数	=个	=40个	=40个		20	20	
		质量指标	能否确保教师		能	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	涉及资金	=元	=258000元	=203500元		10	5	少，导致班主任人数减少，定期对资金使用情况进行
	效益指标	社会效益	能否提高教育		能	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									94.42	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	稳完善，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
	产出情况及分析	金已经全部拨付到我单位，因学生数减少，班级数减少导致班主任人数较少，所以其中203.500元已无故给班主任教师，确保班主任
	效益情况及分析	依据县委县政府政策，对我中心校班主任津贴进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保班主任费合理有效支出。
	满意度情况及分析	，教师满意度高，受到一致好评。
主要经验做法		部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用。
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位项目管理特点、内容与某个别绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有依据、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，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）							
主管部门及代码	902-行政事业股			预算单位	033829-稷山县西社中心校			
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：	25.921	25.921	25.921	25.884	0.037	99.86	9.99	
	省级财政资金	25.921	25.921	25.921	25.884	0.037	99.86	9.99	结余，财政

项目年度绩效目标	年度目标	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。	依党省委省政府政策，对我中心校进行拨款，义务阶段生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用水量	=吨	=800吨	=800吨		2	2	
			使用电量	=度	=118921度	=118021度		3	3	
			取暖面积	=平	=3000平	=3000平		2	2	
			学生外出比赛	=次	=10次	=10次		2	2	
			对校园环境及	=次	=10次	=10次		2	2	
			教师差旅次数	=次	=80次	=80次		3	3	
			校园艺术节租	=次	=5次	=5次		2	2	
			绿化及粉刷次	=次	=5次	=5次		2	2	
			购买办公生活	=次	=12次	=12次		2	2	
		质量指标	能否确保教育		能	达成预期指	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指	完成	10	10	
		成本指标	其他商品和服务	=元	=26000元	=26000元		1	1	
			办公费	=元	=49510元	=91245.57		2	1	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
			取暖费	=元	=30000元	=18607.97		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
			差旅费	=元	=2500元	=2448元		1	0.5	库，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高
			水费	=元	=10400元	=10400元		1	1	
			物业管理费	=元	=35000元	=13385元		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
			电费	=元	=69800元	=80128.23		1	1	
			租赁费	=元	=10000元	=4850元		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
			维修（护）费	=元	=25000元	=23710.4元		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
	效益指标	社会效益	能否提高教育		能	达成预期指	完成	30	25	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									91.49	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	总完善，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
		产出情况及分析	全已经全部拨付到我单位，已投入到项目之中，义务阶段生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升，全年共执行258842.17
		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，受到一致好评。
	主要经验做法		门票体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用。
	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还需本单位不断完善改进，原因为本单位项目管理特点、内容与其个别绩效指标存在不适应性。
	下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）项目支出绩效评价

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）					
主管部门及代码	902-行政事业股			预算单位	033029-稷山县西社中心校	
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：	18.663	18.663	18.663	18.613	0.05	99.73	0.97	
	市县区财政资金	18.663	18.663	18.663	18.613	0.05	99.73	0.97	结余，财政收

项目年度绩效目标	年度目标	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。	依据市委市政府政策，对我中心校进行拨款，义务阶段生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。

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	学生外出研学	=次	=2次	=2次		3	3	
			对校园环境及	=次	=3次	=3次		3	3	
			教师外出培训	=次	=60次	=60次		2	2	
			教师差旅次数	=次	=80次	=80次		3	3	
			新增办公设备	=台	=16台	=16台		3	3	
			购买办公生活	=次	=5次	=5次		3	3	
			购买生活用水	=吨	=500吨	=500吨		3	3	
		质量指标	能否确保教育		能	达成预期指	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指	完成	10	10	
		成本指标	其他交通费	=元	=3500元	=2020元		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
			办公设备购置	=元	=50050元	=98130元		2	1	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
			办公费	=元	=118450元	=71550元		2	1	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
			培训费	=元	=2000元	=2000元		1	1	
			差旅费	=元	=3000元	=3000元		1	1	
			水费	=元	=4000元	=3997元		1	0.5	库，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高
			维修（护）费	=元	=5630元	=5428.1元		2	1	库，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高
	效益指标	社会效益	能否提高教育		能	达成预期指	完成	30	25	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		6	5	
			教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		6	5	
总分									90.97	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	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
	产出情况及分析	金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中，义务阶段生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升，全年共执行18613元。
	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，受到一致好评。
主要经验做法		部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位项目管理特点，内容与某个别绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有依据、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，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）										
主管部门及代码	902-行政事业股						预算单位	033829-稷山县西社中心校			
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：	56.35	56.35	56.35	56.33	0.02	99.96	10			
	中央财政资金	56.35	56.35	56.35	56.33	0.02	99.96	10.00	结余，财政		
项目年度绩效目标	年度目标						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。						依党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，义务阶段生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	使用电量	=度	=185192度	=185192度		2	2		
			制作版面次数	=次	=10次	=10次		2	2		
			取暖面积	=平	=8000平	=8000平		2	2		
			学生外出比赛次	=次	=4次	=4次		2	2		
			对校园环境及设	=次	=34次	=34次		2	2		
			教师外出培训次	=次	=360次	=360次		2	2		
			教师差旅次数	=次	=280次	=280次		2	2		
			校园艺术节租赁	=次	=5次	=5次		1	1		
			涉及网费学校	=所	=5所	=5所		1	1		
			绿化及苗树次数	=次	=10次	=10次		1	1		
			购买体育器材、	=次	=15次	=15次		1	1		
			购买办公生活用	=次	=39次	=39次		2	2		
		质量指标	能否确保教育教		能	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	专用材料费	=元	=25020元	=22562.76元		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改	
			其他交通费	=元	=780元	=780元		1	1		
			其他商品和服务	=元	=43496元	=43496元		1	1		
			办公费	=元	=180059元	204205.56		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改	
			取暖费	=元	=21000元	=21000元		1	1		
			培训费	=元	=32600元	=26275元		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改	
			差旅费	=元	=12500元	=9360元		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改	
			物业管理费	=元	=68000元	=59270元		0.5	0.25	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改	
			电费	=元	=51000元	=51000元		0.5	0.5		
			租赁费	=元	=14200元	=10495元		0.5	0.25	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改	
			维修（护）费	=元	=89170元	=89170元		0.5	0.5		
			邮电费	=元	=25675元	=25675元		1	1		
	效益指标	社会效益	能否提高教育教		能	达成预期指标	完成	30	25	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总分									92.5	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	总完善，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								

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	普惠性民办幼儿园市级奖补资金						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.94	1.94	1.94	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1.94	1.94	1.94	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据市委市政府政策，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出，保障教育教学工作正常进行。	依据市委市政府政策，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，保证了学校正常运转，硬件设施提升，提升教育教学质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：办公用品购买次数	≥5次	≥5次	5	5	
			指标2：用电量	≥3000度	≥3000度	5	5	
			指标3：维修校园环境及设备	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：办公费	14050元	14050元	5	5	
			指标2：维修（护）费	3850元	3850元	5	5	
			指标3：电费	1500元	1500元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	普惠性幼儿园补助经费配套保障						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12.36	12.36	12.36	10	100	10
	其中：当年财政拨款	12.36	12.36	12.36	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：购买办公生活用品批次	6批	6批	10	10	
			指标2：对校园环境及设备进行维修维护次数	6次	6次	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	能达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：办公费	23600元	23600元	5	5	
			指标2：维修（护）费	100000元	100000元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	30	25	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	清水庄小学操场改造项目工程（校舍维修省级资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	32.559776	33.1945	33.1945	10	100	10
	其中：当年财政拨款	32.559776	33.1945	33.1945	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据省委省政府政策，对我中心校清水庄小学操场改造项目工程（校舍维修省级资金）进行拨款，确保教育教学正常进行。	年预算资金32.559776万元，实际执行33.1945万元，执行率100%，得分10分。由于工程量增加，导致实际完成值略高于指标值。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：操场修缮改造面积	≥2000平方米	≥2000平方米	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	能达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：大型修缮	325597.76元	331945元	20	15	工程量增加，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	30	25	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社镇办小学消防审验（校舍维修省级资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.558	3.558	3.558	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3.558	3.558	3.558	—	100	—
	上年结转资金						
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据省委省政府政策，对我中心校西社镇办小学消防审验（校舍维修省级资金）进行拨款，确保教育教学正常进行。	依党省委省政府政策，足额完成西社镇办小学消防审验项目省级资金拨付，项目资金执行率100%。全面完成校园消防鉴定、设计与审验工作，圆满达成项目预期目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：消防审验面积	3930平方米	3930平方米	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	能达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：委托业务费	35580元	35580元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社镇办小学校舍维修项目（校舍维修中央资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.6172	2.6172	2.5722	10	98.28	8
	其中：当年财政拨款	2.6172	2.6172	2.5722	—	98.28	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据晋财教（2024）180号、稷财行〔2025〕014号，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。	依据晋财教（2024）180号、稷财行〔2025〕014号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出，保证学校正常运转，硬件设施提升，全面达成预期目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：镇办小学宿舍楼屋顶房檐包边长度	420米	420米	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	能达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：维修（护）费	26172元	25722元	20	16	结余收回国库，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	20	16	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	2025年12月31日	能达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社中心校义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（24年中央资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.603457	2.603457	2.603457	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2.603457	2.603457	2.603457	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据晋财教（2023）183号、稷财行（2024）019号，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行，待工程质保期满，按照合同约定支付资金	依据晋财教（2023）183号、稷财行（2024）019号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出，工程质保期满，按照合同约定支付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：镇办小学楼前及操场铺装面积	8998.52平方米	4045.3平方米	20	18	将沥青铺设及改色面积重复计算，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	能达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：大型修缮	26034.57元	26034.57元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	2025年12月31日	能达成预期指标			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	92	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社中心幼儿园教学经费（学费返还）						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	19.3696	19.3696	19.3696	10	100	10
	其中：当年财政拨款	19.3696	19.3696	19.3696	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据县委县政府政策，进行收取入库，并及时申请，确保学前教育正常进行。	根据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行，并确保经费合理有效支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发放工资人数	17人	17人	4	4	
			指标2：购买办公用品批次	10次	10次	3	3	
			指标3：设备维修次数	8次	8次	3	3	
		质量指标	指标1：是否能保证幼儿园工作正常运转	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	##############	能达成预期指标	20	20	
		成本指标	指标1：其他工资福利支出	147800元	147800元	4	4	
			指标2：办公费	34896元	34896元	3	3	
			指标3：维修（护）费	11000元	11000元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：是否能确保教育教学正常进行，办家长满意的教育	能	能达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
		生态效益	指标1：					
		可持续影响	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	94	

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	033-稷山县教育体育局				预算单位	033829-稷山县西社中心校			
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：	10.26	10.26	10.26	10.146	0.114	98.89	9.89	
	市县区财政资金	10.26	10.26	10.26	10.146	0.114	98.89	9.89	结余，收回
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。				依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用水量	=吨	=2009吨	=2009吨		2	2	
			使用电量	=度	=45009度	=45009度		2	2	
			对校园环境及设	=次	=17次	=17次		2	2	
			教师培训次数	=次	=30次	=30次		2	2	
			教师差旅次数	=次	=50次	=50次		2	2	
			校园艺术节活动	=次	=2次	=2次		2	2	
			校方险涉及学生	=所	=5所	=5所		2	2	
			绿化及植树次数	=次	=5次	=5次		2	2	
			购买办公生活用	=次	=17次	=17次		2	2	
			购置学生表演服	=次	=1次	=1次		2	2	
		质量指标	能否确保教育教		能	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	专用材料费	=元	=500元	=500元		1	1	
			其他商品和服务	=元	=6135元	=6135元		1	1	
			办公费	=元	=53180元	=53160元		1	0.5	期，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高
			培训费	=元	=1600元	=1600元		1	1	
			差旅费	=元	=1500元	=1500元		1	1	
			水费	=元	=1000元	=1000元		1	1	
			物业管理费	=元	=2500元	=0元		1	0	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
			电费	=元	=21800元	=18113元		1	1	
			租赁费	=元	=2000元	=1480元		1	1	
			维修（护）费	=元	=12385元	=17960元		1	0.5	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
	效益指标	社会效益	能否提高教育教		能	达成预期指标	完成	30	25	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									92.89	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	总完善，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
	产出情况及分析	资金已经全部拨付到我单位，已投入到项目之中，学前教育生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升，全年共执行101458
	效益情况及分析	学前教育生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升，提高学前教育水平。
	满意度情况及分析	老师、学生满意度高，受到一致好评。
主要经验做法		部门票外支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，

稷山县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（普惠园中央资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.18	6.18	6.179	10	99.98	9
	其中：当年财政拨款	6.18	6.18	6.179	—	99.98	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：购买办公生活用品批次	6次	6次	2	2	
			指标2：购买生活用水	300吨	300吨	3	3	
			指标3：使用电量	30409度	30409度	3	3	
			指标4：对校园环境及设备进行维修维护次数	6次	6次	2	2	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	##############	能达成预期指标	20	20	
		成本指标	指标1：办公费	31800元	31800元	2	2	
			指标2：维修（护）费	15500元	15500元	3	3	
			指标3：电费	13000元	13000元	3	3	
			指标4：水费	1500元	1500元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	93	

稷山县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（中央资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.13	7.12495	7.12495	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5.13	7.12495	7.12495	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，确保教育教学正常进行。	依党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：购买体育器材、学生表演服装次数	2次	2次	2	2	
			指标2：使用电量	11600度	11600度	2	2	
			指标3：版面制作次数	5次	5次	2	2	
			指标4：购买办公生活用品批次	33次	33次	2	2	
			指标5：教师外出培训次数	30次	30次	2	2	
			指标6：教师差旅次数	38次	38次	2	2	
			指标7：绿化及粉刷次数	5次	5次	2	2	
			指标8：对校园环境及设备进行维修维护次数	9次	9次	1	1	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	20	20	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	能达成预期指标			
		成本指标	指标1：其他商品和服务支出	2000元	2000元	2	2	
			指标2：办公费	30825元	．24040.5元	2	2	科目调整，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
			指标3：专用材料费	600元	0元	2	0	科目调整，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
			指标4：培训费	1500元	3587元	2	2	科目调整，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
			指标5：维修（护）费	6125元	40912元	2	2	科目调整，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
			指标6：差旅费	1150元	710元	2	2	科目调整，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
			指标7：物业管理费	3300元	0元	2	0	科目调整，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
			指标8：电费	5800元	0元	1	1	科目调整，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90	

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	033829-稷山县西社中心校			
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：	17.774	17.774	18.668	18.386	0.282	98.49	9.85	
	中央财政资金	0	0	0.894	0.612	0.282	68.46	6.85	去世遗属补助人
	市县区财政资金	17.774	17.774	17.774	17.774	0	100.00	10.00	去世遗属补助人

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据县委县政府政策，确保我中心校遗属补助合理有效支出。	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，保证遗属补助正常发放。

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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障本单位遗属	=人	=26人	=28人		20	20	
		质量指标	遗属补助发放率		100%	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	及时发放遗属补		25年12月31	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	遗属补助	=元	=177738元	=183858元		10	8	况，且遗属补助标准提高，加强资金拨付程序规范。
	效益指标	社会效益	能否保障遗属生		能	达成预期指标	完成	30	25	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									92.85	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	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
	产出情况及分析	位，并已投入到项目之中，用于遗属补助，保证遗属补助正常发放，全年共执行183858元，因遗属补助人员去世、退休抚养去世遗属
	效益情况及分析	遗属补助经费，保证遗属补助正常发放。
	满意度情况及分析	遗属满意度高，受到一致好评。
主要经验做法		部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位项目管理特点、内容与某个绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有依据、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。

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级资金）						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生工作正常进行。	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出办学条件与质量提升；通过专项资金投入，校园办学条件得到显著改善，教育教学质量稳步提升，有力促进了残疾学生全面发展，学校社会影响力持续增强。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：购买办公用品次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	能达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：办公费	5000元	5000元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	94	

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（小学中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033829-稷山县西社中心校				
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	3	3.5	3.5	0	100	10		
	中央财政资金	3	3	3.5	3.5	0	100.00	10.00	全生均补助提升	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对义务教育随班就读进行拨款，确保教育教学正常进行。	依党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，城乡义务教育生均公用经费，确保经费合理有效支出。

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	涉及学校	=所	=8所	=8所		10	10	
			涉及学生	=人	=5人	=6人		10	10	
		质量指标	能否确保教育教	*	能	生成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	生成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	办公费	=元	=30000元	=35000元		10	8	均补助提升1000元，会进一步加强财务管理，提高资金
	效益指标	社会效益	能否提高教育教		能	生成预期指标	完成	30	25	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									93	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	稳完善，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
	产出情况及分析	025年此项目预算总计35000元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中，保证随班就读学生正常就读，提高就学质量
	效益情况及分析	义务教育随班就读经费，保证随班就读学生正常就读，保证学校正常运转。
	满意度情况及分析	老师、学生满意度高，受到一致好评。
主要经验做法		部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规承制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位项目管理特点、内容与某个别绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有依据、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。

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育课后服务费(县级资金)						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.5707	5.1035	5.1035	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2.5707	5.1035	5.1035	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据县委县政府政策，对我中心校义务教育课后服务费进行拨款，确保课后服务正常进行。	2025年义务教育课后服务费（县级资金）5.1035万元已全部拨付到位，足额保障课后服务开展，“双减”工作有序推进，服务覆盖全体学生，圆满完成年度预期目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：涉及课后服务天数	≥100天	≥100天	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保课后服务正常进行	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：其他工资福利支出	51035元	51035元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：能否有效提高课后服务教学质量	能	达成预期指标	30	24	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	园区小学消防审验（校舍维修省级资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.5573	2.5573	2.5573	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2.5573	2.5573	2.5573	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据省委省政府政策，对我中心校园区小学消防审验（校舍维修省级资金），确保教育教学正常进行。	依据省委省政府政策，足额完成园区小学消防审验项目省级资金拨付，项目资金执行率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：消防审验面积	2377.71平方米	2377.71平方米	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：委托业务费	25573元	25573元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	达成预期指标	30	25	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	园区小学校舍维修项目（校舍维修中央资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.50705	6.50705	6.11045	10	93.9	8
	其中：当年财政拨款	6.50705	6.50705	6.11045	—	93.9	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据晋财教（2024）180号、稷财行（2025）014号，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。	依据晋财教（2024）180号、稷财行（2025）014号严格控制成本，于2015年12月31日前完成，有效改善了办学条件，保障教育教学正常运转，全面达成预期目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：园区小学地面修补、彩钢瓦翻新等面积	1314平方米	1314平方米	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	##############	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：维修（护）费	65070.5元	61104.5元	20	16	结余收回国库，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	达成预期指标	20	16	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	##############	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90	

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	033-稷山县教育体育局				预算单位	033829-稷山县西社中心校			
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：	1.8	1.8	3.996	3.996	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	2.2	2.2	0	100.00	10.00	无偏差
	市县区财政资金	1.8	1.8	1.796	1.796	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
	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习、加强内部控制，确保经费合理有效支出。	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，中心校工作经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师差旅次数	=次	=333次	=333次		5	5	
			购买办公生活用	=批	=5批	=5批		5	5	
			购置办公设备台	=台	=1台	=1台		10	10	
		质量指标	能否确保教育教		能	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	办公设备购置	=元	=2650元	=2650元		3	3	
			办公费	=元	=27340元	=27340元		3	3	
			差旅费	=元	=20010元	=20010元		4	4	
	效益指标	社会效益	能否提高教育教		能	达成预期指标	完成	20	15	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改
		可持续影响	对教育教学持续		25年12月31	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									95	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	稳完善，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
	产出情况及分析	该项目预算总计39853.1元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中，中心校工作经费，保证学校正常运转，硬件设施
	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，提高中心校工作能力。
	满意度情况及分析	老师、学生满意度高，受到一致好评。
主要经验做法		部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位项目管理特点、内容与某个阶段绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有依据、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。

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社园区小学薄改和能力提升项目（薄改中央资金）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	58.992533	57.0098	57.0098	10	96	9
	其中：当年财政拨款	58.992533	57.0098	57.0098	—	96	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据党中央国务院政策，对我中心校园区小学义务教育薄弱环节改善与能力提升工程进行拨款，确保教育教学正常进行。	年预算资金58.992533万元，实际执行57.0098万元，执行率96%，得分9分。由于受天气影响，地面铺设工程未完全竣工，导致实际完成值略低于指标值。优化施工组织，加快剩余工程进度，加强成本管控，确保后续项目按期达标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：操场修缮改造面积	4518.7平方米	4518.7平方米	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月31日	能达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：大型修缮	589925.33元	570098元	20	15	工程量增加，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	30	25	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	89	

稷山县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(小学县级资金)						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	稷山县西社中心校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.1259	7.1259	9.724368	10	100	9
	其中：当年财政拨款	7.1259	7.1259	9.724368	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行	全年预算资金7.1259万元，实际执行9.724368万元，执行率100%，得分10分。资金全部用于城乡义务教育日常教育教学，足额落实生均公用经费政策，保障了小学教育教学正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：屋面防水施工面积	≥500平方米	≥500平方米	10	10	
		质量指标	指标1：能否确保教育教学正常进行	能	能达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	##############	能达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：维修(护)费	71259元	97243.68元	20	15	科目调整，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：能否提高教育教学质量	能	能达成预期指标	30	25	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：教师满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	89	

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-行政事业股					预算单位	033820-稷山县西社中心校				
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：										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据政策晋财教（2024）180号，对我中心校特岗教师工资进行拨款，确保特岗教师工资正常发放。						依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，特岗教师工资性补助，保证特岗教师工资正常发放。				
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	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	涉及到特岗教师	一人	一6人	一6人		20	20		
		质量指标	能否确保教师补		能	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	涉及资金	一元	一155152元	一155152元		10	10		
	效益指标	社会效益	能否提高教育水		能	达成预期指标	完成	30	26	会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									86	良	
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	总完善，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								
		产出情况及分析	本此项目预算总计155152元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中，特岗教师工资性补助，保证特岗教师工资正常发								
		效益情况及分析	特岗教师工资性补助，保证学校正常运转，特岗教师工资正常发放，提高义务教育水平。								
		满意度情况及分析	特岗老师满意度高，受到一致好评。								
	主要经验做法		部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，								
	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断完善改进，原因为本单位项目管理特点、内容与某个预绩效指标存在不适应性，								
	下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有依据、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。

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	033829-稷山县西社中心校				
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：									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。	依据县委县政府政策，对原民办教师教龄补贴进行发放，保障原民办教师的日常生活。

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	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	涉及原民办教师	=人	=237人	=237人		20	20	
		质量指标	能否保证原民办		能	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	发放指标	=元	=93000元	=86380元		10	7	民办教师存在去世情况，会进一步加强财务管理，提
	效益指标	社会效益	能否提原民办		能	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									87	良

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	动完善，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
	产出情况及分析	算总计93000.00元，以上资金已经全部拨付到我单位，其中86,380.00元已发放给原民办教师，保障原民办教师的日常生活。剩余662
	效益情况及分析	依据县委县政府政策，对原民办教师教龄补贴进行发放，保障原民办教师的日常生活。
	满意度情况及分析	老师满意度高，受到一致好评。
主要经验做法		部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位项目管理特点、内容与某个别绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点，有依据、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。