稷山县下迪中心校

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

搞好各小学的义务教育，有计划地组织开展教育教学研究，实施好农村教育。

1. 管理辖区内小学教学工作，实施义务教育；

2. 监督、考核所辖区小学教育教学管理工作；

3. 负债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：下迪中心校、吴城小学、下迪小学、马家巷小学、阳史小学、马家巷幼儿园、史册幼儿园、下迪小学附属幼儿园、阳史小学附属幼儿园共9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：稷山县下迪中心校　　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	1745.37	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	1423.60
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	194.57
	9		九、卫生健康支出	40	45.57
	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	81.63
	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**	**1745.37**	**本年支出合计**	**58**	**1745.37**
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**	**1745.37**	**总计**	**62**	**1745.37**

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：稷山县下迪中心校　　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		1745.37	1745.37					
205	教育支出	1423.60	1423.60					
20502	普通教育	1419.61	1419.61					
2050201	学前教育	53.48	53.48					
2050202	小学教育	1338.42	1338.42					
2050299	其他普通教育支出	27.71	27.71					
20509	教育费附加安排的支出	3.98	3.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.98	3.98					
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57					
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38					
2080502	事业单位离退休	63.53	63.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.85	108.85					
20808	抚恤	22.19	22.19					
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19					
210	卫生健康支出	45.57	45.57					
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57					
2101102	事业单位医疗	44.22	44.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35					
221	住房保障支出	81.63	81.63					
22102	住房改革支出	81.63	81.63					
2210201	住房公积金	81.63	81.63					

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：稷山县下迪中心校　　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		1745.37	1241.50	503.87			
205	教育支出	1423.60	919.73	503.87			
20502	普通教育	1419.61	919.73	499.88			
2050201	学前教育	53.48		53.48			
2050202	小学教育	1338.42	919.73	418.69			
2050299	其他普通教育支出	27.71		27.71			
20509	教育费附加安排的支出	3.98		3.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.98		3.98			
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57				
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38				
2080502	事业单位离退休	63.53	63.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.85	108.85				
20808	抚恤	22.19	22.19				
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19				
210	卫生健康支出	45.57	45.57				
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57				
2101102	事业单位医疗	44.22	44.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
221	住房保障支出	81.63	81.63				
22102	住房改革支出	81.63	81.63				
2210201	住房公积金	81.63	81.63				

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：稷山县下迪中心校　　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	1745.37	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	1423.60	1423.60		
	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	194.57	194.57		
	9		九、卫生健康支出	41	45.57	45.57		
	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	81.63	81.63		

	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**	**1745.37**	**本年支出合计**	**59**	**1745.37**	**1745.37**		
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**	**1745.37**	**总计**	**64**	**1745.37**	**1745.37**		

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：稷山县下迪中心校　　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		1745.37	1241.50	503.87
205	教育支出	1423.60	919.73	503.87
20502	普通教育	1419.61	919.73	499.88
2050201	学前教育	53.48		53.48
2050202	小学教育	1338.42	919.73	418.69
2050299	其他普通教育支出	27.71		27.71
20509	教育费附加安排的支出	3.98		3.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.98		3.98
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57	
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38	
2080502	事业单位离退休	63.53	63.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.85	108.85	
20808	抚恤	22.19	22.19	
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	
210	卫生健康支出	45.57	45.57	
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	
2101102	事业单位医疗	44.22	44.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
221	住房保障支出	81.63	81.63	
22102	住房改革支出	81.63	81.63	
2210201	住房公积金	81.63	81.63	

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：稷山县下迪中心校　　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**	1141.36	**302**	**商品和服务支出**	13.80	**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	473.74	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	145.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.20	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	243.27	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	108.85	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	44.22	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	8.62	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	81.63	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**	86.34	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.11	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	48.42	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	22.19	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	0.62	30228	工会经费	6.91	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	6.90	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		1227.70	**公用经费合计**								13.80

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：稷山县下迪中心校　　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：稷山县下迪中心校　　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：稷山县下迪中心校　　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：稷山县下迪中心校　　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	364.16
货物	2	0.88
工程	3	363.28
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1,745.37万元，支出总计1,745.37万元。与上年相比，收入总计增加256.92万元，增长17.26%，支出总计增加256.92万元，增长17.26%。主要原因是一是人员基本工资提高；二是有薄改和能力提升项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,745.37万元，其中：

财政拨款收入1,745.37万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,745.37万元，其中：

基本支出1,241.50万元，占比71.13%；

项目支出503.87万元，占比28.87%。

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1,745.37万元，支出总计1,745.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加256.92万元，增长17.26%；财政拨款支出总计增加256.92万元，增长17.26%。主要原因是一是人员基本工资提高；二是有薄改和能力提升项目。

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1,745.37万元，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256.92万元，增长17.26%。主要原因是一是人员基本工资提高；二是有薄改和能力提升项目。

（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1,745.37万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,423.60万元，占比81.56%；

社会保障和就业支出(类)194.57万元，占比11.15%；

卫生健康支出(类)45.57万元，占比2.61%；

住房保障支出(类)81.63万元，占比4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,323.58万元，支出决算1,745.37万元，完成年初预算的131.87%。其中：

教育支出年初预算1,021.64万元，支出决算1,423.60万元，完成年初预算的139.34%，用于一般公共预算人员基本工资支出和商品服务支出。较上年决算增加292.70万元，增长25.88%，主要原因是在职人员基本工资提高和薄改及能力提升项目资金引起的。

社会保障和就业支出年初预算172.83万元，支出决算194.57万元，完成年初预算的112.58%，用于一般公共预算人员养老保险缴费支出和离退休人员取暖费支出。较上年决算减少10.46万元，下降5.1%，主要原因是本年度抚恤金项目支出减少引起的。

卫生健康支出年初预算46.24万元，支出决算45.57万元，完成年初预算的98.55%，用于一般公共预算人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少2.03万元，下降4.26%，主要原因是在职人员减少引起的缴费支出减少。

住房保障支出年初预算82.88万元，支出决算81.63万元，完成年初预算的98.49%，用于一般公共预算人员住房公积金缴费支出。较上年决算减少23.30万元，下降22.21%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴存金额减少引起的。

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1,241.50万元，其中：

人员经费1,227.70万元，主要包括基本工资473.74万元，津贴补贴145.83万元，奖金35.2万元，绩效工资243.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.85万元，职工基本医疗保险缴费44.22万元，其他社会保障缴费8.62万元，住房公积金81.63万元，离休费15.11万元，退休费48.42万元，抚恤金22.19万元，医疗费补助0.62万元；

公用经费13.80万元，主要包括工会经费6.91万元，福利费6.9万元。

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：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我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：我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：我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，主要是我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，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额364.16万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出363.28万元、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364.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额364.16万元，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20个，涉及资金599.9988万元；20个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

无。

第五部分 附件

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	033828-稷山县下迪中心校			
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：	18000	18000	40000	39830	170	99.58	9.96	
	中央财政资金	0	0	22000	21830	170	99.23	9.92	化管理，节约成
	市县区财政资金	18000	18000	18000	18000	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
	依据县委县政府决策，对中心校进行拨款，确保中心校日常教育工作正常进行。	本项目严格依据县委县政府拨款决策，全面完成年度绩效目标：1.资金与教学运转保障：预算执行规范高效，各项成本支出均控制在指标范围内，有效保障了中心校工作正常运转，资金使用质量符合要求。2.办学条件与质量提升：通过资金投入，中心校办公条件得到显著改善，有力促进了中心校辖区教学质量全面提升，社会影响

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出培训次数	≥3次	≥5次	≥22次		6	6	
			外出检查教研次	≥3次	≥25次	≥41次		7	7	
			购置办公生活耗	≥3次	≥5次	≥7次		7	7	
		质量指标	经费控制成本，		经	达成预期指标	得了资金使用	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	务工作，严	10	10	
		成本指标	办公费	=元	=25000元	=21830.68元	精中节约了	3	3	
			培训费	=元	=5000元	=5000元	员培训，助	3	3	
			监管费	=元	=20000元	=20000元	管审批制度	4	4	
	效益指标	社会效益	经费能惠中心校		经	达成预期指标	公条件得到显	30	26	率欠佳，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	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	1，教师对中	10	10	
总　　分									95.96	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	际完成值与预算指标值完全一致，做到了精准执行预算；2.办公费科目实际支出低于预算，通过精细化
	产出情况及分析	作秩序稳定，未因经费问题影响正常教学，时效产出：项目各项工作均在2025年12月31日前完成，严格遵守了既定时限要求，成本严
	效益情况及分析	通过资金投入，中心校办公条件得到明显改善，工作环境优化，社会影响力和员管宣持续提升。
	满意度情况及分析	教师满意度均达到95%，达成指标要求，服务对象对中心校指导工作等方面认可度高，获得了教师的广泛认可。
主要经验做法		管控，推行节能降耗、优化资源配置等措施，在保障服务质量的前提下，有效降低运行成本，质量优先导向：将资金重点用于附录给
项目管理中存在的主要问题及原因分析		节能降耗的精细化程度仍有提升空间，个别环节能耗管控的自动化机制不够完善。
下一步改进措施及管理建议		制体系，推广节能技术和管理办法，进一步挖掘成本节约潜力，提升服务质量；持续开展满意度跟踪，将反馈意见纳入日常管理，不断

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	2025年秋季学期免保育教育补助资金（省级资金）						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	033828-稷山县下迪中心校		
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	56,850	56,850	55,907.57	10	98%	9.8
	其中：当年县级财政拨款	56,850	56,850	55,907.57	—		—

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，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高幼儿教育教学质量。	

	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	购置办公生活用品批次	≥5次	6	4	4	
			学校用水	≥180方	180	2	2	
			学校用电量	≥5200度	5208	2	2	
			学校取暖用电量	≥1000度	1041	2	2	
			教师外出教研、办公次数	≥40次	42	2	2	
			购买专用材料	≥10种	10	4	4	
			教师外出培训次数	≥20次	22	4	4	
		质量指标	能否控制成本，保障资金使用质量和教育教学正常运转	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公费	39170元	38227.57元	2	2	
			专用材料费	10000元	10000元	2	2	
			培训费	2040元	2040元	2	2	
			差旅费	2100元	2100元	1	1	
			水费	540元	540元	1	1	
			电费	2500元	2500元	1	1	
			取暖费	500元	500元	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否提升学校办学条件和社会影响力	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
		可持续影响指标	能否提高教育教学质量和促进学生全面发展	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95.8	

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	033828-稷山县下迪中心校			
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：	36000	36000	202500	18000	22500	88.89	8.89	
	中央财政资金	0	0	166500	144000	22500	86.49	8.65	有撤并校，导致班数减少。
	市县区财政资金	36000	36000	36000	36000	0	100.00	10.00	有撤并校，导致班数减少。

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，对班主任津贴进行发放，保障班主任的日常生活。	依据县委县政府政策，对班主任津贴进行发放，保障班主任的日常生活。

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	中心校班级数	=个	=41个	=32个	有撤并校，导	20	20	
		质量指标	能否科学合理发		能	达成预期指标	方案，达到	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	主任津贴发	10	10	
		成本指标	发放班主任津贴	=元	=246000元	=223500元	主任津贴共	10	10	
	效益指标	社会效益	能否提高班主任		能	达成预期指标	了班主任待	30	25	率较低，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	班主任教师满意	≥%	≥95%	≥95%	的满意度≥	10	10	
总分									93.89	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	贴完善，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	此项目预算总计246000元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入班主任工作中，保证了班级工作正常运转，并提升了班级管理
		效益情况及分析	拨付班主任经费，保证学校班主任工作正常运转，并提升了班级管理工作。
		满意度情况及分析	班主任满意度高，受到一致好评。
	主要经验做法		部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项机金制度，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	502-财政事业部				预算单位	002020-稷山县下迪中心校			
项目资金预算收入执行情况（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	偏离原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	218800	218800	278800	277830	970	99.65	9.97	
	省级财政资金	218800	218800	278800	277830	970	99.65	9.97	节约，节约了财政开支。
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况				
	按照晋财教〔2024〕180号，对义务教育进行拨款，确保教育部门及时将拨款教育部门使用。				本项目严格按照晋财教〔2024〕180号文件义务教育拨款发放，使用效率明显优于目标：1.资金年初申报精确，预算执行率较为合理，各项拨款支出均按制度规范执行，拨付率及时规范平均，按时拨付了公务经费和工作运转经费，资金使用效益综合显示：1.总体来看本项目绩效：通过年终资金核入：按照办学条件得到显著改				
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	是否实情说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放率	≥5次	≥5次	≥5次		1	1	
			学校取暖用电量	≥0度	≥20000度	≥21575度		2	2	
			学校宣传、文件	≥0次	≥10次	≥10次		2	2	
			学校用水	≥0立方	≥7000立方	≥7320立方		2	2	
			学校用电量	≥0度	≥10000度	≥11071度		2	2	
			学生活动等	≥0人次	≥600人次	≥688人次		2	2	
			教师外出培训次	≥0次	≥10次	≥120次		2	2	
			教师办公用等	≥0次	≥100次	≥177次		1	1	
			校医师提取费次	≥0次	≥12次	≥14次		1	1	
			校医设备维修次	≥0次	≥14次	≥14次		1	1	
			维修设备次数	≥0次	≥8次	≥8次		1	1	
			开除遗失时长	≥0年	≥1年	≥1年		1	1	
			教案办公业场等	≥0次	≥10次	≥10次		2	2	
		质量指标	教师控制数字，		控	达到预期指标了	资金使用	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月31	达到预期指标	完工序，严	10	10	
		成本指标	专用材料费	=0元	=1600元	=1600元	支护，审计	1	1	
			其他交通费	=0元	=1900元	=1900元	业管理制度	0.5	0.5	
			其他商品和服务	=0元	=17077元	=17077元	支护，邮局	1	1	
			办公费	=0元	=78990元	=78934.83元	实际节约了	1	1	
			取暖费	=0元	=10600元	=10600元	暖电网费，	1	1	
			培训费	=0元	=16450元	=16450元	教职工培训	1	1	
			差旅费	=0元	=10025元	=10025元	按管理制度	0.5	0.5	
			水费	=0元	=1300元	=1300元	业组织水，	1	1	
			物业管理费	=0元	=30900元	=30900元	业管理费，	0.5	0.5	
			电费	=0元	=20500元	=19714.09元	业管理， 实际	1	1	
			租赁费	=0元	=2600元	=2600元	业租赁场所	0.5	0.5	
			维修（护）费	=0元	=19160元	=19160元	对维修时间	0.5	0.5	
			邮电费	=0元	=4218元	=4218元	邮费用，	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	教育提升学校办		稳	达到预期指标	学条件得到	20	15	加校领，参加一部加强办学管理，提高资金支出效益，
		可持续影响	教育教育教育业		稳	达到预期指标	育教学质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥0%	≥90%	≥95%	，学生满意	5	5	
			教师满意度	≥0%	≥90%	≥95%	对办学满意	5	5	
总分									96.97	优
项目绩效自评情况	项目资金预算执行情况及分析			取，，按专用材料费、取暖费、培训费等，做到了精准执行预算；2.电费、办公费科目实际支出低于预算，						
	产出情况及分析			学校学制生，实际结余未能有效调度其他学，防疫产生，现各项工作指标 2025年12月31日时完成，严格编节了预算时间要求，实际产						
	效益情况及分析			方案优化，学校社会和环力和满意度得到提升，可持续影响，师资培训，调整资源分配使得入职后提升了教育教学质量，为学生健康发						
	满意度情况及分析			年级到 95%，体现指标要求，经济为执行学生家，也获开展和力资认可度高，反映出项目满意度和教育质量水平，获得了						
存在问题和改进措施	主要问题和改进			实际，优化资源配置和控制，确保资金支出的有效下，考虑财务组评估后，适当优先考虑，将资金重点用于师资培训，教学设备						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			节约资料的预决算管理的考核水平高，个别环节财务管理的考核比较严格有关，						
	下一步改进措施及管理建议			），按严格执行有管理办法，做严格经济本节的能力，提升服务质量，降低开支费用，确保资金使用效，规范资金支出入账管理，严格执行						

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”的数据来源于项目资金绩效申报表中的项目资金年度绩效目标的填报；“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”数据来源为：财政年初预算调整数，财政预编制数，加减调整数，财政整年的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行情况确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”得出数。

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	033828-稷山县下迪中心校		
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	73,980	73,980	73,980.00	10	100%	10
	其中：当年县级财政拨款	73,980	73,980	73,980.00	—		—
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，城乡义务教育生均公用经费73980.00元，用于日常教育教学。			全年预算资金73,980万元，实际执行73,980.00万元，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	购置办公生活用品批次	≥5次	6	4	4	
			学校用水	≥1400立方	1660	4	4	
			学校用电量	≥3500度	3716	4	4	
			教师外出监考、教研、办公次数	≥20次	22	2	2	
			教师外出培训次数	≥10次	13	2	2	
			学校购置办公设备	≥5次	5	4	4	
		质量指标	能否控制成本，保障资金使用质量和教育教学正常运转	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
			办公费	24375.95元	24375.95元	2	2	
			办公设备购置	18610元	18610元	2	2	
			培训费	19440元	19440元	1	1	
			差旅费	4770元	4770元	1	1	
			水费	5000元	5000元	2	2	
			电费	1784.02元	1784.02元	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否提升学校办学条件和社会影响力	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
		可持续影响指标	能否提高教育教学质量和促进学生全面发展	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

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	502-财政事业部					预算单位	002020-稷山县下迪中心校		
项目资金预算收支执行情况（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
		目标年预算	预算调剂数							
	资金总额：	670000	670000	670000	666800	666240	260	99.94	9.99	
	中央财政资金	670000	670000	670000	666800	666240	260	99.94	9.99	管理，节约了经济开支。
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	按照晋财教〔2024〕180号，对义务教育生均公用经费拨款制度作出调整和规范义务教育初步覆盖。					本项目严格按照晋财教〔2024〕180号文件义务教育阶段，全面免除学杂费的要求，1.资金年初申报详细，预算执行和使用有效，各项相关支出均控制在预算范围内；部分项目执行率节约，原因是降低了公务经费开支和压缩开支，资金使用效益综合较高；2.办学条件有质量提升；通过专项资金投入，按照办学条件得到显著改				
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	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他交通费等	≥1次	≥17次	≥18次		1	1	
			办公费等	≥1次	≥15次	≥16次		2	2	
			取暖费等	≥1年	≥60000年	≥128000年		2	2	
			学生保险费、书	≥1次	≥600次	≥605次		2	2	
			教师外出、学习	≥1次	≥20次	≥121次		2	2	
			教师外出培训费	≥1次	≥10次	≥32次		2	2	
			校园设施维护费	≥1次	≥15次	≥21次		2	2	
			水费等	≥1立方	≥700立方	≥1100立方		1	1	
			物业管理费等	≥1年	≥1年	≥1年		1	1	
			电费等	≥1度	≥60000度	≥85124度		2	2	
			维修费等	≥1次	≥5次	≥5次		1	1	
			网络通讯费等	≥1年	≥1年	≥1年		1	1	
			宣传活动等费用	≥1次	≥10次	≥11次		1	1	
		质量指标	制度控制标准，		制	达标预期指标	资金使用制	10	10	
		时效指标	完成时间		20稷12月31	达标预期指标	工作，严	10	10	
		成本指标	专用材料费	≤元	≤5000元	≤5000元	执行，实际	0.5	0.5	
			其他交通费	≤元	≤1000元	≤1000元	合管理制度	0.5	0.5	
			其他商品和服务	≤元	≤50695元	≤50695元	执行，结构合	1	1	
			办公费	≤元	≤220695元	220694.08	不超年节约	1	1	
			取暖费	≤元	≤21716元	≤21716元	暖电网构，	1	1	
			培训费	≤元	≤20250元	≤20250元	教职工培训	1	1	
			差旅费	≤元	≤16700元	≤16700元	按管理制度	1	1	
			水费	≤元	≤8000元	≤8000元	组用水，节	1	1	
			物业管理费	≤元	≤50000元	≤50000元	业管理费，	0.5	0.5	
			电费	≤元	≤50000元	≤50000元	，资金结余	1	1	
			维修费	≤元	≤5000元	≤5000元	处维修范围	0.5	0.5	
			维修（护）费	≤元	≤50800元	≤50800元	不维修时间	0.5	0.5	
			网络费	≤元	≤26728元	≤26728元	除费用，合	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	教育提升学校办		制	达标预期指标	学条件得到	20	15	加校领，参加一部加强办学管理，结构质检支出效益，
		可持续影响	教育教育教育长		制	达标预期指标	育教学质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	，学生总评	5	5	
			教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	师对办学满	5	5	
总分									99.99	优
绩效自评情况	项目总体预算完成情况及分析		一般，20专用材料费、取暖费、培训费等，做到了精准执行预算；2.办公费和日常开支出现于预算，通							
		产出情况及分析	1.教学物资，质量检查完成教师培训等指标，时间产出，项目各项工作按照2025年12月31日时间点，严格遵守了预算时间要求，实际产							
		效益情况及分析	方案优化，学校社会和环力和满意度得到提升，可持续影响，师资培训，保障资源利用率的前提下，有效的为教师外出培训，保障资源利用率的前提下，有效的为教师外出培训入职后提升了教育教学质量，为学生提供更							
		满意度情况及分析	年初到30%，年总指标要求，经多方努力学生满意，也取得很好的社会认可度等，反映出项目完成后提升了义务教育质量水平，获得了							
	发现问题的原因		无问题，优化资源配置和指标，确保资源合理的前提下，考虑随意选择项目，适当优先考虑，确保资金用于师资培训，取得较多							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		节能减排的持续长期发展的考核内容不，个别学校财务管理的不规范比较严格有关，							
	下一步改进措施及管理建议		），按严格规范财务管理办法，进一步规范资金使用的管力，提升资源质量，保障学生健康发展目标，确保资金使用人员专项管理，严格按照							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标年预算”和“预算调剂数”为并列关系，其中“目标年预算”的数据来源于项目资金预算年度报表中的项目资金年度报表中的数据；“预算调剂数”数据来源于项目预算支出调剂数据。
2.“全年预算数”的取值应为：当年年初预算数调整、取得预算调剂数、加拨资金调整、取得预算的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行库核销入账。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”得出数。

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						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	033828-稷山县下迪中心校		
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	35,000	35,000	35,000	10	100%	10
	其中：当年县级财政拨款	35,000	35,000	35,000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据县委县政府，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。	35000元生均公用经费已全额拨付，购置办公生活用品6次，于2025年12月31日前完成支出，有效保障教育教学运转，办学条件与教学质量得到提升，整体达成预期目标。

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	购置办公生活用品批次	≥5次	6次	20	20	
		质量指标	能否控制成本，保障资金使用质量和教育教学正常运转	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公费	35000元	35000元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否提升学校办学条件和社会影响力	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.
		可持续影响指标	能否提高教育教学质量和促进学生全面发展	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县马家巷小学薄改和能力提升项目资金						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	033828-稷山县下迪中心校		
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	3,776,998.72	3,776,999	2,906,240	10	77%	7.7
	其中：当年省级财政拨款	3,776,998.72	3,776,999	2,906,240	—	77%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	下迪中心校薄改和能力提升项目资金（薄改中央资金）3146998.72元和依据晋财教晋财教【2024】175号、稷财行【2025】013号，对下迪中心校马家巷小学进行拨款630000元，对学校操场跑道、教学楼前地面进行铺设、餐厅进行改造并新建厕所、教辅用房、学生宿舍各一座。	年预算资金3776998.72万元，实际执行2,906,240万元，执行率77%，得分7.7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。

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	数量指标	改造及新建建筑面积	≥3864.51平方米	3864.51	20	20	
		质量指标	能否有效控制成本，确保资金使用质量和教育教学正常运转	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	大型修缮	3776998.72	2906240	10	8	偏差原因：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。 改进措施：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。
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否提升办学条件和水平	能	达成预期指标	30	26	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益。
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	91.7	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	马家巷小学消防审验项目（校舍维修省级资金）						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	033828-稷山县下迪中心校		
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	23,560	23,560	23,560	10	100%	10
	其中：当年省级财政拨款	23,560	23,560	23,560	—	100%	—
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，对下迪中心校马家巷小学进行拨款，确保教育教学正常进行，完善了消防设施。			严格依据晋财教〔2024〕180号、稷财行〔2025〕014号文件要求，足额完成马家巷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	涉及学校数量	1所	1所	20	20	
		质量指标	能否有效控制成本，确保资金使用质量和教育教学正常运转	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	委托服务费	23560元	23560元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否提升办学条件和水平	能	达成预期指标	30	26	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益.
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

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	033828-稷山县下迪中心校			
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：	232730	232730	232730	232730	0	100	10	
	省级财政资金	232730	232730	232730	232730	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
	依据晋财教〔2024〕180号和省委省政府政策，对特岗教师工资进行发放，保障特岗教师的日常生活。	依据晋财教〔2024〕180号和省委省政府政策，对特岗教师工资进行发放，保障特岗教师的日常生活。

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	特岗教师人数	=人	=9人	=9人	9人，达到	20	20	
		质量指标	能否科学合理发		能	期指标并具	方案，达到	10	10	
		时效指标	完成时限		26年12月31	达成预期指	教师工资发	10	10	
		成本指标	特岗教师工资总	=元	=232727元	=232727元	2727元，与	10	10	
	效益指标	社会效益	能否提高特岗教		能	达成预期指	实提高了教	20	16	率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益。
		可持续影响	能否保障学校教		能	达成预期指	队伍，保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意度≥9	10	10	
总分									96	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	验完善，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	2025年此项目预算总计232727.00元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已发放给特岗教师，保障特岗教师的日常生活。
		效益情况及分析	依据晋财教〔2024〕180号和省委省政府政策，对特岗教师工资进行了发放，并保障特岗教师的日常生活。
		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		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。

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	下迪中心校校舍维修资金（24年省级资金）						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	033828-稷山县下迪中心校		
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	2500	2,500	2,500	10	100%	10
	其中：当年省级财政拨款	2500	2,500	2,500	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据晋财教〔2023〕180号、稷财行〔2024〕016号，对下迪中心校马家巷小学进行拨款，确保教育教学正常进行，改善办学条件。			2500元校舍维修资金（24年省级资金）已全额拨付，马家巷小学完成更换铝合金内平开窗112个，钢制防盗门55扇，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。			

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
	指标（50分）	数量指标	更换铝合金内平开窗	112个	112个	10	10	
			更换钢制防盗门	55扇	55扇	10	10	
		质量指标	能否有效控制成本，确保资金使用质量和教育教学正常运转	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	校园门窗更换预算编制	2500元	2500元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否提升办学条件和水平	能	达成预期指标	30	26	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益。
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下迪中心校幼儿园教学经费						
主管部门	033-稷山县教育体育局			实施单位	033828-稷山县下迪中心校		
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	266,983	266,983	266,983	10	100%	10
	其中：当年县级财政拨款	266,983	266,983	266,983	—		—
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，对学前教育进行拨款，主要用于临时人员工资发放和日常工作开支，确保教育教学正常进行，并确保经费合理有效支出。			已按政策足额拨付学前教育经费，全部用于临时人员工资发放及日常教学开支，保障了幼儿园教育教学工作正常开展，经费使用规范合理、执行高效，实现了年度资金100%执行率，达成了预期的经费保障与使用目标。			

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	工资发放人数	≥28人	28	8	8	
			购置办公生活用品批次	≥5次	5	6	6	
			对校园环境及设备进行维修护次数	≥5次	6	6	6	
		质量指标	能否控制成本，保障资金使用质量和教育教学正常运转	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	其他工资福利支出	230760元	230760	4	4	
			办公费	26223元	26223	3	3	
			维修（护）费	10000元	10000	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否提升学校办学条件和社会影响力	能	达成预期指标	30	26	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益.
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

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	033-稷山县教育体育局			实施单位	033828-稷山县下迪中心校		
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	71,100	71,100	70,926.20	10	99%	9.9
	其中：当年县级财政拨款	71,100	71,100	70,926.20	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据党中央国务院政策，学前教育阶段生均公用经费71100.00元，用于日常教育教学。			全年预算资金71,100元，实际执行70,926.2元，执行率99%，得分9.9分。资金全部用于学前教育日常教育教学，保障了生均公用经费政策落实，满足了园所正常运转需求。			

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	租赁设备次数	≥5次	6	4	4	
			园设备修理维护次数	≥5次	7	2	2	
			教师外出教研、办公次数	≥10次	12	2	2	
			学校取暖用电量	≥2000度	2187.5	2	2	
			学校用电量	≥15000度	14772	2	2	
			学校宣传、文体活动次数	≥5次	6	2	2	
			教师外出培训次数	≥5次	8	2	2	
			生活用水	≥500立方	526	2	2	
			购置办公生活用品批次	≥10次	12	2	2	
		质量指标	能否控制成本，保障资金使用	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专用材料费	11792元	11792元	1	1	
			培训费	360元	360元	1	1	
			维修（护）费	1200元	1200元	1	1	
			租赁费	1800元	1800元	1	1	
			差旅费	1370元	1370元	1	1	
			取暖费	1050元	1050元	1	1	
			办公费	44158元	44158元	2	2	
			电费	7265元	7091.2元	1	1	
			水费	2105元	2105元	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否提升学校办学条件和社会影响力	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
		可持续影响指标	能否提高教育教学质量和促进学生全面发展	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95.9	

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	002-稷山县教育体育局				预算单位	002002-稷山县下迪中心校			
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
		其中：财政拨款	其他资金						
	总体目标：	142200	142200	142200	141090	1110	99.22	9.92	
	市县区财政资金	142200	142200	142200	141090	1110	99.22	9.92	化预算方案等，执行成本节约。

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	保障各级各类所有经费，对学前教育进行规范，确保学前教育能平等有质的为幼儿教育质量。	本项目严格保障各级各类所有学前教育经费的规范，全面完成年度总体目标：1.资金年初分配科学合理，预算执行情况良好，各项成本支出均控制在预算范围内，资金利用效率节约。学前教育了学前教育的平衡发展。2.项目绩效管理得分良好，2.万年度内年度质量指标：通过专项资金投入，按照办学条件得到显著改善，教育教学

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	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校一年水费	为立方	为100立方	为700立方		2	2	
			学校用电量	为度	为40000度	为48700度		2	2	
			学校网络服务费	为年	为1年	为1年		1	1	
			学校购买办公用	为次	为10次	为15次		2	2	
			学校购置监控设	为个	为8个	为8个		2	2	
			学生购买保险费	为人次	为500人次	为669人次		1	1	
			教师出差、学习	为次	为15次	为20次		2	2	
			教师参加培训	为人次	为5人次	为30人次		2	2	
			文体活动经费支	为次	为4次	为4次		1	1	
			校园环境改善设	为次	为10次	为12次		2	2	
			校园设施维修	为次	为10次	为11次		2	2	
			支持活动购买教	为人次	为20人次	为22人次		1	1	
		质量指标	教学控制数学		教	达到预期指标	了预算使用	10	10	
		时效指标	完成时间		20年12月31	达到预期指标	教工作，严	10	10	
		成本指标	专用材料费	=元	=15732元	=15732元	和执行，有	0.8	0.8	
			其他商品和服务	=元	=8888元	=8888元	大环，规范	0.8	0.8	
			办公设备购置	=元	=4450元	=4450元	完成设备置	1	1	
			办公费	=元	=50000元	=50000元	为办公开销	1	1	
			培训费	=元	=420元	=420元	教职工培训	1	1	
			邮寄费	=元	=2800元	=2800元	教育教制度	1	1	
			水费	=元	=4200元	=3081元	相比减了成	1	1	
			稷山管理费	=元	=8298元	=8298元	山管理费，	0.8	0.8	
			电费	=元	=20970元	=20970元	电消耗，保	1	1	
			物业费	=元	=1100元	=1139元	化预算方案	1	1	
			维修（护）费	=元	=15000元	=15871.88	正常维修维	1	1	
			邮电费	=元	=1139元	=1139元	下降费用，	0.8	0.8	
	成效指标	社会效益	教育提升学校文		教	达到预期指标	学条件得到	20	16	本校区域，合理一步加强财务管理，确有资金支出效益
		可持续影响	教育稳有效育发		教	达到预期指标	育效率质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	为%	为90%	为98%	家长对办学	5	5	
			幼儿满意度	为%	为90%	为98%	长，幼儿在	5	5	
总分									99.92	优

绩效自评综述		
绩效自评综述	项目总体情况及预算执行情况及分析	执行预算：2.水费、租赁费等科目出现支出低于预算，通过节能管理、优化资源配置实现了成本节约，资
	产出情况及分析	学校环境改，实现教学环境的改善，的效产出，项目各项工作均在2025年12月31日前完成，严格遵守了预算执行规定，成本产
	效益情况及分析	不断优化，学校社会影响力和教育质量持续提升，可持续影响：师资培训、课程资源补充等投入有效提升了教育教学质量，为幼儿健康
	满意度情况及分析	评价，达成预期目标，服务对象对办学质量、校园环境、教育服务等方面认可度高，反映出项目实施过程中了学前教育服务水平，
主管部门审核意见		经核实，该次资源配置合理有效，在保障服务质量的前提下，有效降低运行成本，质量优为突出，将资金重点用于师资培训、教学设备
项目管理中存在的主要问题及原因分析		节能降耗的措施以落实仍有提升空间，个别环节能耗管控的自动化机制不够完善。
下一步改进措施及管理建议		1. 推广节能技术和管理办法，进一步挖掘成本节约潜力，提升服务质量；持续开展绩效监测评估，将关键指标纳入日常管理，不断提

备注：1.“年初预算数”填下列“其他资金预算”与“财政拨款”为两列类别，其中“其他资金预算”列应按照绩效评价项目资金来源统计列年度资金，“财政拨款”应按照绩效评价项目财政支出明细统计。

2.“全年预算数”列取值相同，如果发生调整，取调整后数据，如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指财政执行指标认定。

4.“执行率”是执行数考“全年预算数”得出数。

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	033828-稷山县下迪中心校				
项目资金预算实际及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	111790	111790	112630	101670	10960	90.27	9.03	
	中央财政资金	0	0	840	0	840	0.00	0.00	遗属有去世的。
	市县区财政资金	111790	111790	111790	101670	10120	90.95	9.09	遗属有去世的。

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，对去世退休教师的遗属发放补助，保障个人生活。	依据县委县政府政策，对去世退休教师的遗属发放补助，保障个人生活。

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	人均发放月数	=月	=12月	=12月	发12个月，达	10	10	
			遗属人数	=人	=17人	=17人	人数17人，达	10	10	
		质量指标	能否控制成本，		能	达成预期指标	助的方案，	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	教师遗属补助	10	10	
		成本指标	人均月发放额	=元	=548元	=548元	548元，与指	5	5	
			遗属补助总额	=元	=111792.00	=101672元	2元，与指标	5	4	遗属有去世的。
	效益指标	社会效益	能否提高遗属人		能	达成预期指标	提高了去世	30	26	率较低，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	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	工作的满意度	10	10	
总分									94.03	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	始完善，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	2024年此项目预算总计112632元，结余10960元（遗属有去世的），并已及时去世退休教师的遗属，保障了去世退休教师的遗属生活。
		效益情况及分析	依据县委县政府政策，对去世退休教师的遗属发放补助，保障个人生活。
		满意度情况及分析	去世退休教师的遗属满意度高，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有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	033828-稷山县下迪中心校		
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	9,000	9,000	9,000	10	100%	10
	其中：当年省级财政拨款	9,000	9,000	9,000	—		—

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，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9000.00元，用于日常教育教学。	本项目严格依据县委县政府政策对义务教育随班就读生拨款政策，全面完成年度绩效目标：1.资金与教学运转保障：预算执行规范高效，各项成本支出均控制在指标范围内，部分科目实现成本节约，有效保障了义务教育教学工作正常运转，资金使用质量符合要求。2.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。3.服务对象满意度达标：教师满意度与残疾学生满意度均达到95%以上，超额完成既定指标，服务对象对义务教育服务水平高度认可。4.时效与质量指标达成：所有工作均在2025年12月31日前完成，质量、时效、成本、效益及满意度指标均达成预期，自评得分96，自评结论为“优”。

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	购置办公生活用品批次	5次	6次	20	20	
		质量指标	能否控制成本，保障资金使用质量和教育教学正常运转	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公费	9000元	9000元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否改善残疾学生学习生活环境	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.
		可持续影响指标	能否提高教育教学质量和促进残疾学生全面发展	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

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	033828-稷山县下迪中心校				
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：	54000	54000	63000	63000	0	100	10		
	中央财政资金	54000	54000	63000	63000	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
	依据晋财教（2024）180号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。	本项目严格依据晋财教〔2024〕180号文件义务教育随班就读生拨款政策，全面完成年度绩效目标：1.资金与教学运转保障：预算执行规范高效，各项成本支出均控制在指标范围内，部分科目实现成本节约，有效保障了义务教育教学工作正常运转，资金使用质量符合要求。2.办学条件与质量提升：通过专项资金投入，校园办学条件

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公生活用	≥次	≥8次	≥9次		20	20	
		质量指标	能否控制成本，		能	达成预期指标	了资金使用	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	完工作，严	10	10	
		成本指标	办公费	＝元	＝54000元	＝54000元	办公开销，	10	10	
	效益指标	社会效益	能否改善残疾生		能	达成预期指标	生的校园学	20	16	率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益
		可持续影响	能否提高教育教		能	达成预期指标，	育效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	达标，残疾	5	5	
			教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	生满意度达标	5	5	
总　分									96	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	等情况，从执行数据看：1.实际完成值与调整后指标值完全一致，做到了精准执行预算；2.整体预算执
		产出情况及分析	范，教育教学秩序稳定，未因经费问题影响正常教学，时效产出：项目各项工作均在2025年12月31日前完成，严格遵守了既定时限要
		效益情况及分析	为残疾学生的学习和生活条件得到明显改善，教学环境优化，学校社会影响力和美誉度持续提升，可持续影响：课程资源补充等投入有
		满意度情况及分析	达到95%，达成指标要求。服务对象对办学质量、校园环境等方面认可度高，反映出项目实施切实提升了义务教育服务水平，获得了
	主要经验做法		能降耗、优化资源配置等措施，在保障服务质量的前提下，有效降低运行成本，质量优先导向：将资金重点用于残疾学生的学习和生活
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		节能降耗的精细化程度仍有提升空间，个别环节能耗管控的常态化机制不够完善。
	下一步改进措施及管理建议		广节能技术和管理办法，进一步挖掘成本节约潜力，提升服务质量；持续开展满意度跟踪，将反馈意见纳入日常管理，不断提升义务

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	033828-稷山县下迪中心校		
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	18,206	18,206	18,206	10	100%	10
	其中：当年县级财政拨款	18,206	18,206	18,206	—	100%	—
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，对课后服务进行拨款，保障下迪中心校2025年春季义务教育课后服务工作正常开展，确保“双减工作”正常进行。			2025年春季，义务教育课后服务费（县级资金）18206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
	指标（50分）	数量指标	涉及学生数	≥767人	767	10	10	
			小学数量	≥6所	6	10	10	
		质量指标	能否保证学校“双减工作”教育教学正常运转	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算金额	18206元	18206元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进“双减工作”落实完成	能	达成预期指标	30	26	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益.
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">原民办教师教龄补贴（省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">033-稷山县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">033828-稷山县下迪中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>96,380</td><td>96,380</td><td>96,380</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年省级财政拨款</td><td>96,380</td><td>96,380</td><td>96,380</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据省委省政府政策，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。</td><td colspan="5">严格按照省委省政府相关政策要求，足额、及时完成原民办教师教龄补贴的发放工作，切实保障了原民办教师的合法权益与日常生活，补贴发放覆盖率、发放准确率、发放及时率均达到100%，圆满完成年度目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>原民办教师人数</td><td>128人</td><td>128人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否科学合理发放工资，保障特岗教师的日常生活所需</td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年12月31日</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>原民办教师教龄补贴总额</td><td>96380元</td><td>96380元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>能否提高原民办教师生活待遇和质量</td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>16</td><td>效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益.</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>能否保障学校教育教学正常运转与和谐稳定</td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

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	033828-稷山县下迪中心校			
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：	51370	51370	51370	51370	0	100	10	
	市县区财政资金	51370	51370	51370	51370	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。	严格按照县委县政府相关政策要求，足额、及时完成原民办教师教龄补贴的发放工作，切实保障了原民办教师的合法权益与日常生活，补贴发放覆盖率、发放准确率、发放及时率均达到100%，圆满完成年度目标任务。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原民办教师人数	≥人	≥128人	≥128人	师人数≥128人，达到指标	20	20	
		质量指标	能否科学合理发		能	达成预期指标	龄补贴发放方案，达到预	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月31	达成预期指标	原民办教师教龄补贴发放	10	10	
		成本指标	原民办教师教龄	=元	=51370元	=51370元	补贴共计51370元，与指标	10	10	
	效益指标	社会效益	能否提高原民办		能	达成预期指标	效，切实提高了原民办教	20	16	效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益
		可持续影响	能否保障学校教		能	达成预期指标	了原民办教师队伍，保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	发放工作的满意度≥95%，	10	10	
总分									96	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	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
		产出情况及分析	2025年此项目预算总计51370.00元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已发放给原民办教师，保障原民办教师的日常生活。
		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		算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截
	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。