稷山县翟店中心校

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

稷山县翟店中心校年实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；2025年推广教学改革，加强教师培训与发展，以及骨干教师的培养。

二、机构设置情况

我单位无内设机构，根据主要职责，稷山县翟店中心校设内设8个学校，分别是：东小翟学校、西小翟学校、翟东学校、翟西学校、南梁小学、北东小学、小宁小学、西位小学。

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：稷山县翟店中心校　　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	3120.56	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	2631.08
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	294.98
	9		九、卫生健康支出	40	69.97
	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	124.54
	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**	**3120.56**	**本年支出合计**	**58**	**3120.56**
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**	**3120.56**	**总计**	**62**	**3120.56**

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：稷山县翟店中心校　　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		3120.56	3120.56					
205	教育支出	2631.08	2631.08					
20501	教育管理事务	54.34	54.34					
2050199	其他教育管理事务支出	54.34	54.34					
20502	普通教育	2572.83	2572.83					
2050201	学前教育	415.90	415.90					
2050202	小学教育	2043.31	2043.31					
2050203	初中教育	63.09	63.09					
2050299	其他普通教育支出	50.52	50.52					
20509	教育费附加安排的支出	3.91	3.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.91	3.91					
208	社会保障和就业支出	294.98	294.98					
20805	行政事业单位养老支出	273.90	273.90					
2080502	事业单位离退休	107.85	107.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05					
20808	抚恤	21.08	21.08					
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08					
210	卫生健康支出	69.97	69.97					
21011	行政事业单位医疗	69.97	69.97					
2101102	事业单位医疗	67.46	67.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51					
221	住房保障支出	124.54	124.54					
22102	住房改革支出	124.54	124.54					
2210201	住房公积金	124.54	124.54					

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：稷山县翟店中心校　　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		3120.56	1904.69	1215.87			
205	教育支出	2631.08	1415.20	1215.87			
20501	教育管理事务	54.34		54.34			
2050199	其他教育管理事务支出	54.34		54.34			
20502	普通教育	2572.83	1415.20	1157.62			
2050201	学前教育	415.90		415.90			
2050202	小学教育	2043.31	1415.20	628.11			
2050203	初中教育	63.09		63.09			
2050299	其他普通教育支出	50.52		50.52			
20509	教育费附加安排的支出	3.91		3.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.91		3.91			
208	社会保障和就业支出	294.98	294.98				
20805	行政事业单位养老支出	273.90	273.90				
2080502	事业单位离退休	107.85	107.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05				
20808	抚恤	21.08	21.08				
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08				
210	卫生健康支出	69.97	69.97				
21011	行政事业单位医疗	69.97	69.97				
2101102	事业单位医疗	67.46	67.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51				
221	住房保障支出	124.54	124.54				
22102	住房改革支出	124.54	124.54				
2210201	住房公积金	124.54	124.54				

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：稷山县翟店中心校　　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	3120.56	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	2631.08	2631.08		
	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	294.98	294.98		
	9		九、卫生健康支出	41	69.97	69.97		
	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	124.54	124.54		

	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**	**3120.56**	**本年支出合计**	**59**	**3120.56**	**3120.56**		
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**	**3120.56**	**总计**	**64**	**3120.56**	**3120.56**		

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：稷山县翟店中心校　　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		3120.56	1904.69	1215.87
205	教育支出	2631.08	1415.20	1215.87
20501	教育管理事务	54.34		54.34
2050199	其他教育管理事务支出	54.34		54.34
20502	普通教育	2572.83	1415.20	1157.62
2050201	学前教育	415.90		415.90
2050202	小学教育	2043.31	1415.20	628.11
2050203	初中教育	63.09		63.09
2050299	其他普通教育支出	50.52		50.52
20509	教育费附加安排的支出	3.91		3.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.91		3.91
208	社会保障和就业支出	294.98	294.98	
20805	行政事业单位养老支出	273.90	273.90	
2080502	事业单位离退休	107.85	107.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05	
20808	抚恤	21.08	21.08	
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	
210	卫生健康支出	69.97	69.97	
21011	行政事业单位医疗	69.97	69.97	
2101102	事业单位医疗	67.46	67.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
221	住房保障支出	124.54	124.54	
22102	住房改革支出	124.54	124.54	
2210201	住房公积金	124.54	124.54	

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：稷山县翟店中心校　　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**	1753.41	**302**	**商品和服务支出**	20.94	**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	709.37	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	254.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	53.05	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	365.21	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	166.05	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	67.46	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	13.15	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	124.54	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**	130.34	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	107.85	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	21.08	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	1.41	30228	工会经费	10.48	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	10.46	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		1883.75	**公用经费合计**								20.94

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：稷山县翟店中心校　　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：稷山县翟店中心校　　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：稷山县翟店中心校　　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：稷山县翟店中心校　　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	322.67
货物	2	24.31
工程	3	298.36
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3,120.56万元，支出总计3,120.56万元。与上年相比，收入总计增加366.30万元，增长13.3%，支出总计增加366.30万元，增长13.3%。主要原因是本年新增翟东学校新建厕所工程、西位小学新建餐厅工程及门窗更换工程，西位小学、翟东小学、翟西小学地面铺设工程。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,120.56万元，其中：

财政拨款收入3,120.56万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,120.56万元，其中：

基本支出1,904.69万元，占比61.04%；

项目支出1,215.87万元，占比38.96%。

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3,120.56万元，支出总计3,120.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加366.30万元，增长13.3%；财政拨款支出总计增加366.30万元，增长13.3%。主要原因是本年新增翟东学校新建厕所工程、西位小学新建餐厅工程及门窗更换工程，西位小学、翟东小学、翟西小学地面铺设工程。

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3,120.56万元，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366.30万元，增长13.3%。主要原因是本年新增翟东学校新建厕所工程、西位小学新建餐厅工程及门窗更换工程，西位小学、翟东小学、翟西小学地面铺设工程。

（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3,120.56万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,631.08万元，占比84.31%；

社会保障和就业支出(类)294.98万元，占比9.45%；

卫生健康支出(类)69.97万元，占比2.24%；

住房保障支出(类)124.54万元，占比3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,338.50万元，支出决算3,120.56万元，完成年初预算的133.44%。其中：

教育支出年初预算1,866.83万元，支出决算2,631.08万元，完成年初预算的140.94%，用于教师工资的发放及学校公用经费的支出。较上年决算增加473.17万元，增长21.93%，主要原因是本年新增翟东学校新建厕所工程、西位小学新建餐厅工程及门窗更换工程，西位小学、翟东小学、翟西小学地面铺设工程。

社会保障和就业支出年初预算275.36万元，支出决算294.98万元，完成年初预算的107.13%，用于教师社会保险的缴费。较上年决算减少97.43万元，下降24.83%，主要原因是教师数量减少。

卫生健康支出年初预算70.60万元，支出决算69.97万元，完成年初预算的99.11%，用于教师医保缴费。较上年决算减少3.30万元，下降4.5%，主要原因是教师数量减少。

住房保障支出年初预算125.71万元，支出决算124.54万元，完成年初预算的99.07%，用于教师公积金缴费。较上年决算减少6.12万元，下降4.68%，主要原因是教师数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,904.69万元，其中：

人员经费1,883.75万元，主要包括工资福利支出费用1753.41万元，其中基本工资709.37万元，津贴补贴254.6万元，奖金53.05万元，绩效工资365.21万元，基本养老保险缴费166.05万元，基本医疗保险缴费67.46万元，其他社会保障缴费13.15万元，住房公积金124.54万元，对个人和家庭补助130.34万元，其中退休费107.85万元，抚恤金21.08万元，医疗补助1.41万元；

公用经费20.94万元，主要包括工会经费10.48万元，福利费10.46万元。

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）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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出。

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，主要是本单位无因公出国（境）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322.67万元，其中：政府采购货物支出24.31万元、政府采购工程支出298.36万元、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322.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额322.67万元，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15个，涉及资金362.376742万元;10个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。

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。

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

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	033832-稷山县翟店中心校				
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						
	年终结余	1.8	1.8	3.984	3.909	0.076	98.1	9.81	
	中央财政资金	0	0	2.2	2.124	0.076	96.55	9.66	全年预算数22000元，全年执行数21241元，结转资金759元
	市县区财政资金	1.8	1.8	1.784	1.784	0	100.00	10.00	全年预算数17845元，全年执行数17845元
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障中心校工作正常运转				2025年此项目预算总计39845元，实际执行39086元，主要用于办公费、维修费、差旅费，培训费，保证中心校工资正常运转。				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	出版次数	≥人次	≥300人次	≥300人次	已完成	4	4	
			印刷A4纸	≥箱	≥5箱	≥5箱	已完成	4	4	
			培训次数	≥人次	≥20人次	≥20人次	已完成	4	4	
			维修	≥次	≥7次	≥8次	已完成	4	4	
			购买办公用品	≥次	≥20次	≥18次	已完成	4	4	
		质量指标	保障中心校工作经费合理支出		是	达成预期指标	已完成	10	8	货比三家，保障质量
		时效指标	是否按时执行		是	达成预期指标	按时支付	10	8	按时足额支付
		成本指标	办公费	=元	=21900元	=21900元		2	2	
			印刷费	=元	=1100元	=1100元		2	2	
			培训费	=元	=5000元	=5000元		2	2	
			差旅费	=元	=17000元	=17000元		2	2	
			维修费	=元	=5000元	=5000元		2	2	
	效益指标	社会效益	保障中心校工作正常开展		是	达成预期指标	保障正常工作	10	10	
		生态效益	保障中心校的工作效率		是	达成预期指标	保障正常工作	10	10	
		可持续影响	保障学校管理工作持续发展		是	达成预期指标	保障正常工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		95	达成预期指标	满意	10	8	提高满意度
总　分									93.81	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析	该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，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，资金用于抚恤对象，使用率不断提高。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计39845元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位按时足额用于中心校日常工作运转。
	效益情况及分析	该项目资金全部用于中心校日常工作运转，我单位按时足额支付，预期目标完成效果良好。
	满意度情况及分析	补贴对象的调查评价较高。
主要经验做法		我单位严格按照单初预算进行部门预算支出，按支出证明中，严格遵守各项规章制度，无其他非项目资支出上，我们严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于英雄绩效指标开发不适应性。
下一步改进措施及管理建议		我单位今后经费完善相关制度，强化项目按规定程的管理和监督，确保按年初预算按时足额进行支付。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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）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 （小学中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业类				预算单位	033832-稷山县翟店中心校				
项目资金预算实际执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	5.4	5.4	6.3	6.3	0	100	10	
	中央财政资金	5.4	5.4	6.3	6.3	0	100.00	10.00	全年预算63000元，全年执行数63000元

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照上级政府要求，保障翟店中心校义务教育随班就读残疾学生公用经费支出 。	2025年此项目预算总计63000元，以上资金已经全部拨付到我单位 ，我单位合理使用补贴经费，保障教育公平，减轻残疾学生家庭负担，保证适龄学生正常入学，目标任务顺利完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数量	=个	=6个	=6个	已完成	20	20	
		质量指标	保障义务教育残疾学生经费合理支出		是	达成预期指标	按时足额支付	10	8	保证适龄残疾学生正常入学
		时效指标	是否合理支出		是	达成预期指标	按时足额支付	10	7	按时支付
		成本指标	办公费	=元	=54000元	=63000元	按时足额支付	10	8	国家提高标准
	效益指标	社会效益	是否提高教学效率		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		生态效益	是否能够提高学校残疾学生环境质量		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续影响	是否促进学校可持续发展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	师生满意	10	8	提高满意度
总　分									91	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	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，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，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年此项目预算总计63000元，以上资金已经全部拨付到我单位，所有预购及经费均完成，未出现资金闲置和滞后，及时保障了教学活动的正常开展，
		效益情况及分析	我单位合理使用补贴经费，项目运行良好，保障教育公平，减轻残疾学生家庭负担，社会效益显著。
		满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
	主要经验做法		我单位严格按照年初预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，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	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还需丰单位不断完善改进，原因为丰单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性 。
	下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，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。

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（民办初中中央资金）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（民办初中中央资金）								
主管部门及代码	902-教育事业费				预算单位	033832-稷山县翟店中心校			
项目资金预算实际执行进度（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：	1.2	1.2	1.4	1.4	0	100	10	
	中央财政资金	1.2	1.2	1.4	1.4	0	100.00	10.00	全年预算数12000元，全年执行数14000元，国家提高政策

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照上级政府要求，保障翟店中心校义务教育随班就读残疾学生公用经费支出。	2025年此项目预算总计14000元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位合理使用补贴经费，保障教育公平，减轻残疾学生家庭负担，保证适龄学生正常入学，目标任务顺利完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥人	≥10人	≥10人	已完成	20	20	
		质量指标	保障义务教育残疾学生经费合理支出		是	达成预期指标	已完成	10	9	保证适龄残疾学生正常入学
		时效指标	是否合理支出		是	达成预期指标	按时支付	10	8.5	按时足额支付
		成本指标	办公费	=元	=12000元	=14000元	按时足额支付	10	9	国家标准提高
	效益指标	社会效益	是否提高教学效率		是	达成预期指标	已完成	10	8	责任意识不强
		生态效益	是否能够提高学校残疾学生环境质量		是	达成预期指标	已完成	10	7	部分经费倾向于学校绿化建设
		可持续影响	是否促进学校可持续发展		是	达成预期指标	已完成	10	8	协同机制薄弱
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	10	8	提高满意度
总分									87.5	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	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。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。项目资金严格按预算批复用地支付，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，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年此项目预算总计14000元，以上资金已经全部拨付到我单位，所有采购及经费均完成，未出现资金闲置和滞后，及时保障了教学活动的正常开展。
		效益情况及分析	我单位合理使用补贴经费，项目运行良好，保障教育公平，减轻残疾学生家庭负担，社会效益显著。
		满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
	主要经验做法		我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，我严格遵守各项财事制度。尤其是在专项经费支出上，我们我严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无套留、无挪用等现象。
	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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。
	下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，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	033832-稷山县翟店中心校				
项目资金预算实际执行进度（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						
	合计：		9.159	9.159	8.631	0.528	94.24	9.42	
	市县区财政资金	9.159	9.159	9.159	8.631	0.528	94.24	9.42	全年预算91590元，全年执行86310元，结转5280元，中途有原民办教师死亡。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据县委县政府动员，做好原民办教师教龄补贴工作。	2025年此项目预算总计91590元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位将该项目资金已全额拨付至相关原民办教师个人账户，完成了按时足额发放原民办教师补贴，保障原民办教师基本生活的年度绩效目标。

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	≥248人	≥248人	已完成	20	18	个别教师失联、死亡
		质量指标	人员经费保障率		100	达成预期指标	100	10	10	
		时效指标	补贴考是否发放及时		及时发放	达成预期指标	按时支付	10	10	
		成本指标	发放金额	=元	=91590元	=86310元	足额发放到位	10	8	个别教师失联、死亡
	效益指标	社会效益	做好原民办教师补贴安抚工作		是	达成预期指标	已完成	15	13	提高教师生活水平
		可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师对财务工作人员的满意程度		满意度高	达成预期指标	满意	10	10	
总　分									93.42	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	该项目资金严格按预算批复用途支付给原民办教师教龄补贴，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，并足期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金用于抚恤对象，使用率不断提高。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计91590元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位按时足额发放给原民办教师，切实减轻了生活负担，提高原民办教师教生活水平，充分发挥了财政民生资金的先导保障作用，提升群众获得感、幸福感。
	效益情况及分析	该项目资金全部用于原民办教师教龄补贴，我单位按时足额给民办教师，确保政策不走样、不打折，按时足额发放补助金，提高生活水平，体现了政府对困难群众的关心关爱。
	满意度情况及分析	补贴对象的满意评价度较高。
主要经验做法		我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，都严格遵守各项制度规定，尤其是在专项经费支出上，我们都严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于基础绩效指标体现不够应性。
下一步改进措施及管理建议		我单位今后继续完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保按年初预算按时足额发放民办教师工资。

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	2025年事业费				预算单位	003010-稷山县翟店中心校			
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	
		预算调剂数							
	总额	84.777	84.777	84.562	0.215	99.75	9.97		
	中央财政资金	84.777	84.777	84.562	0.215	99.75	9.97	全年预算84777元，全年执行845620.53元，资金结转2149.47元，存在减少，部门减少。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据中央资金[ ]号文件，[ ]财教[2024]号文件精神及稷山县翟店中心校精区小学足有经费				2025年此项目预算总计为84777元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位专项使用补贴经费，根据学校足有经费，按管教学环境，目标任务顺利完成。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	全年完成值	实际情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料购买	≥3次	≥10次	≥10次	已完成	1	1	
			交通费	≥3次	≥8次	≥8次	已完成	1	1	
			出差次数	≥3次	≥300次	≥300次	已完成	2	1	教师人数减少出差次数减少
			办公用品购买	≥3次	≥290次	≥290次	已完成	2	1	学生减少购买办公用品减少
			劳务费用	≥3次	≥20次	≥20次	已完成	1	1	
			取暖	≥3度	≥81000度	≥81000度	已完成	2	2	
			租赁服务	≥3次	≥15次	≥15次	已完成	1	1	
			培训次数	≥3次	≥200次	≥200次	已完成	2	2	
			物业管理	≥3次	≥30次	≥30次	已完成	1	1	
			用水	≥3吨	≥780吨	≥780吨	已完成	1	1	
			用电	≥3度	≥17550度	≥17550度	已完成	2	2	
			维修次数	≥3次	≥15次	≥15次	已完成	1	1	
			维修次数	≥3次	≥30次	≥30次	已完成	2	2	
			邮电	≥3次	≥9次	≥9次	已完成	1	1	
		质量指标	稷津学校足有经费，随需		是	达成预期指标	按时足额支付	10	10	
		时效指标	是否按计划执行		是	达成预期指标	按时支付	10	9	按时支付
		成本指标	专用材料费	=无	=10500元	=10500元	按时足额支付	0.5	0.5	
			其他交通费	=无	=8000元	=8000元	按时足额支付	0.5	0.5	
			其他商品服务	=无	=94500元	=94500元	按时足额支付	1	1	
			办公费	=无	=395820元	=395820元	按时足额支付	1	1	
			劳务费	=无	=11000元	=11000元	按时足额支付	0.5	0.5	
			取暖费	=无	=40500元	=40500元	按时足额支付	1	0.5	天气回暖，用电减减少
			培训费	=无	=48000元	=48000元	按时足额支付	1	1	
			维修费	=无	=21000元	=21000元	按时足额支付	0.5	0.5	
			水费	=无	=4700元	=4700元	按时足额支付	0.5	0.5	
			物业管理费	=无	=40100元	=40100元	按时足额支付	0.5	0.5	
			电费	=无	=88778元	=88778元	按时足额支付	1	1	
			租赁费	=无	=10000元	=10000元	按时足额支付	0.5	0.5	
			维修费	=无	=88500元	=88500元	按时足额支付	1	1	
			邮电费	=无	=20178元	=20178元	按时足额支付	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	是否促进学校良性发展 是否提高教学效率		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		生态效益	是否能够优化校园环境		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续影响	是否保障各校可持续运转		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%1	≥90%	≥90%	满意	10	8	随需调整度
总分									94.47	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目资金预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务管制度，财务管理进一步规范。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，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年此项目预算总计84777元，以上资金已经全部拨付到我单位，其中用于维修、水、电、购买办公用品等。所有实施内容均按计划执行，无出现超支情况。有效保障学校教学活动的正常开展。
	效益情况及分析	项目实施后，有效提升了我单位教学设施正常运行，改善环境整洁有序，为义务教育阶段的教学活动顺利开展提供了基础，助力基础教育均衡发展。
	满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
主要经验及做法		我单位严格按照学校预算进行部门年度支出，收支出纪律中，能严格遵守各项财务制度，实现各项专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，完成第，无违规等现象。
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应当与单位不断完善改进，原因为单位管理精细行于预算绩效指标预测应当调整
下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，请简洁、清晰地说明基于基础管理的预算支出绩效指标

备注：1.“年初预算数”项下的“自评申报数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“自评申报数”的数据来源于项目自评申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算调剂数”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：如果单位预算未调整，取预算调剂数；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。
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	[illegible]业局				预算单位	003002-稷山县翟店中心校			
项目资金预算执行进度（万元）		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：	29.008	29.008	29.008	28.49	0.518	98.87	9.87	
	其中：财政资金	29.008	29.008	29.008	28.49	0.518	98.87	9.87	全年预算290080元，全年执行数284902.04元，资金结转5177.96元，年度结减少
项目单位通过目标	按稷省财教[illegible]100号文件，保障翟店中心校稷区小学正常运转。				全年完成情况	2025年此项目预算总计290080元，以上资金已全部拨付到我单位，我单位合理使用补贴经费，保障学校正常运转，提高教学设施，改善教学环境，目标任务顺利完成。			

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	全年完成值	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	专用材料购买	≥次	≥15次	≥15次	已完成	1	1	
			其他支出	≥次	≥50次	≥50次	已完成	2	2	
			出差次数	≥次	≥200次	≥200次	已完成	2	2	
			办公用品购买	≥次	≥30次	≥30次	已完成	2	2	
			劳务费用	≥次	≥40次	≥40次	已完成	1	1	
			取暖	≥度	≥41666度	≥41666度	已完成	2	2	
			培训次数	≥次	≥800次	≥800次	已完成	2	2	
			校园保洁	≥次	≥20次	≥20次	已完成	1	1	
			用水	≥吨	≥430吨	≥430吨	已完成	1	1	
			用电	≥度	≥55200度	≥55200度	已完成	2	2	
			维度次数	≥次	≥10次	≥10次	已完成	1	1	
			维修次数	≥次	≥45次	≥45次	已完成	2	2	
			邮电	≥次	≥9次	≥9次	已完成	1	1	
		质量指标	保障义务教育经费合理支出		是	达成预期指标	按时完成	10	8	优化三家，保障质量
		时效指标	是否按时执行		是	达成预期指标	按时支付	10	10	
		成本指标	专用材料费	=元	=5300元	=5300元	按时足额支付	0.5	0.5	
			其他交通费	=元	=1500元	=1500元	按时足额支付	0.5	0.5	
			其他商品服务	=元	=48435元	=48435元	按时足额支付	1	1	
			办公费	=元	=168147元	=168147元	按时足额支付	1	1	
			劳务费	=元	=8000元	=8000元	按时足额支付	0.5	0.5	
			培训费	=元	=24500元	=24500元	按时足额支付	1	1	
			维修费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	1	1	
			水费	=元	=2600元	=2600元	按时足额支付	0.5	0.5	
			物业管理费	=元	=21000元	=21000元	按时足额支付	1	1	
			电费	=元	=26500元	=26500元	按时足额支付	1	0.5	充考区域用电度数减少
			维度费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	0.5	0.5	
			维修费	=元	=42000元	=42000元	按时足额支付	1	1	
			邮电费	=元	=9800元	=9800元	按时足额支付	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	是否促进学校良性发展，是否提高教学效率		是	达成预期指标	已完成	10	8	提高学校科电度
		生态效益	是否有助优化校园环境		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续影响	是否促进学校可持续发展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	10	8	提高满意度
总分									93.37	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目资金使用及预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。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，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年此项目预算总计290080元，以上资金已全部拨付到我单位，并已投入到项目之中，基本用于维修、水、电、购买办公用品等，所有经费任务均按计划执行，未出现服务延误等，有效保障学校教学活动的正常开展。
	效益情况及分析	我单位合理使用补贴经费，保障学校正常运转，提高教学环境，改善教学环境，目标任务顺利完成。
	满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
主要经验和做法		我单位严格按照年初预算进行部门整年支出，在支出过程中，按严格遵守各项经费制度，尤其是在节项经费支出上，我们按严格执行节项资金财务管理办法，节能节电，节能降耗，节能等等现象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出绩效指标年底经费年单位不断完善改进，原因为年单位管理特征对于质量绩效指标预测不够全面性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，有针对，有可行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“预算调制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额度中的年度资金，“预算调制数”数据来源于项目预算文本说明表。
2.“全年预算数”的取数规则，如是年初预算未调整，取预算调制数；如是有调整，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（民办初中中央资金）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（民办初中中央资金）								
主管部门及代码	903-市级事业部			预算单位	033832-稷山县翟店中心校				
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：	36.19	36.19	36.19	36.19	0	100	10	
	中央财政资金	36.19	36.19	36.19	36.19	0	100.00	10.00	全年预算数361900元，全年执行数361900元。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据中央国务院政策，晋财教（2024）180号文件，保障飞初中正常运转。	2025年此项目预算总计361900元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位合理使用补贴经费，保障学校正常运转，提高教学设施，改善教学环境，目标任务顺利完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷	≥次	≥15次	≥15次	已完成	2	2	
			基础次数	≥次	≥20次	≥20次	已完成	2	2	
			物业管理	≥次	≥10次	≥10次	已完成	2	2	
			用水	≥立方米	≥500立方米	≥500立方米	已完成	2	2	
			用电	≥度	≥20000度	≥20000度	已完成	4	4	
			租赁次数	≥次	≥7次	≥7次	已完成	2	2	
			维修次数	≥次	≥10次	≥10次	已完成	2	2	
			购买办公用品	≥次	≥20次	≥20次	已完成	4	4	
		质量指标	保障义务教育经费合理支出		是	达成预期指标	已完成	10	8	合理分配经费
		时效指标	是否按时执行		是	达成预期指标	按时执行	10	8	按时足额支付
		成本指标	办公费	=元	=289400元	=289400元	按时足额支付	2	2	
			印刷费	=元	=7500元	=7500元	按时足额支付	1	1	
			基础费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	1	1	
			水费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			物业费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	1	1	
			电费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	1	1	
			租赁费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	1	1	
			维修费	=元	=20000元	=20000元	按时足额支付	2	2	
	效益指标	社会效益	是否促进学校良性发展，是否提高教学效率		是	达成预期指标	已完成	10	8	提高学校知名度
		生态效益	是否改善优化校园环境		是	达成预期指标	已完成	10	8	经费倾向于学校校园绿化
		可持续影响	是否促进学校可持续发展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	10	8	提高满意度
总分									90	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	学校加强财务制度建设，严格资金使用程序，严格预算管理、会计核算、资产管理、专项资金管理、食堂财务管理、加强内部控住，财务管理执行情况良好，项目资金预算支出符合国家财经法规和财务管理制度。
		产出情况及分析	2025年此项目预算总计361900元，以上资金已经全部拨付到我校，并已投入到项目之中，其中用于维修、水、电、购买办公用品等，所有经维住务均按计划执行，未出现服务延迟情，有效保障学校教学活动的正常开展。
		效益情况及分析	项目实施后，有效保障了我单位教学设施正常运行，校园环境整洁有序，为义务教育阶段的教学活动顺利开展创半了基础，助力基础教育均衡发展。
		满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
	主要经验做法		严格按照年初预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，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于完善绩效指标存在不适应性。
	下一步改进措施及管理建议		结项目特点和管理特征，指标设置有部分考核标准根据工作实际进一步改进和完善，建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（民办初中省级资金）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（民办初中省级资金）								
主管部门及代码	稷山县财政局-[illegible]			预算单位	033832-稷山县翟店中心校				
项目资金预算实际执行进度（万元）		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：	15.98	15.98	15.98	15.602	0.378	97.63	9.76	
	省级财政资金	15.98	15.98	15.98	15.602	0.378	97.63	9.76	全年预算数159800元，全年执行数156016.5元，资金结转3783.5元，学生数减少，

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据省委省政府政策，晋财教〔2024〕180号文件，保障鸿飞初中正常运转。	2025年此项目预算总计159800元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位合理使用补贴经费，保障鸿飞初中正常运转，提高教学设施，改善教学环境，目标任务顺利完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生清理	≥次	≥10次	≥10次	已完成	2	2	
			印刷	≥次	≥10次	≥10次	已完成	2	2	
			复印	≥次	≥100次	≥100次	已完成	2	2	
			用水	≥方	≥1000方	≥1000方	已完成	2	2	
			电费	≥度	≥20000度	≥20000度	已完成	3	3	
			租赁	≥次	≥5次	≥5次	已完成	2	2	
			维修	≥次	≥10次	≥10次	已完成	3	3	
			购买办公用品次数	≥次	≥10次	≥10次	已完成	4	4	
		质量指标	保障义务教育经费合理支出		是	达成预期指标	已完成	10	8	贫比三原保障质量
		时效指标	是否按时执行		是	达成预期指标	按时足额支付	10	10	
		成本指标	办公费	=元	=119800元	=119800元	按时足额支付	2	1	学生数减少
			印刷费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			取暖费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	2	1	天气回暖，用电数减少
			复印费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			水费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			物业费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			租赁费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			维修费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
	效益指标	社会效益	是否促进学校良性发展，是否提高教学效果		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		生态效益	是否能够优化校园环境		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续影响	是否促进学校可持续发展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	10	9	提高满意度
总分									94.76	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	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，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，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年此项目预算总计159800元，以上资金已经全部拨付到我单位，已投入到项目之中。
		效益情况及分析	我单位合理使用补贴经费，保障鸿飞初中正常运转，提高教学设施，改善教学环境，目标任务顺利完成。
		满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
	主要经验做法		我单位严格按照单初预算进行部门整体支出，在支出过程中，我严格遵守各项预算制度，尤其是在专项经费支出上，我们我严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于高级绩效指标存在不适应性。
	下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，有侧重、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”相比取。

城乡义务教育生均公用经费（民办小学中央资金）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（民办小学中央资金）							
主管部门及代码	302-行政事业类			预算单位	033832-稷山县翟店中心校			
项目资金预算安排、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：	11.35	11.35	11.35	11.34	0.01	99.91	9.99	
	中央财政资金	11.35	11.35	11.35	11.34	0.01	99.91	9.99	全年预算数113500元，全年执行数113400元。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据中央国务院政策，晋财教〔2024〕180号文件，保障稷山县峨飞实验小学正常运转。	2025年此项目预算总计113500元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位合理使用补贴经费，保障学校正常运转，提高教学设施，改善教学环境，目标任务顺利完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥次	≥50次	≥50次	已完成	2	2	
			装帧次数	≥次	≥100次	≥100次	已完成	2	2	
			物业管理	≥次	≥20次	≥20次	已完成	2	2	
			用水	≥立方米	≥1000立方米	≥1000立方米	已完成	3	3	
			用电	≥度	≥20000度	≥20000度	已完成	2	2	
			租赁次数	≥次	≥5次	≥5次	已完成	2	2	
			维修次数	≥次	≥15次	≥15次	已完成	3	3	
			购买办公用品	≥次	≥30次	≥30次	已完成	4	4	
		质量指标	保障义务教育经费合理支出		是	达成预期指标	按时足额支付	10	10	
		时效指标	是否按计划执行		是	达成预期指标	按时足额支付	10	10	
		成本指标	办公费	=元	=58500元	=58500元	按时足额支付	2	2	
			印刷费	=元	=7500元	=7500元	按时足额支付	1	1	
			装帧费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	1	1	
			水费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			物业费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	1	1	
			电费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	1	1	
			租赁费	=元	=2500元	=2500元	按时足额支付	1	1	
			维修费	=元	=10000元	=10000元	按时足额支付	2	2	
	效益指标	社会效益	是否促进学校良性发展，是否提高教学效率		是	达成预期指标	已完成	10	7	责任意识薄弱
		生态效益	是否能够优化校园环境		是	达成预期指标	已完成	10	6.5	部分资金倾向于学校绿化建设
		可持续影响	是否保障各校可持续运转		是	达成预期指标	已完成	10	7.8	协同机制薄弱
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	10	8	提高满意度
总分									89.29	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	学校加强财务制度建设，严格资金使用程序。严格预算管理、会计核算、资产管理、专项资金管理、食堂财务管理、加强内部控住，财务管理执行情况良好。项目资金预算支出符合国家财经法规和财务管理制度。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计113500元，以上资金已经全部拨付到我校，并已投入到项目之中。其中用于维修、水、电、购买办公用品等，所有延续性务均按计划执行，未出现服务延迟情，有效保障学校教学活动的正常开展。
	效益情况及分析	项目实施后，有效保障了我单位教学设施正常运行、校园环境整洁有序，为义务教育阶段的教学活动顺利开展筑牢了基础，助力基础教育均衡发展。
	满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
主要经验做法		年初预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，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用
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，原因为本单位管理特征对于其整绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		按项目特点和管理特征，指标设置与部分考核标准根据工作实际进一步改进和完善，建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（民办小学省级资金）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（民办小学省级资金）								
主管部门及代码	903-财政事务			预算单位	033832-稷山县翟店中心校				
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：	5.221	5.221	5.221	5.221	0	100	10	
	其中：省级财政资金	5.221	5.221	5.221	5.221	0	100.00	10.00	全年预算数52210元，全年执行数52210元。
项目年度绩效目标	总体目标				实际完成情况				
	根据省委省政府政策，晋财教〔2024〕180号文件，保障稷山县翟飞实验小学正常运转。				2025年此项目预算总计52210元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位合理使用补贴经费，保障学校正常运转，提高教学设施，改善教学环境，目标任务顺利完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品购买	≥次	≥10次	≥10次	已完成	2	2	
			卫生清理	≥次	≥10次	≥10次	已完成	2	2	
			印刷	≥次	≥5次	≥5次	已完成	2	2	
			签约	≥次	≥20次	≥20次	已完成	2	2	
			用水	=方	=1000方	=1000方	已完成	4	4	
			用电	≥度	≥10000度	≥10000度	已完成	4	4	
			租赁	≥次	≥5次	≥2次	已完成	2	2	
			维修	≥次	≥10次	≥10次	已完成	2	2	
		质量指标	保障义务教育经费合理支出		是	达成预期指标	已完成	10	8	合理分配经费
		时效指标	是否按时执行		是	达成预期指标	按时足额支付	10	8	按时足额支付
		成本指标	办公费	=元	=22212元	=22212元	按时足额支付	2	2	
			印刷费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			取暖费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			签约费	=元	=2500元	=2500元	按时足额支付	1	1	
			水费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			物业费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	1	1	
			租赁费	=元	=2500元	=2500元	按时足额支付	1	1	
			维修费	=元	=5000元	=5000元	按时足额支付	2	2	
	效益指标	社会效益	是否促进学校良性发展，是否提高教学效率		是	达成预期指标	已完成	10	8	提高学校知名度
		生态效益	是否能够优化校园环境		是	达成预期指标	已完成	10	8	部分经费倾向于校园绿化建设
		可持续影响	是否促进学校可持续发展		是	达成预期指标	已完成	10	8	促进学校可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		是	达成预期指标	满意	10	8	提高满意度
总分									88	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	学校加强财务制度建设，严格资金使用程序，严格预算管理、会计核算、资产管理、专项资金管理、食堂财务管理、加强内部控制，财务管理执行情况良好，项目资金预算支出符合国家财经法规和财务管理制度。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计52210元，以上资金已经全部拨付到我校，并已投入到项目之中，其中用于维修、水、电、购买办公用品等，所有运维任务均按计划执行，未出现服务延误情，有效保障学校教学活动的正常开展。
	效益情况及分析	总体而言，有效保障了我单位教学设施正常运行、校园环境整洁有序，为义务教育阶段的教学活动顺利开展筑牢了基础，助力基础教育均衡发展
	满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，我严格遵守各项经费制度，尤其是在专项经费支出上，我们我严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
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在单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于其他绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据自身点和管理特征，指标设置与部分有绩标准根据工作实际进一步改进和完善，建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预报表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育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	稷山县教育体育局				预算单位	033832-稷山县翟店中心校			
项目资金预算实际执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算调制数						
	总体：财政	18.42	18.42	18.42	18.347	0.073	99.6	9.96	
	其中：区财政资金	18.42	18.42	18.42	18.347	0.073	99.60	9.96	全年预算数184200元，全年执行数183467.85元，结转资金732.15元，师生数减少。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据县委县政府政策，保障翟店中心园正常运转。	2025年此项目预算总计184200元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位合理使用补贴经费，保障学校正常运转，改善教学环境，目标任务顺利完成。

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	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	专用材料购买	≥次	≥10次	≥9次	已完成	2	2	
			其他	≥次	≥5次	≥5次	已完成	2	2	
			培训次数	≥人次	≥150人次	≥150人次	已完成	2	2	
			监控	≥次	≥80次	≥80次	已完成	2	2	
			物业管理次数	≥次	≥16次	≥16次	已完成	2	2	
			用水	≥万	≥100万	≥100万	已完成	2	2	
			用电	≥度	≥34000度	≥34000度	已完成	2	2	
			维修次数	≥次	≥8次	≥8次	已完成	2	2	
			维修次数	≥次	≥10次	≥10次	已完成	2	2	
			购买办公用品次数	≥次	≥20次	≥20次	已完成	2	2	
		质量指标	保障义务教育经费合理支出		是	达成预期指标	按时足额支付	10	9	按时发放
		时效指标	是否按计划执行		是	达成预期指标	按时足额支付	10	9	按时发放
		成本指标	专用材料费	=元	=6500元	=6500元	按时足额支付	1	1	
			其他商品与服务	=元	=8070元	=8070元	按时足额支付	1	0.5	学生减少
			办公费	=元	=113670元	=113670元	按时足额支付	1	1	
			取暖费	=元	=7810元	=7810元	按时足额支付	1	1	
			培训费	=元	=6950元	=6950元	按时足额支付	1	1	
			维修费	=元	=2400元	=2400元	按时足额支付	1	1	
			水费	=元	=1300元	=1300元	按时足额支付	1	1	
			物业管理费	=元	=8700元	=8700元	按时足额支付	1	1	
			电费	=元	=9400元	=9400元	按时足额支付	1	1	
			燃煤费	=元	=5800元	=5800元	按时足额支付	0.5	0.5	
			维修费	=元	=13600元	=13600元	按时足额支付	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	是否促进学校良性发展，是否提高教学效益		是	达成预期指标	已完成	15	15	
		生态效益	是否促进学校可持续发展		是	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	8	提高满意度
总分									95.46	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	该项目资金严格按预算批复用途支付给学前教育生均公用经费，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，随着财务制度的不断完善，资金用于所也对象，使用率不断提高。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计184200元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位按时足额拨付翟店中心园，并已投入到项目之中，其中用于燃气、水、电、购买办公用品等，研究组确保各批拨计划执行，余出现服务延迟情况，保障翟店镇幼儿园正常运转。
	效益情况及分析	该项目资金全部支付于翟店镇幼儿园，使幼儿园完善了教育教学条件，保障了幼儿教师的正常教学工作，提升了学前教育的办学条件，预期目标完成较为良好。
	满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
主要经验和做法		我单位严格按照学校预算进行制订和使支出，按支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是所有项目资支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于预算绩效指标评估不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立甚至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“预算调制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算调制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算调制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

学校占地租金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学校占地租金									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033832-稷山县翟店中心校				
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							
	资金来源									
	市县级财政拨款	0.756	0.756	0.756	0.756	0	100	10		
	其中：财政拨款	0.756	0.756	0.756	0.756	0	100.00	10.00	全年预算7560元，2025年全年执行7560元	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保障南梁学校工作正常运转。	翟店中心校南梁小学占地租金7560元，2025年此项目预算总计7560元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中。

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	南梁学校	=所	=1所	=1所	已完成	20	20	
		质量指标	按政策及时执行		是	达成预期指标	按时执行	10	10	
		时效指标	按时支付		是	达成预期指标	按时支付	10	8	按时足额支付
		成本指标	南梁占地租金	=元	=7560元	=7560元	足额支付	10	10	
	效益指标	社会效益	保障学校工作正常运转		是	达成预期指标	已完成	15	10	责任意识不足
		可持续影响	保障学校持续发展		是	达成预期指标	已完成	15	12	协同机制薄弱
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	8	提高满意度
总分									88	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	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。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，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年此项目预算总计7560元，以上资金已经全部拨付到我单位，并足额投入到项目之中。
		效益情况及分析	通过上级部门及时足额拨付补助资金，保证了学校正常开支及正常运转，为师生提供了良好的教学环境。
		满意度情况及分析	社会、家长及学生评价较高。
	主要经验做法		我单位严格按照年初预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，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。
	下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，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。

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	90-行政事业股			预算单位	033832-稷山县翟店中心校			
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						
	总额	64.646	64.646	64.646	64.646	0	100	10	
	省级财政资金	64.646	64.646	64.646	64.646	0	100.00	10.00	年初预算646465元，全年执行数646465元

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障特岗教师工资正常发放	2025年此项目预算总计646465元，以上资金已经全部拨付到我单位，已按时足额拨付给我单位特岗教师，有效保障特岗教师相关待遇，提升了教师生活水平。

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	特岗教师数量	=人	=22人	=22人	已完成	20	20	
		质量指标	保障特岗教师工资正常发放		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	按时完成特岗教师工资发放		是	达成预期指标	按时支付	10	10	
		成本指标	特岗教师工资金额	=元	=646465元	=646465元	足额完成支付	10	10	
	效益指标	社会效益	保障特岗教师正常工作		是	达成预期指标	已完成	30	26	保障特岗教师相关待遇
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	8	提高教师满意
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	该项目资金严格按预算批复用途支付给特岗教师，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，随着财务制度的不断完善，资金用于特岗教师对象，使用率不断提高。
		产出情况及分析	2025年此项目预算总计646465元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位按时足额发放给特岗教师，提高特岗教师生活水平。
		效益情况及分析	该项目资金全部用于特岗教师工资发放，我单位按时足额已发放给特岗教师，预期目标完成效果良好。
		满意度情况及分析	补贴对象的满意评价度很高。
	主要经验做法		我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项机重制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。
	下一步改进措施及管理建议		我单位今后继续完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保按年初预算按时足额发放特岗教师工资。

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。

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	033832-稷山县翟店中心校				
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：	6	6	28.8	26.05	2.75	90.45	9.05	
	中央财政资金	0	0	22.8	20.05	2.75	87.94	8.79	年出预算228000元，执行数200500元，结转27500元，班级数减少。
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	年初预算60000元，全年执行60000元，结转0元

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障班主任合法权益。	2025年此项目预算总计426000元，以上资金已经全部拨付到我校，我单位严格按照政策规定执行，用于我校班主任经费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任数量	≥3个	≥84个	≥84个	已完成	20	19	班级减少
		质量指标	保障班主任津贴合理发放		是	达成预期指标	已达到	10	10	
		时效指标	是否按时执行		是	达成预期指标	已达到	10	10	
		成本指标	班主任津贴	=元	=426000元	=260500元	已完成	10	8	班级数减少
	效益指标	社会效益	是否促进学校良性发展，是否提高教学效率		是	达成预期指标	已达到	10	8	提高学校知名度，优化基层教育师资配置
		生态效益	提高教学质量		是	达成预期指标	已达到	10	8	提升班主任工作的积极性和主动性
		可持续影响	是否促进学校可持续发展		是	达成预期指标	已达到	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		是	达成预期指标	已达到	10	8	提高满意度
总分									90.05	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	我单位严格按照国家政策规定，执行发放班主任费用。该项目资金按时足额到位后并立即投入使用，完成了班主任津贴的发放相关目标，保障了该项经费的落实。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计426000元，该项目资金按时足额到位后并立即投入使用，完成了班主任津贴的发放相关目标，保障了该项经费的落实
	效益情况及分析	2025年班主任津贴按时足额发放，直接保障了班主任的薪酬待遇，有效提升了班主任工作的积极性和主动性，同时，稳定的津贴保障有助于吸引和留住青年教师从事班主任工作，优化基层教育师资配置。
	满意度情况及分析	津贴发放的落地有效指助了班主任队伍的稳定发展，老师满意度普遍提高。
主要经验做法		我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，我严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们我严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，指标设置与部分考核标准根据工作实际进一步改进和完善，建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。

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	033832-稷山县翟店中心校				
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：	76.282	76.282	76.282	40.933	35.349	53.66	5.37	
	其中：财政资金	76.282	76.282	76.282	40.933	35.349	53.66	5.37	全年预算762816元，全年执行409329.5元，资金结转353486.5元，由于系统卡顿，数据录入重度

项目年度绩效目标	预设目标	实际完成情况
	遗属补助762816元	依据县委县政府政策，2025年此项目预算总计762816元，以上资金已经全到放付到我单位，我单位将该项目资金已全额拨付至相关遗属个人账户，完成了按时足额发放遗属补助，保障遗属基本生活的年度绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≥人	≥55人	≥55人	已完成	20	20	
		质量指标	保障学前教育发展		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	按计划时间支出		是	达成预期指标	按时支付	10	10	
		成本指标	遗属补助金额	=元	=762816元	=409329.5元	已完成	10	6.6	按时足额发放
	效益指标	社会效益	保障遗属补助正常发放		是	达成预期指标	已完成	30	20	按时足额发放遗属补助，保障遗属基本生活
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	5	提高满意度
总　分									79.97	中

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	该项目实施规范有序、资金严格按预算批复用途支付，预算执行高效，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，随着财务制度的不断完善，资金用于抚恤对象，使用率不断提高。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计762816元，以上资金已经全部拨付到我单位，我单位及时足额发放，有效保障了困难遗属家庭的基本生活，切实减轻了生活负担，充分发挥了财政民生资金的兜底保障作用，提升群众获得感、幸福感。。
	效益情况及分析	该项目用于遗属补助对象，我单位严格落实国家及地方政策抚恤补助政策，确保政策不走样、不打折，按时足额发放遗属补助金，提高生活水平，体现了政府对困难群众的关心关爱。
	满意度情况及分析	遗属补助对象对象的满意评价度极高。
主要经验做法		依据县委县政府政策，严格预年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，我严格遵守各项机制制度，尤其是在专项经费支出上，我们我严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
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还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于其绩效指标评估不适应性。
下一步改进措施及管理建议		新版一体化系统，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保按年初预算正确，按时发放遗属生活困难补助。

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。