古县北平镇中心学校

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县北平镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇教育提供保障。

二、机构设置情况

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育体育局，没有内设机构和下属单位。

仅供内部审核

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：古县北平镇中心学校　　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	1091.80	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	878.32
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	117.22
	9		九、卫生健康支出	40	29.18
	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	67.07
	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**	**1091.80**	**本年支出合计**	**58**	**1091.80**
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**	**1091.80**	**总计**	**62**	**1091.80**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县北平镇中心学校　　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		1091.80	1091.80					
205	教育支出	878.32	878.32					
20502	普通教育	878.32	878.32					
2050201	学前教育	9.16	9.16					
2050202	小学教育	800.44	800.44					
2050299	其他普通教育支出	68.72	68.72					
208	社会保障和就业支出	117.22	117.22					
20805	行政事业单位养老支出	117.22	117.22					
2080502	事业单位离退休	40.90	40.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61					
210	卫生健康支出	29.18	29.18					
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18					
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18					
221	住房保障支出	67.07	67.07					
22102	住房改革支出	67.07	67.07					
2210201	住房公积金	67.07	67.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县北平镇中心学校　　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		1091.80	865.66	226.13			
205	教育支出	878.32	652.19	226.13			
20502	普通教育	878.32	652.19	226.13			
2050201	学前教育	9.16		9.16			
2050202	小学教育	800.44	652.19	148.25			
2050299	其他普通教育支出	68.72		68.72			
208	社会保障和就业支出	117.22	117.22				
20805	行政事业单位养老支出	117.22	117.22				
2080502	事业单位离退休	40.90	40.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61				
210	卫生健康支出	29.18	29.18				
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18				
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18				
221	住房保障支出	67.07	67.07				
22102	住房改革支出	67.07	67.07				
2210201	住房公积金	67.07	67.07				

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：古县北平镇中心学校　　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	1091.80	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	878.32	878.32		
	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	117.22	117.22		
	9		九、卫生健康支出	41	29.18	29.18		
	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	67.07	67.07		

仅供内部审核

	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**	**1091.80**	**本年支出合计**	**59**	**1091.80**	**1091.80**		
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**	**1091.80**	**总计**	**64**	**1091.80**	**1091.80**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县北平镇中心学校　　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		1091.80	865.66	226.13
205	教育支出	878.32	652.19	226.13
20502	普通教育	878.32	652.19	226.13
2050201	学前教育	9.16		9.16
2050202	小学教育	800.44	652.19	148.25
2050299	其他普通教育支出	68.72		68.72
208	社会保障和就业支出	117.22	117.22	
20805	行政事业单位养老支出	117.22	117.22	
2080502	事业单位离退休	40.90	40.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
210	卫生健康支出	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
221	住房保障支出	67.07	67.07	
22102	住房改革支出	67.07	67.07	
2210201	住房公积金	67.07	67.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：古县北平镇中心学校　　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**	787.05	**302**	**商品和服务支出**	37.72	**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	289.85	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	147.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	171.13	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	66.71	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	9.61	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	29.18	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	6.41	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	67.07	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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**	40.90	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	40.90	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.11	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	19.43	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	7.18	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		827.95					**公用经费合计**				37.72

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：古县北平镇中心学校　　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

仅供内部审核

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：古县北平镇中心学校　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县北平镇中心学校　　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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县北平镇中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.20
货物	2	0.20
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,091.80万元，支出总计1,091.80万元。与上年相比，收入总计减少2.65万元，下降0.24%，支出总计减少2.65万元，下降0.24%。主要原因是主要原因是在职人员减少，人员工资支出减少。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,091.80万元，其中：

财政拨款收入1,091.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,091.80万元，其中：

基本支出865.66万元，占比79.29%；

项目支出226.13万元，占比20.71%。

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1,091.80万元，支出总计1,091.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.65万元，下降0.24%；财政拨款支出总计减少2.65万元，下降0.24%。主要原因是主要原因是在职人员减少，人员工资支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,091.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.65万元，下降0.24%。主要原因是主要原因是在职人员减少，人员工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,091.80万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)878.32万元，占比80.45%；

社会保障和就业支出(类)117.22万元，占比10.74%；

卫生健康支出(类)29.18万元，占比2.67%；

住房保障支出(类)67.07万元，占比6.14%。

（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1,149.13万元，支出决算1,091.80万元，完成年初预算的95.01%。其中：

教育支出年初预算892.24万元，支出决算878.32万元，完成年初预算的98.44%，用于用于在职人员工资及社会保障缴费支出、农村学校公用经费支出等。较上年决算增加1.00万元，增长0.11%，主要原因是在职人员工资提高标准，工资类支出增加。

社会保障和就业支出年初预算142.39万元，支出决算117.22万元，完成年初预算的82.32%，用于退休人员补贴，在职人员养老保险，退休人员职业记实职业年金支出等。较上年决算减少31.58万元，下降21.22%，主要原因是2024年当年退休人员职业年金记实金额较大，支出三十余万元。

卫生健康支出年初预算40.11万元，支出决算29.18万元，完成年初预算的72.75%，用于在职人员单位部分医疗保险支出。较上年决算增加29.18万元，主要原因是2024年在职人员单位部分医疗保险支出未单独核算，在教育支出中核算，2025年在职人员单位部分医疗保险支出单独核算。

住房保障支出年初预算74.39万元，支出决算67.07万元，完成年初预算的90.16%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少1.26万元，下降1.84%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

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865.67万元，其中：

人员经费827.95万元，主要包括在职人员工资和社会保障缴费、公积金，退休人员补充医疗保险和退休人员取暖费等支出；

公用经费37.72万元，主要包括单位工会费福利费支出。

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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出；

仅供内部审核

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：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：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：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，主要是我单位无外事接待费；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0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.20万元，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19个，涉及资金214.55万元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

1）、强化预算管理，优化支出结构。科学编制学校预算，持续优化支出结构，

仅供内部审核

坚决做到“先预算后支出、无预算不支出”。在提高财务人员对预算管理重要性的认识的同时，在工作中大力宣传预算管理在学校发展中的特殊作用，对学校财务人员进行系统的培训和学习，切实作好预算工作。建立健全学校预算管理体制，严格按预算执行，合理合规使用资金，以预算管理为中心保证学校各项工作的顺利开展。

2）、严格落实政策，义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。我校以办好一所学校、培养好一位学生为标，不断加强基础条件建设,切实提高师资水平和教育教学质量,实现义务教育全面普及。

3）、实施绩效管理，提升资金精细管理水平。强化主体责任，加强财务管理。明晰校长在财务管理中的主体责任，各项财务活动必须在校长的领导下，由学校财务部门实行统一核算，统一管理。校长作为学校财务管理第一责人，要切实担负起领导责任，认真履行职责，带头执行法律法规和财务制度，加强学校财务管理，确保学校资金规范运行；强化财务制度建设，要求完善约束机制。从财会制度、收支管理制度、集体决策机制及财务工作程序等方面入手，进一步健全和完善财务管理制度建设，补齐短板弱项，全面规范决策、执行和监督等各环节操作流程，确保各类资金使用合法合规；强化业务培训，提升财务人员专业化水平。财务负责人要熟悉财经纪律和财务规定，自觉遵守财经纪律，同时要加强财会人员廉政教育和职业道德教育，建立培训和履职情况考核奖励机制，不断提升财务人员的专业化水平；强化财务审核监督，要求提高风险防控意识。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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：指教育事业支出。

十四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年北平中心学校业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年北平中心学校业务费							
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校			
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：	112.38	112.38	112.38	109.299	3.081	97.26	9.73	
	市县区财政资金	112.38	112.38	112.38	109.299	3.081	97.26	9.73	按实际情况执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年北平中心学校业务费	中心学校业务费项目全年目标完成97.26%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心学校人数编制	=人	=7人	=7人	7	10	10	
			临时工人数	=人	=42人	=42人	42	10	10	
		质量指标	保障中心学校业务活动正常		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中心学校业务费拨付标准	=元	=15000元	=15000元	达成预期指标	5	5	
			临时工劳务费拨付标准	=元	=2200元	=2200元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	保障中心学校正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、教师满意	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									99.73	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	中心学校业务费项目，劳务派遣人员辞职2人，按实际使用情况执行。
	产出情况及分析	中心学校业务费项目，我中心学校共有编制7人，实有在职7人。业务费资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设备维修及其他保障单位正常运转的支出。劳务费用于42名临时人员劳务支出，按月足额发放
	效益情况及分析	中心学校业务费项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进农村义务教育及学前教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；因经费金额不是很大，所以对预算要求较高，实际执行时常常出现资金支出时经济科目分配不合理的情况。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

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。

仅供内部审核

2025年非煤改电学校取暖费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年非煤改电学校取暖费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035801-古县北平镇中心学校			
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：	47.57	47.57	47.57	45.177	2.393	94.97	9.5	
	市县区财政资金	47.57	47.57	47.57	45.177	2.393	94.97	9.50	按实际使用执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年非煤改电学校取暖费	非煤改电学校取暖费项目全年目标完成94.97%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校供暖总面积	=平方米	=12719平方米	=12719平方米	达成预期指标	10	10	
			非煤改电学校个数	=所	=4所	=4所	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障非煤改电学校正常供暖		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	北平取暖费拨付标准	=元	=37元	=37元	达成预期指标	5	5	
			宝丰、贾寨取暖费拨付标准	=元	=32元	=32元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	保障农村学校正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、学生满意、家长	≥%	≥95%	≥98%	达成预期指标	10	10	
总分									99.5	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	煤改电学校取暖费项目全年目标完成94.97%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	非煤改电学校取暖费项目为在校小学生165人，学前教育53人，教师95人提供冬季。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	非煤改电学校取暖费项目实施，是辖区内3所小学，1所幼儿园均由当地村集体集中供暖，培养农村学校发展提供保障，为师生学习生活提供便利和保障，得到全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	非煤改电学校取暖费项目资金运行公开透明，供暖服务质量高，学校、学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理，执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，因北平地处高寒地区，每年能在国家规定的供暖期间外多供暖1两个月左右。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传不到位；管道途径太长，热能消耗过大，天气极冷的时候暖气效果不好。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、取暖公司把水温烧的再高一点，或者加换热站，保证暖气效果。

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。

仅供内部审核

2025年家庭经济困难幼儿资助省级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年家庭经济困难幼儿资助省级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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：	0.25	0.25	0.25	0.2	0.05	80	8	
	省级财政资金	0.25	0.25	0.25	0.2	0.05	80.00	8.00	按实际人数执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年家庭经济困难幼儿资助省级资金	2025年家庭经济困难幼儿资助省级资金，全年目标完成80%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年家庭经济困难幼儿资	=人	=5人	=5人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	减轻家庭经济困难幼儿家庭		减轻	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2025年家庭经济困难幼儿资	=元	=500元	=500元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难幼儿入园		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校、家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									98	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	2025年家庭经济困难幼儿资助省级资金，全年目标完成80%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	2025年家庭经济困难幼儿资助省级资金，义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金项目项目，受资助寄宿生55人。补助标准：特困学生每年补助1000元，一般寄宿生每年补助500元，非寄宿困难学生每年补助500元。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金项目项目实施，为寄宿生提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3.建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

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。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.2	7.2	7.2	6.6	0.6	91.67	9.17	
	市县区财政资金	7.2	7.2	7.2	6.6	0.6	91.67	9.17	按实际使用执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年遗属补助	2025年遗属补助项目全年目标完成91.67%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助领取人数	=人	=13人	=13人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补补助标准	=元	=500元	=500元	500	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻遗属人员家庭经济负担		减轻	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、教师满意、遗属	≥%	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10	
总分									99.17	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	遗属人员生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	遗属补助年初11人。按照每人每月500元生活补助的标准，每月登记造册统一及时足额发放。
	效益情况及分析	落实遗属补助政策，保障遗属人员合法权益，给曾经为教育事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，遗属人员满意度较高，社会广泛好评。使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，解决遗属人员后顾之忧。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分遗属人员对此项政策不理解或者理解不深；部分遗属人员家庭特别困难，补助资金不能满足他们的实际生活、就医等需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当申请提高遗属人员生活补助标准。

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。

仅供内部审核

2025年学前教育公用经费中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

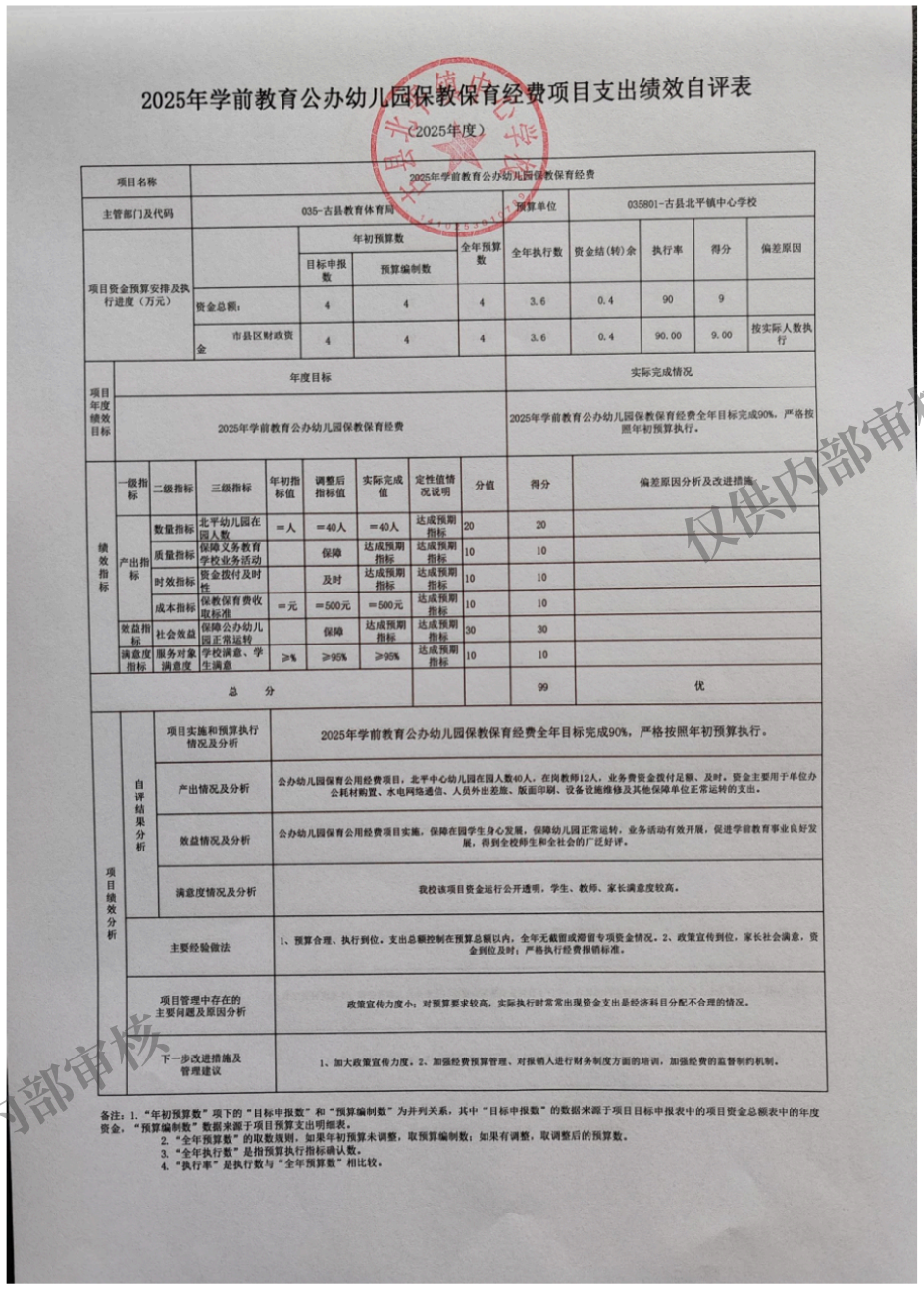
项目名称	2025年学前教育公用经费中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.89	1.89	1.89	1.889	0.001	99.95	10	
	中央财政资金	1.89	1.89	1.89	1.889	0.001	99.95	10.00	按实际使用执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年学前教育公用经费中央资金	2025年学前教育公用经费中央资金，全年目标完成99.95%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学前教育在园人数	=人	=53人	=53人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障农村学前教育活动正常		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2025年学前教育公用经费拨	=元	=300元	=300元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障农村学前教育入园率巩		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、教师满意、学生	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年学前教育公用经费中央资金，全年目标完成99.95%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	幼儿园及附设班在园人数53人，资金拨付足额、及时，资金主要用于学前教育方面办公耗材购置、水电网络通信、版面印刷、设备设施维修及其他保障单位正常运转的支出。
	效益情况及分析	2025年学前教育公用经费中央资金项目，保障单位正常运转，教育教学活动有效开展，促进学前教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制

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。



2025年学前教育公办幼儿园保教保育经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年学前教育公办幼儿园保教保育经费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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：	4	4	4	3.6	0.4	90	9	
	市县区财政资金	4	4	4	3.6	0.4	90.00	9.00	按实际人数执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年学前教育公办幼儿园保教保育经费	2025年学前教育公办幼儿园保教保育经费全年目标完成90%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	北平幼儿园在园人数	=人	=40人	=40人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障义务教育学校业务活动		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保教保育费收取标准	=元	=500元	=500元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障公办幼儿园正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、学生满意	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									99	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	2025年学前教育公办幼儿园保教保育经费全年目标完成90%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	公办幼儿园保育公用经费项目，北平中心幼儿园在园人数40人，在岗教师12人，业务费资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设备设施维修及其他保障单位正常运转的支出。
	效益情况及分析	公办幼儿园保育公用经费项目实施，保障在园学生身心发展，保障幼儿园正常运转，业务活动有效开展，促进学前教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；对预算要求较高，实际执行时常常出现资金支出是经济科目分配不合理的情况。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年退养人员生活补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年退养人员生活补助								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035801-古县北平镇中心学校			
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：	5.76	5.76	5.76	5.76	0	100	10	
	市县区财政资金	5.76	5.76	5.76	5.76	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
	2025年退养人员生活补助	退养人员生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退养人数	=人	=5人	=5人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提高退养人员生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退养补助发放标准	=元	=500元	=500元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、教师满意	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	退养人员生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	退养人员生活补助项目，退养人员5人。资金拨付足额、及时。按照每人每月960元生活补助的标准，每月登记造册统一发放。
	效益情况及分析	退养人员生活补助项目实施，是给曾经为教育事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，退养人员满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分退养人员对此项政策不理解或者理解不深；部分退养人员家庭特别困难，补助资金不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高退养人员生活补助标准。

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。

仅供内部审核

2025年义务教育残疾生公用经费中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育残疾生公用经费中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035801-古县北平镇中心学校			
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：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	99.99	10	
	中央财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	99.99	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年义务教育残疾生公用经费中央资金	2025年义务教育残疾生公用经费中央资金，贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金，执行率99.99%。

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	义务教育随班就读人数	=人	=1人	=1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障义务教育残疾学生入学		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾生公用经费拨付标准	=元	=6000元	=6000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障农村义务教育学校高效		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意、教师满意、学校	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年义务教育残疾生公用经费中央资金，贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金，执行率99.99%。
	产出情况及分析	贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金，主要服务与1名残疾儿童，，给他购置学习用品和生活必需品，和对他们的特殊看护。
	效益情况及分析	贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金，此项经费可以减轻他们的家庭经济负担，让他们感受到比其他学生更多的爱护，保障他们在学校期间的学习和生活。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；财务管理人员不专业，对资金的是否专项使用缺乏监管；内部控制机制不完善，监督制约不到位。重点倾斜做得不够
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、重点倾斜给孩子们的身上。

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。

仅供内部审核

2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7	7	4.999	4.999	0	100	10	
	市县区财政资金	7	7	4.999	4.999	0	100.00	10.00	无偏差

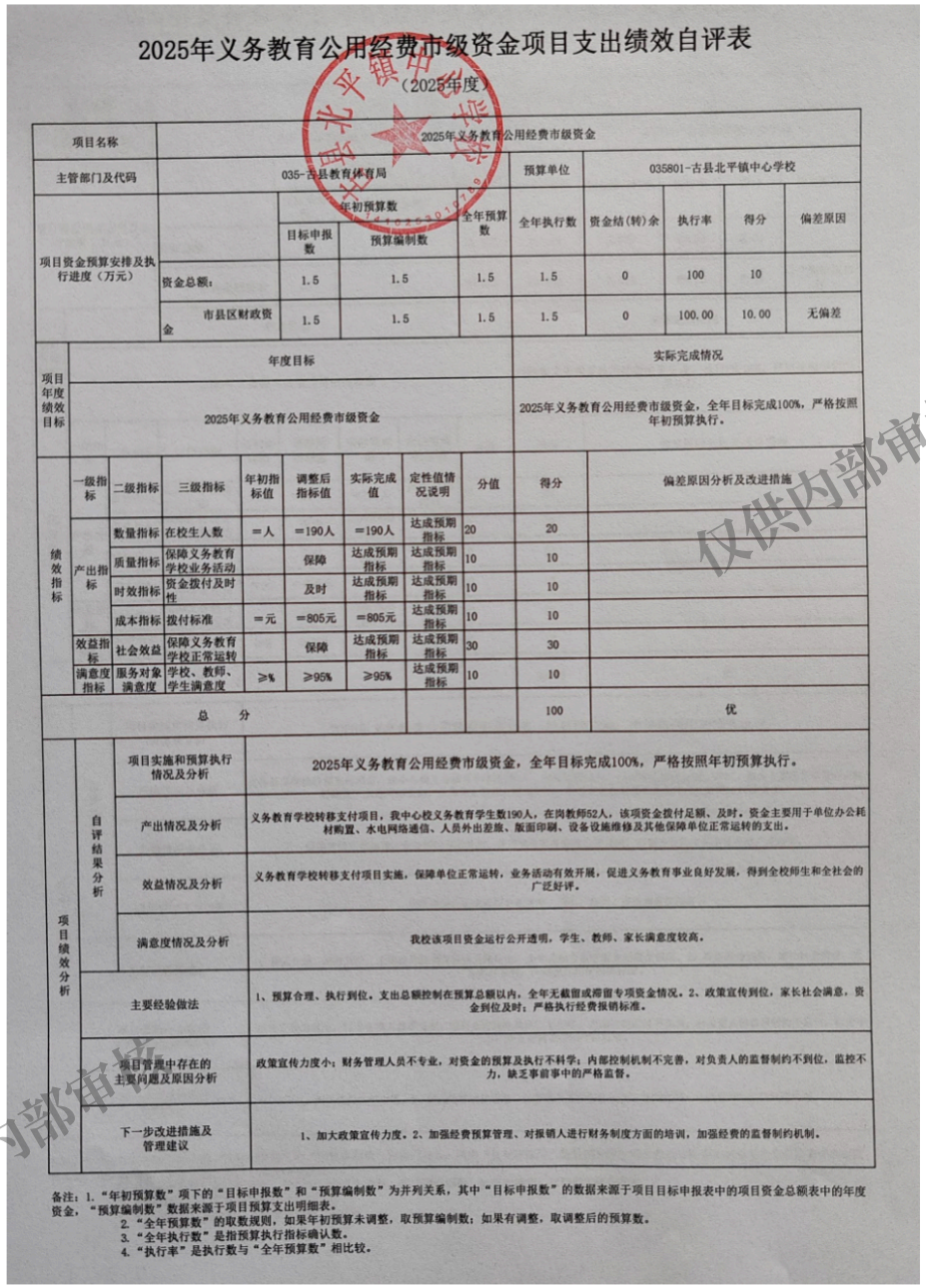
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖，全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	=人	=190人	=100人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	减轻义务教育学校		义务教育学校地方	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一年级课本款单价	=元	=334.24元	=334.24元	达成预期指标	2	2	
			三年级课本款单价	=元	=372.42元	=372.42元	达成预期指标	2	2	
			二年级课本款单价	=元	=326.7元	=326.7元	达成预期指标	2	2	
			五年级课本款单价	=元	=385.42元	=385.42元	达成预期指标	2	2	
			六年级课本款单价	=元	=375.76元	=375.76元	达成预期指标	1	1	
			四年级课本款单价	=元	=369.66元	=369.66元	达成预期指标	1	1	
	效益指标	社会效益	保障农村义务教育学校正常		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生、家长满	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖，全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及在校生190人。教材使用率100%。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及所有学生及家庭，得到全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，师生满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，减轻学生家庭经济负担。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用管理没有必要每年购买新的。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。

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。

仅供内部审核



2025年义务教育公用经费市级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育公用经费市级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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：	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
	市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	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
	2025年义务教育公用经费市级资金	2025年义务教育公用经费市级资金，全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校生人数	=人	=190人	=190人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障义务教育学校业务活动		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付标准	=元	=805元	=805元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年义务教育公用经费市级资金，全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	义务教育学校转移支付项目，我中心校义务教育学生数190人，在岗教师52人，该项资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设备设施维修及其他保障单位正常运转的支出。
	效益情况及分析	义务教育学校转移支付项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

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。

仅供内部审核

2025年义务教育公用经费中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育公用经费中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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：	22	22	26.222	23.144	3.079	88.26	8.83	
	中央财政资金	22	22	26.222	23.144	3.079	88.26	8.83	按实际情况执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年义务教育公用经费中央资金	2025年义务教育公用经费中央资金，执行88.26%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育在校学生人数	=人	=190人	=190人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障农村义务学校业务活动		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育生均公用经费拨付	=元	=805元	=805元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、教师满意、学生	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									98.83	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	2025年义务教育公用经费中央资金，执行88.26%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	义务教育学校转移支付项目，我中心校义务教育学生数190人，在岗教师52人，该项资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设备设施维修及其他保障单位正常运转的支出。
	效益情况及分析	保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

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。

仅供内部审核

北平镇中心学校城乡义务教育学校公用经费县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北平镇中心学校城乡义务教育学校公用经费县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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：	1.82	1.82	1.82	1.82	0	100	10	
	市县区财政资金	1.82	1.82	1.82	1.82	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
	北平镇中心学校城乡义务教育学校公用经费县级配套	县级配套义务教育公用经费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	=人	=190人	=190人	190人	20	20	
		质量指标	城乡义务教育覆盖率（%）	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=%	=98%	=98%	98%	10	10	
		成本指标	县级公用经费占全部学生经	=%	=6%	=6%	6%	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无效益	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		社会效益	义务教育学校公用经费县级		满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	县级配套义务教育公用经费项目，严格按预算执行。全年预算18200元，全年执行18200元，执行率100%。
	产出情况及分析	县级配套义务教育公用经费项目，在校生人数165人，资金拨付足额、及时，资金主要用于学前教育方面办公耗材购置、水电网络通信、版面印刷、设备设施维修及其他保障单位正常运转的支出。
	效益情况及分析	义务教育学校转移支付项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

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。

仅供内部审核

2025年义务教育中小学课后服务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育中小学课后服务费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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：	3.8	3.8	3.8	1.216	2.584	32	3.2	
	市县区财政资金	3.8	3.8	3.8	1.216	2.584	32.00	3.20	按实际使用执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年义务教育中小学课后服务费	2025年义务教育中小学课后服务费，全年目标完成32%。严格按照年初预算，结合实际使用情况执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育学校在校生人数	=人	=190人	=190人	达成预期指标	10	10	
			服务天数	=天	=200天	=200天	达成预期指标	10	10	
		质量指标	减轻义务教育学生负担		减轻	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育课后服务费拨付标	=元	=1元	=1元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、家长满意、学生	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									93.2	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	2025年义务教育中小学课后服务费，全年目标完成32%，严格按照年初预算，结合实际使用情况执行。
	产出情况及分析	义务教育学校课后服务费项目服务春学段在校生249人，秋学段在校生190人。资金拨付足额、及时。按照每人每天1元标准，课后服务活动开展有效。
	效益情况及分析	义务教育学校课后服务费项目实施，是国家减负政策得到有效落实，培养农村义务教育学生全面发展，得到全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，课后服务活动有效，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效培养学生素质教育。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校课后服务活动单一、机械，学生积极性不高。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、加强课后服务项目的监督管理、督促学校进行高效的进行课后服务。

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。

仅供内部审核

2025年义务教育学生营养膳食补助中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育学生营养膳食补助中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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：	3.5	3.5	2.856	2.856	0	100	10	
	中央财政资金	3.5	3.5	2.856	2.856	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
	2025年义务教育学生营养膳食补助中央资金	2025年义务教育学生营养膳食补助中央资金，全年执行100%严格按照年初预算执行，完成全年目标任务。

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	2025年义务教育学生营养膳	=人	=35人	=35人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障义务教育学校寄宿学生		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2025年义务教育学生营养膳	=元	=5元	=5元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障农村义务教育寄宿学校		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、学生满意、家长	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年义务教育学生营养膳食补助中央资金，全年执行100%严格按照年初预算执行，完成全年目标任务。
	产出情况及分析	营养餐补助按照每人每日5元标准拨付，全年预算200天，按照实际使用人数和上学天数执行，保证所有寄宿学生能按时享用营养餐，保障他们营养均衡
	效益情况及分析	义务教育营养餐膳食补助计划，为乡村义务教育学生提供生活保障，保证学生发育所需的营养，减轻学生家庭的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；营养餐的监管不到位，有不按标准发放营养餐的现象；营养餐成本高但是食材单一学生长期食用会出现厌食现象。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3.建立完善的营养餐监管机制，成立专门的监管部门。

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。

仅供内部审核

2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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：	3.4	3.4	2.422	1.844	0.579	76.11	7.61	
	中央财政资金	3.4	3.4	2.422	1.844	0.579	76.11	7.61	按实际人数执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金，全年目标完成76.11%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年义务教育家庭经济困	=人	=56人	=56人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	减轻义务教育家庭经济困难		减轻	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2025年义务教育家庭经济困	=元	=1250元	=1250元	达成预期指标	5	5	
			2025年义务教育家庭经济困	=元	=625元	=625元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	保障义务教育家庭经济困难		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、学生满意、家长	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分									97.61	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	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金，全年目标完成76.11%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金项目项目，受资助寄宿生55人。补助标准：特困学生每年补助1000元，一般寄宿生每年补助500元，非寄宿困难学生每年补助500元。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	项目实施，为寄宿生提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3.建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

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。

仅供内部审核

北平镇中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北平镇中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035801-古县北平镇中心学校			
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：	0.7	0.7	0.7	0.08	0.62	11.39	1.14	
	市县区财政资金	0.7	0.7	0.7	0.08	0.62	11.39	1.14	按实际使用执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	北平镇中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套	北平镇中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套，严格按照年初预算执行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校享受营养餐计划的总人	=人	=35人	=35人	35	20	20	
		质量指标	定点采购营养餐合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	营养餐配送的及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	营养餐拨付标准（按照全年	=生/天/元	=5生/天/元	=5生/天/元	5	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无效益	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会公众对学生营养餐政策	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									91.14	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	北平镇中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套预算7000元，按学生人数和使用天数执行，实际支付797.05元，执行率11.39%
	产出情况及分析	北平镇中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套，资金下拨预算按照上年营养餐人数预算，资金使用根据当年实有人数和实际上学天数执行
	效益情况及分析	北平镇中心学校义务教育学校营养改善计划县级配套，营养餐补助按照每人每日5元标准拨付，全年预算200天，保证所有寄宿学生能按时享用营养餐，保障他们营养均衡
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或挪用专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；营养餐的监管力度不够，纪委巡查发现有营养餐价格虚高问题。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3、建立完善的营养餐监管机制，建议成立专门的监管部门。

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。

仅供内部审核

北平镇中心幼儿园学前教育公用经费县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

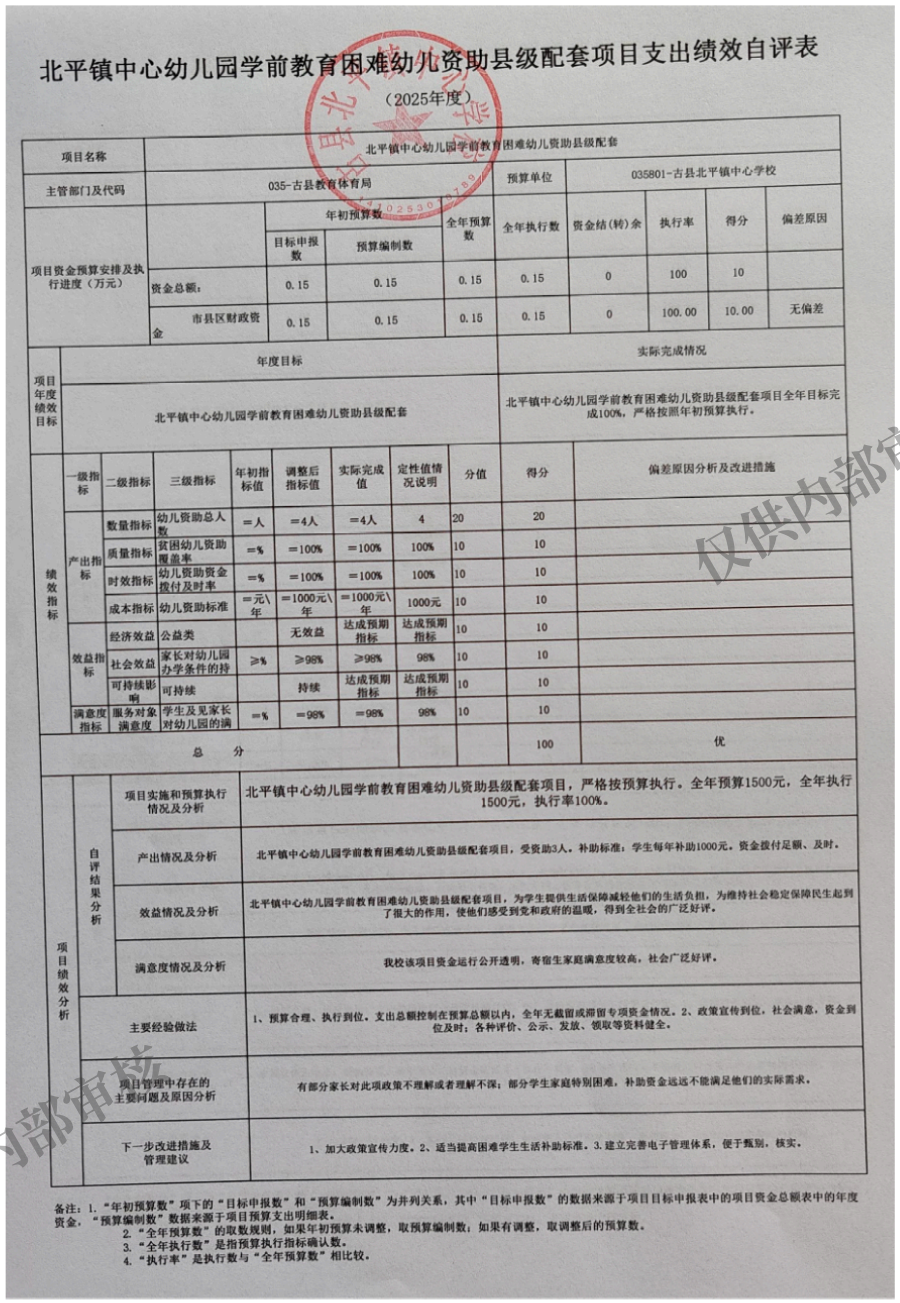
项目名称	北平镇中心幼儿园学前教育公用经费县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.18	3.18	3.18	3.172	0.008	99.76	9.98	
	市县区财政资金	3.18	3.18	3.18	3.172	0.008	99.76	9.98	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	北平镇中心幼儿园学前教育公用经费县级配套	北平镇中心幼儿园学前教育公用经费县级配套，全年目标完成99.76%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学前幼儿学生数	=人	=53人	=53人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学前幼儿公用经费对当地幼		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性（%）	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学前幼儿公用经费支付标准	=生/年/元	=600生/年/元	=600生/年/元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无效益	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会公众满意度（%）	≥%	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长对当地幼儿园教育质量	≥%	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10	
总分									99.98	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	北平镇中心幼儿园学前教育公用经费县级配套，全年目标完成99.76%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	县级配套学前教育公用经费项目，幼儿园及附设班在园人数53人，资金拨付足额、及时。资金主要用于学前教育方面办公耗材购置、水电网络通信、版面印刷、设备设施维修及其他保障单位正常运转的支出。
	效益情况及分析	县级配套学前教育公用经费项目，保障单位正常运转，教育教学活动有效开展，促进学前教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制

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。



北平镇中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北平镇中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035801-古县北平镇中心学校			
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：	0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10	
	市县区财政资金	0.15	0.15	0.15	0.15	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
	北平镇中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套	北平镇中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿资助总人数	=人	=4人	=4人	4	20	20	
		质量指标	贫困幼儿资助覆盖率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿资助资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	幼儿资助标准	=元\年	=1000元\年	=1000元\年	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无效益	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	家长对幼儿园办学条件的持	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及见家长对幼儿园的满	=%	=98%	=98%	98%	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	北平镇中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套项目，严格按预算执行。全年预算1500元，全年执行1500元，执行率100%。
	产出情况及分析	北平镇中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套项目，受资助3人。补助标准：学生每年补助1000元。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	北平镇中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套项目，为学生提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位。社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3.建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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：	0.64	0.64	0.64	0.64	0	100	10	
	市县区财政资金	0.64	0.64	0.64	0.64	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
	义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套	义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套，全年目标完成100%。严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四类寄宿生	=人	=52人	=52人	达成预期指标	10	10	
			四类非寄宿生	=人	=4人	=4人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	四类寄宿生年补助标准	=元\年	=1250元\年	=1250元\年	达成预期指标	5	5	
			四类非寄宿生年补助标准	=元\年	=500元\年	=500元\年	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	公益类		无效益	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	寄宿生补助政策社会认可度	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	减轻困难学生家庭负担家长	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套，全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	义务教育学校转移支付项目，我中心校义务教育学生数190人，在岗教师52人，该项资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设备设施维修及其他保障单位正常运转的支出。
	效益情况及分析	保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

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。