古县南垣乡中心学校

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县南垣乡中心学校位于古县南垣乡陈香村，属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构设置情况

古县南垣乡中心学校为古县教育体育局下属事业单位,无内设机构。

仅供内部审核

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：古县南垣乡中心学校　　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	839.13	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	638.59
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	130.97
	9		九、卫生健康支出	40	21.37
	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	48.20
	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**	**839.13**	**本年支出合计**	**58**	**839.13**
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**	**839.13**	**总计**	**62**	**839.13**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县南垣乡中心学校　　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		839.13	839.13					
205	教育支出	638.59	638.59					
20502	普通教育	637.59	637.59					
2050201	学前教育	6.10	6.10					
2050202	小学教育	595.99	595.99					
2050299	其他普通教育支出	35.49	35.49					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97					
20805	行政事业单位养老支出	108.25	108.25					
2080502	事业单位离退休	59.61	59.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65					
20808	抚恤	22.72	22.72					
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72					
210	卫生健康支出	21.37	21.37					
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37					
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37					
221	住房保障支出	48.20	48.20					
22102	住房改革支出	48.20	48.20					
2210201	住房公积金	48.20	48.20					

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：古县南垣乡中心学校　　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		839.13	655.73	183.40			
205	教育支出	638.59	477.91	160.68			
20502	普通教育	637.59	477.91	159.68			
2050201	学前教育	6.10		6.10			
2050202	小学教育	595.99	477.91	118.09			
2050299	其他普通教育支出	35.49		35.49			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	130.97	108.25	22.72			
20805	行政事业单位养老支出	108.25	108.25				
2080502	事业单位离退休	59.61	59.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
20808	抚恤	22.72		22.72			
2080801	死亡抚恤	22.72		22.72			
210	卫生健康支出	21.37	21.37				
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37				
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37				
221	住房保障支出	48.20	48.20				
22102	住房改革支出	48.20	48.20				
2210201	住房公积金	48.20	48.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县南垣乡中心学校　　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	839.13	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	638.59	638.59		
	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	130.97	130.97		
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37		
	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	48.20	48.20		
	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**	**839.13**	**本年支出合计**	**59**	**839.13**	**839.13**		
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**	**839.13**	**总计**	**64**	**839.13**	**839.13**		

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：古县南垣乡中心学校　　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		839.13	655.73	183.40
205	教育支出	638.59	477.91	160.68
20502	普通教育	637.59	477.91	159.68
2050201	学前教育	6.10		6.10
2050202	小学教育	595.99	477.91	118.09
2050299	其他普通教育支出	35.49		35.49
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	130.97	108.25	22.72
20805	行政事业单位养老支出	108.25	108.25	
2080502	事业单位离退休	59.61	59.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
20808	抚恤	22.72		22.72
2080801	死亡抚恤	22.72		22.72
210	卫生健康支出	21.37	21.37	
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
221	住房保障支出	48.20	48.20	
22102	住房改革支出	48.20	48.20	
2210201	住房公积金	48.20	48.20	

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：古县南垣乡中心学校　　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**	568.63	**302**	**商品和服务支出**	27.49	**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	223.43	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	97.12	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	124.79	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	48.65	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	21.37	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	5.08	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	48.20	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**	59.61	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	59.61	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	8.10	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	14.17	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	5.22	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		628.24					**公用经费合计**				27.49

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：古县南垣乡中心学校　　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：古县南垣乡中心学校　　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：古县南垣乡中心学校　　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：古县南垣乡中心学校　　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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

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839.13万元，支出总计839.13万元。与上年相比，收入总计减少22.72万元，下降2.64%，支出总计减少22.72万元，下降2.64%。主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少；工会及福利费用减少。另外随着学生减少，营养餐、课后服务费、生活补助等项目总额减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计839.13万元，其中：

财政拨款收入839.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计839.13万元，其中：

基本支出655.73万元，占比78.14%；

项目支出183.40万元，占比21.86%。

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839.13万元，支出总计839.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少22.72万元，下降2.64%；财政拨款支出总计减少22.72万元，下降2.64%。主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少；工会及福利费用减少。另外随着学生减少，营养餐、课后服务费、生活补助等项目总额减少 。

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839.13万元，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22.72万元，下降2.64%。主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少；工会及福利费用减少.另外随着学生减少，营养餐、课后服务费、生活补助等项目总额减少。

（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839.13万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)638.59万元，占比76.10%；

社会保障和就业支出(类)130.97万元，占比15.61%；

卫生健康支出(类)21.37万元，占比2.55%；

住房保障支出(类)48.20万元，占比5.74%。

（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887.34万元，支出决算839.13万元，完成年初预算的94.57%。其中：

教育支出年初预算658.69万元，支出决算638.59万元，完成年初预算的96.95%，用于于人员工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出

。较上年决算减少13.41万元，下降2.06%，主要原因是人员减少，在职工资减少；学生减少，学校公用减少 。

社会保障和就业支出年初预算152.87万元，支出决算130.97万元，完成年初预算的85.67%，用于人员退休费,养老保险,职业年金缴费,抚恤金等支出。较上年决算减少25.47万元，下降16.28%，主要原因是在职人员减少,养老保险及年金缴费相应减少。

卫生健康支出年初预算21.37万元，支出决算21.37万元，完成年初预算的100.00%，用于人员医保单位缴费。较上年决算增加21.37万元，主要原因是上年度，医保缴费在教育支出科目中反映。

住房保障支出年初预算54.41万元，支出决算48.20万元，完成年初预算的88.59%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少5.20万元，下降9.74%，主要原因是是人员变动,公积金基数调整。

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655.73万元，其中：

人员经费628.24万元，主要包括工资福利及对个人和家庭的补助支出：用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；

公用经费27.49万元，主要包括工会经费、福利费及残疾人就业保障金。

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：

仅供内部审核

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国(境)外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（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年度我单位二级项目绩效自评个数19个，涉及年初预算资金163.86万元；19个项目自评等级均为“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”。

2、其他需要说明的事项

仅供内部审核

我单位无其他说明事项。

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。

十四、社会保障就业支出：指社会保险费用中与就业相关的支出部分。包括：养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费。

十五、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

十六、卫生健康支出：集中反映政府用于医疗保障方面支出

第五部分 附件

仅供内部审核

2025年南垣中心学校业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年南垣中心学校业务费							
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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：	82.9	82.9	82.9	82.9	0	100	10	
	市县区财政资金	82.9	82.9	82.9	82.9	0	100.00	10.00	全部完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年南垣中心学校业务费	中心学校业务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	中心学校工作人	=人	=7人	=7人	完成	8	8	
			印刷版面及装订	≥块/本	≥100块/本	≥100块/本	完成	6	6	
			教学研究活动开	≥次	≥20次	≥20次	完成	6	6	
		质量指标	严格落实活动开		严格	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	业务费拨付及时	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		成本指标	临时劳务人员每	=元	=2200元	=2200元	完成	4	4	
			印刷版面	=元/次	=20元/次	=20元/次	完成	3	3	
			活动开展标准	=元/人	=200元/人	=200元/人	完成	3	3	
	效益指标	社会效益	服务社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高单位服		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意？？单	≥%	≥98%	≥98%	完成	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	中心学校业务费项目，严格按预算执行。
	产出情况及分析	支付足额、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、设备维修及劳务人员劳务费，其他保障单位正常运转的支出
	效益情况及分析	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		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
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	035806-古县南垣乡中心学校			
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：	12.3	12.3	12.3	10.8	1.5	87.8	8.78	
	市县区财政资金	12.3	12.3	12.3	10.8	1.5	87.80	8.78	遗属人员死亡

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年遗属补助	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。

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	享受遗属补助人	=人	=20人	=20人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	>%	>98%	>98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	补助标准		人？？？750	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意	≥%	≥98%	≥98%	完成	20	20	
		可持续影响	持续提高单位服		持续	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总分									98.78	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，严格按预算执行。
	产出情况及分析	遗属人员生活补助项目，资金拨付足额、及时。按照每人每月可以领取500/750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	曾经为教育事业付出的教师家属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
	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		，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，有效解决遗属人
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分遗属人员家庭特别困难，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。

城乡义务教育补助其他公用经费(中央)项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助其他公用经费(中央)								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035806-古县南垣乡中心学校				
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：	11	11	13.561	10.527	3.034	77.63	7.76	
	中央财政资金	11	11	13.561	10.527	3.034	77.63	7.76	学生人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育补助其他公用经费(中央)	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	义务教育学生人	=人	=82人	=82人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格经费报销制		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效提升教育质		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高服务能		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总分									97.76	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	严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	教师38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
	效益情况及分析	该项目得到学校 社会 家庭较高满意度,学校教育教学质量及办学条件稳步提升
	满意度情况及分析	该项目得到学校 社会 家庭较高满意度
主要经验做法		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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

仅供内部审核

城乡义务教育公用经费（市级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育公用经费（市级）								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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	1.362	0.138	90.77	9.08	
	市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.362	0.138	90.77	9.08	学生人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育公用经费（市级）	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	义务教育学生人	=人	=82人	=82人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格支付标准		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效提高教育教		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高单位服		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？学校？？	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总　分									99.08	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	严格按照年初预算执行
	产出情况及分析	师38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
	效益情况及分析	该项目得到学校　社会　家庭较高满意度，学校教育教学质量及办学条件稳步提升
	满意度情况及分析	该项目得到学校　社会　家庭较高满意度
主要经验做法		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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

城乡义务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	城乡义务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	035806-古县南垣乡中心学校			
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：	1.13	1.13	1.13	1.13	0	100	10	
	市县区财政资金	1.13	1.13	1.13	1.13	0	100.00	10.00	无偏差

年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育公用经费县级配套	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	义务教育学生人	=人	=82人	=82人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格经费拨付标		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效提高学校服		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高单位服		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？家庭？？	≥%	≥98%	≥98%	完成	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	严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	严格按经费报销标准执行。
	效益情况及分析	南垣中心学校义务教育公用经费项目，有效提升改善学校服务质量，有效增强学校服务能力。
	满意度情况及分析	该项目公开透明社会满意，家长满意，师生满意。
主要经验做法		行到位。支出情况良好，全年无截留或滞留专项情况。2、政策宣传到位，社会 学校 家长满意度较高。资金拨付及时、有效提升工作质量和工作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有效确定不同类别学生，提供更强有力的材料依据。
下一步改进措施及管理建议		在今后工作中加大管理力度，有效规划资金使用。使有限资金发挥最大价值效益。

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

城乡义务教育家庭经济困难生活补助(中央)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难生活补助(中央)								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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：	5.8	5.8	5.8	4.562	1.238	78.66	7.87	
	中央财政资金	5.8	5.8	5.8	4.562	1.238	78.66	7.87	学生人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育家庭经济困难生活补助(中央)	义务教育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	困难寄宿生人数	=人	=40人	=40人	完成	10	10	
			困难非寄宿人数	=人	=20人	=20人	完成	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格资金使用标准		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效改善家庭生活		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高服务能力		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总分									97.87	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	义务教育生活补助项目，严格按预算执行。
	产出情况及分析	义务教育生活补助项目，受资助学生资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	实施，为家庭困难幼儿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
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助学生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		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
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。

退养人员生活补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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	035806-古县南垣乡中心学校				
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：	4.61	4.61	4.61	4.608	0.002	99.96	10	
	市县区财政资金	4.61	4.61	4.61	4.608	0.002	99.96	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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	退养人员人数	=人	=4人	=4人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	发放标准	=元/人/月	=960元/人/月	=960元/人/月	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效改善退养生活		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高单位服务		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？？退养家庭	≥%	≥98%	≥98%	完成	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，严格按预算执行。
	产出情况及分析	退养人员生活补助项目，退养人数4人。资金拨付足额、及时。按照每人每月可以领取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	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
	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、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，有效解决退养人
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分退养人员家庭特别困难，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

仅供内部审核

乡镇学校煤改电取暖费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇学校煤改电取暖费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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：	16.3	16.3	16.3	14	2.3	85.89	8.59	
	市县区财政资金	16.3	16.3	16.3	14	2.3	85.89	8.59	使用上年结余资金

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	乡镇学校煤改电取暖费	非煤改电学校取暖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	煤改电学校个数	=所	=2所	=2所	完成	20	20	
		质量指标	煤改电取暖效果	≥度	≥17度	≥17度	完成	5	5	
			经费拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格经费拨付标准		严格	达成预期指标	完成	5	5	
			煤改电取暖时间	=月	=4月	=4月	完成	5	5	
	效益指标	社会效益	有效提高办学条件		有效	达成预期指标	完成	20	20	
		可持续影响	持续提高服务能力		持续	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？家庭师生满	≥%	≥99%	≥99%	完成	10	10	
总分									98.59	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，严格按预算执行。
	产出情况及分析	煤改电学校取暖费项目补助4个月，
	效益情况及分析	项目实施，是辖区内1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
	满意度情况及分析	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		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
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；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在高一点，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

学前教育公用县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育公用县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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
	学前教育公用县级配套	学前公用经费县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	学前教育幼儿人	=人	=25人	=25人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格经费报销标		严格	达成预期指标	完成	5	5	
			经费拨付标准	=元/生	=600元/生	=600元/生	完成	5	5	
	效益指标	社会效益	持续提高学校服		持续	达成预期指标	完成	20	20	
		可持续影响	持续提高工作效		持续	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？？学校？	≥%	≥98%	≥98%	完成	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	学前公用经费县配套项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	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	学前公用经费县配套项目实施，保障单位正常运转，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		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		长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

学前教育困难幼儿资助省级项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育困难幼儿资助省级								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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	0.4	0.3	57.14	5.71	
	省级财政资金	0.7	0.7	0.7	0.4	0.3	57.14	5.71	学生人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	学前教育困难幼儿资助省级	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	幼儿自主享受人	=人	=25人	=25人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格资金报销制		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效提高服务能		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高工作效		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？家庭？？	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总分									95.71	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	严格按照年初预算执行。
	产出情况及分析	幼儿资助项目资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	实施，为家庭困难幼儿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
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助学生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		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
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

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	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	035806-古县南垣乡中心学校				
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	100	10		
	市县区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	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
	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	学前教育困难幼	=人	=20人	=20人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	资金拨付标准	=元/人	=300元/人	=300元/人	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效减轻家庭经		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高办学质		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？学校？？	≥%	≥98%	≥98%	完成	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	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	资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	实施，为家庭困难幼儿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
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助学生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		1、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
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

义务教育地方课程教辅用书及字帖项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育地方课程教辅用书及字帖								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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：	3.54	3.54	3.54	2.197	1.343	62.06	6.21	
	市县区财政资金	3.54	3.54	3.54	2.197	1.343	62.06	6.21	学生人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	义务教育地方课程教辅用书及字帖	义务教育学校教辅用书和地方课程项目全年目标完成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	一年级学生人数	=人	=12人	=12人	完成	4	4	
			三年级学生人数	=人	=8人	=8人	完成	4	4	
			二年级学生人数	=人	=6人	=6人	完成	3	3	
			五年级学生人数	=人	=16人	=16人	完成	3	3	
			六年级学生人数	=人	=22人	=22人	完成	3	3	
			四年级学生人数	=人	=18人	=18人	完成	3	3	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格用书数量及		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效提高教学质		有效	达成预期指标	完成	20	20	
		可持续影响	持续提高教师服		持续	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？学校？？	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总分									96.21	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	义务教育学校教辅用书和地方课程项目，严格按预算执行。
	产出情况及分析	惠及在校生130人。教材使用率100%。资金拨付足额、及时。教材成本一年级370.8元，二年级358.8元，三年级437.6元，四年级487.65元，五年级
	效益情况及分析	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		。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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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

义务教育家庭困难生活补助县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育家庭困难生活补助县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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：	0.95	0.95	0.95	0	0.95	0	0	
	市县区财政资金	0.95	0.95	0.95	0	0.95	0.00	0.00	学生人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	义务教育家庭困难生活补助县级配套	义务教育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	寄宿困难学生人[illegible]	=人	=40人	=40人	完成	10	10	
			非寄宿困难学生[illegible]	=人	=20人	=20人	完成	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	寄宿困难学生标[illegible]	=元/人	=187.5元/人	=187.5元/人	完成	5	5	
			非寄宿学生标准	=元/人	=93.75元/人	=93.75元/人	完成	5	5	
	效益指标	社会效益	有效减轻困难家[illegible]		有效	达成预期指标	完成	20	20	
		可持续影响	持续提高单位服[illegible]		持续	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？学校？？[illegible]	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
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	义务教育生活补助项目，严格按预算执行。
	产出情况及分析	资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	实施，为家庭困难幼儿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
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助学生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		立。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
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

义务教育家庭困难学生生活补助(市级)项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	义务教育家庭困难学生生活补助(市级)								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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	1	1	1	0	100	10	
	市县区财政资金	1	1	1	1	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
	义务教育家庭困难学生生活补助(市级)	义务教育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	困难寄宿生人数	=人	=40人	=40人	完成	10	10	
			困难非寄宿生人	=人	=20人	=20人	完成	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率		98	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		98	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	严格资金使用标		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效改善家庭经		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高服务能		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	完成	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	义务教育生活补助项目，严格按预算执行。
	产出情况及分析	义务教育生活补助项目，受资助学生资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	实施，为家庭困难幼儿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
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助学生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		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
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

义务教育课后服务费县级配套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配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035806-古县南垣乡中心学校				
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：	1.64	1.64	1.64	0.534	1.106	32.56	3.26	
	市县区财政资金	1.64	1.64	1.64	0.534	1.106	32.56	3.26	学生人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	义务教育课后服务费县级配套	课后服务费补助计划项目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	义务教育课后服	=人	=82人	=82人	完成	10	10	
			义务教育课后服	=天	=200天	=200天	完成	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格经费拨付标准		严格	达成预期指标	完成	5	5	
			经费拨付标准	=元/天	=1元/天	=1元/天	完成	5	5	
	效益指标	社会效益	有效提高课余生		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高学校服		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会学校家庭满	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总　分									93.26	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	课后服务费补助计划项目严格按照年初预算执行
	产出情况及分析	课后服务补助计划，资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	主课后生活学习提供保障，保证学生兴趣学习，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
	满意度情况及分析	主课后生活学习提供保障，保证学生兴趣学习，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
主要经验做法		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
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；课后服务的监管不到位；课后服务学习方式单一，学生出现厌烦现象。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、采取多种方式开展活动。3.建立完善的监管机制，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

义务教育营养改善计划(中央)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育营养改善计划(中央)							
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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	7	5.587	1.413	79.81	7.98	
	中央财政资金	7	7	7	5.587	1.413	79.81	7.98	少，营养餐实际供

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	义务教育营养改善计划(中央)	义务教育营养餐膳食补助计划项目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	营养餐学生人数	=人	=80人	=80人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格资金发放标		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效提高膳食水		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高服务能		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？学校？？	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总分									97.98	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	义务教育营养餐膳食补助计划，严格按预算执行。
	产出情况及分析	年度营养餐补助天数200天　本年度营养餐 生均每天补助标准5元
	效益情况及分析	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
	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		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有效确定不同类别学生，提供更强有力的材料依据。
下一步改进措施及管理建议		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。

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

原民办代教教师教龄补贴县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	原民办代教教师教龄补贴县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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：	7.39	7.39	7.39	2.71	4.68	36.67	3.67	
	市县区财政资金	7.39	7.39	7.39	2.71	4.68	36.67	3.67	金优先使用省市

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	原民办代教教师教龄补贴县级配套	原民办代课教师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	原民办代教人数	=人	=73人	=73人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格补贴发放标		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	持续提高单位工		提高	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高服务能		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？？学校满	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总分									93.67	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	原民办代课教师生活补助项目，严格按预算执行。
	产出情况及分析	民办代课教师生活补助项目。资金拨付足额、及时。按照每人每1个工龄，60周岁以后每月可以领取10元生活补助的标准，每年年末登记造册统一发
	效益情况及分析	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
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，原民办代课教师满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		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。有效解决原民
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分原民办代课教师对此项政策不理解或者理解不深；部分原民办代课教师家庭特别困难，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、适当提高原民办代课教师生活补助标准。

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。

支持学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	支持学前教育发展中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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	
	中央财政资金	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
	支持学前教育发展中央资金	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	学前幼儿学生人	=人	=25人	=25人	完成	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
		成本指标	严格经费报销制		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	有效提高单位工		有效	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高单位服		持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会？？家庭？	≥%	≥98%	≥98%	完成	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	严格按照年初预算执行
	产出情况及分析	预资金拨付足额、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	学前公用经费县配套项目实施，保障单位正常运转，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		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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