古县城镇小学

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.....18
第五部分 附件.....19

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

古县城镇小学主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

古县城镇小学为古县教育体育局下属事业单位，根据主要职责，古县城镇小学设5个内设机构，分别为党支部、教学指导中心、教育管理中心、安全文明中心、教学服务中心。

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：古县城镇小学　　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	2045.47	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	1594.81
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	238.17
	9		九、卫生健康支出	40	75.82
	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	136.66
	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**	**2045.47**	**本年支出合计**	**58**	**2045.47**
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**	**2045.47**	**总计**	**62**	**2045.47**

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：古县城镇小学　　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		2045.47	2045.47					
205	教育支出	1594.81	1594.81					
20502	普通教育	1593.81	1593.81					
2050202	小学教育	1531.00	1531.00					
2050299	其他普通教育支出	62.80	62.80					
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	238.17	238.17					
20805	行政事业单位养老支出	238.17	238.17					
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.88	172.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24					
210	卫生健康支出	75.82	75.82					
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82					
2101102	事业单位医疗	75.82	75.82					
221	住房保障支出	136.66	136.66					
22102	住房改革支出	136.66	136.66					
2210201	住房公积金	136.66	136.66					

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

支出决算表

公开03表

部门名称：古县城镇小学　　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		2045.47	1787.57	257.90			
205	教育支出	1594.81	1336.91	257.90			
20502	普通教育	1593.81	1336.91	256.90			
2050202	小学教育	1531.00	1336.91	194.09			
2050299	其他普通教育支出	62.80		62.80			
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	238.17	238.17				
20805	行政事业单位养老支出	238.17	238.17				
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.88	172.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24				
210	卫生健康支出	75.82	75.82				
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82				
2101102	事业单位医疗	75.82	75.82				
221	住房保障支出	136.66	136.66				
22102	住房改革支出	136.66	136.66				
2210201	住房公积金	136.66	136.66				

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：古县城镇小学　　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	2045.47	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	1594.81	1594.81		
	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	238.17	238.17		
	9		九、卫生健康支出	41	75.82	75.82		
	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	136.66	136.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**2045.47**	**本年支出合计**	**59**	**2045.47**	**2045.47**		
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**	**2045.47**	**总计**	**64**	**2045.47**	**2045.47**		

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

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：古县城镇小学　　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		2045.47	1787.57	257.90
205	教育支出	1594.81	1336.91	257.90
20502	普通教育	1593.81	1336.91	256.90
2050202	小学教育	1531.00	1336.91	194.09
2050299	其他普通教育支出	62.80		62.80
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	238.17	238.17	
20805	行政事业单位养老支出	238.17	238.17	
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.88	172.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	
210	卫生健康支出	75.82	75.82	
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82	
2101102	事业单位医疗	75.82	75.82	
221	住房保障支出	136.66	136.66	
22102	住房改革支出	136.66	136.66	
2210201	住房公积金	136.66	136.66	

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：古县城镇小学　　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**	1684.26	**302**	**商品和服务支出**	72.25	**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	807.16	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	125.06	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	317.39	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	172.88	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	34.24	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	75.82	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	15.05	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	136.66	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**	31.06	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	31.06	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	22.09	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	38.65	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	11.51	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1715.32	**公用经费合计**								72.25

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：古县城镇小学　　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

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：古县城镇小学　　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：古县城镇小学　　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：古县城镇小学　　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	1

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2,045.47万元，支出总计2,045.47万元。与上年相比，收入总计增加92.52万元，增长4.74%，支出总计增加92.52万元，增长4.74%。主要原因是补发2024年7至12月份调标工资，本年度普调工资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,045.47万元，其中：

财政拨款收入2,045.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,045.47万元，其中：

基本支出1,787.57万元，占比87.39%；

项目支出257.90万元，占比12.61%。

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2,045.47万元，支出总计2,045.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加165.35万元，增长8.79%；财政拨款支出总计增加165.35万元，增长8.79%。主要原因是补发2024年7至12月份调标工资，本年度普调工资。

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2,045.47万元，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165.35万元，增长8.79%。主要原因是补发2024年7至12月份调标工资，本年度普调工资。

（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2,045.47万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,594.81万元，占比77.97%；

社会保障和就业支出(类)238.17万元，占比11.64%；

卫生健康支出(类)75.82万元，占比3.71%；

住房保障支出(类)136.66万元，占比6.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,119.54万元，支出决算2,045.47万元，完成年初预算的96.51%。其中：

教育支出年初预算1,629.61万元，支出决算1,594.81万元，完成年初预算的97.86%，用于人员经费、业务费、义务教育地方课程及教辅用书、义务教育中小学课后服务费、义务教育困难学生生活补助、义务教育公用经费等项目支出。较上年决算增加71.42万元，增长4.69%，主要原因是补发2024年7至12月份调标工资，本年度普调工资。

社会保障和就业支出年初预算259.69万元，支出决算238.17万元，完成年初预算的91.71%，用于退休人员退休费、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出等。较上年决算增加33.84万元，增长16.56%，主要原因是退休人员增加。

卫生健康支出年初预算80.17万元，支出决算75.82万元，完成年初预算的94.57%，用于基本医疗保险。较上年决算增加75.82万元，主要原因是本年度增加基本医疗保险。

住房保障支出年初预算150.08万元，支出决算136.66万元，完成年初预算的91.06%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少15.74万元，下降10.33%，主要原因是本年度住房公积金基数调减，住房公积金减少。

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1,787.57万元，其中：

人员经费1,715.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费72.25万元，主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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：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：本单位无公务用车购置支出。

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额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）1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11个，涉及资金257.9万元：11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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：反映政府教育事务支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映基本医疗保险方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年业务费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035004-古县城镇小学			
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：	29.04	29.04	29.04	28.16	0.88	96.97	9.7	
	市县区财政资金	29.04	29.04	29.04	28.16	0.88	96.97	9.70	遣人员支出，但本年度

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年业务费	该 项预算290400元，实施执行281600元，执行率96.97。

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年劳务派遣	=人	=11人	=11人	人员退休，指	20	20	
		质量指标	2025年业务费拨		全额拨付	达成预期指标	人员退休，指	10	10	
		时效指标	2025年业务费拨		及时拨付	达成预期指标	人员退休，指	10	10	
		成本指标	2025年劳务派遣	=元	=290400元	=281600元	完成96.97%	5	5	
			劳务派遣人员月	=元	=2200元	=2200元		5	5	
	效益指标	经济效益	2025年业务费使		劳务人员工作	达成预期指标	完成96.97%	20	20	
		社会效益	2025年业务费使		劳务人员生活	达成预期指标	完成96.97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥%	≥100%	≥11%	100	5	5	
			学校满意度	≥%	≥100%	≥11%	100	5	5	
总分									99.7	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	预算按本年度劳务派遣人员11人全年测算，实际本年度有两位人员退休，一个11月执行，一个10月执行。
	产出情况及分析	因2名劳务派遣人员退休，实际在岗时长较预算减少，但整体服务保障工作平稳有序，未影响学校业务开展。
	效益情况及分析	人员经费按实际在岗天数核算发放，资金使用合理有效，通过合理调配剩余在岗位人员力量 ，保障了校园后勤，安保等基础服务的连续性。
	满意度情况及分析	服务对象满意度较高，对岗位调整与人员衔接工作经予了认可。
主要经验做法		提前做好退休 人员岗位交接与人员调配，保障服务工作连续性，未出现管理空档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制时未充分预判人员退休变动，按满编全年测算经费，与实际用工情况存在偏差，导致预算执行未达预期。
下一步改进措施及管理建议		在后续的预算编制中，充分考虑人员 退休岗位调整等变动因素，提高预算编制的郑爽性与可执行性。

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

（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	035004-古县城镇小学			
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：	57.65	57.65	57.65	43.491	14.159	75.44	7.54	
	市县区财政资金	57.65	57.65	57.65	43.491	14.159	75.44	7.54	优化，核减非必要支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	全年预算576500元。实际执行434905.69元，完成率75.44%

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	=1598人	=1598人	际执行75.4	20	20	
		质量指标	义务教育地方课		足额拨付	期指标并县	际执行75.4	10	9	项目优化，减少非必要支出
		时效指标	义务教育地方课		及时	期指标并县	及时	10	10	
		成本指标	义务教育地方课	=元	=576500元	=434905.69	际执行75.4	10	9	项目优化，减少非必要支出
	效益指标	社会效益	社会效益		学质量，促	期指标并县	达预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			家长满意度	=%	=100%	=100%	100	5	5	
总分									95.54	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	00元。实际执行434905.69元，完成率75.44%，原因在于结合实际教学需求，优化用书结构，优先保障核心课程
		产出情况及分析	完成核心地方课程教材及附需教辅用书的采购，发放与配送，覆盖全校各年级需求，保障了基础教学。
		效益情况及分析	通过核减非刚需支出，避免了资金浪费，结余资金按规定统筹使用，提升了财政资金使用效益，花小钱办好事。
		满意度情况及分析	教学用书保障到位，教学秩序稳定，服务对象满意度保持在较高水平。
	主要经验做法		严格执行政府采购与财经纪律，对已执行资金做到专账核算、专款 专用，确保资金使用合规高效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制时未充分考虑教育政策调整，教学实际需求等因素，以后要提升预算编制的准确性与可执行性。
	下一步改进措施及管理建议		建立预算执行与绩效目标跟踪机制，及时分析偏差原因，优化资金使用计划，提升项目管理的精细化水平。

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县级配套项目支出绩

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育中小学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	035004-古县城镇小学			
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：	31.96	31.96	31.96	10.357	21.603	32.41	3.24	
	市县区财政资金	31.96	31.96	31.96	10.357	21.603	32.41	3.24	财政部门核减拨付额度

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县级配套	全年预算319600，实际完成103570，执行率32.41%，未完成全年目标。

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	义务教育学生数	=人	=1598人	=1598人	政实际拨付	10	8	财政实际拨付30%
			义务教育学生课	=天	=200天	=60天	政实际拨付	10	5	财政实际拨付30%
		质量指标	义务教育学生课		足额拨付	预期指标且效	政实际拨付	10	8	财政实际拨付30%
		时效指标	义务教育学生课		及时拨付	预期指标且效	政实际拨付	10	7	财政实际拨付30%
		成本指标	义务教育学生课	元/生/天	=1元/生/天	=1元/生/天	1	5	5	财政实际拨付30%
			义务教育学生课	=元	=319600元	=103570元	政实际拨付	35	3	财政实际拨付30%
	效益指标	社会效益	义务教育课后服		成绩，促进	期指标并县	政实际拨付	30	25	财政实际拨付30%
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=%	=100%	=80%	政实际拨付	35	5	财政实际拨付30%
			家长满意度	=%	=100%	=80%	政实际拨付	35	3	财政实际拨付30%
总分									72.24	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	于年度工作满负荷开展测算，年中因财政统筹安排及项目实施节奏调整，实际拨付额度与预算存在差异，执行率
	产出情况及分析	项目只完成了部分既定任务，已使用到位资金103570元。
	效益情况及分析	已拨付资金均严格按照财经纪律使用，实现了专款 专用，未发生资金浪费或违规支出。
	满意度情况及分析	整体满意度在合理区间，未出现负面反馈
主要经验做法		严格执行国库集中支付与政府采购制度，对已拨付资金做到专账核算，专款专用，确保资金使用合规、透明
项目管理中存在的主要问题及原因分析		拨付节奏的预判不够充分，在资金未全额到位的情况下，未能更早启动任务优先级调整与资源优化配置，一定程度上影响了项目实施的连续性
下一步改进措施及管理建议		建立资金动态调整机制，根据资金实际到位情况及时优化项目实施计划，优先保障刚需任务，合理调配资源。

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

城乡义务教育补助公用经费市级资金项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助公用经费市级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035004-古县城镇小学			
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：	2	2	1.68	1.65	0.03	98.2	9.82	
	市县区财政资金	2	2	1.68	1.65	0.03	98.20	9.82	精细化，落实过紧日子

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育补助经费市级资金	全年预算16800元，实际执行16498元，完成率98.2%

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	=1598人	=1598人	1598	10	10	
			城乡义务教育公	=/生/年	=735/生/年	=735/生/年	735	10	10	
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填 写成本指标
	效益指标	社会效益	教育环境改善率	=%	=100%	=100%	100	15	15	
			教育质量提升率	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
			家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
总　　分									94.82	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	年预算16800元，实际执行16498元，完成率98.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，强化肥作经费精细化管理
		产出情况及分析	全面完成全年公用经费保障目标
		效益情况及分析	资金使用精准高效，在保障正常运转的前提下实现小额结余，避免了无效支出。
		满意度情况及分析	服务对象满意度较高，
	主要经验做法		来格按照预算额度控制支出，对各项开支精准核算，压减非必要开支，确保资金用在刀刃上
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在执行过程 中，对支出结构的微调不够及时，未能完全实现预算与实际需求的精准匹配。
	下一步改进措施及管理建议		继续深化过紧日子的要求巩固现有管理成效，不断提升 公用经费保障与管理水平。

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	城乡义务教育公用经费省级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035004-古县城镇小学			
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：	85	85	81	68.141	12.859	84.12	8.41	
	省级财政资金	85	85	81	68.141	12.859	84.12	8.41	化调整，部分工作暂缓

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省级资金	年初预算81000元，实际执行681409.21，执行率84.12%

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	=1598人	=1598人	1598	10	10	
			生均公用经费标	=/生/年	=735/生/年	=735/生/年	735	10	10	
		质量指标	义务教育公用经	=%	=100%	=100%	际完成84.1	10	8	部分项目优化调整，部分工作暂缓推进
		时效指标	义务教育公用经	=%	=100%	=100%	际完成84.1	10	8	部分项目优化调整，部分工作暂缓推进
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	际完成84.1	10	5	部分项目优化调整，部分工作暂缓推进
	效益指标	社会效益	教学环境改善率	=%	=100%	=100%	100	15	15	
			教学质量提升率	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
			教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
总　分									89.41	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	年初预算81000元，实际执行681409.21，执行率84.12%，主要原因是部分项目优化调整，暂缓执行。
	产出情况及分析	完成年度核心项目任务，优先保障刚需工作落地，核心服务与产出目标全面达成。
	效益情况及分析	在保障核心任务的前提下，通过 项目优化调整压减非必要支出，避免了资金浪费。
	满意度情况及分析	服务对象满意度较高
主要经验做法		优先推进刚需，核心项目，确保重点工作不受影响 。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算基于满 负荷 项目实施测算，未充分考虑年中项目优化调整的可能性，导致 预算与实际 执行存在偏差。
下一步改进措施及管理建议		在以后编制预算时，充分开展项目可行性与必要性论证，提升 预算与实际 需求 的匹配度。

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中央资金-残疾学生公用经费项目

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育公用经费中央资金-残疾学生公用经费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035004-古县城镇小学			
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：	2.4	2.4	2.4	0	2.4	0	0	
	中央财政资金	2.4	2.4	2.4	0	2.4	0.00	0.00	项目暂缓执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育残疾学生公用经费省级资金	全年预算24000元，实际执行0元。

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	残疾学生	=人	=4人	=4人	项目暂缓执行	20	15	项目暂缓执行
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付情况		及时	达成预期指标	项目暂缓执行	10	10	
		成本指标	残疾学生公用经	元/人/年	6000元/人/年	6000元/人/年	6000	10	10	
	效益指标	社会效益	教师培训覆盖率		素质得到提升	预期指标且效	项目暂缓执行	30	10	项目暂缓执行
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>%	>98%	>60%	项目暂缓执行	5	2	项目暂缓执行
			社会满意度	>%	>98%	>60%	项目暂缓执行	5	2	项目暂缓执行
总　　分									59	差

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	受年度内残疾学生身份认定、人数统计及经费使用方案审批流程延迟等因素影响，项目未按计划实施。
	产出情况及分析	因该项目本年度未形成实际支出，未产生具体产出。
	效益情况及分析	资金按规定留存结转，未发生违规使用，保障了财政资金安全。
	满意度情况及分析	因该 项目未实际执行，本年度未开展服务对象满意度调查。
主要经验做法		严格执行财政资金管理规定，对未执行资金实行结转管理，确保资金安全，专款 专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对特殊教育经费管理的合规要求不够深入。
下一步改进措施及管理建议		加强财政资金管理政策学习，完善项目实施风险预案，在确保合规的前提下，分阶段，分批次执行，避免资金资金长期滞留。

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	035004-古县城镇小学			
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：	35.669	35.669	40.759	40.14	0.619	98.48	9.85	
	中央财政资金	35.669	35.669	40.759	40.14	0.619	98.48	9.85	落实过紧日子政策要

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中央资金	全年预算407590，实际执行401397.89，执行率98.48%

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	生均公用经费标	=/生/年	=735/生/年	=735/生/年	735	20	20	
		质量指标	公用经费到位率	=%	=100%	=100%	实际完成98.4	10	9	项目优化，部分项目暂缓
		时效指标	公用经费拨付及	=%	=100%	=100%	实际完成98.4	10	9	项目优化，部分项目暂缓
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	实际完成98.4	10	5	项目优化，部分项目暂缓
	效益指标	社会效益	教学环境改善率	=%	=100%	=100%	100	15	15	
			教学质量提高率	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			教师满意度	=%	=100%	=100%	100	5	5	
总　分									92.85	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算407590，实际执行401397.89，执行率98.48%。核心目标全面达成。
	产出情况及分析	优先保障刚需工作落地，年度总产出较预算略有缩减。
	效益情况及分析	通过项目梳理与优化调整，进一步提升 了项目管理的精细化水平。
	满意度情况及分析	服务对象满意度较高
主要经验做法		严格按照预算管理要求推进项目，对暂缓执行的项目做好记录与说明，确保资金使用合规，可塑。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目实施的优先级与必要性研判不够提前，未能在预算编制阶段更精准地筛选项目，形成一定规模的资金结余。
下一步改进措施及管理建议		加强预算执行与绩效目标的跟踪监控，对执行偏差及时分析预警，确保资金使用更高效。

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学生生活补贴中央资金项目

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补贴中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035004-古县城镇小学			
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：	9.4	9.4	9.4	9.4	0	100	10	
	中央财政资金	9.4	9.4	9.4	9.4	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
	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金	全年预算94000，实际执行94000，执行率100%

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	城乡义务教育家	元/生/年	625元/生/年	625元/生/年	625	20	20	
		质量指标	城乡义务教育家	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	城乡义务教育家	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填写成本本指标
	效益指标	社会效益	学生学习条件改	>%	>98%	>98%	98	15	15	
			教育质量提升率	>%	>98%	>98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			家长满意度	=%	=100%	=100%	100	5	5	
总　　分									95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按预算执行，完成情况良好
	产出情况及分析	完成了全年困难学生补助发放任务，补助资金足额覆盖所有符合条件的义务教育阶段学生，实现了应助尽助。
	效益情况及分析	资金全额执行，精准发放，避免了资金闲置浪费，切实减轻了困难学生家庭经济负担。
	满意度情况及分析	有效解决了学生经济困难，满足度100%
主要经验做法		严格执行“申请-审核-公示-发放”全流程，精准识别补助对象，确保资助公平，公正，公开。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分家庭对资助政策了解 不够深入，需进一步拓展宣传渠道。
下一步改进措施及管理建议		部分家庭对资助政策了解 不够深入，需进一步拓展宣传渠道。

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

义务教育公用经费县配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育公用经费县配套资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035004-古县城镇小学			
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：	7.97	7.97	7.97	7.97	0	100	10	
	市县区财政资金	7.97	7.97	7.97	7.97	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
	义务教育公用经费县配套资金	全年100%完成预期目标。

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	义务教育公用经	=/生/年	=735/生/年	=735/生/年	达成预期指标	10	10	无偏差
			义务教育学生数	=人	=1699人	=1699人	达成预期指标	10	10	无偏差
		质量指标	义务教育公用经		5方相关法律	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	义务教育公用经		拨付及时	期指标并县	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	维修费	=元	=79700元	=79700元	79700	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	学生成绩提升率		学生的学习	期指标并县	达成预期指标	15	15	无偏差
			学生综合素质		够在德智体	达成预期指标	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>%	>98%	>98%	98	5	5	无偏差
			家长满意度	>%	>98%	>98%	98	5	5	无偏差
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	配套资金足额到位，严格按照预算批复范围支出。
	产出情况及分析	资金主要用于学校日常教学维修维护等方面。
	效益情况及分析	有效改善了办学条件，保障了生均公用经费标准。
	满意度情况及分析	师生及家长满意度达到预期。
主要经验做法		资金使用紧扣教学一线需求，切实改善办学条件，严格落实校务公开制度，主动接受师生，家长及上级部门监督。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分公用经费用于设备及耗材采购，目前资产台账管理与经费使用衔接不紧密，存在重采购，轻维护的现象.
下一步改进措施及管理建议		建立设备设施定期巡检与维护制度，明确责任人，将维护费用纳入日常预算，切实降低重复采购率。

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

义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金项目支出绩

（2025年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生补助县配套资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035004-古县城镇小学			
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：	1.49	1.49	1.49	1.35	0.14	90.6	9.06	
	市县区财政资金	1.49	1.49	1.49	1.35	0.14	90.60	9.06	未考虑到实际会发生

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补助县配套资金	全年预算14900元，实际执行13500元。执行率90.6%

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	义务教育家庭经	=人	=159人	=159人	实际完成90.6	20	18	时完全参照历史数据，未考虑到实际会发生的变化 ，不够
		质量指标	家庭经济困难学	=%	=100%	=100%	实际完成90.6	10	9	时完全参照历史数据，未考虑到实际会发生的变化 ，不够
		时效指标	家庭经济困难学		放到各困难学	达成预期指标	实际完成90.6	5	5	
			家庭经济困难学		及时拨付	达成预期指标	100%拨付	5	4	时完全参照历史数据，未考虑到实际会发生的变化 ，不够
		成本指标	家庭经济困难学	=/生/年	=625/生/年	=625/生/年	625	10	10	
	效益指标	社会效益	家庭经济困难学		活条件得到了	达成预期指标	达成预期指标	30	28	时完全参照历史数据，未考虑到实际会发生的变化 ，不够
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			家长满意度	=%	=100%	=100%	100	5	5	
总　　分									93.06	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	全年预算14900元，实际执行13500元。执行率90.6%，基本完成预期目标。
	产出情况及分析	严格按照家庭经济困难学生公用经费保障政策执行，实现应保尽保。
	效益情况及分析	资金使用精准高效，有效保障了家庭经济困难学生生活需求。
	满意度情况及分析	服务对象满意度较高
主要经验做法		严格按照财经纪律与保障政策，将公用经费专款 专用，做到专账核算 ，痕迹可查，无挪用情况。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算基于历史数据及预估人数测算，未充考虑本年度学生流动情况。
下一步改进措施及管理建议		在以后的预算编制中，充分 结合 历年保障数据，招生计划与学籍变动情况，提升预算准确性。

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

义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金项目支出

（2025年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035004-古县城镇小学			
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	0	1	0	0	
	市县区财政资金	1	1	1	0	1	0.00	0.00	预算不精确

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市级资金	全年预算10000元，实际完成0。

	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	义务教育家庭经	=/生/年	=625/生/年	=0/生/年	0	20		符合条件的学生人数较预期减少，资金未使用
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%	0	10		符合条件的学生人数较预期减少，资金未使用
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	0	10		符合条件的学生人数较预期减少，资金未使用
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	0	10		符合条件的学生人数较预期减少，资金未使用
	效益指标	社会效益	困难学生生活条	=%	=100%	=90%	0	15		符合条件的学生人数较预期减少，资金未使用
			教育质量提升率	=%	=100%	=90%	0	15		符合条件的学生人数较预期减少，资金未使用
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>%	>98%	>0%	0	5		符合条件的学生人数较预期减少，资金未使用
			家长满意度	>%	>98%	>0%	0	5		符合条件的学生人数较预期减少，资金未使用
总分									0	差

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	符合条件的学生人数较预期减少，预算资金未使用
	产出情况及分析	已严格按照困难学生认定政策，对符合本条件的学生足额发放了生活补助，实现了“应助尽助”
	效益情况及分析	有效缓解了困难谈定生的生活压力，保障了教育公平。
	满意度情况及分析	受助对象满意度较高
主要经验做法		严格执行困难学生认定程序，通过班级摸排、家校沟通、部门联审环节精准识别补助对象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算基于历史数据及预估人数测算，未教育本年度学生家庭经济状况变动及动态认定结果，导致预算与实际发放资金存在偏差。
下一步改进措施及管理建议		在后续预算编制 中，充分结合历年发放数据、招生计划及家庭经济状况调研性况提升预算测算准确性。

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。