古县教育体育局

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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全面贯彻执行教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策，组织开展教育行政执法。负责深化教育领域综合改革和全县各级各统筹规划和协调管理。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责我县教育行政部门及教育人事制度改革工作。指导全县的教育督导工作。指导全县职业教育的发展与改革。负责本部门教育经费的统筹管理。负责全县教师管理工作。负责推进全县考试招生制度改革。承担全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

二、机构设置情况

古县教育科技局设下列5个内设机构：办公室、人事股（行政审批股）、教育股、教育工委办公室、体育办公室。

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：古县教育体育局　　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	2300.77	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	4.80	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	2004.91
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	3.00
八、其他收入	8	3.30	八、社会保障和就业支出	39	191.66
	9		九、卫生健康支出	40	36.19
	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	68.32
	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	4.80

	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**	**2308.87**	**本年支出合计**	**58**	**2308.87**
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**	**2308.87**	**总计**	**62**	**2308.87**

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：古县教育体育局　　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		2308.87	2305.57					3.30
205	教育支出	2004.91	2001.60					3.30
20501	教育管理事务	754.13	754.13					
2050101	行政运行	140.68	140.68					
2050102	一般行政管理事务	33.74	33.74					
2050199	其他教育管理事务支出	579.71	579.71					
20502	普通教育	1250.78	1247.48					3.30
2050201	学前教育	327.90	327.90					
2050202	小学教育	185.71	185.71					
2050203	初中教育	53.10	53.10					
2050299	其他普通教育支出	684.07	680.76					3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20703	体育	3.00	3.00					
2070307	体育场馆	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66					
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66					
2080501	行政单位离退休	56.27	56.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.90	53.90					
210	卫生健康支出	36.19	36.19					
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43					
221	住房保障支出	68.32	68.32					
22102	住房改革支出	68.32	68.32					
2210201	住房公积金	68.32	68.32					
229	其他支出	4.80	4.80					
22960	彩票公益金安排的支出	4.80	4.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80	4.80					

仅供内部审核

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：古县教育体育局　　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		2308.87	1010.55	1298.32			
205	教育支出	2004.91	714.39	1290.52			
20501	教育管理事务	754.13	714.39	39.74			
2050101	行政运行	140.68	140.53	0.15			
2050102	一般行政管理事务	33.74		33.74			
2050199	其他教育管理事务支出	579.71	573.86	5.85			
20502	普通教育	1250.78		1250.78			
2050201	学前教育	327.90		327.90			
2050202	小学教育	185.71		185.71			
2050203	初中教育	53.10		53.10			
2050299	其他普通教育支出	684.07		684.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20703	体育	3.00		3.00			
2070307	体育场馆	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66				
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66				
2080501	行政单位离退休	56.27	56.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.90	53.90				
210	卫生健康支出	36.19	36.19				
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43				
221	住房保障支出	68.32	68.32				
22102	住房改革支出	68.32	68.32				
2210201	住房公积金	68.32	68.32				
229	其他支出	4.80		4.80			
22960	彩票公益金安排的支出	4.80		4.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80		4.80			

仅供内部审核

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：古县教育体育局　　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	2300.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.80	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	2001.60	2001.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.66	191.66		
	9		九、卫生健康支出	41	36.19	36.19		
	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	68.32	68.32		
	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	4.80		4.80	
	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**	**2305.57**	**本年支出合计**	**59**	**2305.57**	**2300.77**	**4.80**	
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**	**2305.57**	**总计**	**64**	**2305.57**	**2300.77**	**4.80**	

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

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：古县教育体育局　　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		2300.77	1010.55	1290.21
205	教育支出	2001.60	714.39	1287.21
20501	教育管理事务	754.13	714.39	39.74
2050101	行政运行	140.68	140.53	0.15
2050102	一般行政管理事务	33.74		33.74
2050199	其他教育管理事务支出	579.71	573.86	5.85
20502	普通教育	1247.48		1247.48
2050201	学前教育	327.90		327.90
2050202	小学教育	185.71		185.71
2050203	初中教育	53.10		53.10
2050299	其他普通教育支出	680.76		680.76
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20703	体育	3.00		3.00
2070307	体育场馆	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66	
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66	
2080501	行政单位离退休	56.27	56.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.90	53.90	
210	卫生健康支出	36.19	36.19	
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	
221	住房保障支出	68.32	68.32	
22102	住房改革支出	68.32	68.32	
2210201	住房公积金	68.32	68.32	

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：古县教育体育局　　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**	883.04	**302**	**商品和服务支出**	71.24	**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	378.87	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.40	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.61	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	0.29	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	177.74	30206	电费	2.92	**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	81.49	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	53.90	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	36.19	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	7.84	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.52	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	68.32	30213	维修（护）费	7.63	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**	56.27	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	56.27	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	0.41	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	11.13	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	19.45	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	7.84	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	8.13	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		939.31					**公用经费合计**				71.24

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：古县教育体育局　　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			4.80	4.80		4.80	
229	其他支出		4.80	4.80		4.80	
22960	彩票公益金安排的支出		4.80	4.80		4.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.80	4.80		4.80	

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。

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：古县教育体育局　　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：古县教育体育局　　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
3.82					3.82	3.82					3.82

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。

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：古县教育体育局　　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	849.78
货物	2	421.60
工程	3	428.18
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	71.24
（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	6
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	6
（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2,308.87万元，支出总计2,308.87万元。与上年相比，收入总计减少17.26万元，下降0.74%，支出总计减少17.26万元，下降0.74%。主要原因是本年度减少了城镇小学暖气改造、城镇幼儿园防空易地建设费及校舍维修等工程前期费用。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,308.87万元，其中：

财政拨款收入2,305.57万元，占比99.86%；

其他收入3.30万元，占比0.14%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,308.87万元，其中：

基本支出1,010.55万元，占比43.77%；

项目支出1,298.32万元，占比56.23%。

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2,305.57万元，支出总计2,305.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.84万元，下降0.68%；财政拨款支出总计减少15.84万元，下降0.68%。主要原因是本年度减少了城镇小学暖气改造、城镇幼儿园防空易地建设费及校舍维修等工程前期费用，学生资助中心减少办公耗材，宣传资料的印刷费用

。

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2,300.77万元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.36万元，增长11.61%。主要原因是本年度减少了城镇小学暖气改造、城镇幼儿园防空易地建设费及校舍维修等工程前期费用。

（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2,300.77万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,001.60万元，占比87.00%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.00万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)191.66万元，占比8.33%；

卫生健康支出(类)36.19万元，占比1.57%；

住房保障支出(类)68.32万元，占比2.97%。

（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2,641.53万元，支出决算2,300.77万元，完成年初预算的87.10%。其中：

教育支出年初预算2,306.63万元，支出决算2,001.60万元，完成年初预算的86.78%，用于用于人员经费，公用经费、临时劳务派遣费、义务教育学校校舍维修、义务教育薄弱环节改善与能力提升、教师节奖励、考试费等支出。较上年决算增加262.78万元，增长15.11%，主要原因是1.本年度增加免学前大班保教保育费；2.考试中心购置转移设备较上年增加；3.本年度教师培训费较上年增加；4.义务教育薄弱学校改造和能力提升设备购置支出较上年增加122万等

。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的60.00%，用于全民体育赛事活动资金。较上年决算增加3.00万元，主要原因是本年度新增了全民体育赛事活动项目。

社会保障和就业支出年初预算214.72万元，支出决算191.66万元，完成年初预算的89.26%，用于用于人员单位部分养老保险、抚恤金、退休人员生活补贴、单位职业年金记实支出。较上年决算减少53.75万元，下降21.9%，主要原因是职业年金单位部分记实减少。

卫生健康支出年初预算40.33万元，支出决算36.19万元，完成年初预算的89.73%，用于在职人员单位医疗保险支出。较上年决算增加36.19万元，主要原因是上年度在职人员单位医疗保险在教育支出中反映，本年度古县城镇幼儿园新增托育机构。

住房保障支出年初预算74.84万元，支出决算68.32万元，完成年初预算的91.29%，用于用于人员单位部分住房公积金。较上年决算减少3.86万元，下降5.35%，主要原因是人员退休、公积金基数减少。

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1,010.55万元，其中：

人员经费939.31万元，主要包括基本工资，津贴，绩效，社会保障缴费，住房公积金、取暖费、抚恤金等；

公用经费71.24万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.80万元，支出总计4.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少255.20万元，下降98.15%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少255.20万元，下降98.15%。主要原因是减少上年新建城镇幼儿园工程款2599980元，新增中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金47999元。

。

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3.82万元，支出决算3.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.54万元，增长16.46%，主要原因是：本年度增加了大型考试接待人次。其中：

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

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

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

公务接待费支出3.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.54万元，增长16.46%，主要原因是：本年度增加了大型考试接待人次。

（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：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：无公务用车购置费用支出。

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：无公务用车运行维护费用支出。

4、公务接待费支出3.82万元，共接待80批次，349人次。国内接待费3.82万元，共接待80批次，349人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是中

仅供内部审核

考、高考、学业水平测试等大型考试巡视、监考等人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（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

2025年度机关运行经费支出71.24万元，比2024年增加14.91万元，增长26.47%，主要原因本年度增加了办公楼楼顶维修，更换办公室窗帘暖气，增加了办公室隔断费用，残疾人保障金在公用经费中反映。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额849.78万元，其中：政府采购货物支出421.60万元、政府采购工程支出428.18万元、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592.66万元，占政府采购支出总额的69.74%。其中：授予小微企业合同金额592.66万元，占政府采购支出总额的69.74%。

（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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是古县城镇第二小学接送学生的校车。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20个，涉及资金918.84万元：20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

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：反映政府教育事务支出

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映文化旅游方面的支出

十五、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

十六、住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

十七、卫生健康支出：反映在职人员单位医疗保险支出

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2025校车运行费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025校车运行费用								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局			
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：	65	65	65	64.862	0.138	99.79	9.98	
	市县区财政资金	65	65	65	64.862	0.138	99.79	9.98	格按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025校车运行费用	2025校车运行费用

绩效指标	级指标	级指标	一级指标	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	学校拥有校车	=6辆	=6辆	=6辆		10	10	
			校车接送学生人	≥人	≥150人	≥150人		10	10	
		质量指标	保证每人按时		保证	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	校车运行经费按		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	校车运行费用	≥万元	≥10万元	≥10万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保证出行学生		保证	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长	≥%	≥95%	≥95%		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	2025校车运行费用
	产出情况及分析	2025校车运行费用
	效益情况及分析	2025校车运行费用
	满意度情况及分析	2025校车运行费用
主要经验做法		2025校车运行费用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025校车运行费用
下一步改进措施及管理建议		2025校车运行费用

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“个年预算数”相比较。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025-全民赛事活动资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025-全民赛事活动资金										
主管部门及代码	035-古县教育体育局					预算单位	035001-古县教育体育局				
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	5	5	3	2	60	6			
	市县区财政资金	5	5	5	3	2	60.00	6.00	格按照预算执		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025-全民赛事活动资金					2025-全民赛事活动资金					
绩效指标	级指标	级指标	一级指标	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	举办体育赛事活	≥项	≥4项	≥4项		20	20		
		质量指标	体育赛事举办合	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	资金按付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	社区运动会	≥元	≥20000元	≥20000元		5	5		
			群育活动	≥元	≥20000元	≥20000元		5	5		
	效益指标	社会效益	提高个面身体素		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025-全民赛事活动资金								
		产出情况及分析	2025-全民赛事活动资金								
		效益情况及分析	2025-全民赛事活动资金								
		满意度情况及分析	2025-全民赛事活动资金								
	主要经验做法		2025-全民赛事活动资金								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025-全民赛事活动资金								
	下一步改进措施及管理建议		2025-全民赛事活动资金								

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025普惠性民办幼儿园补助县级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025普惠性民办幼儿园补助县级资金									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局				
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：	53.22	53.22	49.59	49.59	0	100	10		
	市县区财政资金	53.22	53.22	49.59	49.59	0	100.00	10.00	格按照预算执	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025普惠性民办幼儿园补助县级资金	2025普惠性民办幼儿园补助县级资金

绩效指标	级指标	级指标	一级指标	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	普惠性民办幼儿	≥人	≥700人	≥700人		10	10	
			普惠性民办幼儿	≥所	≥6所	≥6所		10	10	
		质量指标	普惠性民办幼儿		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	补助资金按付点		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	按标准有生有序	=元	=600元	=600元		10	10	
	效益指标	社会效益	社会公众认可度	≥%	≥98%	≥98%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满	≥%	≥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	2025普惠性民办幼儿园补助县级资金
	产出情况及分析	2025普惠性民办幼儿园补助县级资金
	效益情况及分析	2025普惠性民办幼儿园补助县级资金
	满意度情况及分析	2025普惠性民办幼儿园补助县级资金
主要经验做法		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金
项目总体中存在的主要问题及原因分析		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金
下一步改进措施及管理建议		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金

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/“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局				
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：	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10		
	中央财政资金	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00	格按照预算执	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项

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	举办体育赛事活	≥次	≥3次	≥3次		20	20	
		质量指标	体育器材购置		合格	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	中央彩票公益金		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	体育活动赛事	≥万元	≥1万元	≥1万元		10	10	
	效益指标	社会效益	增强人民群众		增强	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	体育爱好者满意	≥%	≥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	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项
	产出情况及分析	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项
	效益情况及分析	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项
	满意度情况及分析	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项
主要经验做法		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项
下一步改进措施及管理建议		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项

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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025年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	2025年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	035001-古县教育体育局			
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：	146.88	146.88	139.55	96.388	43.162	69.07	6.91	
	中央财政资金	146.88	146.88	139.55	96.388	43.162	69.07	6.91	格按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年支持学前教育发展中央资金	2025年支持学前教育发展中央资金

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	学前教育幼儿班	=所	=14所	=14所		20	20	
		质量指标	改善学前教育办		改善	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	支持学前教育发		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	幼儿园维修标准	＞元	＞1000元	＞1000元		10	10	
	效益指标	社会效益	学校办学认可度		认可	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满	＞%	＞99%	＞99%		10	10	
总分									96.91	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年支持学前教育发展中央资金
	产出情况及分析	2025年支持学前教育发展中央资金
	效益情况及分析	2025年支持学前教育发展中央资金
	满意度情况及分析	2025年支持学前教育发展中央资金
主要经验做法		2025年支持学前教育发展中央资金
项目绩效管理存在的主要问题及原因分析		2025年支持学前教育发展中央资金
下一步改进措施及管理建议		2025年支持学前教育发展中央资金

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	035001-古县教育体育局				
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：	40.8	40.8	40.8	24.536	16.264	60.14	6.01	
	市县区财政资金	40.8	40.8	40.8	24.536	16.264	60.14	6.01	格按照预算执

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

绩效指标	级指标	级指标	二级指标	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	≥6000人	≥6000人		10	10	
			教辅用书和地	≥册	≥55000册	≥55000册		10	10	
		质量指标	地方课程教材		严格	达成预期指	已完成	10	10	
		时效指标	教材资金按付		及时	达成预期指	已完成	10	10	
		成本指标	教辅用书和地	≤元	≤270元	≤270元		10	10	
	效益指标	社会效益	社会公众满意	≥%	≥98%	≥98%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									96.01	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
	产出情况及分析	2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖
	效益情况及分析	2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖
	满意度情况及分析	2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖
主要经验做法		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖
下一步改进措施及管理建议		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖

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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035001-古县教育体育局				
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：	282	282	282	202.997	79.003	71.98	7.2	
	中央财政资金	282	282	282	202.997	79.003	71.98	7.20	格按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金

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	≥台、件	≥100台、件	≥100台、件		20	20	
		质量指标	设备采购质量	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	设备采购年度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		成本指标	打印机采购成	≤元	≤1500元	≤1500元		5	5	
			计算机采购成	≤元	≤5000元	≤5000元		5	5	
	效益指标	社会效益	改善学校办学		改善	达成预期指	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									97.2	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年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金
	产出情况及分析	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金
	效益情况及分析	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金
	满意度情况及分析	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金
主要经验及做法		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金
项目管理中存在的不足问题及原因分析		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金
下一步改进措施及管理建议		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	035001-古县教育体育局			
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：	5.9	5.9	5.9	5.85	0.05	99.15	9.92		
	市县区财政资金	5.9	5.9	5.9	5.85	0.05	99.15	9.92	检按照预算执	

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

绩效指标	级指标	级指标	二级指标	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	=9人	=9人		20	20	
		质量指标	改善遗属人员生		改善	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	遗属补助资金发		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	补发	=元	=5000元	=5000元		5	5	
			遗属补助标准年	=元	=500元	=500元		5	5	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									99.92	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年遗属补助
	产出情况及分析	2025年遗属补助
	效益情况及分析	2025年遗属补助
	满意度情况及分析	2025年遗属补助
主要经验做法		2025年遗属补助
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年遗属补助
下一步改进措施及管理建议		2025年遗属补助

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数/“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	035001-古县教育体育局			
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：	35.76	35.76	35.76	33.739	2.021	94.35	9.43	
	市县区财政资金	35.76	35.76	35.76	33.739	2.021	94.35	9.43	格按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年业务费，临时工工资	2025年业务费，临时工工资

绩效指标	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	劳务派遣人数	=人	=9人	=9人		5	5	
			差旅费保障人数	≥人次	≥300人次	≥300人次		5	5	
			文件资料印刷次	≥次	≥20次	≥20次		5	5	
			购置办公耗材次	≥次	≥20次	≥20次		5	5	
		质量指标	办公耗材购置合	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			劳务派遣人员工	=%	=100%	=100%		2	2	
			文件资料印刷合	≥%	≥99%	≥99%		3	3	
		时效指标	各项业务费用工	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	严格执行经费预		严格	达成预期指标	已完成	5	5	
			人均工作人员职	每月每	2200每月每	2200每月每		5	5	
	效益指标	社会效益	保障单位工作正		保障	达成预期指标	已完成	15	15	
			提高单位业务人		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									99.13	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年业务费，临时工工资
	产出情况及分析	2025年业务费，临时工工资
	效益情况及分析	2025年业务费，临时工工资
	满意度情况及分析	2025年业务费，临时工工资
主要经验做法		2025年业务费，临时工工资
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年业务费，临时工工资
下一步改进措施及管理建议		2025年业务费，临时工工资

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

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局				
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：	102	102	102	102	0	100	10		
	中央财政资金	102	102	102	102	0	100.00	10.00	格按照预算执	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金

绩效指标	级指标	级指标	一级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性估情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村义务教育学	≥平方米	32000平方	32000平方		10	10	
			农村义务教育学	=所	=12所	=12所		10	10	
		质量指标	校舍维修项目		符合	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	校舍安全保障		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	校舍维修工程	元/平方	500元/平方	500元/平方		10	10	
	效益指标	社会效益	改善农村义务		改善	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长	≥%	≥99%	≥99%		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年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金
	产出情况及分析	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金
	效益情况及分析	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金
	满意度情况及分析	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金
主要经验做法		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金
项目管理中存在的问题及原因分析		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金
下一步改进措施及管理建议		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金

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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级

（2025年度）

项目名称	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局			
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：	68	68	68	61.645	6.355	90.65	9.07	
	省级财政资金	68	68	68	61.645	6.355	90.65	9.07	格按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金

绩效指标	级指标	级指标	二级指标	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	农村义务教育学	≥平米	≥32000平米	≥32000平米		10	10	
			农村义务教育学	=所	=12所	=12所		10	10	
		质量指标	校舍维修项目工		符合	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	校舍安全保障资		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	校舍维修工程补	元/平米	500元/平米	500元/平米		10	10	
	效益指标	社会效益	改善农村义务教		改善	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									99.07	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年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金
	产出情况及分析	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金
	效益情况及分析	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金
	满意度情况及分析	2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金
主要经验做法		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金
项目管理存在的主要问题及原因分析		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金
下一步改进措施及管理建议		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金

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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025教师培训费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025教师培训费									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局				
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：	150	150	133.305	101.147	32.158	75.88	7.59		
	市县区财政资金	150	150	133.305	101.147	32.158	75.88	7.59	格按照预算执	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025教师培训费	2025教师培训费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各级各类教师培	≥次	≥10次	≥10次		20	20	
		质量指标	学校管理理念		提升	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	全县教师按时	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	教师培训成本	≤元	≤2000元	≤2000元		10	10	
	效益指标	社会效益	社会公众认可	≥%	≥98%	≥98%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									97.59	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	2025教师培训费
	产出情况及分析	2025教师培训费
	效益情况及分析	2025教师培训费
	满意度情况及分析	2025教师培训费
主要经验做法		2025教师培训费
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025教师培训费
下一步改进措施及管理建议		2025教师培训费

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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025教师节奖励项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025教师节奖励									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局				
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：	180	180	1.1	1.1	0	100	10		
	市县区财政资金	180	180	1.1	1.1	0	100.00	10.00	格按照预算执	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025教师节奖励	2025教师节奖励

绩效指标	级指标	级指标	一级指标	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	受表彰奖励教师	≥人	≥100人	≥100人		10	10	
			受表彰学校数	≥所	≥5所	≥5所		10	10	
		质量指标	各组各类学校		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	教师节奖励资金		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	优秀班主任奖励	=元	=2000元	=2000元		5	5	
			模范教师奖励	=元	=1000元	=1000元		5	5	
	效益指标	社会效益	提高教师教育		提高	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长	≥%	≥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	2025教师节奖励
		产出情况及分析	2025教师节奖励
		效益情况及分析	2025教师节奖励
		满意度情况及分析	2025教师节奖励
	主要经验做法		2025教师节奖励
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025教师节奖励
	下一步改进措施及管理建议		2025教师节奖励

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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025各类考试费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025各类考试费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局			
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：	97.18	97.18	97.18	95.744	1.436	98.52	9.85	
	市县区财政资金	97.18	97.18	97.18	95.744	1.436	98.52	9.85	严格按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025各类考试费	2025各类考试费

绩效指标	一级指标	一级指标	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	各类考试场次	≥场	≥80场	≥80场		10	10	
			监考人员数量	≥人	≥160人	≥160人		5	5	
			考务人员数量	≥人	≥180人	≥180人		5	5	
		质量指标	考生考试参加率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	现场按时参加考		按时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	监考人员补助标	=元	=100元	=100元		5	5	
			考务人员补助标	=元	=100元	=100元		5	5	
	效益指标	社会效益	保障考试考场秩		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.85	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	2025各类考试费
	产出情况及分析	2025各类考试费
	效益情况及分析	2025各类考试费
	满意度情况及分析	2025各类考试费
主要经验做法		2025各类考试费
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025各类考试费
下一步改进措施及管理建议		2025各类考试费

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”的取数原则，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.“个年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“个年预算数”相比较。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目

（2025年度）

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035001-古县教育体育局				
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：	26	26	26	18.93	7.07	72.81	7.28	
	省级财政资金	26	26	26	18.93	7.07	72.81	7.28	格按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金

绩效指标	级指标	二级指标	一级指标	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	台、件	≥100台、件	≥100台、件		20	20	
		质量指标	设备采购质量	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	设备采购年度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		成本指标	打印机采购成	≤元	≤1500元	≤1500元		5	5	
			计算机采购成	≤元	≤5000元	≤5000元		5	5	
	效益指标	社会效益	改善学校办学		改善	达成预期指	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									97.28	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	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
	产出情况及分析	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
	效益情况及分析	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
	满意度情况及分析	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
主要经验做法		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
下一步改进措施及管理建议		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金

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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套

（2025年度）

项目名称	晋峰中学2025年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	035001-古县教育体育局				
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：	2.36	2.36	2.36	2.36	0	100	10		
	市县区财政资金	2.36	2.36	2.36	2.36	0	100.00	10.00	价按照预算执	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套	晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套

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	晋峰中学2025年	≥人	≥280人	≥280人		20	20	
		质量指标	提高家庭经济困		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	家庭经济困难学		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	晋峰中学家庭经	=元	=1500元	=1500元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生教师满	≥%	≥95%	≥96%		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	晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套
		产出情况及分析	晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套
		效益情况及分析	晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套
		满意度情况及分析	晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套
	主要经验做法		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套
	下一步改进措施及管理建议		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套

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

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

晋峰中学2025年公用经费县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋峰中学2025年公用经费县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局			
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：	2.58	2.58	2.58	2.58	0	100	10	
	市县区财政资金	2.58	2.58	2.58	2.58	0	100.00	10.00	都按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	晋峰中学2025年公用经费县级配套	晋峰中学2025年公用经费县级配套

绩效指标	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	晋峰中学义务教	≥人	≥280人	≥280人		20	20	
		质量指标	提高晋峰中学教		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	晋峰中学公用经		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	晋峰中学公用经	=元	=1225元	=1225元		10	10	
	效益指标	社会效益	保证晋峰中学正		保证	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满	≥%	≥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	晋峰中学2025年公用经费县级配套
	产出情况及分析	晋峰中学2025年公用经费县级配套
	效益情况及分析	晋峰中学2025年公用经费县级配套
	满意度情况及分析	晋峰中学2025年公用经费县级配套
主管经验做法		晋峰中学2025年公用经费县级配套
项目管理中存在的主要问题及原因分析		晋峰中学2025年公用经费县级配套
下一步改进措施及管理建议		晋峰中学2025年公用经费县级配套

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”是指预算执行折标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生

（2025年度）

项目名称	晋峰中学2025年城乡义务教育补助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	035001-古县教育体育局				
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：	14.52	14.52	7.125	7.125	0	100	10		
	中央财政资金	14.52	14.52	7.125	7.125	0	100.00	10.00	格按照预算执	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金	晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金

绩效指标	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	享受生活补助生	≥元	≥150元	≥150元		20	20	
		质量指标	保证贫困学生		保证	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	补助资金拨付	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	每生每年享受	=元	=1500元	=1500元		10	10	
	效益指标	社会效益	减轻贫困学生		减轻	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意	≥%	≥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	晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金
		产出情况及分析	晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金
		效益情况及分析	晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金
		满意度情况及分析	晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金
	主要经验做法		晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金
	下一步改进措施及管理建议		晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金

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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金

（2025年度）

项目名称	晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局			
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：	78.219	78.219	35.448	35.448	0	100	10	
	中央财政资金	78.219	78.219	35.448	35.448	0	100.00	10.00	价按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金	晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金

绩效指标	指标	一级指标	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	晋峰中学义务教	≥人	≥280人	≥280人		20	20	
		质量指标	提高晋峰中学教		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	晋峰中学公用经		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	晋峰中学公用经	=元	=1225元	=1225元		10	10	
	效益指标	社会效益	保证晋峰中学教		保证	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满	≥%	≥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	晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金
	产出情况及分析	晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金
	效益情况及分析	晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金
	满意度情况及分析	晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金
主要经验做法		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金
下一步改进措施及有关建议		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金

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”的取数原则，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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

古县教育振兴计划北师大合作培训项目项目支出绩效
(2025年度)

项目名称	古县教育振兴计划北师大合作培训项目								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035001-古县教育体育局			
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	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资	5	5	5	5	0	100.00	10.00	严格按照预算执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县教育振兴计划北师大合作培训项目	古县教育振兴计划北师大合作培训项目已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	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	与北师大合作	=期	=4期	=4期		10	10	
			学校培训对象	≥人	≥400人	≥400人		10	10	
		质量指标	学校愿有水干	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			学校管理理念	≥%	≥95%	≥95%		2	2	
			教师专业技能	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
		时效指标	北师大合作培		19年至2021	完成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	本次支付北师	=万元	=5万元	=5万元		10	10	
	效益指标	社会效益	学校办学社会		认可	完成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	

项目绩效分析		
自评综述分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照预算执行
	产出情况及分析	严格按照预算执行
	效益情况及分析	严格按照预算执行
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		根据计划完成
项目管理中存在的主要问题及原因分析		古县教育振兴计划北师大合作培训项目
下一步改进措施及管理建议		古县教育振兴计划北师大合作培训项目

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、“个年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“个年预算数”相比较。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App