古县古阳镇中心学校

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县古阳镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇教育教学工作提供保障，促进辖区教育事业发展。

二、机构设置情况

古阳镇中心学校为古县教育体育局下设事业单位，我单位无内设机构，下辖1个中心小学（古阳中心小学）和1个公办幼儿园（古阳镇中心幼儿园）。

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：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	962.00	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	687.75
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	194.02
	9		九、卫生健康支出	40	25.28
	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	54.95
	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**	**962.00**	**本年支出合计**	**58**	**962.00**
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**	**962.00**	**总计**	**62**	**962.00**

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：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		962.00	962.00					
205	教育支出	687.75	687.75					
20502	普通教育	687.75	687.75					
2050201	学前教育	8.39	8.39					
2050202	小学教育	655.88	655.88					
2050299	其他普通教育支出	23.49	23.49					
208	社会保障和就业支出	194.02	194.02					
20805	行政事业单位养老支出	145.04	145.04					
2080502	事业单位离退休	70.34	70.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92					
20808	抚恤	48.98	48.98					
2080801	死亡抚恤	48.98	48.98					
210	卫生健康支出	25.28	25.28					
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28					
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28					
221	住房保障支出	54.95	54.95					
22102	住房改革支出	54.95	54.95					
2210201	住房公积金	54.95	54.95					

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：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		962.00	767.49	194.51			
205	教育支出	687.75	542.22	145.53			
20502	普通教育	687.75	542.22	145.53			
2050201	学前教育	8.39		8.39			
2050202	小学教育	655.88	542.22	113.65			
2050299	其他普通教育支出	23.49		23.49			
208	社会保障和就业支出	194.02	145.04	48.98			
20805	行政事业单位养老支出	145.04	145.04				
2080502	事业单位离退休	70.34	70.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92				
20808	抚恤	48.98		48.98			
2080801	死亡抚恤	48.98		48.98			
210	卫生健康支出	25.28	25.28				
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28				
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28				
221	住房保障支出	54.95	54.95				
22102	住房改革支出	54.95	54.95				
2210201	住房公积金	54.95	54.95				

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：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	962.00	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	687.75	687.75		
	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	194.02	194.02		
	9		九、卫生健康支出	41	25.28	25.28		
	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	54.95	54.95		
	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**	**962.00**	**本年支出合计**	**59**	**962.00**	**962.00**		
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**	**962.00**	**总计**	**64**	**962.00**	**962.00**		

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：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		962.00	767.49	194.51
205	教育支出	687.75	542.22	145.53
20502	普通教育	687.75	542.22	145.53
2050201	学前教育	8.39		8.39
2050202	小学教育	655.88	542.22	113.65
2050299	其他普通教育支出	23.49		23.49
208	社会保障和就业支出	194.02	145.04	48.98
20805	行政事业单位养老支出	145.04	145.04	
2080502	事业单位离退休	70.34	70.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
20808	抚恤	48.98		48.98
2080801	死亡抚恤	48.98		48.98
210	卫生健康支出	25.28	25.28	
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	
221	住房保障支出	54.95	54.95	
22102	住房改革支出	54.95	54.95	
2210201	住房公积金	54.95	54.95	

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：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	666.18	**302**	**商品和服务支出**	30.97	**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	252.14	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	112.60	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	140.47	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	57.78	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	16.92	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	25.28	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.05	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	54.95	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**	70.34	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	70.34	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	9.12	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	15.95	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	5.91	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		736.52					**公用经费合计**				30.97

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：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县古阳镇中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.09
货物	2	0.09
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计962.00万元，支出总计962.00万元。与上年相比，收入总计增加90.99万元，增长10.45%，支出总计增加90.99万元，增长10.45%。主要原因是本年度进行工资调标并补发2024年7-12月份调标工资以及普调工资、乡镇补贴调标提高、增加抚恤金和特岗教师工资等

。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计962.00万元，其中：

财政拨款收入962.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计962.00万元，其中：

基本支出767.49万元，占比79.78%；

项目支出194.51万元，占比20.22%。

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962.00万元，支出总计962.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加90.99万元，增长10.45%；财政拨款支出总计增加90.99万元，增长10.45%。主要原因是本年度进行工资调标并补发2024年7-12月份调标工资以及普调工资、乡镇补贴调标提高、抚恤金增加和特岗教师工资增加等

。

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962.00万元，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90.99万元，增长10.45%。主要原因是本年度进行工资调标并补发2024年7-12月份调标工资以及普调工资、乡镇补贴调标提高、抚恤金增加和特岗教师工资增加等

。

（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962.00万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)687.75万元，占比71.49%；

社会保障和就业支出(类)194.02万元，占比20.17%；

卫生健康支出(类)25.28万元，占比2.63%；

住房保障支出(类)54.95万元，占比5.71%。

（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960.96万元，支出决算962.00万元，完成年初预算的100.11%。其中：

教育支出年初预算694.64万元，支出决算687.75万元，完成年初预算的99.01%，用于人员工资、绩效、津补贴、工会费、福利费；义务教育和学前教育公用经费、学前教育保教保育费、煤改电取暖费；劳务派遣劳务费；困难学生及幼儿补助、遗属补助；教师节奖励金等。较上年决算增加5.78万元，增长0.85%，主要原因是人员工资调标和补发2024年7-12月、乡镇补贴调标补发等人员支出增加。

社会保障和就业支出年初预算172.40万元，支出决算194.02万元，完成年初预算的112.54%，用于人员养老、职业年金、退休人员一次性补贴、和死亡抚恤金。较上年决算增加61.65万元，增长46.57%，主要原因是死亡抚恤金增加和工资调标社保缴费增加。

卫生健康支出年初预算32.91万元，支出决算25.28万元，完成年初预算的76.82%，用于人员医保单位缴费。较上年决算增加25.28万元，主要原因是医保缴费上年度在教育支出科目中反映。

住房保障支出年初预算61.01万元，支出决算54.95万元，完成年初预算的90.07%，用于人员单位住房公积金支出。较上年决算减少1.72万元，下降3.04%，主要原因是人员退休、死亡导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出767.49万元，其中：

人员经费736.52万元，主要包括主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津帖补贴、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、退休人员退休费等；

公用经费30.97万元，主要包括主要包括工会经费和福利费和残疾人就业保障金。

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。

仅供内部审核

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：本年度无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

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0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

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年我单位二级项目绩效自评个数18个，涉及年初预算资金153.16万元：16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。自评中“差”的项目为义务教育转移支付资金，主要原因是项目未开展，针对此情况，我单位将强化项目预算编制精细化管理，及时同上级主管部门积极沟通落实项目管理，实行预算执行动态跟踪，规范项目执行流程，重视成果转化，实行长期保障并建立绩效激励机制。

2、其他需要说明的事项

我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：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

仅供内部审核

2025年古阳镇中心学校业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年古阳镇中心学校业务费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035802-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	89.72	89.72	89.72	89.708	0.012	99.99	10	
	市县区财政资金	89.72	89.72	89.72	89.708	0.012	99.99	10.00	业务经费根据实际支出列支

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障中心学校日常工作业务开展，及劳务派遣人员劳务费支出，促进乡镇教育质量发展。	中心学校业务费项目全年目标总体完成99.99%。项目严格按照年初预算执行

绩效指标	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	中心学校业务费工作保障人数	=7人	=7人	=7人	完成	1	1	
			办公费年采购笔记本、中性笔等批次	≤4次	≤4次	≤2次	按学期实施办公用品采购	2	2	
			办公费采购打印纸数量	=4箱	=4箱	=4箱	完成	2	2	
			劳务派遣人员保障人数	=35人	=35人	=35人	完成	10	10	
			差旅费年保障人数	≤6人	≤6人	≤6人	根据实际用差情况完成	2	2	
		质量指标	经费使用质量		按照财经纪律严格管理	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	劳务派遣劳务费月标准		2200	达成预期指标	根据财政规定执行	5	5	
			差旅费包干标准	=元	=60元	=50元	根据实际执行	5	4	根据实际情况实施
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥90%	≥85%	基本完成	15	15	
		可持续影响	持续促进镇区教育质量发展		持续促进	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥90%	基本完成	10	10	
总分								99	优	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中心学校业务费项目，严格按预算执行，全年预算897200元，全年执行897080元，执行率99.99%。
		产出情况及分析	中心学校业务费项目：我中心学校共有编制7人，实有在职7人，业务费资金我村足额、及时，资金主要用于单位办公耗材购置、人员外出差旅、设备维修及其他保障单位正常运转的支出，另外包含劳务派遣劳务人员劳务费支出，年初35人，年末32人。工资支付及时高效，充分保障了学校后勤劳务派遣工作正常开展。
		效益情况及分析	中心学校业务费项目的实施，充分保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进镇区义务教育及学前教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
		满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
	主要经验做法		1、预算合理、执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留挪用专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时，严格执行经费报销标准。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目中劳务派遣劳务费因资金预算复求较高，人员数量核定监管严格，但人员数量和保险等不确定因素变化，导致预算难度较大以及支出难度较大。
	下一步改进措施及管理建议		1、根据实际情况进一步加大预算科学合理性。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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年古阳中心小学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

（2026年度）

项目名称	2025年古阳中心小学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	036-吉县教育体育局				预算单位	036802-吉县古阳镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4.48	4.48	4.48	3.004	1.396	69.07	6.91	
	市县区财政资金	4.48	4.48	4.48	3.004	1.396	69.07	6.91	秋季用人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障义务教育学生教辅用书，落实国家两免政策	落实有关政策精神，保障义务教育学生地方课程及教辅用书及时发放使用，提升教育质量，体现党和国家对学生及家庭的关怀。因秋季期生源减少教辅用书结转经费资金项目全年目标完成69.07%。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	保障义务教育[illegible]	=5所	=1所	=1所	1	10	10	
			保障义务教育[illegible]	=人	=128人	=217人	学期在校生	10	8	春季125人，秋季92人
		质量指标	教辅用书质量[illegible]		从并保险正[illegible]成预期指标		完成	6	6	
			资金使用质量		计，[illegible]实到位[illegible]成预期指标		完成	6	6	
		时效指标	资金拨付及时[illegible]		及时高效[illegible]成预期指标		完成	10	10	
		成本指标	年级标准		6.21；四年[illegible]成预期指标		完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥85	≥95%	≥90%	96	15	15	
		可持续影响	持续促进义务[illegible]		持续促进	期指标并[illegible]	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85	≥95%	≥97%	97	10	10	
总分									91.91	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	结转经费资金项目，严格按预算执行。全年预算 44800元，全年执行 30,941.13 元，执行率69.07%。
	产出情况及分析	教辅用书结转经费资金项目，严格按预算执行。全年预算 44800元，全年执行 30,941.13 元，执行率69.07%。
	效益情况及分析	费资金项目的实施，保障了义务教育阶段教育教学的有效开展，保障了义务教育阶段适龄儿童的学习机会，促进义务教育事业良好
	满意度情况及分析	该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或挪用专项资金情况；2.政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时并严格执行经[illegible]
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏科学、规范的管理理念，政策宣传力度小。
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，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所需，“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

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助							
主管部门及代码	035-古县县直机关事务管理局			预算单位	035002-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算实得及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	个年执行数	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：	8.4	8.4	8.4	8	0.4	95.24	9.60	
	古县区财政资金	8.4	8.4	8.4	8	0.4	95.24	9.60	本年度亡3人新增1人

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	落实国家遗属人员政策，体现党和国家对遗属人员的关心关怀，提高遗属人员生活质量	遗属人员生活补助项目个年目标完成95.24%，严格按照年初预算、年度工作安排以及遗属人员实际情况执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=14人	=14人	完成	10	10	
			遗属补助发放月数	=月	=12月	=12月	完成	6	5	
			遗属补助预算资金总额	=元	=84000元	=80000元	按实际人数按月发	6	4	本年度死亡3人新增1人
		质量指标	补助资金发放后足额保障		根据相关政策，按	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金按付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	人均约发放标准	=元	=500元	=500元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	15	15	
		可持续影响	持续改善遗属人员生活条件		持续改善	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10	
总分									98.62	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，个年预算84000元，个年执行80000元，执行率95.24%，主要是本年度死亡停发3人，新增1人。
	产出情况及分析	遗属人员生活补助项目，年初遗属人数14人，年末12人，每人每月按照500元执定标准发放，资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	遗属生活补助项目实施，是给曾经为教育事业付出的教师遗属提供生活保障让他们的生活负担，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，得到个社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，遗属人员满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		1、预算合理，执行到位，支出总额控制在预算总额以内，个年无截留或挪用专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意。资金到位及时，资金拨付及时，有效解决孤代户代领教师退休之忧。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、有部分遗属人员对此项政策不理解或者理解不深。2、遗属人员每月月初申报因人员年龄较大和居住分散，给月校工作造成困难。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、希望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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年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	2025年义务教育课后服务费县级配套									
主管部门及代码	036-古县教育体育局				预算单位	036802-古县古阳镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.46	2.46	2.46	0.793	1.667	32.21	3.22		
	由县民财政资金	2.46	2.46	2.46	0.793	1.667	32.21	3.22	际资金使	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	落实义务教育课后服务政策，提高教育教学质量，减轻家庭负担。	课后服务经费资金项目全年目标完成32.24%，严格按照年初预算执行。因年初根据学生人数预算，但因财政资金紧张实际拨付资金较少。

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	保障义务教育	=人	=125人	=125人	完成	10	10	
			每日课后服务	≥1课时	≥1课时	≥1课时	完成	10	10	
		质量指标	课后服务保障		、美术、沙	成预期指	完成	10	10	
		时效指标	自己按付及时		及时高效	成预期指	完成	10	10	
		成本指标	平均标准		每生每天1	成预期指	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥98%	完成	15	15	
		可持续影响	持续促进义务		持续促进	成预期指	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	10	10	
总分									93.22	优

项目层效分析		
自评总结分析	项目实施和预算执行情况及分析	后服务经费资金项目，严格按预算执行。全年预算24600元，全年执行 7930 元，执行率32.24%
	产出情况及分析	学校每周开展五大课后服务活动，服务内容多样化，效果良好。资金用于教师课后服务费的支出。
	效益情况及分析	目实施，保障我校课后服务活动的有效开展，有效整合学校、家庭等方面资源，努力减轻学校放学后、家长下班前我校学生无人
	满意度情况及分析	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，全年无截留或挪用专项资金情况。 2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、专业教师严重不足。 2、活动内容形式比较少特色性不强。
下一步改进措施及有关建议		1、多培训一些专业知识。 2、进一步丰富课后服务的种类，确到每个学生能够按照自己的爱好参加活动。

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

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2025年义务教育转移支付项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	202古中义务教育转移支付								
主管部门及代码	036-古县教育体育局				预算单位	036602-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.35	2.35	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	2.35	2.35	0	0	0	0.00	0.00	年初预算，但实际未拨付使用资金

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障义务教育学校发展，提升义务教育办学水平。	项目未实施

绩效指标	一级指标	一级指标	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	保障义务教育学校数量	=所	=1所	=0所	未完成	10	0	项目未实施
			保障义务教育学生数量	=人	=126人	=0人	未完成	5	0	项目未实施
			办公用品学期采买批次	≥次	≥2次	≥0次	未完成	5	0	项目未实施
		质量指标	经管使用质量		专款专用，严格	未完成预期指标且	未完成	10	0	项目未实施
		时效指标	资金拨付及时性		及时高效	未完成预期指标且	未完成	10	0	项目未实施
		成本指标	办公用笔单价	≤元	≤3元	≤0元	未完成	5	0	项目未实施
			电费单价	≤元	≤0.5元	≤0元	未完成	5	0	项目未实施
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥0%	未使用资金	15	0	项目未实施
		可持续影响	持续保障义务教育发展		持续促进	未完成预期指标且	未使用资金	15	0	项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥0%	未使用资金	10	0	项目未实施
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	项目未实施
	产出情况及分析	项目未实施
	效益情况及分析	项目未实施
	满意度情况及分析	项目未实施
主要经验做法		项目未实施
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施
下一步改进措施及管理建议		项目未实施

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“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年幼儿园保教保育费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年幼儿园保育费项目								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			实施单位	035802-古县古阳镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.4	3.4	3.4	3.057	0.343	89.91	8.99	
	市县区财政资金	3.4	3.4	3.4	3.057	0.343	89.91	8.99	秋季学生人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	促进学前教育发展，提升学前教育水平。	项目实施，确保公办幼儿园提升办园水平，保障幼儿园日常工作开展，提升学前教育质量，按照古阳幼儿园年初基本预算各项工作目标全部完成，全年目标完成89.91%。

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	保障学前教育幼儿园入数	=人	=34人	=30人	根据实际入数完成	10	8	秋季学生减少
			公办幼儿园学校数	=所	=1所	=1所	完成	5	5	
			培训人次	≥人次	≥15人次	≥8人次	根据实际培训情况	5	3	培训情况根据实际实施
		质量指标	经常使用质量		专款专用，严格	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	生均标准	=元	=1000元	=1000元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	15	15	
		可持续影响	持续促进学前教育发展		持续促进	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	10	10	
总分									91.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照计划进行支出，以满足幼儿教育的实际需要；定期对预算执行情况进行分析和评估，并对预算执行情况进行公开和透明化。
	产出情况及分析	2024年度幼儿园在校学段在园幼儿人数合计84人，保育教育费较今年要用于办公耗材购置、水电、印刷教师培训、基础设施维修及其它，保证学校各项工作正常运行。
	效益情况及分析	幼儿园保育教育费主要用于保障幼儿园日常运营和教育教学活动的顺利进行。
	满意度情况及分析	该项目资金运行公开透明，师生和家长满意度高。
主要经验做法		严格执行收费项目及标准，费用使用公开透明，建立并优化财务制度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理意识不强，缺乏科学、规范的的管理意识和手段。
下一步改进措施及管理建议		加强监管力度，提高信息透明度，并加强幼儿园的管理意识。

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

2025乡村煤改电取暖费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025乡村煤改电取暖费							
主管部门及代码	035-古县教育体育局			实施单位	035802-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	21.7	21.7	21.7	13.1	8.6	60.37	6.04	
	市县区财政资金	21.7	21.7	21.7	13.1	8.6	60.37	6.04	因幼儿园搬迁与小学合并，原用幼儿园电

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障学校冬季取暖，提升义务教育质量，落实节能减排政策	煤改电学校取暖费项目全年目标完成60.37%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	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	保障取暖面积	≤平方米	≤5000平方米	≤3000平方米	小学取暖保障完成	10	9	幼儿园搬迁
		保障煤改电学校数量	=所	=2所	=1所	完成	10	9	幼儿园电锅炉停用
	质量指标	冬季取暖室温保障质量	≥摄氏度	≥18摄氏度	≥20摄氏度	完成	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	电费单价	≤元	≤0.5元	≤0.5元	完成	10	10	
效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	15	15	
	可持续影响	持续促进辖区教育质量发展		持续促进	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	10	10	
总分								94.04	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。全年预算217000元，全年执行131000元，执行率60.37%。
	产出情况及分析	本年度煤改电学校取暖费项目预算充足，实际拨付资金拨付资金因幼儿园搬迁与小学合并导致降低，项目资金使用率60.37%，产出指标全部完成，充分保障了辖区学校师生取暖，保障学校2所（古阳小学、古阳幼儿园），保障率100%，项目既保障了学校取暖，又落实了环保减排政策，一举两得。
	效益情况及分析	煤改电学校取暖费项目实施，从辖区内1所小学、1所幼儿园均实施煤改电供暖，为农村学校发展提供保障，为师生学习生活提供便利和保障，落实了环保减排政策，得到全社会的广泛好评。
	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		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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校同其他单位相比存在特殊性，冬季寒假期间学校师生离校，只留有很少的值班人员，这期间为确保采暖设备设施不至于冻坏，还需运行供暖，导致资源浪费。
下一步改进措施及管理建议		进行政策调研，寻找适合学校的长期共生能环保、节约资源的取暖方式。

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

古阳小学2025年义务教育公用经费中央资金（其他公用经费）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古阳小学2025年义务教育公用经费中央资金（其他公用经费）								
主管部门及代码	古县教育体育局-035				预算单位	古阳镇人民政府中心学校-035002-古县人民政府中心学校			
项目资金预算实际及执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏离原因
	资金总额：	0	0	10.002	0.005	1.000	85.29	8.53	
	中央财政资金	0	0	10.002	0.005	1.000	85.29	8.53	资金结余使用

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	充分保证义务教育学校日常工作开展，促进义务教育发展，提升教育教学质量。	保障义务教育学中11常工作开展，促进教育教学质量提升，改善办学水平，按照共担配置结转资金项目，严格按预算执行，全年目标完成率88.28%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算指标值	实际完成值	定性偏差及说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证义务教育C	=1所	=1所	=1所	完成	5	5	
			保障义务教育C	=人	=125人	=125人	125，达成	5	5	
			学生按方责任F	=人	=125人	=125人	125，达成	5	5	
			日常办公用品大	次/学月	≥3次/学期	≥3次/学期	完成	5	5	
		质量指标	经费使用质量		人实支出，完成预期指标		完成	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	生均公用经费标	=元	=720元	=720元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	15	15	
		可持续影响	持续促进义务教		持续促进	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	10	10	
总分									98.53	优

项目绩效分析		
自评总结分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算执行，并保证经费使用质量，全年预算90000元，实际执行94,054.42元，执行率88.28%。
	产出情况及分析	资金按照人数生人数核付学校使用，经费其修文市用包括：日常办公，，水电，交通及物导色方面。
	效益情况及分析	分保障学位各项工作有效开展，推进 步提高义务教育学校经费保障水平，更好保障义务教育学校日常运转和教育教学工作。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行合力使用，学生、教师、家长满意度提高。
主要经验做法		1、资产按照预算标准及时足额拨付资金，做到经费按规使用，做式资金使用规范，2、资产按照规定用途和范围使用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理能力不足，资金预算分配不均，缺乏科学、合理的分配标准。
下一步改进措施及绩效建议		加强预算管理水平均公用经费学校预算的监管和成都分，做生均标准纳入年度预算，做年度计划使用资金。

备注：1、"年初预算数"填下的"目标申报数"和"预算编制数"为对应关系，其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额度中的年度资金，"预算编制数"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，如某年初预算未调整，则该预算编制数，如某年调整，调整金额的预算数。
3、"全年执行数"是指项目执行指标确认数。
4、"执行率"是执行数与"全年预算数"做比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

古阳小学2025年义务教育公用经费中央资金（特殊学生公用经费）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古阳小学2025年义务教育公用经费中央资金（特殊学生公用经费）								
主管部门及代码	036-古县教育体育局				预算单位	036002-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.2	1.2	1.2	0.683	0.517	56.93	5.69	
	中央财政资金	1.2	1.2	1.2	0.683	0.517	56.93	5.69	实际情况使用

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	充分保障义务教育学校日常工作开展，促进义务教育发展。	保障随班就读和送教上门等特殊残疾学生享受国家义务教育政策，给与特殊学生教育关爱，严格落实控辍保学文件精神，特殊学生经费资金项目全年目标完成60.93%，保证了每一位贫困学生100%享受国家政策。

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	保障义务教育特	=人	=2人	=2人	完成	10	8	项目列支有待加强
			办公用品采买指	≥次	≥2次	≥2次	完成	5	5	
			送教上门服务次	≥次/周	≥1次/周	≥2次/周	完成	5	5	按学期落实
		质量指标	经费使用质量		1服务，保障	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	经济拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	生均特殊学生公	=元/生	=6000元/生	=7000元/生	提标	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	15	15	
		可持续影响	持续提高特殊学		持续提升	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	特殊学生家庭满	≥%	≥95%	≥96%	完成	10	10	
总分									93.09	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	特殊学生经费资金项目，严格按预算执行，年初预算12000元，执行6832元，执行率56.93%。
	产出情况及分析	过送教知识、送学习用的送教上门活动；不定时给特定学生及其家人进行心理辅导；资金主要用于送教上门等正常运转的支出。
	效益情况及分析	特殊学生经费资金项目的实施，保障了对特定学生学习生活的的教育，保障了特定儿童的入学机会，促进义务教育事业良好发展。
	满意度情况及分析	我校做项目资金监督公开透明，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，全年无做假或滞留专项资金情况。2.政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时并严格执行经费
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小，2.每次活动涉及学生比例较小
下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传力度，2.加强经费预算管理，加强经费的监督制约机制，3.在提升补助质量和惠及更多有需求者上下功夫

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

古阳小学2025年义务教育困难学生生活补助中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古阳小学2025年义务教育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	035002-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100	10	
	中央财政资金	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100.00	10.00	按照预算严格执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	落实义务教育困难学生生活补助政策，体现党和国家的关怀，助力乡村振兴。	生活补助运转经费资金项目全年目标完成100%，保证了每一位贫困学生100%享受国家政策。

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	定性依情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困境困难学生数量	=人	=42人	=74人	完成	10	10	春季44人，秋季30人
			发放次数	=次	=2次	=2次	2	10	10	
		质量指标	资金使用质量		严格审核人创值	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	生均补助标准	=元	=625元	=625元	625	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥98%	完成	15	15	
		可持续影响	持续改善困难学生家庭经济		持续减贫	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生家庭满意度	≥%	≥95%	≥96%	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	古阳中心小学生活补助活动运转经费资金项目，严格按预算执行，全年预算23000元，实际执行23000，执行率100%，让每一位贫困学生都能享受国家贫困补助资金。
	产出情况及分析	古阳中心小学生活补助活动运转经费资金项目，严格按预算执行，全年预算23000元，实际执行23000，执行率100%，让每一位贫困学生都能享受国家贫困补助资金。
	效益情况及分析	活补助运转经费资金项目的实施，保障了对特定人群生活补助的有效开展，保障了特定儿童的入学机会，促进义务教育事业良好发展，促进脱贫攻坚和乡村振兴。
	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		预算合理、执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或挪用专项资金情况，2.政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时并严格执行经费支出标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小，2.人员审核界定困难情况较多
下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传力度，2.加强经费预算管理，加强经费的监督制约机制，3.在提升补助质量和覆盖及更多资助需求者上下功夫

备注：1.“年初预算数”及下的“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

古阳小学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	古阳小学义务教育公用经费县级配套								
主管部门及代码	036-古县教育体育局				预算单位	036802-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	10	
	市县区财政资金	0.7	0.7	0.7	0.7	0	100.00	10.00	严格按照预算支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障义务教育学校日常工作开展，提高教育教学质量，提升办学水平。	保障义务教育学校工作正常开展，持续提升办学水平，提高办学质量，办好人民满意教育。县级配套义务教育公用经费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障义务教育学校数量	=个	=1个	=1个	完成	10	10	
			保障在校学生人数	=人	=125人	=125人	完成	10	10	
		质量指标	资金使用规范情况及使用质		严格按照义务教育	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	经费用于支付电费电价标准	≤元	≤0.5元	≤0.5元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	15	15	
		可持续影响	持续提升办学水平		持续提高	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	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	县级配套义务教育公用经费项目，严格按预算执行。全年预算7000元，全年执行7000元，执行率100%。
	产出情况及分析	县级配套义务教育公用经费项目，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、报面印刷、设备设施维修及其他保障单位正常运转的支出。
	效益情况及分析	县级配套义务教育公用经费项目实施，保障单位正常运转，教育教学活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或挪用专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经费报销标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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		加强经费预算管理，对财务人员进行财务制度和业务方面的培训，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，如果年初预算未调模，取预算编制数；如果有调模，取调模后的预算数。
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

古阳小学义务教育学校家庭经济困难学生生补助县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古阳小学义务教育学校家庭经济困难学生生补助县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035802-古县古阳镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.4	0.4	0.4	0.012	0.388	3.13	0.31	
	市县区财政资金	0.4	0.4	0.4	0.012	0.388	3.13	0.31	困难学生人数减少和上级资金充足

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	落实义务教育困难学生补助政策，体现党和国家的关怀，助力乡村振兴。	生活补助运转经费资金项目全年目标完成3.13%，保证了每一位贫困学生100%享受国家政策。

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	保障义务教育困难学生人数	=人	=42人	=30人	秋学期人数减少	20	15	生源减少，困难学生人数减少
		质量指标	资金使用质量		严格审核，专款	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金提付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	生均补助标准	=元	=625元	=625元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	15	15	
		可持续影响	持续改善困难学生家庭经济		持续改善	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生家庭满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	10	10	
总分									85.31	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	古阳中心小学生活补助活动运转经费资金项目，严格按预算执行，让每一位贫困学生都能享受国家贫困补助资金。
	产出情况及分析	生活补助运转经费资金项目的实施，保障了对特定人群生活补助的有效开展，促进义务教育事业良好发展。
	效益情况及分析	生活补助运转经费资金项目的实施，保障了对特定人群生活补助的有效开展，保障了困难儿童的受教育机会，促进义务教育事业良好发展。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		1预算合理、执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无超预授权专项资金情况。2.政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时并严格执行经费支出标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1政策宣传力度小。2.每次活动涉及学生比例较小
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，加强经费的监督制约机制。3.在提升补助质量和惠及更多贫困家庭上下功夫

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

古阳幼儿园2025困难幼儿资助省级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古阳幼儿园2025困难幼儿资助省级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035802-古县古阳镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		个年预算数	个年执行数	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：	0.45	0.45	0.45	0.39	0.06	86.67	8.67	
	省级财政资金	0.45	0.45	0.45	0.39	0.06	86.67	8.67	秋季困难幼儿人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	落实困难幼儿资助政策，体现党和国家的关怀，改善困难幼儿家庭经济负担。	保证了每位贫困幼儿100%的享受国家政策，落实幼儿资助政策，体现党和国家对学前教育的支持，以及对困难幼儿及家庭的关爱。

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	定性说明情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障困难幼儿人	=人	=12人	=16人	完成	20	18	春季11人，秋季4人
		质量指标	资金使用质量		专款专用，达成预期指标		完成	10	10	
		时效指标	资金及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	生均标准	=元	=1000元	=1000元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	15	15	
		可持续影响	持续改善困难家		持续改善	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	困难幼儿家庭满	≥%	≥95%	≥97%	完成	10	10	
总分									96.67	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	预算4500元，实际使用3900元，执行率86.67%，让贫困幼儿家长及时了解国家扶贫政策，确保每位贫困幼儿应享尽享。
		产出情况及分析	全年预算4500元，实际使用3900元，执行率86.67%，让贫困幼儿家长及时了解国家扶贫政策，确保每位贫困幼儿应享尽享。
		效益情况及分析	真正改善了贫困幼儿的教育状况。
		满意度情况及分析	通过深入调查，保证不遗漏一名贫困幼儿，家长满意度高
	主要经验做法		通过班级投推，班级评议，学校集体讨论通过，确保每位贫困幼儿的真实情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别幼儿三代人户口在一起，摸排起来有点难度。
	下一步改进措施及保障建议		加强村校合作，保证每位贫困幼儿享受到国家政策。

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

古阳幼儿园学前教育公用经费县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古阳幼儿园学前教育公用经费县级配套							
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035602-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算实待及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.04	2.04	2.04	2.021	0.019	99.07	9.91	
	市县区财政资金	2.04	2.04	2.04	2.021	0.019	99.07	9.91	根据学校全年实际支出情况实施

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	落实义和国家学前教育公用经费政策，提高幼儿园办学水平，提升教育质量。	落实学前教育公用经费补助政策，促进学前教育发展，提升学前教育质量。按照幼儿园年初预算各项工作目标全部完成，全年目标完成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
绩效指标	产出指标	数量指标	保险在园幼儿人数	=人	=34人	=30人	完成	5	4	根据实际人数实施
			办公用品采买采用次数	≥批次	≥2批次	≥2批次	完成	5	5	
			电费保险月数	=月	=12月	=12月	完成	5	5	
			补助幼儿园数量	=所	=1所	=1所	完成	5	5	
		质量指标	办公用品采买质量保险		按照例行节约原	达成预期指标	完成	5	5	
			办公用笔采买保障		价格控制在每支3元	达成预期指标	完成	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	办公用笔单价	≤元	≤3元	≤3元	完成	5	5	
			生均经费标准	=元/年	=600元/年	=600元/年	完成	5	5	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	15	15	
		可持续影响	持续提升幼儿园办学水平		持续提高	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总分									98.91	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	幼儿园配套资金严格按照计划进行支出，并对预算执行情况进行公开和透明化。
	产出情况及分析	幼儿园配套资金严格按照计划进行支出，并对预算执行情况进行公开和透明化，主要用于改善幼儿园办园条件、提高教学质量等方面。
	效益情况及分析	资金的投入使用使得幼儿园的教育教学环境和教育教学水平得到了显著改善。
	满意度情况及分析	该项目资金运行公开透明，师生和家长满意度高。
主要经验做法		资金使用因委会协商公开透明，建立并优化财务制度。
项目资金中存在的主要问题及原因分析		资金预算分配不均，缺乏科学、公正的资金分配标准
下一步改进措施及管理建议		加强监管力度，结合学校实际要加合理使用资金。

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。

仅供内部审核

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

古阳幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古阳幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035A02-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10	
	市县区财政资金	0.36	0.36	0.36	0.36	0	100.00	10.00	完成预算

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	落实党和国家困难幼儿资助政策，体现党和国家的关怀。	保证了每位贫困幼儿100%的享受国家政策。

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	资助困难幼儿人数	=人	=12人	=11人	根据实际困难幼儿	20	19	按照实际困难幼儿发放补贴金
		质量指标	资金使用质量		严格审核，专款	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	生均资助标准	=元	=500元	=500元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥98%	完成	15	15	
		可持续影响	持续改善困难幼儿家庭经济		持续改善	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	困难幼儿家庭满意度	≥%	≥95%	≥98%	完成	10	10	
总分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算3600元，实际使用3600元，执行率100%，让贫困幼儿家长及时了解国家扶贫政策，确保每位贫困幼儿应享尽享。
	产出情况及分析	2024年发放贫困幼儿资助县级配套资金3600 元，做到公开透明。
	效益情况及分析	真正改善了贫困幼儿的教育状况。
	满意度情况及分析	通过深入调查，保证不遗漏一个贫困幼儿，家长满意度高
主要经验做法		通过层层摸排，班级评议，学校集体讨论通过，确保每位贫困幼儿的真实情况。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别幼儿三代人户口在一起，摸排起来有点难度。
下一步改进措施及管理建议		加强村校合作，保证每位贫困幼儿享受到国家政策。

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

古阳镇幼儿园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	古阳镇幼儿园2025年支持学前教育发展中央资金									
主管部门及代码	036-古县教育体育局				预算单位	036802-古县古阳镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.5	1.5	2.7	2.557	0.143	94.71	9.47		
	中央财政资金	1.5	1.5	2.7	2.557	0.143	94.71	9.47	根据实际情况支出	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	非常必要，标准促进学前教育发展，保障公办幼儿园日常办公活动开展，提升办园水平。	落实学前教育公用经费补助政策，促进学前教育发展，提升学前教育质量。

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	保障乡镇公办幼儿园数量	=所	=1所	=1所	完成	5	4	根据实际情况支出
			保障在园幼儿人数	≥人	≥34人	≥34人	完成	5	4	根据实际情况支出
			拖把、扫帚采购数量限制	<把	<30把	<20把	完成	5	4	根据实际情况支出
			笔、墨粉、拖把等常规办公用品每学	≥次	≥3次	≥3次	完成	5	4	根据实际情况支出
		质量指标	经费使用质量		严格按照财经纪律	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	生均标准	=元/年	=600元/年	=600元/年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥96%	完成	15	15	
		可持续影响	持续提升公办幼儿园办学水平		持续提升	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>%	>96%	>96%	完成	10	10	
总分									95.47	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	按照幼儿园年初预算各项工作目标全部完成，全年目标完成94.71%。 幼儿园配套资金严格按照计划进行支出，并对预算执行情况进行公开和透明化。
	产出情况及分析	幼儿园配套资金严格按照计划进行支出，并对预算执行情况进行公开和透明化。主要用于改善幼儿园办园条件、提高教学质量等方面。
	效益情况及分析	资金的投入使用使得幼儿园的教育教学环境和教育教学水平得到了显著改善。
	满意度情况及分析	该项目资金运行公开透明，师生和家长满意度高。
主要经验做法		资金使用园务会协商公开透明，建立并优化财务制度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金预算分配不均，缺乏科学、公正的资金分配标准
下一步改进措施及管理建议		加强监管力度，结合学校实际更加合理使用资金。

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”是指纳算执行指标确认数。
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

古阳中心学校原民办代课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	古阳中心学校原民办代课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	035802-古县古阳镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.2	1.2	1.2	0.472	0.728	39.33	3.93	
	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	0.472	0.728	39.33	3.93	上级资金充足

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	落实原民办代课教师教龄补贴政策，体现党和国家的关怀。	原民办代课教师生活补助发放项目任务全部完成，因上级资金充足，县级资金年初预算预估较高，县级资金实际使用占全年预算39.33%，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	定性依情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障原民办教师人数	=人	=27人	=27人	完成	20	20	
		质量指标	资金使用质量		专款专用，发放	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时高效	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	人均领取标准	=元/月/人	=10元/月/人	=10元/月/人	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥96%	96	15	15	
		可持续影响	持续改善原民办教师生活质		持续改善	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥%	≥95%	≥97%	97	10	10	
总分									93.93	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	原民办代课教师生活补助县级资金项目，因上级资金充足，县级资金年初预算预估较高，全年预算12000元，全年执行4720元，执行率39.33%。
	产出情况及分析	原民办代课教师生活补助项目，原民办代课教师人数27人，资金拨付足额、及时，按照已经登记备案人员年龄达到60周岁以后每月依据1个教龄年度按月补贴10元生活补助的标准，每年年末登记造册统一发放。
	效益情况及分析	原民办代课教师生活补助项目实施，足给曾经为教育事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，原民办代课教师满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位，支出总额控制在预算总额以内，个年末截留或挪留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效解决原民办代课教师后顾之忧。
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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App