

2025 年度 单位决算公开文本

雄安容和金源小学
预算代码：203234

二〇二六年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

雄安容和金源小学为雄安新区公办全额拨款小学，主要履行以下工作职责：

1.基础教育教学：承担辖区内适龄儿童小学阶段义务教育工作，落实国家课程标准，开展语文、数学、英语、音体美、科学、道法等全学科教学，保障适龄儿童免试就近入学，落实“双减”政策，提质减负。

2.学生德育管理：落实立德树人根本任务，开展少先队活动、主题班会、爱国主义、传统文化、安全法治、心理健康教育，建立学生综合素质评价体系。

3.教职工队伍管理：负责本校在编教师、合同制教职工日常管理、业务培训、师德师风建设、绩效考核、职称申报、工资福利保障。

4.校园安全与后勤保障：落实校园安防、食品安全、消防、防欺凌、防溺水、交通安全管理；管理校舍、教学设备、运动场地，做好校园维修、水电物业、卫生保洁等后勤运维。

5.课后服务与特色办学：常态化开展课后延时服务，开设社团、兴趣小组；组织研学实践、运动会、艺术节、读书节等校园文体活动。

6.财务与资产管理：严格执行财政预算、决算管理，规范教育经费收支；登记、管护教学仪器、办公设备、校舍等国有资产，完成资产盘点与上报。

7.家校协同与公共服务：搭建家校沟通平台，开展家长会、家长课堂；配合新区教育主管单位完成招生、学籍管理、教育督导、各类专项检查等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	雄安容和金源小学	公益一类	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：雄安容和金源小学

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,986.39	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	1,991.39
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,991.39	本年支出合计	58	1,991.39
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	1,991.39	总计	62	1,991.39

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：雄安容和金源小学

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		1,991.39	1,986.39					5.00
205	教育支出	1,991.39	1,986.39					5.00
20502	普通教育	1,991.39	1,986.39					5.00
2050202	小学教育	1,961.58	1,956.58					5.00
2050299	其他普通 教育支出	29.81	29.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：雄安容和金源小学

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		1,991.39	1,347.44	643.95			
205	教育支出	1,991.39	1,347.44	643.95			
20502	普通教育	1,991.39	1,347.44	643.95			
2050202	小学教育	1,961.58	1,347.44	614.14			
2050299	其他普通 教育支出	29.81		29.81			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：雄安容和金源小学

2025 年度

公开 04 表
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	1,986.39	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	1,986.39	1,986.39		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,986.39	本年支出合计	59	1,986.39	1,986.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,986.39	总计	64	1,986.39	1,986.39		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：雄安容和金源小学

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		1,986.39	1,347.44	638.95
205	教育支出	1,986.39	1,347.44	638.95
20502	普通教育	1,986.39	1,347.44	638.95
2050202	小学教育	1,956.58	1,347.44	609.14
2050299	其他普通教育支出	29.81		29.81

注：本表反映单位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

单位：雄安容和金源小学

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,347.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.39	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.71	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.48	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		1,347.44	公用经费合计					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：雄安容和金源小学

2025 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：雄安容和金源小学

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：雄安容和金源小学

2025 年度

金额单位：万元

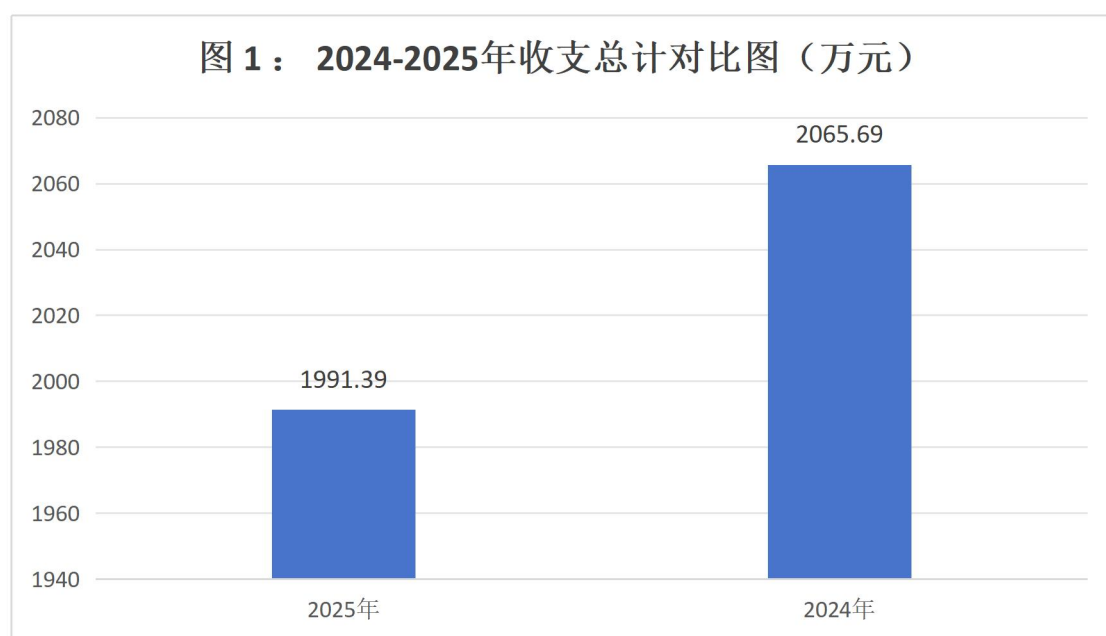
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

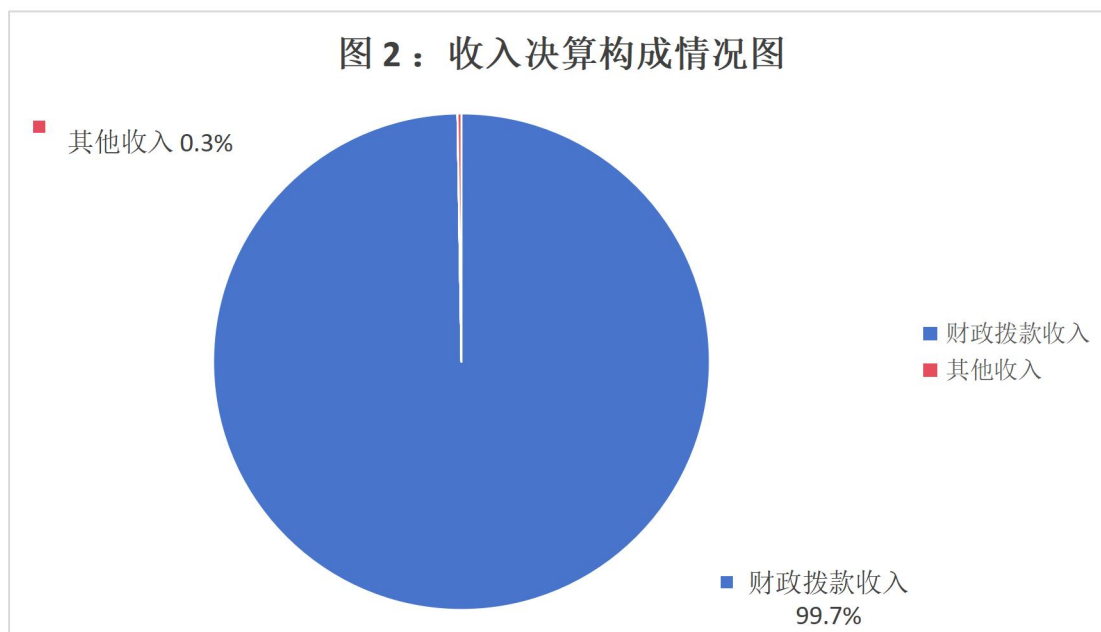
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,991.39 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 74.3 万元，下降 3.6%，主要原因是 2024 年存在一次性校园设备购置、校园环境改造专项追加资金；2025 年无大额一次性基建采购类专项，财政专项补助规模回落，仅保障日常办学刚性需求，因此整体收支规模下降。



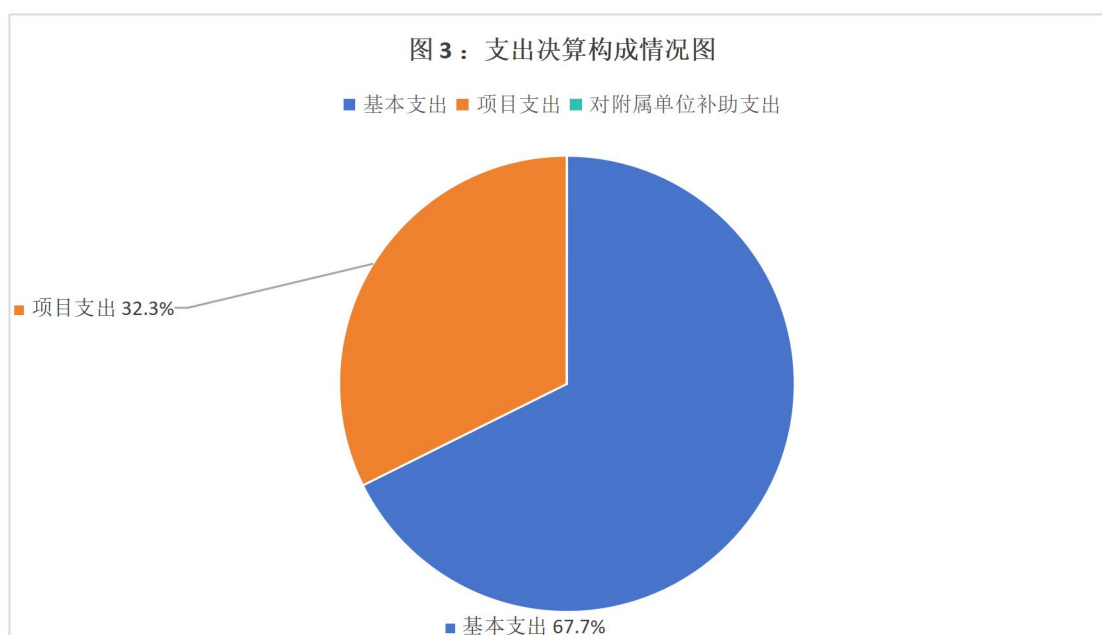
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,991.39 万元，其中：财政拨款收入 1,986.39 万元，占 99.7%；其他收入 5 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,991.39 万元，其中：基本支出 1,347.44 万元，占 67.7%；项目支出 643.95 万元，占 32.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

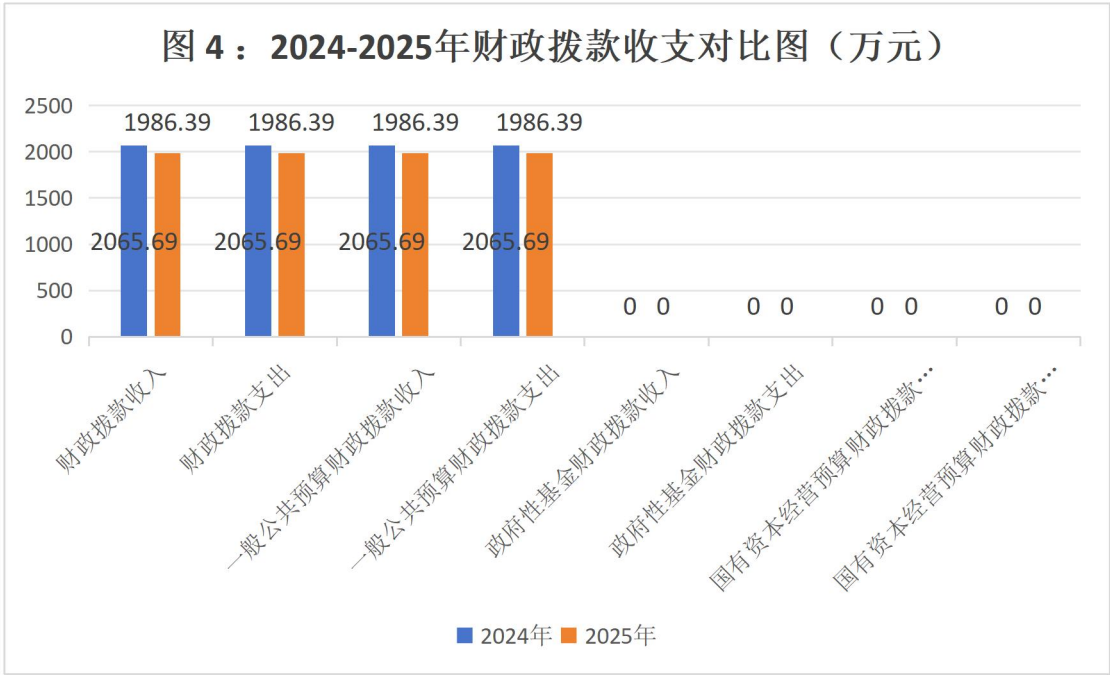
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,986.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 79.30 万元，降低 3.8%，主要原因是 2024 年安排一次性校园设施升级专项经费，2025 年无同类大额一次性专项，财政拨款仅保障常态化办学需求，人员经费小幅上涨抵消部分专项缩减差额。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,986.39 万元，比上年减少 79.30 万元，降低 3.8%；本年支出 1,986.39 万元，比上年减少 79.30 万元，降低 3.8%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,986.39 万元,比上年减少 79.30 万元，降低 3.8%，主要原因是 2024 年安排一次性校园设施升级专项经费，2025 年无同类大额一次性专项资金；本年支出 1,986.39 万元，比上年减少 79.30 万元，同步降低 3.8%。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



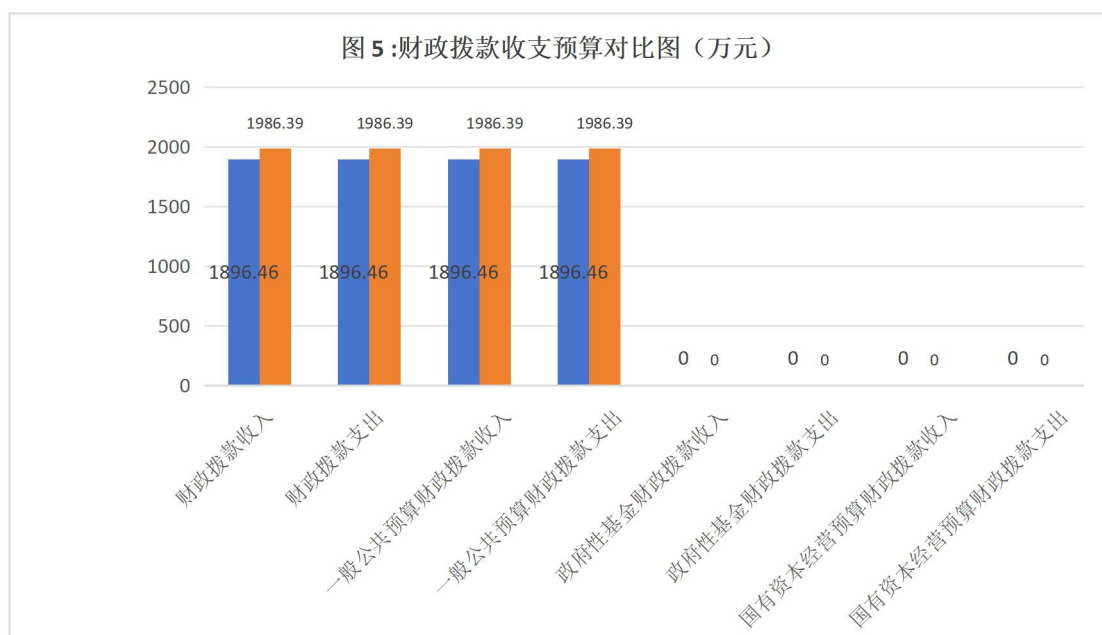
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,986.39 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 89.93 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1,986.39 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 89.93 万元，决算数大于预算数主要原因是年中新区教育主管单位追加教师人员经费，追加资金全部用于教育教学保障。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 89.93 万元，主要原因是支出完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 89.93 万元，主要原因是年中追加人员经费所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,986.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,986.39 万元，占 100%，主要用于人员经费、生均公用经费、运转保障经费、教育提升等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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 1528.91 万元，其中：

人员经费 1528.91 万元，主要包括基本工资 738.35 万元、津贴补贴 106.68 万元、绩效工资 218.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.71 万元、职业年金缴费 27.73 万元、职工基本医疗保险缴费 87.18 万元、住房公积金 108.48 万元、其他社会保障缴费 11.55 万元、工会经费 17.98 万元、福利费 17.49 万元、其他工资福利支出 47.37 万元。

公用经费 0 万元。

五、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

本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

（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)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用

车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务接待费预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要原因是 2025 年度无公务接待费预算。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，无增减变动。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 108.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购服务支出 105.92 万元。授予中小企业合同金额 108.45 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中授予小微企业合同金额 108.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 638.95 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 638.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映生均公用经费项目、学校运转保障项目、2025 年城乡义务教育中央补助资金、2025 年城乡义务教育省级补助经费、2025 年中央城乡义务教育补助经费、2025 年中小学寒假免费托管服务经费、2025 年雄安新区暑假免费托管资金、2025 年雄安新区名师工作室经费（张莹）、2025 年雄安新区名师工作室经费（宋惠芳）、2025 年雄安新区名校长工作室经费（陈晓辉）、人员经费项目 2、教育提升经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.8 万元，执行数为 98.1667 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：本项目生均公用经费主要用于学校日常办学运转，列支办公、印刷、水电、差旅、维修维护、教师培训、委托业务、助学金、资本性购置等支出，保障教学活动正常开展，改善办学条件，落实学生助学帮扶，保障学校教育教学有序运行。发现的主要问题及原因是：本年度项目资金规范管理使用，各项指标全部达成，无突出问题。下一步改进措施：一是细化经费月度支出测算，均衡全年资金支付节奏；二是持续规范采购、资产、报销内控流程，最大化发挥公用经费办学保障效益。

2025年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称		生均公用经费项目		项目级次		01-本级		实施主管单位		202234-临安区和合源小学	金额单位	万元							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)							
		预算数		98.8		到位量		98.8		执行量		98.1667		99.36							
		其中：一般公共预算				98.8		其中：一般公共预算		98.8		其中：一般公共预算		98.1667							
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)							
		保障学校日常运转，优化教学管理，推进创优质教育纵向发展。						已完成						100							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标		单项指标		自评得分			
												序号		数		单位(文字描述)		实际完成值			
		产出指标		数量指标		服务人次		服务校内学生人数		10		≥		1300		人		1300人		完成	
				质量指标		义务教育巩固率		受义务教育入学人数与毕业人数百分比		10		≥		100		百分比		100%		完成	
				数量指标		困难学生生活补助发放率		困难家庭义务教育阶段学生领取生活补助情况		10		≥		90		百分比		90%		完成	
				时效指标		项目完成时间		按时间节点完成工作任务		10		文字描述				年底前		年底前已完成		完成	
				成本指标		成本控制		总成本控制在当年预算额度内		10		≤		98.8		万元		98.1667万元		完成	
		效益指标		社会效益指标		学校品牌影响力		打造金源特色实验校，提升社会影响力		15		≥		98		百分比		98%		完成	
				可持续影响指标		提升学校的知名度		提升学校的知名度		15		文字描述				显著提升		显著提升		完成	
				满意度指标		服务对象满意度		被调查对象满意度		10		≥		90		百分比		90%		完成	
				预算执行率		预算执行率				10											
		自评总分																100			
五、存在问题的原因及整改措施		无																			
填报人：		燕立靖				联系电话：		13992021858													
说明：		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或归化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报，直接保留空白。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成值如实际填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写与实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成值才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成值”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到20%及以上），单项指标完成值填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整数）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整数）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。																			

学校运转保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校运转保障项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197.68 万元，执行数为 195.09 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：物业费、校医委托服务、取暖费各项经费保障落实到位。校园保洁、设施运维等物业服务有序开展；校医履职到位，做好师生健康管理及疫病防控；冬季供暖稳定达标。各项工作均达到预期目标，后勤保障效能充分发挥，有力保障学校教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因是：物业、校医服务的动态监管不够细致，服务响应效率有待

提升。下一步改进措施：健全后勤服务监管机制，加强物业、校医、供暖日常督查，提升服务标准化、精细化水平。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	学校运转保障项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	202224-临安区和金源小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度（%）	
	预算数		197.68		到位量		197.68		执行量		195.091322	
	其中：一般公共预算资金		197.68		其中：一般公共预算资金		197.68		其中：一般公共预算资金		195.091322	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成度（%）			
	保障学校正常运转，提升学校形象				已完成				99			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	指标值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成度	自评得分	
	产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	5	≥	34399.77	平方米	34399.77平方米	完成	5	
		数量指标	物业服务面积	物业服务面积	5	≥	27924	平方米	27924平方米	完成	5	
		质量指标	取暖覆盖率	取暖覆盖率	10	=	100	百分比	100%	完成	10	
		质量指标	物业保障合格率	物业保障合格率	10	=	100	百分比	100%	完成	10	
		时效指标	按合同约定完成阶段性义务	按合同约定完成阶段性义务	10	=	100	百分比	100%	完成	10	
	效益指标	成本指标	项目资金额度	项目资金额度	10	≤	197.68	万元	195.091322万元	完成	10	
		社会效益指标	服务期内发生重大事故次数	服务期内发生重大事故次数	15	=		次	0次	完成	15	
		可持续影响指标	提升学校知名度	提升学校知名度	15	文字描述		提升	提升	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	被访对象满意度	10	≥	90	百分比	90%	完成	10	
预算执行率		预算执行率							完成	10		
自评总分	100											
五、存在问题的原因及整改措施	无											
填报人：	任敏				联系电话：		18248921962					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写项目指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年度预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算中报或调整为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成度、自评得分等其他内容不再填报，直接保留提交。 4. 当年预算未执行，年度预算调整为0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成度如未填报，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、数量指标30分、质量指标10分、预算执行率10分。如果指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行率≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7. 实际完成值与预算指标值在描述上应具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写或培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标建设时设置偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但需按照偏差度逐条填报自评得分。 11. 本级项目预算数（请删除）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（请删除）、到位数、执行数由单位在对应资金性质范围内直接填写，系统自动求和。											

2025 年城乡义务教育中央补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年城乡义务教育中央补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.864 万元，执行数为 50.834 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：我校规范用好补助经费，有力支撑义务教育高质量发展与校园提档升级。完善教学硬件，采购午休课桌椅改善学生午休条件；打造校园文化阵地，开设特色课程，落实五育并举；组织教师培训提升师资能力；精准落实学生资助。办学条件持续优化，特色办学成效凸显，师生满意度提升，助推义务教育均衡发展。发现的

主要问题及原因是：助学金受实际受助学生人数变动、资本性采购结算影响，部分经济科目出现小额结余。下一步改进措施：结合在校学生数精准测算助学金预算；结合往年采购结算情况细化资本性支出测算，进一步提升预算编制精准度，提高资金使用效益。

2025年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		2025年城乡义务教育中央补助资金		项目级次		01-本级		实施主管单位		202224-陈安蓉和金源小学		金额单位		万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调拨后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)			
		预算数		50.864		到位量		50.864		执行量		50.824		99.94			
		其中：一般公共预算		50.864		其中：一般公共预算		50.864		其中：一般公共预算		50.824					
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)			
		落实生均公用经费基准定额，保障学校正常运转。						已完成						100			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	预期指标值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成状况	自评得分					
		产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	10	文字描述		不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	完成	10					
			数量指标	家庭经济困难学生享受生均补助比例	家庭经济困难学生享受生均补助比例	10	-	100	100	100%	完成	10					
			质量指标	耗材验收合格率	耗材验收合格率	10	-	100	100	100%	完成	10					
			时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		年底前	年底前已完成	完成	10					
		效益指标	成本指标	项目预算资金执行率	项目预算资金执行率	10	≥	95	百分比	95%	完成	10					
			社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	15	文字描述		提升	提升	完成	15					
			可持续影响指标	提高学校知名度	提高学校知名度	15	文字描述		提升	提升	完成	15					
			满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	被调查对象满意度	10	≥	90	百分比	90%	完成	10				
		预算执行率		预算执行率		10						10					
自评总分										100							
五、存在问题原因及整改措施		无															
填报人：		袁立靖		联系电话：		13899021858											
说明：		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 按照完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回资金的项目，以及当年预算中申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保留空白。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，预算执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设定，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目受益对象等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动取分为10分；当“预算执行进度≤95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 按照完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值等于（或高于）预期指标值较多的（偏差度达到20%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但按照偏差度逐条调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调拨后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调拨后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。															

2025年城乡义务教育省级补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年城乡义务教育省级补助经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.616万元，执行数为12.476万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：我校用好省级补助经费，聚焦办学硬件提质，完成各类采购验收。补齐办公设备、图书资源，建设书香校园；配齐美育教学设备，升级学生午休设施，落实暖心育人。经摸排本年度无符合资助条

件学生，助学金依规收回，资金管理规范。办学条件持续优化，提升师生获得感，助推义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因是：部分办公设备采购验收环节效率有待提升，设备入库、台账登记细节管控需进一步加强。下一步改进措施：规范设备采购验收流程，建立“采购—验收—入库—登记”全链条管控机制，安排专人负责设备核验、台账归档，提升采购实施与资产管理效率。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2025年城乡义务教育省级补助经费			项目级次	01-本级		实施主管单位	202234-陆安普和金源小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	12.616		到位数	12.616		执行数	12.476		98.89			
	其中：一般公共预算类	12.616		其中：一般公共预算类	12.616		其中：一般公共预算	12.476					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	保证教学正常运转，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。				已完成				100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	数	单位(文字描述)	单项指标实际完成数	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	购买教学用耳麦数量	购买教学用耳麦数量	10	≥	400	个	400	完成	10		
		数量指标	购买办公用柜数量	购买办公用柜数量	10	≥	80	个	80	完成	10		
		质量指标	资产验收合格率	资产验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10		
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		年底前	年底前已完成	完成	10		
	成本指标	成本指标	项目预算资金执行率	项目预算资金执行率	10	≥	95	百分比	98%	完成	10		
		社会效益指标	学校办学水平	办学水平提升	15	文字描述		提升	提升	完成	15		
		社会效益指标	提高学校社会知名度	提高学校社会知名度	15	文字描述		提升	提升	完成	15		
		满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	被调查对象满意度	10	≥	90	百分比	90%	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10		
	自评总分				100						100		
	五、存在问题原因及整改措施												
	填报人：	袁立清				联系电话：		13993021958					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的指标填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回资金的项目，以及当年预算申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、数量指标10分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（或成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差率达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差率适度调减自评得分。												

2025年中央城乡义务教育补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年中央城乡义务教育补助经费绩效自评得分分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.79万元，执行数为12.710558万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：办公费全额列支，补齐教学、活动、安全及后勤物资，优化办学条件；培训费用于教师交流进修，结余结转继续用于师资建设；

助学金完成前期摸排，待审核公示后落实资助。项目成效良好，提升师生获得感，助推义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因是：培训费预算执行进度偏慢，受外出培训安排、师资调课等客观因素影响，部分培训计划延后实施，导致资金支出未达预期。下一步改进措施：强化预算精细化管理，提前摸排教学、活动、培训需求，精准测算各项费用，优化资金分配方案，提升预算编制科学性和执行效率；持续加强资金监管，定期复盘支出情况，杜绝违规使用，提高资金使用效益。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年中央城乡义务教育补助经费			项目级次	01-本级		实施主管单位	202234-隆安教育和金源小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况			
	预算数	13.79		到位量	13.79		执行量	12.710558		预算执行进度(%)		
	其中：一般公共预算	13.79		其中：一般公共预算	13.79		其中：一般公共预算	12.710558		92.17		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	隆安生均公用经费基准定额，隆安家庭经济困难学生补助生活费政策。				已实现				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	10	文字描述	不低于国家规定的标准	不低于国家规定标准	完成	0.00		
			成本指标	预算资金总额	预算资金总额	10	≤13.79	万元	13.79万元	完成	0.00	
		质量指标	日常维修改造质量达标率	日常维修改造质量达标率	10	=100	百分比	100%	完成	0.00		
			家庭经济困难学生享受生活费补助比例	家庭经济困难学生享受生活费补助比例	10	=100	百分比	100%	完成	0.00		
	效率指标	时效指标	年底前完成	年底前完成	10	文字描述	年底前	年底前完成	完成	0.00		
			社会效益指标	区域内学生综合素质	区域内学生综合素质	15	文字描述	提升	提升	完成	0.00	
		可持续性影响指标	学校对学生的影响力	学校对学生的影响力	15	文字描述	提升	提升	完成	0.00		
			服务对象满意度	学校和老师满意度	学校和老师满意度	10	≥85	百分比	85%	完成	0.00	
	预算执行率		预算执行率		10							
	自评总分		9.22									
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	袁立靖			联系电话：	13390221858							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写系统指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接填写完成。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效率指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动调整为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于《成本指标为低于》预期指标值较多的《偏离度达到20%及以上》，单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离程度调减自评得分。 11. 本级项目预算数(调整后)、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数(调整后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

2025 年中小学寒假免费托管服务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中小学寒假免费托管服务经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.0732 万元，执行数为 6.0732 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

经费足额用于教师托管期间工资福利支出，稳定托管师资；及时拨付校舍维修费，改善托管场地条件，全面完成各项绩效目标，保障寒假免费托管服务规范有序开展。发现的主要问题及原因是：托管服务内容不够丰富，形式较为单一。原因是前期对学生需求调研不充分，托管课程统筹设计不足。下一步改进措施：深入调研学生需求，丰富托管服务内容，优化课程设置，提升服务质量。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2025年中小学暑假免费托管服务费			项目层级	01-本级		实施主管单位	202224-隆安镇和金湾小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.0732			到位量	6.0732		执行量	6.0732		100		
	其中：一般公共预算	6.0732			其中：一般公共预算	6.0732		其中：一般公共预算	6.0732				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况							总体完成率(%)	
	开展托管服务，解决家长假期孩子看护难题，丰富学生暑假生活，促进学生德智体美劳全面发展，同时提升学校教育服务能力和社会形象。				已完成							100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成度	单项指标得分	自评得分		
	产出指标	数量指标	参与托管学生数	参与托管学生数	10	≥	300	人	300人	100%	10	10	
		质量指标	课程和活动完成率	课程和活动完成率	10	≥	95	百分比	95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	15	≥	95	百分比	95%	100%	15	15	
		成本指标	总成本控制	总成本控制	15	≤	6.08	万元	6.0732万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学校的社会声誉和形象	提升学校的社会声誉和形象	15	≥	95	百分比	95%	100%	15	15	
		可持续发展指标	学生综合素质提升	学生综合素质提升	15	≥	95	百分比	95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	10	≥	90	百分比	90%	100%	10	10	
	预算执行率				预算执行率	10					100%	10	
	自评总分												100
五、存在问题原因及整改措施	无												
填报人：	宋惠芳				联系电话：	18009123181							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。												
	2. 实际完成值，即填写该项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。												
	3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或归并为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保留空白。												
	4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。												
	5. 原则上，一级指标权重设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某项指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。												
	6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。												
	7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。												
	8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。												
	9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。												
	10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。												
11. 本级项目预算数（调整数）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整数）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。													

2025年雄安新区暑假免费托管资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年雄安新区暑假免费托管资金绩效自评得分分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.52万元，执行数为12.519218万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于托管服务教师劳务报酬、场地运维保障等

支出。托管期间严格落实新区暑假免费托管工作要求，师资保障到位，场地环境安全达标，服务流程规范有序，有效解决学生假期看护难题，圆满完成假期免费托管各项既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：预算存在微小结余，主要是维修费用实际结算金额与预算测算值出现细微偏差，前期测算精细化程度仍有提升空间。下一步改进措施：加强前期经费测算研判，细化各项支出标准，进一步提升预算编制精准度。

2025年度预算项目绩效自评表												
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
四、年度绩效指标完成情况		提供暑期托管服务，提升学生暑期生活质量。				已实现				100		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	服务学生人次	服务学生人次	15	¥	500	人次	500	完成	15
			质量指标	提升学生综合素质	提升学生综合素质	15	¥	90	百分比	90%	完成	15
			时效指标	完成时间	完成时间	10	文字描述	八月底前	八月底前已完成	完成	10	
			成本指标	资金总额	资金总额	10	¥	12.52	万元	12.519219万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	提高学生综合素质	15	¥	90	百分比	90%	完成	15
			社会效益指标	提高学校知名度	提高学校知名度	15	¥	90	百分比	90%	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	学生家长满意度	10	¥	90	百分比	90%	完成	10
		预算执行率				10						
自评总分											100	
五、存在问题的原因及整改措施		无										
填报人：		宋惠芳			联系电话：		18009123181					
说明：		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。										
		2. 按照完成值，即填写实际指标截止预算年度末的完成情况。可量化的指标填写数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										
		3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或归并到其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接填写完成。										
		4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。										
		5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。										
		6. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行率≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。										
		7. 按照完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。										
		8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。										
		9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。										
		10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（或成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到20%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差幅度适度调减自评得分。										
		11. 本级项目预算数（调整前）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整前）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

2025 年雄安新区名师工作室经费（张莹）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年雄安新区名师工作室经费（张莹）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.9511 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：项目经费主要用于办公费、印刷费、差旅、培训、办公

设备购置等支出。工作室顺利开展教研培训、课题研讨、送教交流、成果印刷等各项活动，完成名师引领、教师培养、教学研究等年度任务，充分发挥名师示范辐射作用，各项绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因是：办公费、培训费、办公设备购置存在少量结余，实际采购、培训结算价格略低于预算预估，预算测算精细化程度有待提高。下一步改进措施：细化各类支出前期调研测算，进一步提高预算编制精准度，减少资金结余。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	2025年雄安新区名师工作室经费（张惠）		项目级次	01-本级		实施主管单位	202224-雄安新区和会源小学		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		01-本级		资金执行情况		预算执行进度（%）		
		预算量	7	到位量	7	执行量	6.9511				99.2	
		其中：一般公共预算	7	其中：一般公共预算	7	其中：一般公共预算	6.9511					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
		按照建设“学习型、研究型、合作型”要求，推进促进中青年教师专业成长以及名师自我提升的发展平台，进一步发挥名师工作室对教师专业发展的指导、提升、优化，形成名师带名师的培养模式。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	预期指标值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	参与技能提升的人数	参与技能提升的人数	15	3	人	2人	完成	15	
			质量指标	培训内容符合会议要求	培训内容符合会议要求	15	95	百分比	95%	完成	15	
			时效指标	培训计划执行率	培训计划执行率	10	次季报	年底完成	年底前已完成	完成	10	
		成本指标	资金指标	资金总额	资金总额	10	7	万元	6.9511万元	完成	10	
			社会效益指标	教师思维素质和师德师风	教师思维素质和师德师风	15	次季报	加强	加强	完成	15	
			可持续性影响指标	教育数字化转型	教育数字化转型	15	次季报	加强	加强	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	参训教师满意度	10	95	百分比	95%	完成	10	
			预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					10	
		自评总分		100								
五、存在问题的原因及整改措施		无										
填报人：		张惠		联系电话：		15922173670						
说明：		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值：即填写该项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算填报0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接填写0。 4. 当年预算未执行，当年预算调整为0时，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金填报当年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填报，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、数量指标10分、满意度指标10分、预算执行率10分，如果某指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差幅度逐条调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整数）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整数）、到位数、执行数由单位对应资金性质栏内直接填写，系统自动生成。										

2025 年雄安新区名师工作室经费（宋惠芳）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年雄安新区名师工作室经费（宋惠芳）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.892925 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：项目完成工作室运行保障、教师研学培训、设

备配置等各项任务，充分发挥名师示范引领作用，教师满意度达标。发现的主要问题及原因是：预算编制精细化程度不足，部分科目预算预估偏高，差旅、设备购置等形成少量资金结余；经费与工作室活动节奏匹配度仍可优化。下一步改进措施：一是结合本年度实际支出，细化各经济科目预算测算，提升预算编制精准度。二是加强项目过程跟踪，做好经费动态调度。三是紧扣教研任务用好资金，充分发挥名师工作室辐射带动效能。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年雄安新区名师工作室经费（宋惠芳）			项目级次	01-本级		实施主管单位	202234-雄安新区金源小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（预算后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）			
	预算数				到位数		执行数		6.992925			
	其中：一般公共预算				其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		6.992925			
三、目标完成情况	年度预期目标							具体完成情况		总体完成率（%）		
	按照建设“学习型、研究型、合作型”要求，搭建促进中青年教师专业成长以及名师自我提升的发展平台，进一步发挥名师工作室对教师专业发展的指导、提升、优化，形成名师带动辐射的长效机制。							已完成		99		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	参与技能提升的人数	参与技能提升的人数	15	1	10	人	10人	完成	15	
		质量指标	培训内容符合要求度	培训内容符合要求度	15	2	95	百分比	95%	完成	15	
		时效指标	培训计划执行率	培训计划执行率	10	3	文字描述	年底完成	年底前已完成	完成	10	
		成本指标	资金总额	资金总额	10	4	7	万元	6.992925万元	完成	9	
	效益指标	社会效益指标	教师思想素质和师德师风	教师思想素质和师德师风	15	5	文字描述	加强	加强	完成	15	
		可持续发展指标	教育教學能力提升	教育教學能力提升	15	6	文字描述	加强	加强	完成	15	
		服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师满意度	10	7	95	百分比	95%	完成	10	
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	8					99	
	自评总分											
	99											
五、存在问题及整改措施	无											
填报人：	宋惠芳			联系电话：	18002123181							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 按照年初设定的绩效目标，2025年雄安新区名师工作室经费(宋惠芳)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年雄安新区名师工作室经费(宋惠芳)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16万元，执行数为15.962518万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：保障名师工作室日常运行，通过办公、印 3. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金填结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填等，自评得分应小于100分。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如果指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 5. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 6. 按照年初设定的绩效目标，2025年雄安新区名师工作室经费(宋惠芳)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年雄安新区名师工作室经费(宋惠芳)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16万元，执行数为15.962518万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：保障名师工作室日常运行，通过办公、印 7. 按照年初设定的绩效目标，2025年雄安新区名师工作室经费(宋惠芳)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年雄安新区名师工作室经费(宋惠芳)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16万元，执行数为15.962518万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：保障名师工作室日常运行，通过办公、印 8. 按照年初设定的绩效目标，2025年雄安新区名师工作室经费(宋惠芳)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年雄安新区名师工作室经费(宋惠芳)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16万元，执行数为15.962518万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：保障名师工作室日常运行，通过办公、印 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差程度调整自评得分。 11. 本表项目预算数(预算后)、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补录项目预算数(预算后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质范围内直接填写，系统自动求和。											

2025年雄安新区名校长工作室经费（陈晓辉）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年雄安新区名校长工作室经费(陈晓辉)绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为15.962518万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：保障名校长工作室日常运行，通过办公、印

刷经费完成资料印制、办公物资保障；依托差旅经费开展校际考察、校长研学交流；利用培训费组织校长专题研修、管理研讨培训；完成办公设备配置，夯实工作室硬件条件。充分发挥名校长引领作用，开展学校管理经验交流，带动新区校长队伍管理能力提升，参与人员满意度达到预期目标。发现的主要问题及原因是：部分经济科目预算测算存在小幅偏差，设备购置、培训经费留有少量结余，预算编制精细化水平仍可提升。下一步改进措施：结合本年度实际支出优化下年度预算测算；加强项目执行过程管控，做好经费动态调度；聚焦校长管理研修任务，进一步放大工作室示范辐射成效。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2025年旌安新区各校长工作室经费（陈晓辉）			项目级次	01-本级		实施主管单位	202234-旌安区和金源小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（请填表）				资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数		16		到位数		16		执行数		15.962518		
	其中：一般公共预算		16		其中：一般公共预算		16		其中：一般公共预算		15.962518		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）				
	通过系统化培养、教研创新与资源辐射，提升教育质量，优化资源利用，提高各方面满意度，并形成可推广成果。				已完成				100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标	数量指标	培养骨干校长人数	培养骨干校长人数	10	≥	3	人	3人	完成	10		
		质量指标	培养对象考核合格率	培养对象考核合格率	10	≥	90	百分比	90%	完成	10		
		时效指标	各项活动按时完成率	各项活动按时完成率	15	=	100	百分比	100%	完成	15		
	效益指标	成本指标	预算总金额	预算总金额	15	≤	16	万元	15.962518	完成	15		
		社会效益指标	区域教育质量显著提升	区域教育质量显著提升	15	文字描述		显著	显著	完成	15		
		可持续发展指标	资源利用率	资源利用率	15	≥	90	百分比	90%	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学员对工作实践活动的满意度	学员对工作实践活动的满意度	10	≥	90	百分比	90%	完成	10		
	预算执行率		预算执行率		10						10		
	自评总分										100		
	五、存在问题及整改措施	无											
	填报人：	陈晓辉			联系电话：	19333319933							
	说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写该项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算中报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，系统保留空白。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥80人次，实际完成值应当填写与实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填写“完成”，否则填写“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填写“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填写“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（请填表）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（请填表）、到位数、执行数由单位在对应资金性质范围内直接填写，系统自动求和。											

人员经费项目2绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目2绩效自评得分为90.77分（绩效自评表附后）。全年预算数为219.5万元，执行数为181.47万元，完成预算的82.67%。

项目绩效目标完成情况：项目足额发放房补、班主任津贴等津贴补贴，落实课后服务等其他工资福利支出，保障教师餐费补助、体检等福利，按规定计提拨付工会经费，保障教职工各项待遇落实到位，稳定教师队伍，保障单位人员正常履职，教职工满意度达标。预算未全额执行，主要受人员变动、实际发放标准等客观

因素形成结余，既定人员待遇保障目标全部完成。发现的主要问题及原因是：受人员变动影响，津贴补贴、其他工资福利、福利费预算测算与实际支出存在偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：下年度结合人员变动情况精准测算人员经费预算；动态跟踪人员信息，强化预算事前研判；严格按政策落实教职工各项待遇，提升预算编制科学性。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	人员经费项目2		项目级次	01-本级		实施主管单位	202224-临安和金源小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	219.5		到位数	219.5		执行数	181.47		82.67		
		其中：一般公共预算资金	219.5		其中：一般公共预算资金	219.5		其中：一般公共预算资金	181.47				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
		该项目用于班主任津贴、课后服务费、课后课教师补贴、工会经费、福利费和住房补贴等			已完成			98					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	服务教师人数	服务教师人数	10	≥	80	人	77人	完成	9.5	
			质量指标	教学质量	提升教师教学质量	10	文字描述		提升	提升	完成	10	
			时效指标	人员经费发放及时性	人员经费发放及时性	15	文字描述		及时	及时	完成	10	
			成本指标	项目资金额度	项目资金额度	15	≤	219.5	万元	181.47万元	完成	13	
		效益指标	社会效益指标	教职工工作稳定水平	教职工工作稳定水平	15	≥	90	百分比	90%	完成	15	
			可持续影响指标	对学校长期教育质量提升的作用	师资力量、教学积极性等方面可持续影响	15	文字描述		提升	提升	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	被调查对象满意度	10	≥	90	百分比	90%	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10						8.27	
		自评总分											90.77
		五、存在问题原因及整改措施		细化预算编制，确保资金编制合理，提高资金支付率									
填报人：	张亚			联系电话：	15922172670								
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。												
	2. 实际完成值，即填写该项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。												
	3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。												
	4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。												
	5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												
	6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。												
	7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。												
	8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。												
	9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。												
	10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。												
	11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。												

教育提升经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育提升经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：本项目经费用于校园二、三楼走廊文化建设，依托委托业务费开展走廊文化设计、制作及布设施工，顺利完成校园文化阵地打造，优化育人环境，丰富校园文化氛围，达到预期建设效果，师生满意度良好。发现的主要问题及原因是：项目预算编制时对施工、设计费用预估略有偏差，形成小额结余。下一步改进措施：后续开展同类文化建设项目，提前做好市场调研，细化预算测算；强化项目全过程管控，提高预算编制精准度，切实发挥资金使用效益。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	教育提升类项目		项目级次	01-本级		实施主管单位		202224-临安区和金湾小学		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	40		到位数	40		执行数			39.8	99.5	
	其中：一般公共预算资金	40		其中：一般公共预算资金	40		其中：一般公共预算资金			39.8		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	加强校园文化建设，提高校园文化环境，提升教学氛围。					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	文化受益人数	文化受益人数	10	≥	1200		人	1200人	完成	10
		质量指标	文化设施完成质量	文化设施完成质量	10	文字描述			合格	合格	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15	文字描述			年底前	年底前已完成	完成	15
		成本指标	项目预算限额	项目预算限额	15	≤	40		万元	39.8	完成	15
	数量指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	15	≥	2		次	2次	完成	15
		可持续影响指标	提升学校知名度	提升学校知名度	15	文字描述			提升	提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	被调查对象满意度	10	≥	90		百分比	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											
五、存在问题的原因及整改措施												
无												
填报人：		袁立娟		联系电话：		13990021858						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。											
	2. 实际完成值，即填写项目指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。											
	3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算中报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。											
	4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如填报等，自评得分应小于100分。											
	5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、数量指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。											
	6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。											
	7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥80人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。											
	8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。											
	9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。											
	10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到20%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度逐条调减自评得分。											
11. 本级项目预算数（调整数）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整数）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。												

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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）：指事业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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。