赤壁市赤壁镇中学2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市赤壁镇中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市赤壁镇中学2025年度部门决算表

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　赤壁市赤壁镇中学2025年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　赤壁市赤壁镇中学概况

一、部门主要职责

1、中学教育、小学教育及学前教学常规管理。

2、学校教育科研和教学研究管理。

3、配合教育局完成各项常规教育工作。

4、配合财政局完成各项常规财务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赤壁镇中学部门决算由实行独立核算的赤壁市赤壁镇中学本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入赤壁市赤壁镇中学2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.赤壁市赤壁镇中学（本级）

2.赤壁市赤壁镇小学

3.赤壁市赤壁镇中心幼儿园

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

赤壁市赤壁镇中学　　2025年　　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	1,356.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	949.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	304.52
	9		九、卫生健康支出	39	33.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,356.65	**本年支出合计**	57	1,356.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,356.65	**总计**	60	1,356.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

赤壁市赤壁镇中学　　2025年　　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		**1,356.65**	**1,356.65**					
2050201	学前教育	101.00	101.00					
2050202	小学教育	290.26	290.26					
2050203	初中教育	558.64	558.64					
2080502	事业单位离退休	155.13	155.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.69	66.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36					
2210201	住房公积金	68.87	68.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

赤壁市赤壁镇中学　　2025年　　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		**1,356.65**	**1,166.63**	**190.02**			
2050201	学前教育	101.00	64.51	36.50			
2050202	小学教育	290.26	261.43	28.83			
2050203	初中教育	558.64	433.95	124.69			
2080502	事业单位离退休	155.13	155.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.69	66.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36				
2210201	住房公积金	68.87	68.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

赤壁市赤壁镇中学　　2025年　　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	1,356.65	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	949.90	949.90		
	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	304.52	304.52		
	9		九、卫生健康支出	41	33.36	33.36		
	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	68.87	68.87		
	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	1,356.65	**本年支出合计**	59	1,356.65	1,356.65		
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	1,356.65	**总计**	64	1,356.65	1,356.65		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

赤壁市赤壁镇2025年　　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		**1,356.65**	**1,166.63**	**190.02**
2050201	学前教育	101.00	64.51	36.50
2050202	小学教育	290.26	261.43	28.83
2050203	初中教育	558.64	433.95	124.69
2080502	事业单位离退休	155.13	155.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.69	66.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36	
2210201	住房公积金	68.87	68.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

赤壁市赤壁镇中学　　2025年　　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
301	工资福利支出	890.55	302	商品和服务支出	101.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.61	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.99	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.68	30204	手续费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费	17.82	30205	水费	3.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.83	30206	电费	5.30	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.50	30207	邮电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30209	物业管理费	2.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.87	30213	维修（护）费	12.50	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	168.79	30216	培训费	3.83	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	155.13	30218	专用材料费	2.70	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	13.66	30226	劳务费	1.00	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	6.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.57	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	16.74			
人员经费合计		1,059.34	公用经费合计					107.29

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

赤壁市赤壁镇中学　　2025年　　金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

赤壁市赤壁镇中学　　2025年　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

赤壁市赤壁镇中学　　2025年　　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。

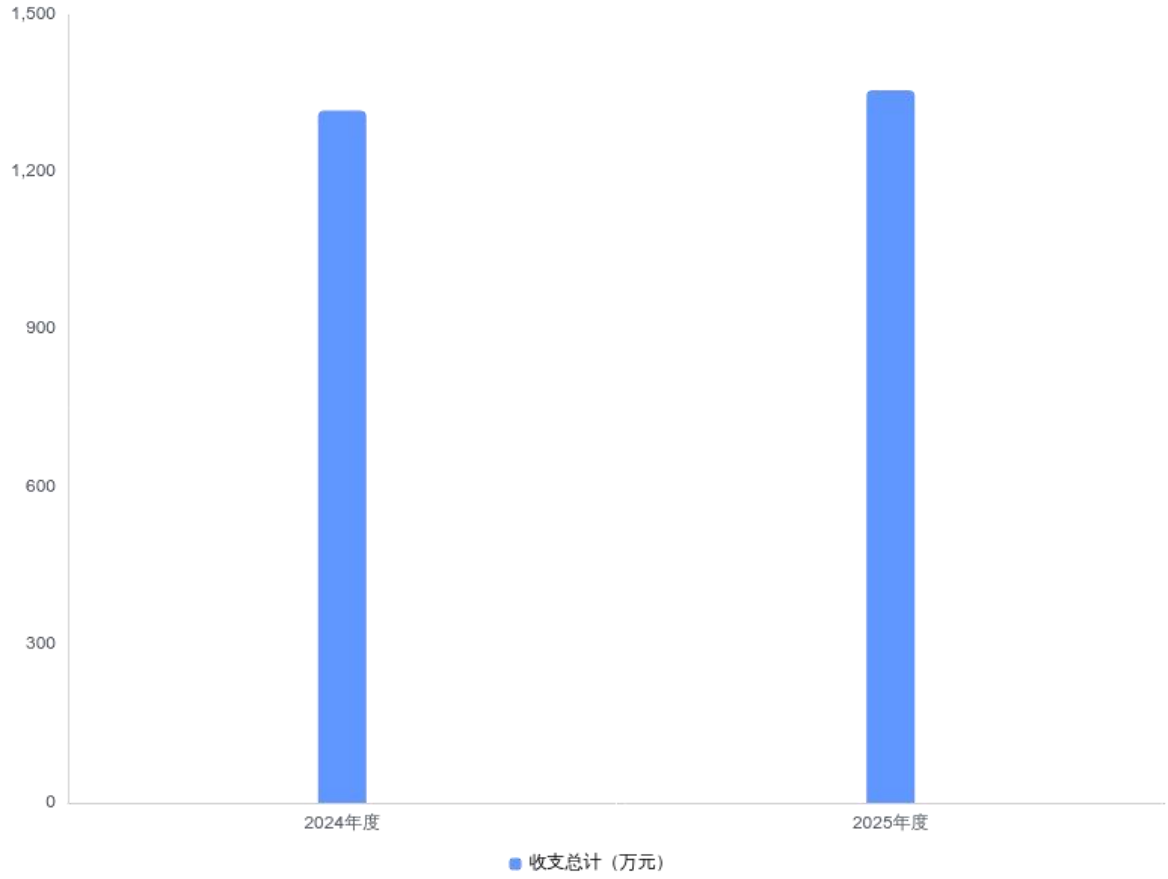
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1356.65 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 38.99 万元，增长 3%,主要原因是 2025 年度工资福利收、支增加 21 万元，项目收、支增加 13 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

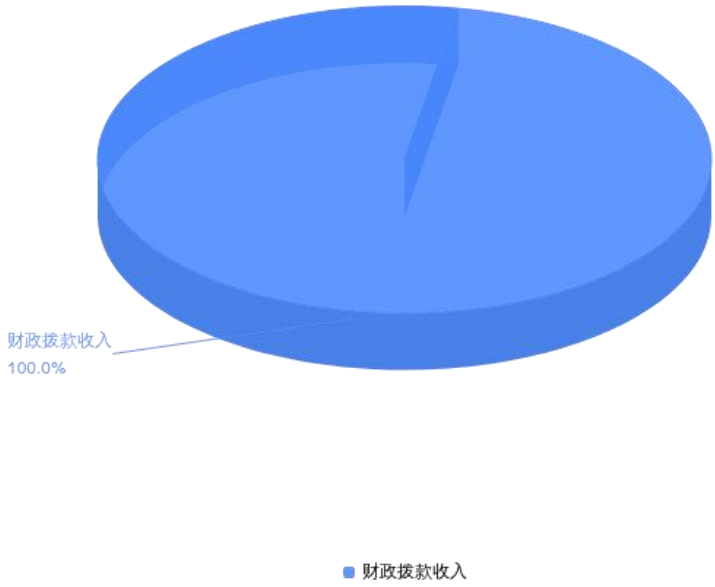


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1356.65 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 38.99 万元，增长 3%。其中：财政拨款收入 1356.65 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

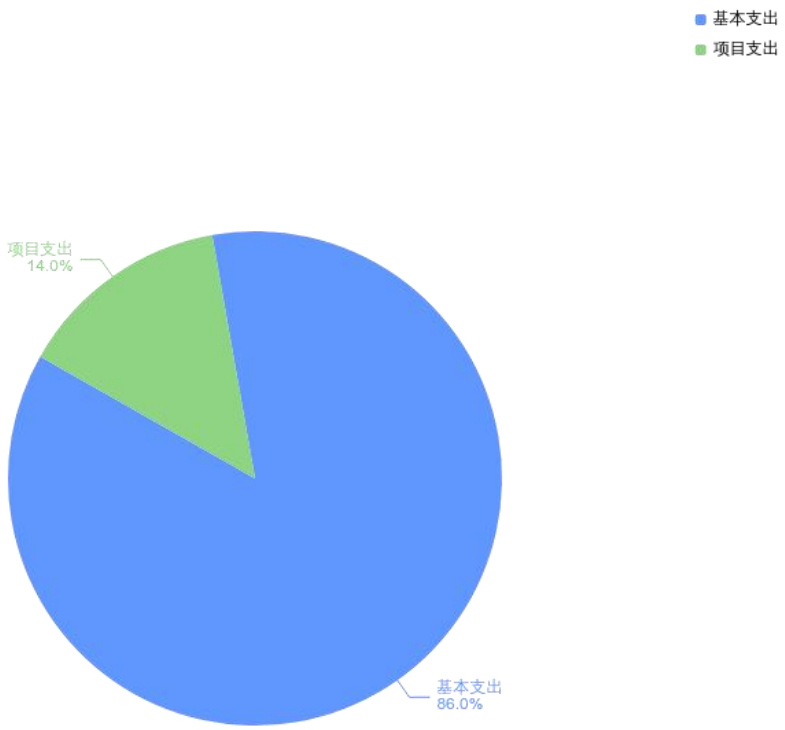
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1356.65 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 38.99 万元，增长 3%。其中：基本支出 1166.63 万元，占本年支出 86%；项目支出 190.02 万元，占本年支出 14%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 1356.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.99 万元，增长 3%。主要原因：2025 年度工资福利收、支增加 21 万元，项目收、支增加 13 万元。

（一）财政拨款收入情况

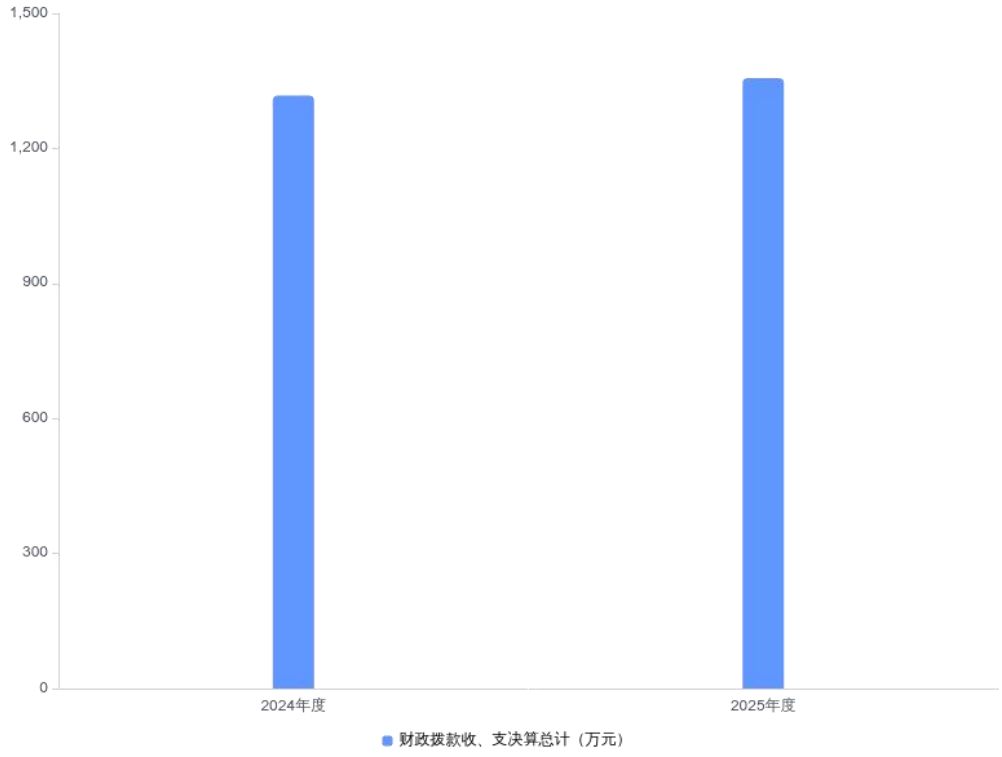
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 1356.65 万元，比 2024 年度决算数增加 38.99 万元。增加主要原因：2025 年度工资福利收入增加 21 万元，项目收入增加 13 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因： 无 政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

2024 年度决算数持平。持平主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出、商品和服务支出，2025 年度决算数为 949.9 万元，占财政拨款支出总额的 70%，主要用于人员工资福利支出及日常公用经费支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院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，合理保障人员工资福利支出、 日常公用经费支出 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1356.65 万元，占本年支出合计的 100％。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.99 万元，增长 3%。主要原因是 2025 年度工资福利支出增加 21 万元，项目支出增加 13 万元。

（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 1356.65 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 949.90 万元，占 70.02%。主要是用于工资福利支出及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出 304.51 万元，占 22.45%。主要是用于缴纳职工机关事业单位养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出 33.36 万元，占 2.46%。主要是用于缴纳职工医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出 68.87 万元，占 5.08%。主要是用于缴纳职工住房公积金支出。

（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为 1422.72 万元，支出决算为 1356.65 万元，完成年初预算的 95.4%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为172.56万元，支出决算为101万元，完成年初预算的58.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年度17万其他纳入一般公共预算管理的非税资金财政未下达，二是赤壁市赤壁镇中心幼儿园改扩建工程工程款预算为57万元，决算为2万元。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为293.66万元，支出决算为290.26万元，完成年初预算的98.8%，支出决算数小于年初预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为535.08万元，支出决算为558.64万元，完成年初预算的104.4%，支出决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为151.14万元，支出决算为155.13万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度新增退休教师3人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为90.7万元，支出决算为81.50万元，完成年初预算的

89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年度新增退休教师3人；二是2025年度调出教师3人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为45.35万元，支出决算为66.69万元，完成年初预算的147.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度新增退休教师3人。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.57万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的75.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年度新增退休教师3人；二是2025年度调出教师3人。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为56.71万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的58.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是卫生健康支出由预算系统测算，年初测算数据偏高；二是2025年度新增退休教师3人；三是2025年度调出教师3人。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为75.76万元，支出决算为68.87万元，

完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是住房保障支出由预算系统测算，年初测算数据偏高；二是2025年度新增退休教师3人；三是2025年度调出教师3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.63万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1059.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费107.29万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

(1)外事接待支出 0 万元,共接待来访团组 0 个,0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金190.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我校严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告，较好地完成了项目支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3.5万元，完成预算87.5%。主要产出和效益：缓解贫困幼儿家庭经济负担，保障幼儿就学权益。发现的问题及原因：一是贫困幼儿的认定过程较繁琐，需要与相关部门配合进行认定。二是贫困幼儿人数容易遗漏。下一步改进措施：一是加强政策宣传力度，不让一个孩子因为家庭困难而失学。二是加强与相关部门的合作，缩减认定过程的时间和程序。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.33万元，执行数为11.19万元，完成预算98.8%。主要产出和效益：缓解贫困学生家庭经济负担，保障学生就学权益。发现的问题及原因：一是贫困学生的认定过程较繁琐，需要与相关部门配合进行认定。二是贫困学生人数容易遗漏。下一步改进措施一是加强政策宣传力度，不让一个孩子因为家庭困难而失学。二是加强与相关部门的合作，缩减认定过程的时间和程序。

临时聘用项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.84万元，执行数为46.48万元，完成预算116.7%。主要产出和效益：吸引高素质人才，改善教师结构，提高教师整体水平。发现的问题及原因：聘用编外教师人数未达到预期目标。下一步改进措施：加大引进师资的工作力度。

校园安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

12.48 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算 93.8%。主要产出和效益：一是障学校及周边环境安全。二是保证学生在校安全，创建平安校园。发现的问题及原因：一是需要加强安保巡逻次数，及时更换更新学校安保硬件。二是要提高安保人员的综合素质和安保意识。下一步改进措施：一是合理安排安保力量，及时更新维护安保设施。二是加强安保人员的综合素质培训。

课后服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.51 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是缓解了学生家长工作时间接学生放学的时间压力。二是丰富了学生的知识体系，提高了学生文化、艺术等方面的素养。发现的问题及原因：一是需要根据学生的兴趣爱好，因材施教。二是学校需要加强提供课后服务老师的专业素养的培养。下一步改进措施：一是对学生科学分流。二是加强老师的业务培训，提高自身专业能力。

学校管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.7 万元，执行数为 9.26 万元，完成预算 25.2%。主要产出和效益：维持学校的日常运转，为学生及教职工营造良好的学习工作环境。发现的问题及原因：申报资金计划不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施合理安排资金计划，计划并及时申报，款项及时支付。

综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：弥补学校管理中经费不足的问题，改善学校办学条件。发现的问题及原因：请款滞后，资金申报不及时。下一步改进措施

一：加强各部门间沟通，了解经费不足的点，及时申报用款计划。

赤壁市赤壁镇中心幼儿园改扩建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为2.14万元，完成预算10.2%。主要产出和效益：提高了赤壁镇中心幼儿园办学环境，为学生营造良好的学习环境。发现的问题及原因：工程施工方提供支付单据不及时，支付进度严重滞后。下一步改进措施：一是加强学校与工程施工方的沟通对接；二是加强预算和绩效目标编制。

赤壁市赤壁镇中心幼儿园室外活动场地维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为32.73万元，完成预算99.2%。主要产出和效益：一是完成赤壁市赤壁镇中心幼儿园室外活动场地维修工程。二是提高了赤壁镇中心幼儿园办学环境，为学生营造良好的学习环境。发现的问题及原因：工程施工方提供支付单据不及时，支付进度相对滞后。下一步改进措施：一是加强学校与工程施工方的沟通对接；二是加强预算和绩效目标编制。

赤壁市赤壁镇中学学生宿舍消防安全应急通道项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为61.33万元，完成预算102.2%。主要产出和效益：改善了赤壁市赤壁镇中学学生宿舍消防安全环境，应急通道为学生安全筑起防火墙。发现的问题及原因：工程施工方提供支付单据不及时，支付进度相对滞后。下一步改进措施：一是加强学校与工程施工方的沟通对接；二是加强预算和绩效目标编制。

（三）绩效评价结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第六部分　附件

一、2025 年度赤壁市赤壁镇中学学生宿舍消防安全应急通道项目项目绩效评价自评表

2025年度赤壁市赤壁镇中学学生宿舍消防安全应急通道项目项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">赤壁市赤壁镇中学学生宿舍消防安全应急通道项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市教育局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤壁镇中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>60</td><td>61.33</td><td>102%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算额度</td><td>60万元</td><td>61.33万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>学校数</td><td>1所</td><td>1所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学生生命安全</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目按正常进度开展</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

二、2025 年度学前教育幼儿资助项目绩效评价自评表

2025年度幼儿资助项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

项目名称		学前教育幼儿资助			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市赤壁镇中学
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4	3.5	88%
年度绩效目标					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目预算额度	4万元	3.5万元
	产生指标	数量指标	资助人数	50人	39人
		质量指标	符合资助标准	100%	100%
		时效指标	资助款发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生权益	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		生源减少，困难学生相应减少。			
改进措施及结果应用方案		精准摸排困难学生数，争取预算数与实际执行数无偏差。			

三、2025 年度义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效评价自评表

2025年度家庭经济困难学生生活补助项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市赤壁镇中学
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			11.33	11.19	99%
年度绩效目标					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目预算额度	11.33万元	11.19万元
	产生指标	数量指标	资助人数	115人	111人
		质量指标	符合资助标准	100%	100%
		时效指标	资助款发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生权益	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目正常开展，无较大偏差。			
改进措施及结果应用方案					

四、2025 年度临时聘用项目绩效评价自评表

2025年度临时聘用项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">临时聘用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市赤壁镇中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>39.84</td><td>46.48</td><td colspan="2">117%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算额度</td><td>39.84万元</td><td colspan="2">46.48万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人数</td><td>13人</td><td colspan="2">13人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合聘用标准</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>劳务费发放及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校教学有序开展</td><td>有效保障</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2024年度12月临时聘用用款计划财政未批复，故预算数与执行数存在偏差。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">积极送审报账单据，加强与财政部门的沟通，确保资金及时到位并支付。</td></tr>
</table>

五、2025 年度校园安保经费项目绩效评价自评表

2025年度保安服务项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">校园安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市赤壁镇中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>12.48</td><td>15.6</td><td colspan="2">125%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算额度</td><td>12.48万元</td><td colspan="2">15.6万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人数</td><td>4人</td><td colspan="2">4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合聘用标准</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>劳务费发放及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校教学有序开展</td><td>有效保障</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2024年度12月保安服务用款计划财政未批复，故预算数与执行数存在偏差。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">积极送审报账单据，加强与财政部门的沟通，确保资金及时到位并支付。</td></tr>
</table>

六、2025 年度课后服务项目绩效评价自评表

2025年度课后服务项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">课后服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市赤壁镇中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>4.51</td><td>4.51</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算额度</td><td>4.51万元</td><td colspan="2">4.51万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>学校数</td><td>2所</td><td colspan="2">2所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合发放标准</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务费发放及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进家校合作</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">该项目正常开展，无偏差。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

七、2025 年度学校管理项目绩效评价自评表

2025年度学校管理项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学校管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市教育局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤壁镇中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>36.7</td><td>9.26</td><td>25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算额度</td><td>36.7万元</td><td>9.26万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>学校数</td><td>2所</td><td>2所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>据实依规支出</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校教育教学工作有序开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">原因1：支付单据汇总滞后，报账不及时；
原因2：12月学校管理用款计划财政未批复，故预算数与执行数存在偏差。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">积极送审报账单据，加强与财政部门的沟通，确保资金及时到位并支付。</td></tr>
</table>

八、2025 年度综合奖补项目绩效评价自评表

2025年度综合奖补项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">综合奖补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市教育局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤壁镇中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>10</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算额度</td><td>10万元</td><td>0万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>学校数</td><td>1所</td><td>1所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>据实依规支出</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校教育教学工作有序开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">原因1：支付单据汇总滞后，报账不及时；
原因2：12月综合奖补用款计划财政未批复，故预算数与执行数存在偏差。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">积极送审报账单据，加强与财政部门的沟通，确保资金及时到位并支付。</td></tr>
</table>

九、2025 年度赤壁市赤壁镇中心幼儿园改扩建工程项目绩效评价自评表

2025年度赤壁市赤壁镇中心幼儿园改扩建工程项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">赤壁市赤壁镇中心幼儿园改扩建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市教育局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤壁镇中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>21</td><td>2.14</td><td>10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算额度</td><td>21万元</td><td>2.14万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数里指标</td><td>学校数</td><td>1所</td><td>1所</td></tr>
<tr><td>质里指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障幼儿身心健康发展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">收款方未及时提供报账单据，一直未录计划。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">提醒收款方积极送审报账单据，加强与财政部门的沟通，确保资金及时到位并支付。</td></tr>
</table>

十、2025 年度赤壁市赤壁镇中心幼儿园室外活动场地维修工程项目绩效评价自评表

2025年度赤壁市赤壁镇中心幼儿园室外活动场地维修工程项目（政策）绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">赤壁市赤壁镇中心幼儿园室外活动场地维修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市教育局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤壁镇中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>33</td><td>32.73</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算额度</td><td>33万元</td><td>32.73万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>学校数</td><td>1所</td><td>1所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进幼儿身心健康发展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目按正常进度开展，无较大偏差。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>