高平市石末乡初级中学校

2025年度单位决算公开

目　录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的规章制度。

2.做好初中学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

高平市石末乡初级中学校设6个内设处室，分别是工会、办公室、教导处、政教处、后勤处、团总支。

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：高平市石末乡初级中学校　　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	988.41	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	782.19
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	113.73
	9		九、卫生健康支出	40	37.17
	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	55.33
	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**	**988.41**	**本年支出合计**	**58**	**988.41**
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**	**988.41**	**总计**	**62**	**988.41**

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：高平市石末乡初级中学校　　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		988.41	988.41					
205	教育支出	782.19	782.19					
20502	普通教育	782.19	782.19					
2050203	初中教育	691.31	691.31					
2050299	其他普通教育支出	90.87	90.87					
208	社会保障和就业支出	113.73	113.73					
20805	行政事业单位养老支出	113.73	113.73					
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54					
210	卫生健康支出	37.17	37.17					
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17					
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43					
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74					
221	住房保障支出	55.33	55.33					
22102	住房改革支出	55.33	55.33					
2210201	住房公积金	55.33	55.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市石末乡初级中学校　　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		988.41	791.15	197.26			
205	教育支出	782.19	584.93	197.26			
20502	普通教育	782.19	584.93	197.26			
2050203	初中教育	691.31	584.93	106.39			
2050299	其他普通教育支出	90.87		90.87			
208	社会保障和就业支出	113.73	113.73				
20805	行政事业单位养老支出	113.73	113.73				
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54				
210	卫生健康支出	37.17	37.17				
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17				
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43				
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74				
221	住房保障支出	55.33	55.33				
22102	住房改革支出	55.33	55.33				
2210201	住房公积金	55.33	55.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市石末乡初级中学校 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	988.41	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	782.19	782.19		
	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	113.73	113.73		
	9		九、卫生健康支出	41	37.17	37.17		
	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	55.33	55.33		
	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**	**988.41**	**本年支出合计**	**59**	**988.41**	**988.41**		
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**	**988.41**	**总计**	**64**	**988.41**	**988.41**		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市石末乡初级中学校　　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		988.41	791.15	197.26
205	教育支出	782.19	584.93	197.26
20502	普通教育	782.19	584.93	197.26
2050203	初中教育	691.31	584.93	106.39
2050299	其他普通教育支出	90.87		90.87
208	社会保障和就业支出	113.73	113.73	
20805	行政事业单位养老支出	113.73	113.73	
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	
210	卫生健康支出	37.17	37.17	
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	
221	住房保障支出	55.33	55.33	
22102	住房改革支出	55.33	55.33	
2210201	住房公积金	55.33	55.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市石末乡初级中学校　　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**	774.83	**302**	**商品和服务支出**	14.73	**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	245.53	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	91.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	57.52	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	173.81	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	62.60	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	49.54	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	25.43	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	11.74	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	1.80	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	55.33	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

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**	1.59	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	1.59	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	5.45	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	9.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		776.42	**公用经费合计**								14.73

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：高平市石末乡初级中学校　　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

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：高平市石末乡初级中学校　　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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市石末乡初级中学校　　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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市石末乡初级中学校　　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	24.67
货物	2	24.67
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。

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988.41万元，支出总计988.41万元。与上年相比，收入总计增加58.04万元，增长6.24%，支出总计增加58.04万元，增长6.24%。主要原因是人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计988.41万元，其中：

财政拨款收入988.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计988.41万元，其中：

基本支出791.15万元，占比80.04%；

项目支出197.26万元，占比19.96%。

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988.41万元，支出总计988.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加58.04万元，增长6.24%；财政拨款支出总计增加58.04万元，增长6.24%。主要原因是人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加。

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988.41万元，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63.04万元，增长6.81%。主要原因是人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加。

（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988.41万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)782.19万元，占比79.14%；

社会保障和就业支出(类)113.73万元，占比11.51%；

卫生健康支出(类)37.17万元，占比3.76%；

住房保障支出(类)55.33万元，占比5.60%。

（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739.92万元，支出决算988.41万元，完成年初预算的133.58%。其中：

教育支出年初预算516.75万元，支出决算782.19万元，完成年初预算的151.37%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加69.34万元，增长9.73%，主要原因是人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算113.59万元，支出决算113.73万元，完成年初预算的100.12%，用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加3.37万元，增长3.05%，主要原因是离退休人员数量增加和基本养老保险缴费基数增长等。

卫生健康支出年初预算44.96万元，支出决算37.17万元，完成年初预算的82.67%，用于事业单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。较上年决算减少3.39万元，下降8.36%，主要原因是人员变动等。

住房保障支出年初预算64.62万元，支出决算55.33万元，完成年初预算的85.62%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少6.27万元，下降10.18%，主要原因是人员变动等。

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791.15万元，其中：

人员经费776.42万元，主要包括基本工资245.53万元，津贴补贴91.53万元，奖金57.52万元，绩效工资173.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.60万元，职业年金缴费49.54万元，职工基本医疗保险缴费25.43万元，公务员医疗补助缴费11.74万元，其他社会保障缴费1.80万元，住房公积金55.33万元，退休费1.59万元；

公用经费14.73万元，主要包括工会经费5.45万元，福利费9.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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24.67万元，其中：政府采购货物支出24.67万元、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23.17万元，占政府采购支出总额的93.92%。其中：授予小微企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的36.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2.5649万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

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、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

职工福利费（事业）（原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职工福利费（事业）（原2024年项目）											
主管部门及代码	013-高平市教育局							预算单位	013825-高平市石末乡初级中学校			
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		
			自标申报数	预算编制数								
	资金总额：		2.565	2.565	2.565	2.524	0.041	98.38	9.84			
	市县区财政资金		2.565	2.565	2.565	2.524	0.041	98.38	9.84	支付信有少许剩余		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障全体教师的主体待遇，提高教师的教学积极性。							消费福利每人500元，共计44人。发放纺织品四件套、美容护肤品洗护套包一套、日用杂品水杯一个、家用风扇一台。2025年6月之前发放到位，保障全体教师的主体待遇，提高教师的教学积极性。				
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	发放教师人数	=人	=44人	=44人		10	10			
			发放福利种类	≥种	≥2种	≥2种		10	10			
		质量指标	购买物品质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	支付时间		2025年6月	达成预期指标	预期完成指标	10	10			
		成本指标	发放标准	=元/人	=500元/人	=500元/人		10	10			
	效益指标	经济效益	保障教师待遇		保障	达成预期指标	预期完成指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总　分									99.84	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	根据学校财务制度，消费福利发放标准为每人500元。经校委会会议决定，按照每人500元采购消费物品。年度总预算：25,649.35元。实际支出：25,235.00元。预算执行率：98.38%。结余：414.35元，占预算总额1.62%。									
		产出情况及分析	消费福利每人500元，共计44人。发放纺织品四件套、美容护肤品洗护套包一套、日用杂品水杯一个、家用风扇一台。2025年6月之前发放到位。全年福利发放覆盖教职工44人，覆盖率达100%，实现了“全员覆盖、不漏一人”。									
		效益情况及分析	教职工合法权益保障率达100%，福利项目的实施有效保障了教职工的法定福利待遇，提高了教职工工作积极性。									
		满意度情况及分析	通过问卷调查和回访走访，教职工对福利项目的综合满意度为95%，达到预期目标值≥95%。教职工反馈主要集中在：福利品类丰富度有待提升、发放形式可进一步多元化等方面。									
	主要经验做法		严格执行各项财务制度，项目实施文档完整归档，确保了项目的可追溯性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 绩效方面：福利供给的个性化难度有待提升，部分教职工反馈福利品类与个人实际需求匹配度不够高。2. 项目方面：福利发放“点多、面广、线长”与“人员少、任务重”的矛盾依然突出；教职工信息动态更新的时效性需进一步加速。3. 预算方面：预算编制时对部分福利项目的需求预估不够精准；个别科目预算执行进度不够均衡，存在年底集中支出的情况。									
	下一步改进措施及管理建议		1. 深化“精准化、多元化、人性化”服务举措，持续拓宽福利产品采购渠道，优化福利供给模式。2. 进一步完善教职工会员信息“动态更新”机制，确保福利发放“不漏一人”。3. 结合教职工人数变化和实际需求精准测算，提高预算编制科学性。4. 加速预算执行的实施监控，按季度分析各科目执行进度，避免年底集中支出。									

备注：1. “年初预算数”项下的“自标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“自标申报数”的数据来源于项目自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结构表。
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。