

吉县中垛中心小学

2024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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

吉县中垛中心小学设有3个处室，分别是：教导处、政教处、总务处；下设吉县中垛中心小学（本部）及附设幼儿园，三墩教学点及附设幼儿园。在职人员48人，退休人员62人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县中垛中心小学

2024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	851.56	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	1.55	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	640.14
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	131.48
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	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	53.30
	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	1.55

	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	853.10	本年支出合计	58	853.10
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	853.10	总计	62	853.10

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县中垛中心小学

2024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		853.10	692.41	160.70			
205	教育支出	640.14	483.61	156.53			
20502	普通教育	602.30	483.61	118.68			
2050201	学前教育	5.92		5.92			
2050202	小学教育	587.66	483.61	104.05			
2050299	其他普通教育支出	8.71		8.71			
20509	教育费附加安排的支出	37.85		37.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.85		37.85			
208	社会保障和就业支出	131.48	128.86	2.62			
20805	行政事业单位养老支出	131.48	128.86	2.62			
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74				
2080503	离退休人员管理机构	2.62		2.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30				
210	卫生健康支出	26.64	26.64				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58				
221	住房保障支出	53.30	53.30				
22102	住房改革支出	53.30	53.30				
2210201	住房公积金	53.30	53.30				
229	其他支出	1.55		1.55			
22960	彩票公益金安排的支出	1.55		1.55			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.55		1.55			

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：吉县中垛中心小学 2024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	851.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.55	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	640.14	640.14		
	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	131.48	131.48		
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64		
	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	53.30	53.30		
	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	1.55		1.55	
	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	853.10	本年支出合计	59	853.10	851.56	1.55	
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	853.10	总计	64	853.10	851.56	1.55	

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：吉县中垛中心小学

2024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		851.56	692.41	159.15
205	教育支出	640.14	483.61	156.53
20502	普通教育	602.30	483.61	118.68
2050201	学前教育	5.92		5.92
2050202	小学教育	587.66	483.61	104.05
2050299	其他普通教育支出	8.71		8.71
20509	教育费附加安排的支出	37.85		37.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.85		37.85
208	社会保障和就业支出	131.48	128.86	2.62
20805	行政事业单位养老支出	131.48	128.86	2.62
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74	
2080503	离退休人员管理机构	2.62		2.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	
210	卫生健康支出	26.64	26.64	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
221	住房保障支出	53.30	53.30	
22102	住房改革支出	53.30	53.30	
2210201	住房公积金	53.30	53.30	

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：吉县中垛中心小学

2024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	632.48	302	商品和服务支出	18.12	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	226.71	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	152.07	30205	水费		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	59.82	30206	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	27.30	30207	邮电费		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	26.17	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.30	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	41.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	41.21	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.52	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	14.06	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		674.28	公用经费合计								18.12

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：吉县中垛中心小学

2024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			1.55	1.55		1.55	
229	其他支出		1.55	1.55		1.55	
22960	彩票公益金安排的支出		1.55	1.55		1.55	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.55	1.55		1.55	

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。

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：吉县中垵中心小学2024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：吉县中垛中心小学

2024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：吉县中垛中心小学

2024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	1.55
货物	2	1.55
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

2024年度收入总计853.10万元，支出总计853.10万元。与上年相比，收入总计减少41.18万元，下降4.6%，支出总计减少41.18万元，下降4.6%。主要原因是1、本年度有人员调出、退休，工资福利支出减少；2、上年度补发退休人员基础绩效奖，本年度无补发，本年度退休费减少；3、本年度学生减少，学生资助金及营养餐经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计853.10万元，其中：
财政拨款收入853.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计853.10万元，其中：
基本支出692.41万元，占比81.16%；
项目支出160.70万元，占比18.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计853.10万元，支出总计853.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少41.18万元，下降4.6%；财政拨款支出总计减少41.18万元，下降4.6%。主要原因是1、本年度有人员调出、退休，工资福利支出减少；2、上年度补发退休人员基础绩效奖，本年度无补发，本年度退休费减少；3、本年度学生减少，学生资助金及营养餐经费支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出851.56万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.25万元，下降4.62%。主要原因是1、本年度有人员调出、退休，工资福利支出减少；2、上年度补发退休人员基础绩效奖，本年度无补发，本年度退休费减少；3、本年度学生减少，学生资助金及营养餐经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出851.56万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)640.14万元，占比75.17%；
社会保障和就业支出(类)131.48万元，占比15.44%；
卫生健康支出(类)26.64万元，占比3.13%；
住房保障支出(类)53.30万元，占比6.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算861.51万元，支出决算851.56万元，完成年初预算的98.85%。其中：

教育支出年初预算658.96万元，支出决算640.14万元，完成年初预算的97.14%，用于人员工资、保险、福利费、生均公用经费等支出。较上年决算减少20.22万元，下降3.06%，主要原因是本年度有人员调出、退休，工资福利支出减少；本年度学生减少，学生资助金及营养餐经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算111.77万元，支出决算131.48万元，完成年初预算的117.63%，用于退休人员基础绩效奖、补充医疗保险，在职人员养老保险及职业年金支出。较上年决算减少17.96万元，下降12.02%，主要原因是上年度有补发的退休人员基础绩效奖，本年度无补发。

卫生健康支出年初预算28.91万元，支出决算26.64万元，完成年初预算的92.15%，用于基本医疗保险及独生子女父母奖励金支出。较上年决算减少0.32万元，下降1.19%，主要原因是在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出年初预算61.87万元，支出决算53.30万元，完成年初预算的86.15%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少2.74万元，下降4.89%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出692.40万元，其中：

人员经费674.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险、住房公积金等；

公用经费18.12万元，主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.55万元、支出总计1.55万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.08万元，增长5.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.08万元，增长5.44%。主要原因是本年度支出中有上年结转资金。

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

2024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：本单位无出国（境）业务；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待业务。

（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：本单位无因公出国（境）业务。

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：本单位无公务用车及公务用车业务。

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：本单位无公务用车及公务用车业务。

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，主要是本单位无公务接待业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待业务。

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

2024年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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

2024年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金160.70万元：19个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。

无

第五部分 附件

附件1

晋财教（2023）152号提前下达2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			晋财教（2023）152号提前下达2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		1.50	1.50	1.55	1.55	0.00	100%	10	
			其中：中央财政资金		1.50	1.50	1.55	1.55	0.00	100%	10	
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保乡村学校少年宫正常运转，切实发挥作用；让更多农村未成年人从项目中受益							学校少年宫正常运转，学生从中受益。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学校少年宫设置活动数	≥5个		≥5个	10	10	根据实际情况确定合理的绩效目标			
			招募校外外辅导员人数	≥3人		≥3人	10	10				
		质量指标	活动室修缮验收通过率	≥95%		≥95%	10	10				
			活动器材使用合格率	≥95%		≥95%	5	5				
			学生参与率	≥95%		≥95%	5	5				
	时效指标	项目实施时间	12月		12月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会对乡村学校办学满意度	不断提高		不断提高	10	10	学校素质教育水平提高，但不明显			
			学校素质教育水平	不断提高		不断提高	10	8				
			学生家庭文明素质	不断提高		不断提高	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%		90%	10	9					
总分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金全年预算15465元，全年执行15465元，执行率100%，保障了学校少年宫的正常运转。								
		产出情况及分析		少年宫项目丰富了乡村学生的课后活动，为乡村学生的课后活动提供了场地及活动用品。								
		效益情况及分析		学生课外活动增加，提高学生的学习兴趣。								
		满意度情况及分析		少年宫活动种类少，个别学生参与积极性不高，学生满意度90%，未达到预期目标。								
	主要经验做法		少年宫经费资金及时支付，当用则用，当省则省，为学生提供良好的课外活动氛围。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高									
	下一步改进措施及管理建议		多与学生沟通，了解学生课外活动需要，更好地为学生提供良好的活动环境。									

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。

附件1

煤改电学校取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			煤改电学校取暖费													
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学						
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			
			目标申报数		预算编制数											
	资金总额:		37.85		37.85		37.85		37.85		0		100%		10	
	其中:中央财政资金															
	省级财政资金															
	市财政资金															
	县(区)财政资金		37.85		37.85		37.85		37.85		0					
	单位自筹资金															
	其他资金															
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	煤改电学校取暖费保障学校供暖正常							煤改电学校取暖费为学校供暖提供了保障								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	供暖面积	9600㎡	9600㎡	小于9600㎡	20	16	秋季学期有闲置校舍,供暖面积小于9600㎡							
		质量指标	各校供暖情况	正常	正常	正常	10	10								
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10								
		成本指标	采暖费补贴标准	47.8元/㎡	47.8元/㎡	47.8元/㎡	10	10								
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	正常	正常	正常	10	10								
		生态效益指标	提高空气质量	提高	提高	提高	10	10								
		可持续影响	可持续影响	≥4月	≥4月	≥4月	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	合理设置电暖供暖时间,使师生满意							
	总 分							100	95							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施,资金执行率为100%,保障了学校的正常供暖。												
		产出情况及分析		为学校师生保证了生活、学习场所供暖,保证必要的设备在冬季不受冻,避免了严寒破坏。												
		效益情况及分析		保证师生教学活动的适宜温度,同时减少了二氧化碳的排放,有利于绿色环境建设。												
		满意度情况及分析		温度可以进行人性化管理和调节,师生满意度非常高。												
	主要经验做法		在晚上可以在师生起居用房内调高温度,教学楼可以下降至无人时的防霜冻模式,这样既节约资源又人性													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在供暖时间设置上存在问题,需制定更加合理的供暖时间表													
下一步改进措施及管理建议		进一步加强管理,设置合理的供暖温控时间表,既节约成本,又能为师生提供舒适的学习工作环境。														

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。

附件1

中垛中心小学残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中垛中心小学残疾人就业保障金									
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垛中心小学		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	2.48	2.48	2.48	2.48		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	2.48	2.48	2.48	2.48		100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障残疾人平等充分参与社会生活，促进残疾人劳动就业稳定发展。						全部支付完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教职工人数	50人		50人	15	15				
		质量指标	项目覆盖率	100%		100%	15	15				
		时效指标	项目完成时间	1周内		1周内	10	10				
		成本指标	缴纳金额	24826.16元		24826.16元	10	10				
	社会效益指标	提高学校认可度	逐步提高		逐步提高	15	15					
		可持续影响	可持续影响	≥1年		≥1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		≥95%	10	7	服务对象满意度有待提高			
总分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金2.48万元，实际支付2.48万元。								
		产出情况及分析		按时完成支付，项目覆盖率100%。								
		效益情况及分析		社会认可度逐步提高								
		满意度情况及分析		服务对象满意度有待提高								
	主要经验做法		保障残疾人平等充分参与社会生活，促进残疾人劳动就业稳定发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。									

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。

附件1

吉县中垵中心小学2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县中垵中心小学2024年全县老干部体检经费									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	1.44	1.44	1.44	1.44	0.00	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	1.44	1.44	1.44	1.44	0				
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	该项目资金用于支付2024年单位老干部体检费用，确保老干部身体健康，提高老干部的生活幸福感。							该项目已完成，提高了老干部的生活幸福感。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加体检的老干部人数	48	48	48	20	20				
		质量指标	体检政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	支付完成时限	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	体检费标准	300元/人	300元/人	300元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	老干部生活幸福感	提高	提高	提高	30	28	老干部生活幸福感提高，但不明显。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	因体检费用少，个别老干部不满意			
总 分							100	97				
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		此项目资金共1.44万元，体检人数48人，项目已实施完成，资金执行率达100%。								
		产出情况及分析		1.资金涉及人数48人；2.全部资金用于退休人员体检费用。								
		效益情况及分析		1.提高退休人员生活幸福感效果不明显；2.项目持续影响没有达到预期目标。								
		满意度情况及分析		退休人员满意度≥90%，大部分满意了，但没有到预期的效果。								
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		按照规定及时实施项目，及时支付资金。									

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。

附件1

吉县中垵中心小学2024年重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县中垵中心小学2024年重阳敬老干部慰问经费									
主管部门及代码		082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	1.18	1.18	1.18	1.18	0				
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	此项目资金共11800元，用于慰问学校退休教师59人。					重阳节慰问学校退休老干部59人，共使用资金11800元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	59	59	59	20	20			
		质量指标	享受退休老干部覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	老干部慰问标准	200元/人	200元/人	200元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员的生活质量	提高	提高	提高	15	12	老干部生活水平提高，但不明显。		
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	14	可持续影响未达到预期效果。		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	因慰问标准低，个别老干部不满意		
总 分							100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目资金共11800元，慰问老干部人数59人，项目已实施完成，资金执行率达100%。							
		产出情况		1. 资金涉及人数59人；2. 全部资金用于退休人员慰问工作。							
		效益情况		1. 提高退休人员生活质量效果不明显；2. 项目持续影响没有达到预期目标。							
		满意度情况		退休人员满意度≥90%，大部分满意了，但没有到预期的效果。							
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		按照规定及时实施项目，及时支付资金。								

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。

附件1

晋财教【2023】183号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财教【2023】183号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100%	10		
			其中：中央财政资金	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00				
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	项目资金主要用于中垵中心小学、三垵小学的校园文化建设，改善学校的教学环境，确保义务教育优质均衡发展。							项目已实施，且维修改造项目已完成，合格率达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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	版面、标语牌	330m²		500m²	20	20				
		质量指标	校园文化建设质量合格率	100%		100%	10	10				
		时效指标	校园文化建设时长	6个月		6个月	10	8	校园文化建设时间长；加快建设时间，尽量不影响师生学习工作。			
		成本指标	校园文化建设资金	50000元/校		50000元/校	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校校园环境	改善		改善	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		90%	10	9	学校个别地方还需零星维修，提高师生满意度。				
总 分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已实施，全年预算资金10万元，使用资金10万元，执行率达100%。								
		产出情况及分析		为师生提供了安全保障；美化校园环境，提高了办学条件。								
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转，改善了学校的办学条件。								
		满意度情况及分析		美化了校园环境，师生满意。								
	主要经验做法		资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		提前做好预算、资金规划，提高师生满意度。										

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。

附件1

义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费										
主管部门及代码				082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学			
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			
					目标申报数									
				资金总额:		3.52	3.52	3.52	3.52	0.00	100%	10		
				其中:中央财政资金		3.52	3.52	3.52	3.52	0.00				
				省级财政资金										
				市财政资金										
				县（区）财政资金										
				单位自筹资金										
其他资金														
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	该项目确保校园安全，保障学校教育教学工作的正常进行。							项目已实施，且维修改造项目已完成，合格率达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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	维修面积	500m²	500m²	500m²	20	20						
		质量指标	维修工程合格率	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	1年	10	8	维修改造时间长，加快维修进度，尽量不影响师生学习工作。					
		成本指标	维修经费	30000元	30000元	30000元	10	8	因维修项目多，维修费高于30000元。					
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	提高	提高	提高	15	15						
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	学校个别地方还需零星维修，提高师生满意度。					
总 分							100	95						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已实施，全年预算资金3.52万元，使用资金3.52万元，执行率达100%。										
		产出情况及分析		为师生提供了安全保障；美化校园环境，提高了办学条件。										
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转，改善了学校的办学条件。										
		满意度情况及分析		美化了校园环境，师生满意。										
	主要经验做法		资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		提前做好预算、资金规划，提高资金使用率。											

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。

附件1

晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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		
				目标申报数							预算编制数	
			资金总额：		17.20	17.20	11.61	11.61	0	100%	10	
			其中：中央财政资金		8	8	8	8	0			
			省级财政资金		9.20	9.20	3.61	3.61	0			
			市财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对农村学校教师进行生活补助，提高教师的工作积极性。							对农村学校教师进行了生活补助，提高了农村教师的工作积极性。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受补助教师人数	48人	48人	<48人	20	17	年中有教师退休、请假，实际补助教师数小于48人。			
		质量指标	乡村教师生活质量	提高	提高	提高	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	滞后	10	7	资金有时发放不及时，尽量做到按月发放。			
		成本指标	中垵小学	200元/人/月	200元/人/月	200元/人/月	5	5				
		三垵小学	300元/人/月	300元/人/月	300元/人/月	5	5					
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	提高	15	15				
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	因发放不及时，部分教师不满意			
总 分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年执行130200元，对农村学校教师进行生活补助，提高了教师的工作积极性。								
		产出情况		对正常上班教师进行生活补助，资金足额精准发放。								
		效益情况		对乡村教师进行生活补助，增加乡村教师工作积极性。								
		满意度情况		因资金发放不及时，部分教师不满意。								
	主要经验做法		严格按照上级文件精神进行考核，提高乡村教师的工作积极性、幸福感。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金发放不及时；学校在每月考核后要及时上交教科局进行审批。									
下一步改进措施及管理建议		做好教师的考核工作，保障补助金发放精准，切实提高教师的工作积极性。										

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。

附件1

义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			义务教育生均公用经费											
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中壕中心小学				
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			
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		21.244	21.244	26.98	26.98	0.02	99.90%	9.9			
			其中：中央财政资金		10.044	10.044	10.044	10.044						
			省级财政资金		8	8	13.73	13.71	0.02					
			市财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2						
			县（区）财政资金		2	2	2	2						
			单位自筹资金											
			其他资金											
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况					
			在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、培训费等各项支出，保障学校日常运转。						合理支出了学校的办公费、水费、电费、印刷费、培训费等各项支出，保障了学校的日常运转,略有剩余。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	服务学生	123人	123人	<123人	20	17	秋季学期学生有所减少					
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	提高	10	10						
			办学条件	保障	保障	保障	10	10						
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	及时	10	9	部分资金支付不及时					
	社会效益指标	教育教学秩序	保障	保障	保障	10	10							
		办学质量	提高	提高	提高	10	10							
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	≥1年	1年	10	9	影响没有达到预期效果。					
	满意度指标	服务对象满意度	服务教师及学生满意度	≥95%	≥95%	90%	10	9	提前沟通与师生沟通，更好地为师生服务，提高满意度					
总分							100	93.9						
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		该项目在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，当用则用，当省则省的原则，有所结余。										
		产出情况及分析		公用经费保障了学校的教育教学秩序，为师生的学习工作提供了良好的条件。										
		效益情况及分析		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高										
		满意度情况及分析		因个别资金规划不合理，师生满意度达90%。										
	主要经验做法		公用经费资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高。											
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。											

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。

附件1

城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费									
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		14.3	14.3	14.17	14.17	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		14.3	14.3	14.17	14.17	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	该项目用于支付学校2024年保洁、厨师人员劳务费，保障学校后勤工作的正常开展。							该项目已完成，保障了学校后勤工作的正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	7人		7人	15	15				
		质量指标	劳务人员发放率	100%		100%	15	15				
		时效指标	发放时间	按合同要求发放		按合同要求发放	10	10				
		成本指标	厨种人均标准	2200元/人/月		2200元/人/月	5	5				
	效益指标	保洁人均标准	1650元/人/月		1650元/人/月	5	5					
		社会效益指标	保障学校食堂、宿舍正常运转	正常		正常	15	15				
		可持续影响	项目可持续影响	1年		1年	15	12	项目可持续影响一年，但是效果没有达到预期目标。			
满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥95%		90%	10	9	个别月份劳务费发放不及时，劳务人员不满意。				
总 分							100	96				
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		学校根据实际情况确定劳务公司，签订合同，确定厨师、保洁人员，保障学校食堂、宿舍工作的正常开展。								
		产出情况及分析		保障了在校师生学习和生活必要的伙食供应及环境的改善。								
		效益情况及分析		按时按点、营养合理的完成每日的用餐供应，保障了学生宿舍的整洁。								
		满意度情况及分析		因饮食口味不同，不能照顾到所有人，师生满意度达90%。								
	主要经验做法		按规定实施该项目，及时进行资金支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对厨师、保洁人员的培训较少，工作没有积极性、创造性。									
下一步改进措施及管理建议		细化考核办法，增加工作激励制度，不断提高劳务人员的整体素养，为师生提供更舒适的学习、工作环境。										

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。

附件1

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			义务教育家庭经济困难学生生活补助							
主管部门			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县中垵中心小学		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	8.705	8.705	4.9125	4.9125	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	8.705	8.705	4.9125	4.9125	0	100%	10
			市财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。						资助金按规定发放，提高了家庭经济困难学生的生活水平			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	62人	62人	<62人	10	8	秋季学生学生人数减少	
			资金精准使用	精准	精准	精准	10	10		
		质量指标	贫困生生活水平提高	提高	提高	提高	10	10		
			资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	寄宿生生活补助标准	625元/学期	625元/学期	625元/学期	5	5		
			非寄宿生生活补助标准	312.5元/学期	312.5元/学期	312.5元/学期	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受学前	保障	保障	保障	15	15		
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	资金金额少，可持续影响时间短。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>95%	>95%	90%	10	9	满意度有待提高	
总 分							100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	学生资助金执行率为100%，做到资金足额发放，保障落实。							
		产出情况及分析	项目对义务教育阶段家庭经济困难学生进行资助，为受资助学生的生活提供了帮助。							
		效益情况及分析	对生活困难学生进行补助，减轻家庭经济负担。							
		满意度情况及分析	受资助学生和家长满意度高。							
	主要经验做法		资助项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付及时性有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		合理安排资助前期调查统计工作时间，保障资金及时支付。							

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。

附件1

吉县中垛中心小学请产假教师代课费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县中垛中心小学请产假教师代课费									
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垛中心小学		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6		100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	该项目为请产假教师请产假期间1200元/月代课费提供经费保障。实施时间为2024年春季学期，月工资标准为1200元，时长为5个月，学期末及时发放资金。						该项目资金保障学校教学秩序的正常运行，保障教学任务及时完成，提高学生的综合素养。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务时长	5个月		5个月	10	10				
		质量指标	教学质量考核合格率	100%		100%	10	10				
		时效指标	教学任务完成及时率	100%		100%	10	10				
		成本指标	月均工资	1200元/人/月		1200元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教学秩序规范性	提升		提升	15	15				
			学生综合素养	保障		保障	15	12	学生综合素质没有明显提高			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%		90%	10	9	学生满意度有待提高				
总分							100	96				
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		项目预算资金0.6万元，实际支出资金0.6万元。								
		产出情况及分析		资金涉及1人，全部用于请产假教师的代课费用。								
		效益情况及分析		激发教师工作热情，教师积极性显著提升。								
		满意度情况及分析		学生满意度有待提高。								
	主要经验做法		保障资金及时支付到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。										

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。

附件1

2024年教师节表彰奖金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年教师节表彰奖金								
主管部门		082-吉县教育科技局				预算单位	吉县中垛中心小学			
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		
		目标申报数预算编制数								
		资金总额：		1.1	1.1	1.1	1.1	100%	10	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		1.1	1.1	1.1	1.1	100%	10	
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	该项目表彰获奖的8名教师，从而提高教师的工作积极性，提高学校的教育教学水平。						已全部执行完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受表彰人数	8人		8人	15	15		
		质量指标	获奖教师奖金覆盖率	100%		100%	15	15		
		时效指标	规定时间内完成	10月底前		10月底前	10	10		
		成本指标	优秀教师	1000元		1000元	2	2		
			模范班主任	2000元		2000元	2	2		
			师德标兵	3000元		3000元	2	2		
			优秀教研个人	1000元		1000元	2	2		
			先进教育工作者	1000元		1000元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	不断提高		不断提高	15	12		因名额较少，个别教师不满意。
	可持续影响指标	项目可持续性影响	1年		1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师满意度≥95%		90%	10	9	需进一步完善评优制度，尽量做到人人满意。		
总 分						100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目按照规定发放教师奖金，项目拨付资金1.1万元，执行资金1.1万元，资金执行率100%						
		产出情况及分析		教师节奖励教师8名，促进了教师教学水平的提高。						
		效益情况及分析		因奖励名额有限，没有达到预期激励效果。						
		满意度情况及分析		考评方案没有细化，个别教师不满意。						
	主要经验做法		按照上级要求及时实施该项目，及时发放资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		增加优秀教师名额，提高教师工作积极性。							
	下一步改进措施及管理建议		细化考核方案，切实达到激励的作用，提高教师满意度。							

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。

附件1

学前教育保教费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学前教育保教费									
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	3.735	3.735	3.735	3.735	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	3.735	3.735	3.735	3.735	0	100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为幼儿园的正常运行提供经费保障，提升幼儿园的办学条件，提高学前教育的教育教学质量。							保教保教费全年预算3.735万元，执行率达100%，保障了幼儿园的正常运转，提高了幼儿园的教学质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障正常运转的幼儿园数量	2所		2所	15	15				
		质量指标	幼儿园办学条件	提高		提高	15	15				
		时效指标	资金支付及时性	及时		及时	10	10				
		成本指标	幼儿每月收费标准	90元		90元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高		提高	15	12	办学质量有所提高，但不明显。			
		可持续影响	提高教育教学水平	提高		提高	15	13	教育教学水平没有明显提高。			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及教师满意度	≥95%		90%	10	9	提前沟通与师生沟通，更好地为师生服务，提高满意度。			
总 分							100	94				
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		学校根据实际情况制定预算，项目到位资金3.735万元，实际支出资金3.735万元。								
		产出情况及分析		1、资金保障了2所幼儿园正常运转；2. 资金全部用于幼儿园日常开支，保障教育教学秩序正常运转。								
		效益情况及分析		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高。								
		满意度情况及分析		幼儿及教师满意度较高。								
	主要经验做法		保教保教费资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障良好的教育教学秩序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		合理规划保教保教费资金，保障幼儿享受高质量的学前教育。									

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。

附件1

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学前教育生均公用经费									
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1.44	1.44	1.44	1.44	0	100%	10		
			其中：中央财政资									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	1.44	1.44	1.44	1.44	0	100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在支出范围内合理开支办公费、水费、培训费等各项支出，保障幼儿园的正常运转。						全年预算为1.44万元，实际支付1.44万元，执行率达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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	28人		<28人	15	12	秋季学期学生减少			
		质量指标	教学任务考核合格率	100%		100%	15	15				
		时效指标	教学任务完成及时性	及时		及时	10	10				
		成本指标	公用经费拨付标准	800元/生/年		800元/生/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件	改善		改善	30	27	幼儿园办学条件改善不明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及教师满意度	≥95%		90%	10	9	幼儿园及教师满意度有待提高			
总 分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学前教育生均公用经费执行率为100%，保证了学校正常运转。								
		产出情况及分析		公用经费合理规划，及时支付。								
		效益情况及分析		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高								
		满意度情况及分析		师生满意度有待提高。								
	主要经验做法		公用经费及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障幼儿园良好的教育教学秩序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别幼儿行为习惯、礼貌用语有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		将增加幼儿奖惩机制，多些鼓励、多些奖励，提高幼儿好的行为习惯与有礼貌待人。									

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。

附件1

晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			082-吉县教育科技局			预算单位		吉县中垵中心小学			
			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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100%	10
			市财政资金								
			县（区）财政资金								
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	该项目用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障幼儿接受学前教育。						资助金按规定发放，资助幼儿15人次。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受资助学生数	15人次		15人次	15	15			
		质量指标	资助政策覆盖率	100%		100%	15	15			
		时效指标	资金发放及时性	及时		及时	10	10			
		成本指标	学生补助标准	500元/生/学期		500元/生/学期	10	10			
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活水平	提高		提高	15	15			
		可持续影响	可持续影响	≥1年		1年	15	13	资金金额少，可持续影响时间短。		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助幼儿及家长满意度	≥95%		90%	10	9	满意度有待提高		
总 分							100	97			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。							
		产出情况		1、资助幼儿人次为15人次；2. 资助金精准发放。							
		效益情况		对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担，适龄幼儿全部入学。							
		满意度情况		受资助幼儿及家长满意度有待提高							
	主要经验做法		资助项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付及时性有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		对生活困难家庭的幼儿进行走访调查，确保资助金发放精准，为更多生活困难学生提供资助。								

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

附件1

教育信息化运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			教育信息化运行经费							
主管部门			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县中塬中心小学		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	充分发挥教育信息化基础设施应有的效果，保障学校网络的正常运行。						资金执行率达100%，保障了学校网络的正常运行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务学校数量	2所		2所	15	15		
		质量指标	学校网络运行质量	良好		良好	15	14		
		时效指标	网络维护服务时长	12月		12月	10	10		
		成本指标	每所学校网络维护费	6000元		6000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育信息化效果	提高		提高	15	13		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年		1年	15	12	项目持续影响一年，但是没有达到预期效果。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务学校满意度	≥95%		90%	10	9	因个别时候维修不及时，导致教师满意度降低。	
总 分							100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		信息网络运维费项目保障学校网络正常运行，全年拨付资金1.2万元，实际执行1.2万元。						
		产出情况		保障了学校网络的正常运行，检修网络覆盖率达到100%。						
		效益情况		1.保障学校教学工作的正常进行。2.项目持续影响一年，但是没有达到预期效果。						
		满意度情况		因个别时候维修不及时，导致教师满意度降低。						
	主要经验做法			今后统筹管理，提前预算精确。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			网络维修及时性有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议			尽量提高网络维修时效，提高师生满意度。						

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。

附件1

遗属生活困难补助项目支出自评表
(2024年度)

项目名称		遗属生活困难补助									
主管部门		082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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		
			目标申报数预算编制数								
		资金总额:	10.45	10.45	10.45	10.12	0.33	97%	9.7		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	10.45	10.45	10.45	10.12	0.33	97%	9.7		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	补助本单位19名遗属人员，提高遗属人员的生活水平。					实际发放18名遗属人员生活补助。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	19人		18人	15	13	年初1名遗属人员去世。		
		质量指标	遗属人员生活质量	提高		提高	15	15			
		时效指标	发放时间	每月20日前		每月20日前	10	10			
		成本指标	补助标准	484元/人/月		484元/人/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活水平	提高		提高	15	13	遗属人员生活水平有所提高，但不明显。		
		可持续影响指标	可持续影响	1年		1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%		≥95%	10	9.5	满意度有待提高		
总 分							100	95.2			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金年初预算资金总额为10.45万元，因年初遗属人员去世1人，全年执行率为97%，实际发放人数18人。							
		产出情况		按月发放，对18名遗属人员进行生活补助。							
		效益情况		提高了遗属人员的生活水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			做好年检工作，确保资金按规定发放。							

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。

附件1

班主任补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			班主任补贴									
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		13.2	13.2	13.2	13.2	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		13.2	13.2	13.2	13.2	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	该项目为本校20名班主任发放补贴，发放标准为幼儿园班主任500元/人/月，小学班主任800元/人/月，每年发放10个月，每月25号之前发放给考核合格的班主任老师，提高教师的家庭收入，增强班主任的工作积极性。							为本校20名班主任发放补贴，提高教师的家庭收入，增强班主任的工作积极性。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	21人		19人	15	12	班级数量减少，班主任人数减少。			
		质量指标	享受班主任补贴覆盖率	100%		100%	15	15				
		时效指标	班主任补贴发放时间	工作月次月学校考核后发放		工作月次月学校考核后发放	10	10				
		成本指标	幼儿园班主任补贴标准	500元/月/人		500元/月/人	5	5				
	效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	不断提高		不断提高	15	12	个别班主任管理班级的积极性不高，班级管理有待提高。			
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年		1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	享受班主任补贴的教师满意度	≥95%		90%	10	9	由于考核，总有一小部分班主任不太满意			
总分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金全年预算资金总额为132000元，执行率为100%，发放人数20人。								
		产出情况及分析		对学校的18名班主任和1名少先队辅导员进行考核并发放补贴，提高了班主任及少先队辅导员工作积极性。								
		效益情况及分析		班主任工作责任感、幸福感提高，促进学校的管理工作。								
		满意度情况及分析		考核方案没有细化，导致个别教师不满意。								
	主要经验做法		考核项目要更加有可量化性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核时，要在量化的基础上融入创造性考核									
下一步改进措施及管理建议		细化考核办法，使考核更加有创造性，提高班主任工作的积极性。										

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。

附件1

课后服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		课后服务费							
主管部门		082-吉县教育科技局				预算单位	吉县中垵中心小学		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	2.2	2.2	2.2	2.2	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	2.2	2.2	2.2	2.2	0	100%	10
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
此项目为参加课后服务教师提供课后服务补助，每人按1元/生/天进行核算，每半年统计发放一次，每年发放两次。					为课后服务教师提供课后服务补助，提高了教师参加课后服务的积极性，提高学生的综合素质。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放核算学生人数	127人		127人	15	12	秋季学生有所减少
		质量指标	参与课后服务教师的工作质量	提升		提升	15	12	课后服务质量有待提高
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期末统计		每学期末统计发放	10	10	
		成本指标	核算标准	1元/生/天		1元/生/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍社会责任感	不断提高		不断提高	15	12	资金少，教师参与课后服务的积极性不高
		可持续影响	项目可持续性影响	1年		1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	享受班主任补贴的教师满意度	≥95%		80%	10	8	资金少，教师参与课后服务的不满意
总 分						100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已实施，全年预算2.2万元，执行2.2万元，执行率达100%。					
		产出情况及分析		学校全员覆盖，教师通过社团活动、课后作业辅导等形式，加强对学生的教育和教学。					
		效益情况及分析		教师对学生的学习效果进行实时反馈，使教师对学生有更好的了解。					
		满意度情况及分析		课后校内托管工作得到了充分肯定,但因补贴少，教师满意度不高。					
	主要经验做法		为学生提供体育、艺术、科技等方面的综合素养培养的服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师所上课程内容背后所花费的时间难以量化考核。						
	下一步改进措施及管理建议		提前做好预算，提高资金使用率。						

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。

附件1

义务教育学生营养膳食补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			义务教育学生营养膳食补助资金									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	12.40	12.40	14.86	10.69	4.17	72%	7.2		
			其中：中央财政资金	12.40	12.40	14.86	10.69	4.17	72%	7.2		
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为学生提供健康、营养早餐，提高学生的身体素质。							保障了学生在校期间健康、营养的早餐，提高了学生的身体素质。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受营养餐人数	122人	122人	<122人	20	17	秋季学生有所减少			
		质量指标	学生营养健康水平	提高	提高	提高	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	8	个别月份资金支付不及时，做到及时支付			
		成本指标	补助标准	5元/人/天	5元/人/天	5元/人/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质	提高	提高	提高	15	13	学生身体素质提高，但不明显			
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	尽量丰富饭菜种类，让学生满意			
总分							100	89.2				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		项目已实施，因有上年结转资金较多，2024年全年执行率72%。								
		产出情况 & 分析		保证学生在校期间享受健康、营养的早餐。								
		效益情况 & 分析		为学生提供健康营养的午餐，学生身体素质提高。								
		满意度情况 & 分析		尽量丰富饭菜种类，让学生满意，家长放心。								
	主要经验做法		认真学习居民合理膳食宝塔图，以及学生营养搭配。									
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		食材搭配方面有待提高。									
	下一步改进措施 & 管理建议		提前做好预算，提高资金的执行率；更加合理地搭配食材，使学生营养均衡。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系,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。