

吉县教育事业服务中心
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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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、制定全县各级各类学校招生考试的有关政策，指导、管理教育招生考试工作；负责指导全县大中专毕业就业创业工作。
- 2、制定全县中小学信息技术教育、实验室、图书室发展规划和管理制度。指导、检查中小学信息技术教育。认真贯彻执行上级有关部门的工作部署，积极争取项目，加快我县中小学信息技术教育和实验室、图书室建设。认真细致做好教育节目、声像信息资料的录制、拍摄、收集和整理工作，及时报道和宣传教育系统重大活动、典型事迹和先进人物。深入基层，做好电教设备维护、电教教师的培训和调研工作。管理、使用好电教器材，做好财产建帐、登记、维护工作。
- 3、负责做好实验仪器、药品的配备、发放工作。
- 4、负责全县中小学教育科研、教学研究、教学管理和教学指导工作；认真履行教育部规定的教研室基本职责；根据教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。重视借鉴吸收国内外先进成果、经验和前沿信息，及时发现、总结、推广本区教学经验、管理经验，组织教学观摩、研讨和教改实验，探索管理规律和教学规律，提高教学管理水准和教师教学水平，推动教学改革。贯彻国家教育部和上级教育行政、教研部门有关教育、教学工作的指示，为教育行政部门决策提供依据。深入学校，加强对学科教学的检查和指导，努力提高教师执行教学常规的自觉性，提高教学常规各环节的质量。开展教学调查研究活动，分析教学情况，提出改进教学、提高教学质量的意见和措施。组织多

层次、多形式的教学研究活动，组织教师学习课程标准（教学计划），钻研、掌握课程标准（教学大纲）和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，加强学生的教学参与意识，确立学生的主体地位，恰当应用教育技术，提高课堂教学效益。组织开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、评优课、优秀论文评比等活动，开展多种形式的学科教师培训，实施名师工程，加强骨干教师队伍建设，推进教师队伍整体水平提升。组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革。组织和指导学区、学校开展学科教研活动，组织和指导学校开展学科课外活动与选修课教学活动。

二、机构设置情况

吉县教育事业服务中心为事业单位下设5个股室，分别是综合股、招生考试股、仪器装备股、青少年活动股、教研室。编制6人，在职人员60人，退休人员38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: 吉县教育事业服务中心

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	1008.42	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	693.61
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	199.57
	9		九、卫生健康支出	40	39.99
	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	75.26
	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	1008.42	本年支出合计	58	1008.42
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	1008.42	总计	62	1008.42

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：吉县教育事业服务中心

2024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		1008.42	1008.42					
205	教育支出	693.61	693.61					
20501	教育管理事务	681.86	681.86					
2050103	机关服务	681.86	681.86					
20502	普通教育	11.74	11.74					
2050299	其他普通教育支出	11.74	11.74					
208	社会保障和就业支出	199.57	199.57					
20805	行政事业单位养老支出	153.20	153.20					
2080502	事业单位离退休	25.81	25.81					
2080503	离退休人员管理机构	1.15	1.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42					
20807	就业补助	46.37	46.37					
2080711	就业见习补贴	46.37	46.37					
210	卫生健康支出	39.99	39.99					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81					
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81					
221	住房保障支出	75.26	75.26					
22102	住房改革支出	75.26	75.26					
2210201	住房公积金	75.26	75.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县教育事业服务中心 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	1008.42	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	693.61	693.61		
	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	199.57	199.57		
	9		九、卫生健康支出	41	39.99	39.99		
	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	75.26	75.26		

	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	1008.42	本年支出合计	59	1008.42	1008.42		
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	1008.42	总计	64	1008.42	1008.42		

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：吉县教育事业服务中心

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		1008.42	941.99	66.43
205	教育支出	693.61	674.70	18.91
20501	教育管理事务	681.86	674.70	7.17
2050103	机关服务	681.86	674.70	7.17
20502	普通教育	11.74		11.74
2050299	其他普通教育支出	11.74		11.74
208	社会保障和就业支出	199.57	152.05	47.52
20805	行政事业单位养老支出	153.20	152.05	1.15
2080502	事业单位离退休	25.81	25.81	
2080503	离退休人员管理机构	1.15		1.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	
20807	就业补助	46.37		46.37
2080711	就业见习补贴	46.37		46.37
210	卫生健康支出	39.99	39.99	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	
221	住房保障支出	75.26	75.26	
22102	住房改革支出	75.26	75.26	
2210201	住房公积金	75.26	75.26	

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：吉县教育事业服务中心

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	880.75	302	商品和服务支出	28.29	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	392.69	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.24	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	178.29	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	89.81	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	36.42	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	39.81	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	15.24	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	75.26	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	32.95	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	0.19	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.50	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	6.95	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	0.60	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	0.32	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	5.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	17.99	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		913.70	公用经费合计								28.29

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。

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：吉县教育事业服务中心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							

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：吉县教育事业服务中心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：吉县教育事业服务中心

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: 吉县教育事业服务中心

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	0.46
货物	2	0.46
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1,008.42万元，支出总计1,008.42万元。与上年相比，收入总计减少141.53万元，下降12.31%，支出总计减少141.53万元，下降12.31%。主要原因是本年度退休两人，调出一人，人员经费减少。上年有实习实训大学生经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,008.42万元，其中：
财政拨款收入1,008.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,008.42万元，其中：
基本支出941.99万元，占比93.41%；
项目支出66.43万元，占比6.59%。

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1,008.42万元，支出总计1,008.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少141.53万元，下降12.31%；财政拨款支出总计减少141.53万元，下降12.31%。主要原因是本年度退休两人，调出一人，人员经费减少。上年有实习实训大学生经费。

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1,008.42万元，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减少141.53万元，下降12.31%。主要原因是本年度退休两人，调出一人，人员经费减少。上年有实习实训大学生经费。

（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1,008.42万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)693.61万元，占比68.78%；
社会保障和就业支出(类)199.57万元，占比19.79%；
卫生健康支出(类)39.99万元，占比3.97%；
住房保障支出(类)75.26万元，占比7.46%。

（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999.69万元，支出决算1,008.42万元，完成年初预算的100.87%。其中：
教育支出年初预算680.01万元，支出决算693.61万元，完成年初预算的102.00%，用于工资福利、商品服务、对个人家庭补助等支出。较上年决算减少88.25万元，下降11.29%，主要原因是本年度退休两人，调出一人，人员经费减少。上年有实习实训大学生经费。

社会保障和就业支出年初预算200.39万元，支出决算199.57万元，完成年初预算的99.59%，用于离退休人员体检和机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险等。较上年决算增加37.15万元，增长22.87%，主要原因是本年度开始缴失业保险。

卫生健康支出年初预算37.81万元，支出决算39.99万元，完成年初预算的105.77%，用于人员医疗保险。较上年决算减少0.98万元，下降2.39%，主要原因是本年度退休两人，调出一人。

住房保障支出年初预算81.49万元，支出决算75.26万元，完成年初预算的92.35%，用于在职人员的住房公积金补助。较上年决算减少10.27万元，下降12.01%，主要原因是本年度退休两人，调出一人。

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941.99万元，其中：

人员经费913.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等；

公用经费28.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

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

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：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、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3个，资金58.70万元，其中一般公共预算项目支出3250.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1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

遗属生活困难补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属生活困难补助								
主管部门		吉县教育体育局				预算单位	吉县教育事业服务中心			
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：		0.5808	0.5808	0.5808	0.5808	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		0.5808	0.5808	0.5808	0.5808	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				
	此项目为其他运转类Ⅰ项目，为保障1名遗属补助发放生活困难补助					项目全部完成				
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	遗属补助发放人数	1人	1人	1人	20	20		
		质量指标	享受政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放补助时间	20号前	20号前	达到预期指标	10	10		
		成本指标	每人每月标准	484元	484元	484元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	每人每年收入	5808元	5808元	5808元	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	没有达到预期的指标	
总 分						100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		项目按时完成						
		产出情况与分析		每人每月484元的遗属补助。						
		效益情况与分析		每人每年5808元。						
		满意度情况与分析		发放补助人员满意度达到95%以上。						
	主要经验做法		资金到位及时，按时发放补助。							
	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		此项目及时实施。							

项目负责人: 王志强 经办人: 李定松 日期: 2025年2月2日

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

实习实训大学生补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				实习实训大学生										
主管部门				吉县教育体育局					预算单位		吉县教育事业服务中心			
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：		82.98	82.98	46.3722	46.3722	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		82.98	82.98	46.3722	46.3722	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					
	为保证2024年实习实训大学生发放支教学生生活补贴和运行经费								全年目标没有全部完成。					
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	实习实训在学生人数	≥100人	≥100人	≥25人	20	5	组织实施的大学生数减少。					
		质量指标	发放补贴人数占实习实训大学生	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	项目实施期限	全年性项目	全年性项目	达到预期指标	10	10						
		成本指标	每生每月补助金额	1500元	1500元	达到预期指标	10	10						
	效益指标	社会效益指标	在校大学生实习就业岗位	增加	增加	达到预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分							100	85						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目没有完全实施，待资金拨付后尽快完成。										
		产出情况及分析		发放补贴学生政策覆盖率达到100%。										
		效益情况及分析		为在校大学生提供实习岗位。										
		满意度情况及分析		受益对象满意度高于90%。										
	主要经验做法			无										
	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			合理预算，尽快执行项目，进一步加强绩效业务学习，提高人员业务能力。										

项目负责人: 王志强

经办人: 李宝胜

日期: 2025年2月21日

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

教师培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			教师培训经费								
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县教育事业服务中心			
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：	22.5	22.5	11.7422	11.7422	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	22.5	22.5	11.7422	11.7422	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				
	提高全县教师教育教学水平，确保教学能力提升，开展教师能力提升培训。						项目没有全部完成。				
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	培训教师人数	≥300人	≥300人	≥155人	20	8	组织的培训次数少，培训人数减少。		
		质量指标	受培训教师占在岗教师比例	≥20%	≥20%	≥20%	10	10			
		时效指标	开展培训工作时间	10月份以前完	10月份以前完成培	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人均培训费	≥750元	≥750元	≥750元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为社会培养合格人才能力	提升	提升	达成预期指标	15	15			
			教师专业素养	提高	提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总 分							100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目实施一部分，预算没有执行完成。							
		产出情况及分析		按时开展培训工作时间。							
		效益情况及分析		为社会培养合格人才能力，教师专业素养提高。							
		满意度情况及分析		培训教师满意度达到80%。							
	主要经验做法		组织的培训次数少，培训人数减少。								
	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		无								

项目负责人: 王志强 经办人: 李宝松 日期: 2025年2月21日

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。