# 吉县恒安小学

# 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.....16
**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、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。

2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进服务片区小学义务教育发展。

3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。

4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

## 二、机构设置情况

吉县恒安小学是一所完全制小学，现有教学班级15个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、少先队、教导处、政教处、后勤管理处、安全保卫处。

人员情况：学校在职人员50人，退休人员1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：吉县恒安小学　　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 | 656.34 | 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 | 625.49 |
| 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 | 8.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | **27** | **656.34** | **本年支出合计** | **58** | **656.34** |
| 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** | **656.34** | **总计** | **62** | **656.34** |

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：吉县恒安小学　　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 | | 656.34 | 656.34 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 625.49 | 625.49 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 625.49 | 625.49 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 532.87 | 532.87 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 92.61 | 92.61 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.16 | 22.16 | | | | | |
| 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 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | | | | | |

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：吉县恒安小学　　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 | | 656.34 | 489.99 | 166.36 | | | |
| 205 | 教育支出 | 625.49 | 459.18 | 166.31 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 625.49 | 459.18 | 166.31 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 532.87 | 367.88 | 164.99 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 92.61 | 91.30 | 1.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.65 | 0.05 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.65 | 0.05 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.05 | | 0.05 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.16 | 22.16 | | | | |
| 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 | 22.10 | 22.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | | | | |

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：吉县恒安小学　　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 | 656.34 | 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 | 625.49 | 625.49 | | |
| | 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 | 8.70 | 8.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.16 | 22.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | **27** | **656.34** | **本年支出合计** | **59** | **656.34** | **656.34** | | |
| 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** | **656.34** | **总计** | **64** | **656.34** | **656.34** | | |

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：吉县恒安小学　　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 | | 656.34 | 489.99 | 166.36 |
| 205 | 教育支出 | 625.49 | 459.18 | 166.31 |
| 20502 | 普通教育 | 625.49 | 459.18 | 166.31 |
| 2050202 | 小学教育 | 532.87 | 367.88 | 164.99 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 92.61 | 91.30 | 1.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.65 | 0.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.65 | 0.05 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.05 | | 0.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.16 | 22.16 | |
| 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 | 22.10 | 22.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | |

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：吉县恒安小学　　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** | 476.82 | **302** | **商品和服务支出** | 12.51 | **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 | 179.14 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.17 | 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 | 132.64 | 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 | 50.51 | 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 | 6.43 | 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 | 22.46 | 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 | 8.06 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.41 | 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** | 0.66 | 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 | 0.59 | 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 | 0.01 | 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 | 2.78 | 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 | 9.73 | 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** | | 477.48 | **公用经费合计** | | | | | | | | 12.51 |

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：吉县恒安小学　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：吉县恒安小学　　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：吉县恒安小学　　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：吉县恒安小学　　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 | 4.54 |
| 货物 | 2 | 4.54 |
| 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656.34万元，支出总计656.34万元。与上年相比，收入总计减少199.47万元，下降23.31%，支出总计减少199.47万元，下降23.31%。主要原因是主要原因是由于人员变动、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加但本年度较上年度减少了校舍维修，合计影响支出减少收入和支出各199.47万元。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计656.34万元，其中：

财政拨款收入656.34万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计656.34万元，其中：

基本支出489.99万元，占比0%；

项目支出166.36万元，占比0%。

### 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656.34万元，支出总计656.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少199.47万元，下降23.31%；财政拨款支出总计减少199.47万元，下降23.31%。主要原因是由于人员变动、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加等因素基础支出增加，但校舍维修减少影响总支出减少199.47万元。

### 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656.34万元，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199.47万元，下降23.31%。主要原因是由于人员变动、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加等因素基础支出增加，但校舍维修减少影响总支出减少199.47万元。

#### （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656.34万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)625.49万元，占比95.30%；

社会保障和就业支出(类)8.70万元，占比1.33%；

卫生健康支出(类)22.16万元，占比3.38%。

#### （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562.33万元，支出决算656.34万元，完成年初预算的116.72%。其中：

教育支出年初预算450.05万元，支出决算625.49万元，完成年初预算的138.98%，用于用于人员工资及日常公用经费，保障学校运行运转。较上年决算减少123.05万元，下降

16.44%，主要原因是主要原因是学校布局调整，教师人数增加，工资福利支出增加、但校舍维修项目减少，造成整体支出下降。

社会保障和就业支出年初预算49.48万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的17.58%，用于人员其他社会保障缴费。较上年决算减少38.14万元，下降81.43%，主要原因是人员变动，缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算19.51万元，支出决算22.16万元，完成年初预算的113.58%，用于人员卫生健康支出。较上年决算增加2.79万元，增长14.4%，主要原因是医疗保险基数提高，事业单位医疗支出增加。

**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489.99万元，其中：

人员经费477.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助；

公用经费12.51万元，主要包括工会经费和福利费。

**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：本单位无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（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：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4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、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23个，涉及资金207.3万元，13个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。

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

# “六一总动员——嗨在临汾贡院街”六一系列文化活动吉县恒安小学活动经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | “六一总动员——嗨在临汾贡院街”六一系列文化活动吉县恒安小学活动经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | | 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 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | | 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 |
|---|---|---|
| | 持续凝聚“爱临汾赢未来”的思想共识，汇聚实现“三个努力成为”的精神力量，保障活动顺利开展。 | 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 | 项目保障人数 | 36人 | | 36人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障活动圆满完成 | 保障 | | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支出及时性 | 及时 | | 及时 | 10 | 5 | 由于活动开展时间和资金下达时间存在一定偏差，支出稍微延后 |
| | | 成本指标 | 活动经费金额 | 21410元 | | 21410元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动营造良好舆论氛围 | 营造 | | 营造 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提升后续社会关注度 | 提升 | | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥90% | | 95% | 10 | 8 | 活动排练延续时间过长，部分学生家长感到耽误时间 |
| 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及分析 | 根据中共临汾市委宣传部文件关于印发《“六一总动员——嗨在临汾贡院街”六一系列文化活动方案》的通知开展活动，根据文件精神按照工作安排和需求，结合本单位实际情况，进一步明确责任，细化任务，确保活动顺利开展。 |
| | 产出情况及分析 | 1.资金涉及师生人数36人，学校1所。2.全部资金用于本项活动支出。3.资金按时支付完成。 |
| | 效益情况及分析 | 本次活动我校精心组织排练，动员学生和教师的积极性，全力保障此项活动的开展，获得社会广泛关注，对于推广吉县传统美食和文化做出了一定的贡献。 |
| | 满意度情况及分析 | 参与活动的教师和学生都收到了广泛的好评，对自己的付出和收获都感到很幸福。 |
| 主要经验做法 | | 资金及时支付，保障活动顺利开展。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 建议增加活动前的规划会议，保障活动过程中的统一步调，让每一个参与的人都能准备充分一些，避免脱节。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。认真加强以后活动的规划，全力进行后勤保障。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 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 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | | 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 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | | 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 |
|---|---|---|
| | 教育系统教师节奖励金，对上学年度教育教学工作优秀的教师进行表彰，提高教师工作积极性。 | 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 | 表彰教师数量 | ≥8人 | | ≥8人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 教育教学质量 | 合格 | | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 奖金发放及时性 | 及时 | | 及时 | 10 | 3 | 因管理先进单位奖金核算迟，导致个人奖金发放延迟。 |
| | | 成本指标 | 表彰奖金金额 | 29000元 | | 29000元 | 10 | 10 | |
| | 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 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 项目可持续性影响 | 1年 | | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受表彰教师满意度 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 8 | 需进一步完善评优制度，尽量做到人人满意。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 | |

| 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 | 此项目按照县级优秀教师名额分配，根据评选规定评选出能力出众的教师，根据人数核算奖励金。项目应到位资金2.9万元，实际到位资金2.9万元，已全部完成支出。 |
| | 产出情况及分析 | 1.资金涉及人数40余人，学校1所。2.全部资金用于教师奖励金发放。3.资金当年支付完成。 |
| | 效益情况及分析 | 对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰，增加教师工作积极性和荣誉感成就感。 |
| | 满意度情况及分析 | 受表彰奖励教师满意度高 |
| 主要经验做法 | | 资金及时支付，保障教师良好的工作积极性。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 尽量增加优秀教师名额，激励教师工作积极性。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 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 | 吉县恒安小学 | | | |
| 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： | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 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 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 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 |
|---|---|---|
| | 吉县恒安小学班主任补贴，每月进行核算，下月中旬发放，共计10个月 | 该项目资金已全部支出 |

| 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 | 项目资金可保障班主任 | 16人 | | 18人 | 30 | 20 | 未对后半年进行预测，班级增加，资金不足进行二次追加。以后要提前进行预测和上报，提前解决资金缺口问 |
| | | 质量指标 | 享受班主任补助资金的班主任人员覆盖率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 班主任补助发放时间 | 每月中旬 | | 每月中旬 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 班主任补助标准 | 800元/人/月 | | 800元/月/人 | 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 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 项目可持续性影响 | 1年 | | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 享受班主任补贴的教师满意度 | ≥95% | | ≥95% | 10 | 6 | 班主任工作细节有待完善 |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 86 | |

| 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 | 每年初确定下学年班级数，上报教科局核算班主任补助资金。按月发放，已全部完成。 |
| | 产出情况及分析 | 1.资金涉及18个班。2.全部资金用于班主任补助。3.班主任补助次月发放 |
| | 效益情况及分析 | 班主任补助激发了班主任工作热情，班主任工作积极明显提高。 |
| | 满意度情况及分析 | 班主任满意度有待提高 |
| 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 | | 使考核更加有创造性、全面性，争取让每个班主任满意。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 恒安小学请产假代课费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 恒安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 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | 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 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | 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 |
|---|---|---|
| | 此项目为恒安小学请产假教师代课费，请产假教师请产假期间1200元／月代课费经费保障。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。 | 已支付完成 |

| 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 | 服务时长 | 5月 | | 5个月 | 10 | 10 | |
| | | | 产假教师数量 | 4人 | | 4人 | 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 | 学生综合素养 | 提升 | | 提升 | 15 | 15 | |
| | | | 教学秩序规范性 | 保障 | | 保障 | 15 | 10 | 更换教师在短期内容易对学生产生影响 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | 90% | | 90% | 10 | 7 | 学生家长满意度有待提高 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92 | |

| 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 | 项目到位资金2.4万元，实际支出资金2.4万元。 |
| | 产出情况及分析 | 资金涉及4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。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 吉县恒安小学残疾人保障金项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 吉县恒安小学残疾人保障金项目 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 3.459428 | 3.459428 | 3.459428 | 3.459428 | | 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 | 3.459428 | 3.459428 | 3.459428 | 3.459428 | | 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 | 残疾人就业人数 | 0人 | | 0人 | 20 | 15 | 我校教职工队伍无残疾人，未对残疾人就业起到直接作用 |
| | | 质量指标 | 缴纳合规性 | 合规 | | 合规 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 缴纳及时 | 及时 | | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 缴纳金额 | 34594.28元 | | 34594.28元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人生活质量 | 逐步提高 | | 逐步提高 | 15 | 10 | 我校教职工队伍无残疾人，未对残疾人就业起到直接作用 |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥1年 | | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥95% | | ≥95% | 10 | 8 | 我校教职工队伍无残疾人，未对残疾人就业起到直接作用 |
| 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及分析 | 项目到位资金3.459428万元，实际支付3.459428万元。 |
| | 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。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　年　月　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

# 吉县恒安小学取暖费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 吉县恒安小学取暖费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 6.28 | | 50% | 5 |
| | 其中：中央财政资 | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | | | | | | | |
| | 市财政资金 | | | | | | | |
| | 县（区）财政资金 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 6.28 | | 50% | 5 |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 此项目资金保障学校冬季正常取暖。 | 上级拨付资金6.28万元，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 | 保障取暖面积 | ≥5300㎡ | | ≥5300㎡ | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 供暖温度 | 符合国家规定标准 | | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开始供暖时间 | 11月15日 | | 11月15日 | 5 | 5 | |
| | | | 停止供暖时间 | 3月15日 | | 3月15日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 供暖收费标准 | 24元/㎡/期 | | 26元/平方米 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学秩序 | 保障 | | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 项目可持续影响 | 4个月 | | 4个月 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 教师学生满意度 | ≥90% | | >90% | 10 | 5 | 因个人差异，不能完全满足需求。 |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 90 | |

| 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 | 项目应到位资金12.56万元，实际支付资金6.28万元，全部支付完成. |
| | 产出情况及分析 | 1.全部资金用于改善教学办公条件。2.资金按时支付完成 |
| | 效益情况及分析 | 1.保证教学正常运转。2. 项目持续影响4个月。 |
| | 满意度情况及分析 | 因个人差异，不能完全满足需求。 |
| 主要经验做法 | | 按照上级要求及时支付 |
| 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 | | 进一步规范取暖时间 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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 | 吉县恒安小学 | | |
| 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 | | 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 | 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 |
|---|---|---|
| | 此项目资金保障学校网络正常运行 | 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 | 网络改造及桥接维护 | 1项 | | 2项 | 20 | 15 | 本项目涉及的方面较多，维护过程中增加了部分改造。 |
| | | 质量指标 | 改善及保障学校网络正 | 保障 | | 保障 | 5 | 4 | 部分故障使用人不能及时沟通，部分故障解决时间有所延 |
| | | | 项目工程合格率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月30日 | | 2024年12月30日 | 3 | 3 | |
| | | | 项目开始时间 | 2024年11月20日 | | 2024年1月1日 | 3 | 1 | 资金下达时间较迟，开始时间为年初。 |
| | | | 投入使用时间 | 2025年1月1日 | | 2025年1月1日 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 网络改造及维护成本 | 10000元 | | 10000元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高 | | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 改善校园网络信息化正常运行 | 改善 | | 改善 | 10 | 8 | 部分故障使用人不能及时沟通，部分故障解决时间有所延 |
| | | 可持续影响 | 可持续影响时长 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务学校满意度 | ≥96% | | ≥96% | 10 | 9 | 由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。 |
| 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及分析 | 此项目保障学校网络正常运行，项目应到位资金1万元，实际到位资金1万元，全部执行完成。 |
| | 产出情况及分析 | 1.资金涉及学生和教职工数700人。2检修网络覆盖率达到100%。3.网络维护金额10000元。 |
| | 效益情况及分析 | 1.保障网络教学正常运转。2. 项目持续影响一年。 |
| | 满意度情况及分析 | 由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。 |
| 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 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　年　月　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

# 晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级）项目支出自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | 100% | 10 |
| | 其中：中央财政资 | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放 | 实际资助学生182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 | 资助学生人数 | 110人 | | 88人 | 20 | 10 | 经过多次排查，对应资助能资助的尽量资助，因标准变化，资助人数略有调整 |
| | | 质量指标 | 资助覆盖率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 国家助学金发放时限 | 每学期 | | 每学期 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 非寄宿生生活补助标准 | 250元/生/学期 | | 312.5元/生/学期 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困生入学率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高 | | 提高 | 15 | 10 | 资助学生家庭大部分对学生管理质量不高，在学校虽有提高，但相对于其他学生略有不足。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受资助学生满意度 | ≥95% | | ≥95% | 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及分析 | 学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资助学生人次为88人次；2.助学金及时、精准发放到人。 |
| | 效益情况及分析 | 对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担，适龄学生全部入学。 |
| 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。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

## 晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）项目支出自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | | 100% | 10 | |
| | 其中：中央财政资 | | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放 | | | | | | 实际资助学生72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 | 资助学生人数 | 91人 | | 72人 | 20 | 10 | 经过多次排查，对应资助能资助的尽量资助，因标准变化，资助人数略有调整 | |
| | | 质量指标 | 资助覆盖率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 国家助学金发放时限 | 每学期 | | 每学期 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 非寄宿生生活补助标准 | 250元/生/学期 | | 312.5元/生/学期 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困生入学率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高 | | 提高 | 15 | 10 | 资助学生家庭大部分对学生管理质量不高，在学校虽有提高，但相对于其他学生略有不足。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受资助学生满意度 | ≥95% | | ≥95% | 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及分析 | 学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 1、资助学生人次为182人次；2.助学金及时、精准发放到人。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担，适龄学生全部入学。 | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | | |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 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 | 晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 1.318658 | 1.318658 | 1.318658 | 1.318658 | | 100.00% | 10 |
| | 其中：中央财政资 | 1.318658 | 1.318658 | 1.318658 | 1.318658 | | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 根据在校学生人数核算公用经费，在支出范围内合理开支办公费、水费、电费等各项支出，保障学校的正常运转。 | 全年预算为1.318658万元，实际已支付1.318658万元，全部完成支付。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 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 | 服务师生数量 | ≥600人 | | ≥700人 | 10 | 10 | |
| | | | 教学时长 | 1年 | | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 教学任务完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教学任务考核合格率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | 720元/生/年 | | 720元/生/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 学生素质提高程度 | 明显 | | 明显 | 15 | 8 | 学生知识提升明显，但其他综合素质提升一般，个别学生行为习惯、礼貌用语有待提高。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务师生满意度 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 | |
| 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及分析 | 公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已基本完成支付。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资金累计服务师生人数为700余人；2.全部资金用于学校日常开支，保障教学秩序正常运转。 |
| | 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 | 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，保障学校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 | | 个别学生行为习惯、礼貌用语有待提高。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 将增加学生奖罚机制，多些鼓励、多些奖励，提高学生好的行为习惯与有礼貌待人。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 18 | 18 | 18 | 18 | | 100.00% | 10 |
| | 其中：中央财政资 | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 根据在校学生人数核算公用经费，在支出范围内合理开支办公费、水费、电费等各项支出，保障学校的正常运转。 | 全年预算为18万元，实际已支付18万元，全部完成支付。 |

| 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 | 服务师生数量 | ≥600人 | | ≥700人 | 10 | 10 | |
| | | | 教学时长 | 1年 | | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 教学任务完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教学任务考核合格率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 教学任务完成及时性 | 及时 | | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公用经费执行标准 | 720元/生/年 | | 720元/生/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 学生素质提高程度 | 明显 | | 明显 | 15 | 10 | 学生知识提升明显，但还没有达到预期程度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务师生满意度 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 8 | |
| 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及分析 | 公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已基本完成支付。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资金累计服务师生人数为700余人；2.全部资金用于学校日常开支，保障教学秩序正常运转。 |
| | 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 | 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，保障学校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 | | 个别学生行为习惯、礼貌用语有待提高。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 将增加学生奖罚机制，多些鼓励、多些奖励，提高学生好的行为习惯与有礼貌待人。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　年　月　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

# 晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 24.795 | 24.795 | 24.795 | 24.795 | | 100.00% | 10 |
| | 其中：中央财政资 | 24.795 | 24.795 | 24.795 | 24.795 | | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 根据在校学生人数核算公用经费，在支出范围内合理开支办公费、水费、电费等各项支出，保障学校的正常运转。 | 全年预算为24.795万元，实际已支付24.795万元。 |

| 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 | 服务师生数量 | ≥600人 | | ≥700人 | 10 | 10 | |
| | | | 教学时长 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教学任务考核合格率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 教学任务完成及时率 | 100% | | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公用经费生均标准 | 720元/生 | | 720元/生/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生素质提高程度 | 明显 | | 100% | 15 | 8 | 学生知识提升明显，但其他综合素质提升一般 |
| | | | 义务教育覆盖率 | 100% | | 明显 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务师生满意度 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 | |

| 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 | 公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已基本完成支付。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资金累计服务师生人数为700余人；2.全部资金用于学校日常开支，保障教学秩序正常运转。 |
| | 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 | 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，保障学校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 | | 个别学生行为习惯、礼貌用语有待提高。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 将增加学生奖罚机制，多些鼓励、多些奖励，提高学生好的行为习惯与有礼貌待人。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费中央资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费中央资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | | 100% | 10 |
| | 其中：中央财政资 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | | 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 |
|---|---|---|
| | 以学校正常运转为目的，以当年校舍电路维修及相关零星维修为对象，保障当年校舍维修改造项目顺利完成。 | 全年预算为19.7万元，实际已支付19.7万元，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 | 项目改造变压器数量 | 1台 | | 1台 | 20 | 15 | |
| | | 质量指标 | 维修项目合格率 | 100% | | 100% | 10 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目进行时长 | ≤20天 | | ≤20天 | 4 | 4 | |
| | | | 项目投入使用时间 | 2024年9月1日前 | | 2024年12月1日 | 3 | 1 | 因手续问题，项目投入时间较迟。 |
| | | | 项目开工时间 | 2024年8月14日 | | 2024年8月14日 | 3 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算金额 | ≤197000元 | | 197000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学秩序规范性 | 保障 | | 保障 | 30 | 20 | 在进行线路改造的时候，由于占用操场，影响到了体育课的场地使用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务师生满意度 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 5 | 在进行线路改造的时候，由于占用操场，影响到了体育课的场地使用 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 83 | |

| 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 | 专项经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已基本完成支付。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资金累计改造变压器一台及部分零星维修项目；2.全部资金用于校舍安全保障维修开支，保障教学秩序正常运转。 |
| | 效益情况及分析 | 校园用电安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育教学环境得到改善。 |
| | 满意度情况及分析 | 师生满意度有待提高。 |
| 主要经验做法 | | 专项经费及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障学校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 | | 学校应该制定一系列的应急方案，在占用操场时能够正常安排室外体育课 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 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 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 10 |
| | 其中：中央财政资 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 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 |
|---|---|---|
| | 此项目用于校园文化建设和教学环境改善。以当年薄弱改造项目数量为计算对象，做好预算，当年内完成优质均衡薄弱改造工作和资金支付。 | 此项目全年预算15万元，已全部支出。 |

| 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 | 制作楼道图书角 | 8个 | | 8个 | 10 | 10 | |
| | | | 制作教室专用室版面数 | ≥776块 | | ≥776块 | 5 | 5 | |
| | | | 制作室外及楼道版面数 | ≥101块 | | ≥101块 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 薄弱改造任务合格率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年9月 | | 2024年9月 | 5 | 5 | |
| | | | 项目投入使用时间 | 2024年12月31日前 | | 2024年10月31日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目资金总额 | 15万元 | | 15万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 改善 | | 改善 | 30 | 25 | 办学条件及环境逐步得到改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | 90% | 10 | 8 | 学生家长对空气质量满意度有待提高 |
| 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及分析 | 此项目经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已完成支付。 |
| | 产出情况及分析 | 1、项目资金用于改善校园文化和教育教学环境环境；2、按时完成改造项目 |
| | 效益情况及分析 | 办园条件及环境逐步得到改善 |
| | 满意度情况及分析 | 教职工及幼儿家长对财务人员满意度有待提高 |
| 主要经验做法 | | 及时沟通上级预算单位，保障资金按时支付。 |
| 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。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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。

（2024年度）

| 项目名称 | 晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 3.1415 | 3.1415 | 3.1415 | 3.042328 | 0.099172 | 96.84% | 9.684 |
| | 其中：中央财政资 | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | 3.1415 | 3.1415 | 3.1415 | 3.042328 | 0.099172 | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 根据在校学生人数核算公用经费，在支出范围内合理开支办公费、水费、电费等各项支出，保障学校的正常运转。 | 全年预算为3.1415万元，实际已支付3.042328万元，结余0.099172万元。 |

| 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 | 服务师生数量 | ≥700人 | | ≥700人 | 10 | 10 | |
| | | | 教学时长 | 4月 | | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 教学任务完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教学任务考核合格率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 教学任务完成及时率 | 100% | | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公用经费生均标准 | 720元/生/年 | | 720元/生/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 学生素质提高程度 | 明显 | | 明显 | 15 | 8 | 学生知识提升明显，但其他综合素质提升一般，需要增加学生奖罚机制，多些鼓励、多些奖励，提高学生好的行为习惯与有礼貌待人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 6 | 在支付过程中出现延迟现象，部分教师感到不满 |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 89.684 | |

| 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 | 公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已基本完成支付。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资金累计服务师生人数为700余人；2.全部资金用于学校日常开支，保障教学秩序正常运转。 |
| | 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 | 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，保障学校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 | | 个别学生行为习惯、礼貌用语有待提高。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 将增加学生奖罚机制，多些鼓励、多些奖励，提高学生好的行为习惯与有礼貌待人。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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。

附件1

## 晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费恒安小学（困难学生生活补助）省级资金项目支出自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费恒安小学（困难学生生活补助）省级资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.225 | 6.025 | 4% | 0.04 |
| | 其中：中央财政资 | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.225 | 6.025 | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放 | 实际资助学生7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 | 资助学生人数 | 100人 | | 7人 | 20 | 10 | 经过多次排查，对应资助能资助的尽量资助，人数略有调 |
| | | 质量指标 | 资助覆盖率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 国家助学金发放时限 | 每学期 | | 每学期 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 非寄宿生生活补助标准 | 250元/生/学期 | | 312.5元/生/学期 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困生入学率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高 | | 提高 | 15 | 10 | 资助学生家庭大部分对学生管理质量不高，在学校虽有提高，但相对于其他学生略有不足。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受资助学生满意度 | ≥95% | | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 75.04 | |

| 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 | 学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资助学生人次为7人次；2.助学金及时、精准发放到人。 |
| | 效益情况及分析 | 对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担，适龄学生全部入学。 |
| 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。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 临财教【2023】517号城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 临财教【2023】517号城乡义务教育补助经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | | |
| 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： | 6 | 6 | 6 | 6 | | 100.00% | 10 | |
| | 其中：中央财政资 | | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | | | | | | | | |
| | 市财政资金 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 按照在校残疾学生人数核算公用经费，按日常办公需求支付。 | 全年预算为6万元，实际已支付6万元。 |

| 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 | 服务师生数量 | ≥10人 | | ≥10人 | 10 | 10 | |
| | | | 教学时长 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教学任务考核合格率 | 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 | 公用经费生均标准 | 6000元/生/年 | | 6000元/生/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生素质提高程度 | 明显 | | 明显 | 15 | 15 | |
| | | | 义务教育覆盖率 | 100% | | 100% | 15 | 8 | 学生知识提升明显，但其他综合素质提升一般 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务师生满意度 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 | |

| 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 | 公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已完成支付。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资金累计服务师生人数为700余人；2.全部资金用于学校日常开支，优先保障残疾学生正常上学，保障教学秩序正常运转。 |
| | 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，学生学习情绪有所提高。 |
| | 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，保障学校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 | | 个别学生行为习惯、礼貌用语有待提高。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 将增加学生奖罚机制，多些鼓励、多些奖励，提高学生好的行为习惯与有礼貌待人。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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”是指经管执行指标确认数。

附件1

# 吉县恒安小学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 | 吉县恒安小学2024年全县老干部体检经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | 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 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | 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 |
|---|---|---|
| | 根据上级文件精神，退休老干部体检。每人标准300元。保障广大干部身体健康监测。 | 已支付完成 |

| 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 | 体检人数 | 1人 | | 1人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放合规性 | 合规 | | 合规 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 2024年12月 | | 2024年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 体检标准 | 300元/人 | | 300元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休人员健康保障 | 保障 | | 保障 | 30 | 20 | 退休干部身体健康监测不仅仅是一次体检的事情，更需要自身持续性的关注及调养，需要家人的关心。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 退休干部满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 | |

| 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 | 项目到位资金0.03万元，实际支出资金0.03万元。 |
| | 产出情况及分析 | 资金涉及1人，全部用于退休人员体检。 |
| | 效益情况及分析 | 保障退休干部身体健康监测 |
| | 满意度情况及分析 | 退休教师满意度较高 |
| 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。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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。

[illegible]预算执行指标确认数。

附件1

# 吉县恒安小学重阳节老干部慰问费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 吉县恒安小学重阳节老干部慰问费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | 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 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | 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 |
|---|---|---|
| | 重阳节慰问退休老干部，每人200元标准，共计1人。发放慰问品，提高退休干部生活水平。 | 已支付完成 |

| 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 | 发放人数 | 1人 | | 1人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放合规性 | 合规 | | 合规 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 200元/人 | | 200元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休人员生活质量 | 提高 | | 提高 | 30 | 25 | 退休人员的生活质量在物质方面不是很匮乏，在精神方面需要多加以关照，让他们能够满怀愉悦地安享晚年。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 退休干部满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | 10 | |
| 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及分析 | 项目到位资金0.02万元，实际支出资金0.02万元。 |
| | 产出情况及分析 | 资金涉及1人，全部用于退休人员重阳节慰问。 |
| | 效益情况及分析 | 提高退休人员生活质量 |
| | 满意度情况及分析 | 退休教师满意度较高 |
| 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。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　　年　月　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

# 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出自评表

（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 | 吉县恒安小学 | | |
| 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 | 0.35 | | 58% | 5.8 |
| | 其中：中央财政资 | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | | | | | | | |
| | 市财政资金 | | | | | | | |
| | 县（区）财政资金 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.35 | | 58% | 5.8 |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，按照本校情况非寄宿生250元／人／学期进行发放 | 实际资助学生14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 | 资助学生人数 | 24人 | | 14人 | 20 | 12 | 经过多次排查，对应资助能资助的尽量资助，人数略有调整 |
| | | 质量指标 | 资助覆盖率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 国家助学金发放时限 | 每学期 | | 每学期 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 非寄宿生生活补助标准 | 250元/生/学期 | | 250元/生/学期 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困生入学率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高 | | 提高 | 15 | 10 | 资助学生家庭大部分对学生管理质量不高，在学校虽有提高，但相对于其他学生略有不足。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受资助学生满意度 | ≥95% | | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 82.8 | |

| 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 | 学生补助金执行率为58%，做到资金落实，保障落实。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资助学生人次为14人次；2.助学金及时、精准发放到人。 |
| | 效益情况及分析 | 对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担，适龄学生全部入学。 |
| 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。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　年　月　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

# 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 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | | 100.00% | 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 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 按照在校学生人数核算公用经费，为了保障学校的正常运转，提高教育教学质量，为师生提供良好的学习、工作环境，按日常办公需求使用并支付。 | 全年预算为8.8万元，实际已支付8.8万元，全部支付完成。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 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 | 服务师生数量 | ≥600人 | | ≥700人 | 10 | 10 | |
| | | | 教学时长 | 1年 | | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 教学任务完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教学任务考核合格率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 教学任务完成及时率 | 100% | | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公用经费生均标准 | 150元/生 | | 150元/生 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 学生素质提高程度 | 明显 | | 明显 | 15 | 8 | 学生知识提升明显，但其他综合素质提升一般 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务师生满意度 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 8 | 部分学生不太满意学校组织的活动 |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 91 | |

| 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 | 公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已基本完成支付。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资金累计服务师生人数为700余人；2.全部资金用于学校日常开支，保障教学秩序正常运转。 |
| | 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 | 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，保障学校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 | | 个别学生行为习惯、礼貌用语有待提高。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 将增加学生奖罚机制，多些鼓励、多些奖励，提高学生好的行为习惯与有礼貌待人。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　年　月　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

# 晋财教【2023】180号城乡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 | 晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 082-吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 56.457 | 56.457 | 56.457 | 21.6375 | 34.8195 | 38% | 3.8 |
| | 其中：中央财政资 | 56.457 | 56.457 | 56.457 | 21.6375 | 34.8195 | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 此项目为晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金，用于义务教育学生的营养餐支出。学期初拨付经费，每月核算、按需支付。 | 全年预算为56.457万元，实际已支付21.6375万元，结余34.8195万元。 |

| 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 | 营养改善人数 | 700人 | | 700人 | 10 | 10 | |
| | | | 保障学生在校时长 | 1学年 | | 1学年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 营养餐补助学生覆盖率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 上午课间 | | 上午课间 | 10 | 5 | 冬季下雪运送时容易迟到 |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 5元/人/天 | | 5元/人/天 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生膳食营养 | 改善 | | 改善 | 30 | 20 | 部分学生会有挑食现象，导致能量够用，营养得不到增长 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 满意 | | 满意 | 10 | 8 | 部分学生会有挑食现象 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 76.8 | |

| 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 | 此项目为晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金，用于义务教育学生的营养餐支出。学期初拨付经费，每月核算、按需支付，专款专用。 |
| | 产出情况及分析 | 1、资金累计服务学生人数为700人；2.全部资金用于营养餐开支。 |
| | 效益情况及分析 | 学生营养情况逐渐改善，体质有所提高。 |
| | 满意度情况及分析 | 学生满意度有待提高。 |
| 主要经验做法 | | 此项目为晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金，用于义务教育学生的营养餐支出。专款专用，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障经费的拨付支出情况。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 个别学生挑食现象有待改善。 |
| 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。 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：　年　月　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

# 中小学课后服务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 中小学课后服务费项目 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 吉县教育科技局 | | | | 预算单位 | 吉县恒安小学 | | |
| 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： | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 10.7738 | | 80% | 8 |
| | 其中：中央财政资 | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | | | | | | | |
| | 市财政资金 | | | | | | | |
| | 县（区）财政资金 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 10.7738 | | 80% | 8 |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 吉县恒安小学中小学生课后服务费预算13.54万元，服务学生≥600人。 | 吉县恒安小学中小学生课后费实际执行10.7738万元。 |

| 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 | 项目资金涉及学生数 | ≥600 | | 700 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 享受课后服务的学生覆盖 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 课后服务费发放时间 | 每学期期末 | | 每学期期末 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 课后服务费补助标准 | 每生每天1元 | | 每生每天1元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生学习质量 | 不断提高 | | 不断提高 | 15 | 10 | 课后服务的目的不仅仅是让学生的学习内容更加丰富多彩，更在于减轻课业负担，部分学生不能体会到学校和家长的良苦用心，置若罔闻，提升不是很大 |
| | | 可持续影响 | 项目可持续性影响 | 1年 | | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 教师和学生满意度 | ≥95% | | >95% | 10 | 8 | 课后辅导，还有部分人参加的主观能动性不高。 |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 91 | |

| 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 | 此项目在开学已根据国家政策执行，课后给学生进行辅导。项目应到位资金13.54万元，实际执行资金10.7738万元，占应到位资金的100%。 |
| | 产出情况及分析 | 1.资金涉及师生700余人。2.全部资金用于课后服务发放。 |
| | 效益情况及分析 | 1.减轻学生课后作业负担。整体作业减轻了，但学生毕竟有差距。2、项目持续影响一年。 |
| | 满意度情况及分析 | 教师和学生满意度≥95%，课后辅导，总有人不太满意。 |
| 主要经验做法 | | 按照上级要求及时完成项目，及时支付。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 调整部分课程的设置情况，让师生满意 |

项目负责人：　　经办人：　　日期：2025年　月　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。