

吉 县 桥 南 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、贯彻执行国家教育方针，实施九年义务教育，促进九年义务教育发展。
- 2、贯彻执行国家教育政策、法规，落实义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 3、深化教育教学改革，不断探索义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生的后勤服务安全保障，营养改善工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

本单位包括5个职能处室，分别为：教导处、政教处、教研室、财务室、工会。人员情况：2024年桥南小学在职人员48人，退休教师45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: 吉县桥南小学

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	1035.94	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	965.43
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	43.54
	9		九、卫生健康支出	40	26.97
	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	1035.94	本年支出合计	58	1035.94
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	1035.94	总计	62	1035.94

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：吉县桥南小学

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		1035.94	1035.94					
205	教育支出	965.43	965.43					
20502	普通教育	965.43	965.43					
2050201	学前教育	0.04	0.04					
2050202	小学教育	770.06	770.06					
2050299	其他普通教育支出	195.33	195.33					
20507	特殊教育	0.01	0.01					
2050701	特殊学校教育	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54					
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54					
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71					
2080503	离退休人员管理机构	1.80	1.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02					
210	卫生健康支出	26.97	26.97					
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97					
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97					

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：吉县桥南小学

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		1035.94	636.63	399.31			
205	教育支出	965.43	567.92	397.51			
20502	普通教育	965.43	567.92	397.50			
2050201	学前教育	0.04		0.04			
2050202	小学教育	770.06	456.00	314.06			
2050299	其他普通教育支出	195.33	111.92	83.40			
20507	特殊教育	0.01		0.01			
2050701	特殊学校教育	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	43.54	41.74	1.80			
20805	行政事业单位养老支出	43.54	41.74	1.80			
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71				
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	26.97	26.97				
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97				
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97				

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：吉县桥南小学

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	1035.94	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	965.43	965.43		
	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	43.54	43.54		
	9		九、卫生健康支出	41	26.97	26.97		
	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	1035.94	本年支出合计	59	1035.94	1035.94		
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	1035.94	总计	64	1035.94	1035.94		

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：吉县桥南小学

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		1035.94	636.63	399.31
205	教育支出	965.43	567.92	397.51
20502	普通教育	965.43	567.92	397.50
2050201	学前教育	0.04		0.04
2050202	小学教育	770.06	456.00	314.06
2050299	其他普通教育支出	195.33	111.92	83.40
20507	特殊教育	0.01		0.01
2050701	特殊教育学校教育	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	43.54	41.74	1.80
20805	行政事业单位养老支出	43.54	41.74	1.80
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	

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：吉县桥南小学

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	584.49	302	商品和服务支出	15.83	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	236.37	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.40	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	147.94	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	60.86	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	13.02	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	26.57	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	10.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.06	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	36.31	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	28.35	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	7.60	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	0.36	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	3.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.31	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		620.80	公用经费合计								15.83

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。

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：吉县桥南小学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：吉县桥南小学

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：吉县桥南小学

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	2.58
货物	2	2.58
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1,035.94万元，支出总计1,035.94万元。与上年相比，收入总计增加276.39万元，增长36.39%，支出总计增加276.39万元，增长36.39%。主要原因是工资调标，人员工资增加；搬入新校区，配套购置及校园文化建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,035.94万元，其中：
财政拨款收入1,035.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,035.94万元，其中：
基本支出636.63万元，占比0%；
项目支出399.31万元，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1,035.94万元，支出总计1,035.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加276.39万元，增长36.39%；财政拨款支出总计增加276.39万元，增长36.39%。主要原因是工资调标，人员工资增加；搬入新校区，配套购置及校园文化建设费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,035.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.39万元，增长36.39%。主要原因是工资调标，人员工资增加；搬入新校区，配套购置及校园文化建设费用增加。

（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1,035.94万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)965.43万元，占比93.19%；
社会保障和就业支出(类)43.54万元，占比4.20%；
卫生健康支出(类)26.97万元，占比2.60%。

（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680.01万元，支出决算1,035.94万元，完成年初预算的152.34%。其中：
教育支出年初预算510.27万元，支出决算965.43万元，完成年初预算的189.20%，用于教师的工资、各种保险、公积金与职业年金，及水电费、培训费、办公费、维修费等商品服务支出、对个人家庭补助等支出。较上年决算增加415.32万元，增长75.5%，主要原因是人员工资提高，及校园文化建设与校舍改造。

社会保障和就业支出年初预算90.36万元，支出决算43.54万元，完成年初预算的48.19%，用于退休人员绩效奖、烤火费、重阳节慰问、体检费以及职业年金做实部分。较上年决算减少80.19万元，下降64.81%，主要原因是23年将养老保险纳入了社会保障就业支出，而24年将养老保险纳入了其他普通教育支出，没有纳入社会保障支出。

卫生健康支出年初预算25.01万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的107.84%，用于教职工医疗保险。较上年决算减少0.81万元，下降2.92%，主要原因是24年平均教师人数比23年少。

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636.63万元，其中：

人员经费620.80万元，主要包括基本工资236.37万元、津补贴38.4万元、绩效工资147.94万元、基本养老保险缴费60.86万元、职业年金缴费13.02万元、基本医疗缴费26.57万元、其他社会保障缴费10.26万元、住房公积金51.06万元、对个人和家庭的补助36.31万元；

公用经费15.83万元，主要包括工会经费3.52万元、福利费12.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（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2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、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1.13万元，占政府采购支出总额的43.80%。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14个，涉及资金395.01万元：11个项目自评等级为“优”，3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

教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县桥南小学24年教师节表彰奖金													
主管部门及代码		吉县教育体育局				预算单位		吉县桥南小学							
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				100%		10	
		其中:中央财政资金													
		省级财政资金													
		市县(区)财政资金		2.9		2.9		2.9							
		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								
	用于奖励优秀教师,使之鼓励并带动起其他教师工作的积极性。						完成年度目标								
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	项目资金涉及人数	41	41	38	20	18	奖励金拨付时只确定了县级模范到人,其余的奖励金未确定到人。						
		质量指标	享受教师覆盖率	100%	100%	100%	10	10							
		时效指标	资金使用完成时间	2024年9月底	2024年9月底	2024年9月底	10	10							
		成本指标	教师节奖励金标准	模范1000元/人,优质课500元/人	模范1000元/人,优质课500元/人	模范1000元/人,优质课500元/人	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	15	15							
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	毕竟教师节奖励只是给一部分人,但是没有提高预想的效果						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	依据成就发放,总有个别人不是太满意。						
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		此项目按照学校制定的管理制度和奖金发放制度计算教师奖金,项目应到位资金2.9万元,实际到位资金2.9万元,占应到位资金的100%											
		产出情况		1.资金涉及人数41人,奖励金拨付时只确定了县级模范到人,其余的奖励金未确定到人,随后学校根据政策,资金、分数、制度进行考核计算到人。2.全部资金用于教师奖励金发放。3.资金按时支付完成											
		效益情况		1.提高教育教学质量。毕竟教师节奖励只是给一部分人,但是没有提高预想的效果2.项目持续影响一年。											
		满意度情况		教师满意度≥92%,据成就发放,总有个别人不是太满意。											
	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		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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县桥南小学2024年老干部重阳节慰问与体检经费													
主管部门及代码		吉县教育科技局				预算单位		吉县桥南小学							
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：		1.8		1.8		1.8				100.00%		10	
		其中：中央财政资金													
		省级财政资金													
		市县（区）财政资金													
		县（区）财政资金		1.8		1.8		1.8		1.8					
		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				
	用于发放我校43位退休教师重阳节福利与体检经费。										财政拨款1.8万元，实际执行1.8万元，已完成年度目标				
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	资金涉及人数	43	43	43	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	完成及时性	及时	及时	及时	10	7							
		成本指标	老干部慰问标准	每人200元	每人200元	每人200元	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	14	提高效果不明显。						
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	92%	10	8	大部分满意了，但没有到预期的效果						
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		此项目为：1、退休的教职工重阳节在学校开座谈会，会后发放节日礼品；2、对退休教师进行体检。项目应到位资金18000元，实际到位资金18000元，支出18000元。											
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数43人，执行42人。2. 全部资金用于退休人员慰问与体检工作。											
		效益情况及分析		1. 提高退休人员生活质量，提高效果不明显。2. 项目持续影响一年，影响了一年，但是效果没有达到预期目标。											
		满意度情况及分析		退休人员满意度≥92%，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。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		今后统筹管理，提前预算精确。												

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

公用经费补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县桥南小学生均公用经费									
主管部门及代码		吉县教育科技局				预算单位		吉县桥南小学			
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:	50.0988	50.0988	50.0988	37.311	12.7878	74.50%	7.5			
	其中:中央财政资	22.863	22.863	22.863	15.4574	7.4056					
	省级财政资金	9	9	9	3.985	5.015					
	市县(区)财政资	6	6	6	5.6328	0.3672					
	金										
	县(区)财政资金	6	6	6	6						
	单位自筹资金										
上年结转资金	6.2358	6.2358	6.2358	6.2358							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	公用经费主要用于学校的水、电、暖、办公、维修、教师培训等方面的支出,保障学校教育教学的顺利进行。					我校依据该支则支,该省则省的原则,24公用经费实际完成支出37.311万元,12.7878万元结转至下一年。					
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	经费涉及学生数	507	507	507	20	20			
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	每学期期初	每学期期初	10	7	由于学期初资金统计迟,下发延迟。		
		成本指标	生均公用经费	每生每年720元	每生每年720元	每生每年720元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15			
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11	影响了一年,但是效果没有达到预期目标。		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	92%	10	7	由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。		
总分							100	87.5			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	此项目是日常公用经费,学校根据实际情况制度预算。项目应到位资金50.0988万元,实际到位资金50.0988万元,实际执行37.311万元,12.7878万元结转至下一年。								
		产出情况	1.资金涉及学生507人。2.在校学生覆盖率达到100%。3.资金到位,由于学期初资金统计迟,下发延迟。								
		效益情况	1.保障义务教育教学正常进行。2.项目持续影响一年。影响了一年,但是效果没有达到预期目标。								
		满意度情况	教师、学生和家长的满意度≥91%。由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。								
	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		今后统筹管理,提前预算精确								

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

中小学教师补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小学教师补贴									
主管部门及代码		吉县教育科技局				预算单位		吉县桥南小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3		100%	10		
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市县(区)财政资金										
	县(区)财政资金	10.3	10.3	10.3	10.3						
	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				
	用于发放班主任补助专项支出,鼓励和调动班主任的工作积极性。						实际支出10.3万元,共12个班,年度目标已100%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	资金涉及班级	共12个班级	共12个班级	共12个班级	20	20			
		质量指标	享受补助的班主任覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	每月月底	次月月初	10	6	由于学校班主任考核,月底才能得出结果。		
		成本指标	班主任补助标准	每人每月500元	每人每月500元	每人每月500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	15			
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	92%	10	7	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	项目实施的预算执行情况及分析		每年先确定班级数,上报教科局,确立每班的班主任,资金到位发放。项目预算10.3万元,实际到位资金10.3万元,实际到支付10.3万元,占应到位资金的100%							
		产出情况及分析		1.资金涉及12个班级。2.全部资金用于班主任补助。3.资金次月发放,由于学校班主任考核,月底才能得出结果。							
		效益情况及分析		1.保障学生正常运转。2.项目持续影响一年。3.影响了一年,但是效果没有达到预期目标。							
		满意度情况及分析		享受班主任满意度≥92%,由于考核,总有一小部分班主任不太满意							
	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		无								

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

信息网络运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县桥南小学教育信息化运行经费										
主管部门及代码		吉县教育科技局					预算单位		吉县桥南小学			
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											
	市县(区)财政资											
	县(区)财政资金	1	1	1	1							
	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				
	主要用于学校的网络的维护与维修,保障网络的畅通,为教育教学提供网络方面的保障。							以实际发生的维修维护共计支出10000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	资金涉及学生和教职工人数	507	507	507	20	20				
		质量指标	检修网络覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	网络响应及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	网络维护金额	10000元	10000元	10000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11	影响了一年,但是效果没有达到预期目标。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生的满意度	≥95%	≥95%	95%	10	7	由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。			
总分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		此项目是信息网络运维费。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,实际执行1万元。								
		产出情况及分析		1.资金涉及学生和教职工人数507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.保障义务教育教学正常进行。2.项目持续影响一年。影响了一年,但是效果没有达到预期目标								
		满意度情况及分析		教师、学生和家满意度≥91%,由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。今后统筹管理,提前预算精确。								
	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

义务教育困难生生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育困难生生活补助											
主管部门及代码		吉县教育科技局					预算单位			吉县桥南小学			
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:		13.025	13.025	13.025	7.65625	5.36875	0650	58.78%	5.9		
		其中:中央财政资金		3.025	3.025	3.025	3.025						
		省级财政资金		9.625	9.625	9.625	4.25625	5.36875					
		市县(区)财政资金											
		县(区)财政资金		0.375	0.375	0.375	0.375						
		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					
	全年预算义务教育困难生补助13.46万元。							由于部分学生已脱贫,实际支出7.65625万元。					
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	资金涉及人数	300	300	211	20	10	由于部分部分学生家庭已脱贫,实际困难户比预估困难户有所下降。				
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金支付完成时间	学前开学一个半月内	学前开学一个半月内	学前开学一个半月内	10	10					
		成本指标	学生资助标准	非住宿生312.5元/生	非住宿生312.5元/生	非住宿生312.5元/生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常进行	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	11	影响了一年,但是效果没有达到预期目标。				
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	95%	95%	92%	10	7	大部分满意了,但没有到预期的效果				
总分							100	78.9					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		此项目先预拨资金,在统计困难生,确定发放金额,拨付资金都全部发放到个人账户中。项目应到位资金13.46万元,实际到位资金13.46万元,占应到位资金的100%,实际执行7.65625万元。									
		产出情况及分析		1.两学期资助学生245人次。2.全部资金用于困难生补助。3.资金按时支付完成									
		效益情况及分析		1.提高困难生生活质量。补助没有直接到餐厅,而发给家庭,不一定都用于生活。2.项目持续影响一年。									
		满意度情况及分析		学生满意度≥92%,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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		争取一次性确定好人数,不在有变化在申请资金。											

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

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										
主管部门及代码		吉县教育科技局					预算单位		吉县桥南小学			
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		资金结余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	8.0782	8.0782	8.0782	8.0782	8.0782			100.00%	10		
	其中:中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县(区)财政资金											
	县(区)财政资金	8.0782	8.0782	8.0782	8.0782	8.0782						
	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					
	课后服务费预算资金8.0782万元。用于学生每天下午一节课后服务,按每生每天1元标准,增加了孩子在校活动时长,解决家长接孩子早的困难,同时也减轻了家长的经济压力。						实际完成支出8.0782万元,完成年度目标。					
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	507	507	507	20	20				
		质量指标	享受服务的学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	服务费发放时间	每学期期末	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	每生每天1元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	减轻	减轻	15	15				
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	效果没有达到预期目标。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	98%	10	8	课后辅导,总有人不太满意。			
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		此项目刚开学就已经开始根据国家政策执行,课后给学生进行辅导。项目应到位资金8.0782元,实际到位资金8.0782万元,占应到位资金的100%,支出8.0782万元。								
		产出情况及分析		1.资金涉及学生数507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≥92%,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		半年的项目资金应该预算第二年,半年度第二学期未结束。									

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

校舍维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县桥南小学校舍维修项目										
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县桥南小学			
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(转)余		执行率		得分
		目标申报数		预算编制数								
	资金总额:	189.1	189.1	189.1	189.1	189.1			100.00%		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	189.1	189.1	189.1	189.1							
	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				
	用于对图书实验楼、办公楼、锅炉房、门房、公寓楼等建筑的修缮与装饰工程及院子塑胶							年度目标已完成。				
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	1号公寓楼油漆、涂料、粉刷工程面积	4231平方米	4231平方米	4231平方米	10	10				
			2号公寓楼油漆、涂料、粉刷工程面积	4245平方米	4245平方米	4245平方米	10	10				
			院子塑胶面积	1900平方米	1900平方米	1900平方米	10	7	院子未能全部塑胶化			
		质量指标	验收合格率	100%	1	1	10	10				
	时效指标	工程时长	90天	90天	90天	10	8	工期有点长,施工效率低。				
	效益指标	经济效益指标	学校硬件建设认可度	提高	提高	提高	15	15				
		可持续影响	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%	≥95%	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		此资金100%全部用于校舍维修与改造。								
		产出情况		校貌大为改变,安全隐患全部消除。								
		效益情况		保障义务教育教学正常进行。								
		满意度情况		教师、学生和家满意度≥91%,由于人员较多,让所有人都满意较难。								
	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		无									

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

设备购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金										
主管部门		吉县教育体育局					预算单位					
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:		62.564	62.564	62.564	62.564					10
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金		24	24	24	24					
		市财政资金										
		县(区)财政资金		38.564	38.564	38.564	38.564					
		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				
	主要用于学校食堂及学生宿舍设备与设施的建设,可满足我校400多学生的中午用餐及休息场地,还可缓解部分家长上班忙碌不上接孩子的压力。							度目标已完成。				
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	餐厅设备	1套	1套	1套	10	10				
			学生床、床垫、床单等	≥360套	≥360套	≥360套	10	10				
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
			学校知名度与影响力	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	项目开始时间	8月15日	8月15日	8月15日	5	5			
			项目预计结束时间	9月5日之前	9月5日之前	9月5日之前	5	5				
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	稳步提升	稳步提升	稳步提升	15	10	学生素养提升在短时间内,变化不显著。			
			学校认可度与知名度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满	>95%	>95%	>95%	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		项目保障学生餐厅与宿舍的正常运行。项目应到位资金62.564万元,实际到位资金62.564万元,实际执行62.564万元。								
		产出情况		创造了轻松、愉悦的校园环境,更有利于师生的健康工作与学习,提高学校的教学水平。								
		效益情况		保障了义务教育教学正常进行。								
		满意度情况		教师、学生和家長满意度≥95%,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

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	吉县桥南小学			
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:	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648		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	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648					
	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				
	此资金用于两名遗属人员生活补助					预算资金10648元,实际支付10648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	遗属补助人员	2人	2人	2人	20	18	1人是3月份新增人员	
		质量指标	政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放时间	每月25日前	每月25日前	每月25日前	10	10		
		成本指标	每人每月发放	484元	484元	484元	10	8	补助金额不足以应对一切困难	
		社会效益指标	遗属人员被关爱度	提升	提升	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	满意	满意	满意	10	10		
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		此项目是遗属人员生活费。保障其生活水平,项目应到位资金1.068万元,实际到位资金1.068万元,实际执行1.068万元。						
		产出情况及分析		1.资金涉及遗属人员2人。2政策覆盖率达到100%。						
		效益情况及分析		1.保障遗属人员正常生活。2.项目持续影响一年,影响了一年,但是效果没有达到预期目标						
		满意度情况及分析		满意度≥91%,照顾不周到,考虑不全。今后统筹管理,提前预算精确。						
	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		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

校舍改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县桥南小学义务教育薄弱环节改善与能力提升资金中央资金									
主管部门		吉县教育体育局				预算单位		吉县桥南小学			
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:	34.65	34.65	34.65	34.65			10			
	其中:中央财政资金	34.65	34.65	34.65	34.65						
	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			
	改造学校舞蹈室、会议室、党建室、劳动实践室、琴室、楼梯与室外栏杆等多处改造,及校园文化建设,丰富了学生的学习生活、提升了学校的整体形象。							年底目标已完成			
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	楼梯、室外栏杆	155平方米	155平方米	155平方米	10	10			
			改造功能室个数	5个	5个	5个	10	10			
			文化版面	≥120块	≥120块	≥120块	10	10			
		质量指标	质量合格率	100%	1	1	10	10			
	时效指标		开始时间	11月中旬	11月中旬	11月中旬	5	5			
			结束时间	12月下旬	12月下旬	12月下旬	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高学校整体地位	提高	提高	提高	15	15			
		生态效益指标	环境保护	环保	环保	环保	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	师生人数多,难以做到每个人都满意。		
总分							100	97			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		此项目保障学校各功能室正常运行,项目应到位资金34.65万元,实际到位资金34.65万元,实际执行34.65万元。							
		产出情况		创造了轻松、愉悦的外部文化氛围,更有利于师生的健康工作与学习,提高学校的教学水平。							
		效益情况		1.保障义务教育教学正常进行。2.项目持续影响了一年,但是效果没有达到预期目标							
		满意度情况		教师、学生和家長满意度≥91%,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

营养餐项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】180号下达城乡义务教育学生营养膳食补助资金										
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县桥南小学			
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(转)余		执行率		得分
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	30	30	30	17.607	12.393	30	58.66%			5.9	
	其中:中央财政资金	30	30	30	17.607							
	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				
	为了解决家长接送孩子忙的问题,在上级领导的支持下,我校为学生配备了午餐,既解决了家长接送孩子忙的问题,也缓解了下班高峰期拥堵等问题。							预算资金30万元,实际支付17.607万元。				
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	享受午餐学生人数	420人	420人	400人	10	6	部分学生不能适应集体生活,要求回家吃饭。			
		质量指标	午餐检验达标率	100%	100%	100%	10	10				
			食谱搭配科学性	科学	科学	科学	10	10				
		时效指标	学生用餐时间	11:30—12:20	11:30—12:20	11:30—12:20	10	6	由于天气原因,送餐偶尔会延迟。			
		成本指标	食材成本	5元/人/天	5元/人/天	5元/人/天	10	10				
	社会效益指标	学校被认可度	提高	提高	提高	15	10	有些学生吃上一阶段,新鲜劲过去,就不好好吃了。				
		可持续影响	持续影响	1年	1年	1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥95%	≥95%	≥94%	10	7	大冬天时,送来的餐使用时,温度不是太热。			
	总分							100	79.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金30万元,实际支付17.607万元。由于开学时准备工作不到位,六月份开始执行午餐。								
		产出情况及分析		1.资金涉及学生和教职工人数420人。2、需午餐人员覆盖率达到100%。								
		效益情况及分析		1.保障义务教育教学正常进行。2.项目持续影响一年,影响了一年,但是效果没有达到预期目标								
		满意度情况及分析		教师、学生和家長满意度≥91%,由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。今后统筹管理,提前预算精确。								
	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

教师代课费项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称			吉县桥南小学产假教师代课费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县桥南小学		
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					
			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	2.4	2.4	2.4	2.4					
			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					
	吉县桥南小学产假教师代课费及时、精准地发放到课时。						预算资金2.4万元，实际支付2.4万元。					
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	服务时长	5个月	5个月	5个月	20	20				
		质量指标	教学质量考核合格率	100%	100%	1	10	10				
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	1	10	10				
		成本指标	月均工资	200元/人/月	1200元/人/月	200元/人/月	10	10				
	社会效益指标	学生综合素质	提升	提升	提升	15	15					
		教学环境安全性	保障	保障	保障	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	1	10	8	个别学生对新老老师的适应比较慢。			
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及分析		项目预算2.4万元，实际到位资金2.4万元，实际到支付2.4万元，占应到位资金的100%								
		产出情况及分析		1. 资金涉及4位教师。2. 全部资金用于发放代课费。								
		效益情况及分析		1. 保障学生正常运转。2. 项目持续影响一年。3. 影响了一年，但是效果没有达到预期目标。								
		满意度情况及分析		享受教师满意度≥95%。								
	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		无									

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日



附件1

取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		吉县桥南小学2024年取暖费									
主管部门		吉县教育局					预算单位		吉县桥南小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	目标申报数	预算编制数	年预算	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	
	资金总额：	18.5833	18.5833	18.583	18.5833			0.253640650	100.00%	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	18.5833	18.5833	18.583	18.5833						
	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				
	用于保障师生的取暖问题，保障教育教学的顺利进行						完成年度目标				
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	取暖面积	4700平米	4700平米	4700平米	10	10			
		质量指标	师生取暖	保障	保障	保障	10	8	部分人觉着暖气不太热。		
		时效指标	取暖开始时间	24年11月15日	45611	45611	10	10			
			取暖结束时间	25年3月15日	45731	45731	10	10			
		成本指标	每平方米取暖费	27元	27元	27元	10	10			
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	符合	15	15				
		可持续影响	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	满意	满意	满意	10	10			
	总 分							100	97.9		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此资金为：冬季取暖费用，项目应到位资金185833元，实际支出185833元。							
		产出情况		保障了所以教师学生取暖。							
		效益情况		1.改善了师生工作与学习的环境，改善效果不明显。2.项目持续影响一年，但是效果没有达到预期目标。							
		满意度情况		师生满意度≥92%，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		无								

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。

