

吉县柏山寺中心小学
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	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. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻落实等的教育方针，坚持社会主义办学的方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体美育和劳动等方面的教育。2. 依法制定学校章程，并按章程自主管理。配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。3. 制定学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。4、按照主管教育部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织和实施教育活动。5. 按照主管教育部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面的规定、决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。6. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。7. 负责依法制定本校教师及其他教职工聘任办法并对教师及其他教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师及其他教职工。8. 负责聘任、培训、考核教师依法或奖励处分教师和其他职工。9. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

吉县柏山寺中心小学，包括3个职能股室，分别为：教导处、政教处、财务室。人员情况：学校现有教职工22人，退休人员54

人，在校生25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：吉县柏山寺中心小学

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	433.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.37	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	305.43
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	88.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	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	25.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.37

	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	434.49	本年支出合计	58	434.49
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	434.49	总计	62	434.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2024年度

金额单位：万元

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：吉县柏山寺中心小学 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	433.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.37	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	305.43	305.43		
	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	88.77	88.77		
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04		
	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	25.88	25.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.37		1.37	
	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	434.49	本年支出合计	59	434.49	433.12	1.37	
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	434.49	总计	64	434.49	433.12	1.37	

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：吉县柏山寺中心小学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		433.12	361.89	71.23
205	教育支出	305.43	236.50	68.93
20502	普通教育	289.47	236.50	52.96
2050201	学前教育	1.77		1.77
2050202	小学教育	280.65	236.50	44.15
2050299	其他普通教育支出	7.05		7.05
20507	特殊教育	0.10		0.10
2050701	特殊学校教育	0.10		0.10
20509	教育费附加安排的支出	15.86		15.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86		15.86
208	社会保障和就业支出	88.77	86.47	2.30
20805	行政事业单位养老支出	88.77	86.47	2.30
2080502	事业单位离退休	35.54	35.54	
2080503	离退休人员管理机构	2.30		2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	
221	住房保障支出	25.88	25.88	
22102	住房改革支出	25.88	25.88	
2210201	住房公积金	25.88	25.88	

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：吉县柏山寺中心小学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.80	302	商品和服务支出	8.87	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	113.01	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.35	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	70.97	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	29.37	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	21.56	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	12.85	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	5.80	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.88	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	41.22	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	35.09	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	5.68	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	0.45	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	2.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.76	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		353.02	公用经费合计								8.87

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：吉县柏山寺中心小学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

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434.49万元，支出总计434.49万元。与上年相比，收入总计减少82.13万元，下降15.9%，支出总计减少82.13万元，下降15.9%。主要原因是一是本年度在职人员减少，工资福利支出减少；二是本年度农村教师生活补助、城乡义务教育生均公用经费、校舍维修经费和煤改电学校取暖费等项目支出减少，所以收支总比较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计434.49万元，其中：
财政拨款收入434.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计434.49万元，其中：
基本支出361.89万元，占比83.29%；
项目支出72.59万元，占比16.71%。

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434.49万元，支出总计434.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少82.13万元，下降15.9%；财政拨款支出总计减少82.13万元，下降15.9%。主要原因是一是本年度在职人员减少，工资福利支出减少；二是本年度农村教师生活补助、城乡义务教育生均公用经费、校舍维修经费和煤改电学校取暖费等项目支出减少，所以财政拨款收支总比较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出433.12万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.00万元，下降15.92%。主要原因是一是本年度在职人员减少，工资福利支出减少；二是本年度农村教师生活补助、城乡义务教育生均公用经费、校舍维修经费和煤改电学校取暖费等项目支出减少，所以一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出433.12万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)305.43万元，占比70.52%；
社会保障和就业支出(类)88.77万元，占比20.50%；
卫生健康支出(类)13.04万元，占比3.01%；
住房保障支出(类)25.88万元，占比5.98%。

（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444.68万元，支出决算433.12万元，完成年初预算的97.40%。其中：

教育支出年初预算325.97万元，支出决算305.43万元，完成年初预算的93.70%，用于城乡义务教育公用经费、城乡义务教育学生营养膳食补助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、城乡义务教育综合奖补经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、在职人员工资津贴和绩效工资等。较上年决算减少59.66万元，下降16.34%，主要原因是一是本年度在职人员减少，基本工资、津贴补贴和绩效工资等支出减少；二是本年度农村教师生活补助、城乡义务教育生均公用经费、校舍维修经费和煤改电学校取暖费等项目支出减少，所以教育支出较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算71.59万元，支出决算88.77万元，完成年初预算的124.00%，用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员取暖补贴和基础绩效奖、职业年金做实个人账户支出等。较上年决算减少12.57万元，下降12.4%，主要原因是本年在岗人员减少，养老保险缴费支出减少，所以社会保障和就业支出较上年减少。

卫生健康支出年初预算15.00万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的86.93%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少2.81万元，下降17.73%，主要原因是本年在岗人员减少，医疗保险缴费支出减少，所以卫生健康支出较上年减少。

住房保障支出年初预算32.12万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的80.57%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少6.96万元，下降21.19%，主要原因是本年在岗人员减少，住房公积金缴费支出减少，所以住房保障支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出361.89万元，其中：

人员经费353.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休费等；

公用经费8.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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：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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金65.9621万元：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强资金管理利用（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

中小学班主任补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学班主任补助									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.3	5.3	5.3	3.98	1.32	75%	8	
			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		5.3	5.3	5.3	3.98	1.32	75%	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					
	吉县柏山寺中心小学班主任补助5.3万元，涉及6个班。						吉县柏山寺中心小学班主任补助3.98万元，涉及4个班。					
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	6	4	4	20	20				
		质量指标	享受补助的班主任覆盖率	100%	100%	75	10	10				
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	每月月底	每月月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。			
		成本指标	班主任补助标准	每人每月800元	每人每月800元	每人每月800元	10	10				
	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	13	班主任工作不积极，提高班主任工作积极性。				
	可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。				
	满意度指标	服务对象满意度	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	个别人员不太满意，加大宣传班主任的工作性质。			
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		项目应到位资金5.3万元，实际到位资金5.3万元，占应到位资金的100%，执行数3.98万元，执行率75%，因财政拨入金额大，发放班主任补助人数较少，所以造成支付率较低。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及班级4个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金按时支付完成								
		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。								
		满意度情况及分析		享受班主任满意度≥95%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	5	5	5	4.6677	0.3323	93.35%	9		
			其中：中央财政资金	5	5	5	4.6677	0.3323	93.35%	9		
			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				
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费 5万元。							义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费 4.6677万元。				
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	校舍维修面积（平方米）	200	182	182	20	20				
		质量指标	校舍维修经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10				
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	8				
		成本指标	校舍维修标准	256元/平方米	256元/平方米	256元/平方米	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	提高为教师和学生服务。			
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		项目应到位资金5万元，实际到位资金5万元，占应到位资金的100%，执行数4.6677万元，执行率93.35%。								
		产出情况		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完。3. 维修面积182平方米。								
		效益情况		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。								
		满意度情况		教职工和学生满意度 ≥96%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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

义务教育阶段保洁、厨师人员劳务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学义务教育阶段保洁、厨师人员劳务费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	6.05	6.05	6.05	5.99416	0.05584	99.08%	9		
			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	6.05	6.05	6.05	5.99416	0.05584	99.08%	9		
			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				
	保洁、厨师人员劳务费6.05万元，项目涉及人数3人。							保洁、厨师人员劳务费5.99416万元，项目涉及人数3人。				
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	3	3	3	20	20				
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10				
		时效指标	保洁、厨师人员劳务费发放时间	每月月底	每月月底	每月月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。			
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元，厨师每月2200元	保洁每月1650元，厨师每月2200元	保洁每月1650元，厨师每月2200元	10	10				
	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	12	工作积极性不高，按时发放工资提高工作积极性。				
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	个别人不太满意，提高厨师、保洁服务质量。			
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		项目应到位资金6.05万元，实际到位资金6.05万元，占应到位资金的100%，执行数5.99416万元，执行率99.08%，因财政拨入金额大，服务管理费用减少，所以造成支付率较低。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数3人。2. 全部资金用于保洁厨师工作。3. 资金按时支付完成								
		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。								
		满意度情况及分析		教师学生满意度≥95%								
	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		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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

残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学义务教育阶段残疾人就业保障金									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	2.157887	2.157887	2.157887	2.157887	0	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	2.157887	2.157887	2.157887	2.157887	0	100.00%	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				
	残疾人就业保障金2.157887万元。							残疾人就业保障金2.157887万元。				
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	0	0	0	20	10	本单位无残疾人。			
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	改善	10	10				
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	残疾人就业保障金	2.157887元/年	2.157887元/年	2.157887元/年	10	10				
	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。				
	可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。				
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	提高为教师和学生服务。				
总 分							100	83				
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		项目应到位资金2.157887万元，实际到位资金2.157887万元，占应到位资金的100%，执行数2.157887万元，执行率100%。								
		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.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		教师满意度≥95%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
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

产假代课费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学义务教育阶段产假代课费							
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	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	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00%	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			
	吉县柏山寺中心小学产假代课费0.6万元，涉及1人。						吉县柏山寺中心小学产假代课费0.6万元，涉及1人。			
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	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	1	1	1	20	20		
		质量指标	满意度	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放时间	2024年年底	2024年年底	2024年年底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。	
		成本指标	标准	每人每月1200元	每人每月1200元	每人每月1200元	10	10		
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	13	工作不积极，提高产假代课教师积极性。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。	
	满意度指标	服务对象满意度	产假代课教师满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	个别人不太满意，加大宣传力度。	
总 分							100	92		
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		项目应到位资金0.6万元，实际到位资金0.6万元，占应到位资金的100%						
		产出情况及分析		1. 资金涉及1人。2. 全部资金用于产假 代课费。3. 资金按时支付完成						
		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。						
		满意度情况及分析		教师满意度≥95%						
	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		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率							
	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

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

奖励金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县柏山寺中心小学奖励金							
主管部门		吉县教育体育局				预算单位	吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	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	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00%	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			
	柏山寺中心小学奖励金0.6万元。					柏山寺中心小学奖励金0.6万元。			
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	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	6	6	6	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	学期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。
		成本指标	标准	≤绩效工资总额的20% ≤绩效工资总额的20% ≤绩效工资总额的20% ≤绩效工资总额的20%	≤绩效工资总额的20% ≤绩效工资总额的20% ≤绩效工资总额的20% ≤绩效工资总额的20%	≤绩效工资总额的20% ≤绩效工资总额的20% ≤绩效工资总额的20% ≤绩效工资总额的20%	10	10	
		社会效益指标	提高教师生活水平	提高	提高	提高	15	13	资金金额少，解决教师生活质量不明显，有待提高金额。
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度及宣传。
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8
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 & 分析		项目应到位资金0.6万元，实际到位资金0.6万元，占应到位资金的100%					
		产出情况及分析		1.全部资金用于教师生活条件。2.资金按时支付完成					
		效益情况及分析		1.提高教师生活水平。2.项目持续影响一年。					
		满意度情况及分析		教师满意度 ≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
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

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。

附件1

教师生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学教师生活补助								
主管部门			吉县教育体育局				预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数预算编制数								
			资金总额：		8.8	8.8	8.8	5.07	3.73	57.61%	6
			其中：中央财政资金		1.7	1.7	1.7	1.7	0		
			省级财政资金		7.1	7.1	7.1	3.37	3.73		
			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				
	全年学教师生活补助经费8.8万元。						全年学教师生活补助经费5.07万元。				
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	教师生活补助人数	24	19	19	20	10	预算资金大，实际补助教师人数较少。		
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10			
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。		
		成本指标	乡村教师生活补助	300元/月/人	300元/月/人	300元/月/人	10	10			
	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	8	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决教师生活质量不明显，有待提高教师生活质量。			
		项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度及宣传。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	个别人不太满意，加大宣传教师生活补助的性质。		
总 分						100	73				
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		项目应到位资金8.8万元，实际到位资金8.8万元，占应到位资金的100%，执行数5.07万元，执行率57.61%，因财政拨入金额大，发放教师生活补助人数较少，所以造成支付率较低。							
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教师生活条件。2. 资金按时支付完成							
		效益情况及分析		1. 提高教师生活水平。2. 项目持续影响一年。							
		满意度情况及分析		教师满意度≥96%							
	主要经验做法		按照上级要求及时支付								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率								
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.“全年执行率”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

煤改电取暖费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学煤改电取暖费															
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学								
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分			
					目标申报数		预算编制数											
			资金总额：		15.8598		15.8598		15.8598		15.8598		0		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		15.8598		15.8598		15.8598		15.8598		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								
			吉县柏山寺中心小学煤改电取暖费15.8598万元。							吉县柏山寺中心小学煤改电取暖费15.8598万元。								
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	取暖面积	3081	3081	3081	20	20							
					质量指标	改善办学条件	改善	改善	改善	10	9	办学条件有待进一步改善。						
					时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10							
					成本指标	取暖费标准	54元/平米	54元/平米	54元/平米	10	10							
					社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	在教学过程中不及时缴纳电费，有待进一步提高工作效率。						
			可持续影响		项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传政策。							
					满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	加强服务质量。					
			总 分							100	92							
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			项目应到位资金15.8598万元，实际到位资金5.8598万元，占应到位资金的100%。									
						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. 项目持续影响一年。									
						满意度情况及分析			学生和教师满意度≥96%									
			主要经验做法			按照上级要求及时支付												
			项目管理中存在的问题及原因分析			项目资金及时规划、及时使用，提高使用率												
			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。

附件1

少年宫经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学少年宫经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		1.50035	1.50035	1.50035	1.3653	0.13505	90.99%	9.1	
			其中:中央财政资金		1.50035	1.50035	1.50035	1.3653	0.13505	90.99%	9.1	
			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				
	全年少年宫经费1.50035万元。							全年少年宫经费1.3653万元。				
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	3	2	2	20	20				
		质量指标	少年宫经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10				
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	标准	15000元/年	15000元/年	15000元/年	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	12	不能很好满足学生要求,有待进一步提高工作效率。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短,影响范围小,加大宣传政策。			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	加强宣传少年宫政策。			
总分							100	91.1				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.50035万元,实际到位资金1.50035万元,占应到位资金的100%,执行数1.3653万元,执行率90.99%,因结算金额少于预算金额。								
		产出情况及分析		1.全部资金用于办学条件。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.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%								
	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		项目资金及时规划、及时使用,提高使用率									
	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

义务教育营养改善经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学义务教育营养改善经费											
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		2.0875	2.0875	2.0875	1.173377	0.914123	56.21%	6			
			其中：中央财政资金		2.0875	2.0875	2.0875	1.173377	0.914123	56.21%	6			
			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						
	义务教育营养改善经费2.0875万元。							义务教育营养改善经费2.0875万元。						
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	营养餐人数	25	6	6	20	10						
		质量指标	营养改善经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10						
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10						
		成本指标	营养餐标准	5元/天/生	5元/天/生	5元/天/生	10	10						
	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	提高	提高	15	12	乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。						
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传营养餐政策。					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	每个人的品味不同，造成学生不太满意，提高学生生活水平质量，加大宣传营养餐政策。						
总 分							100	79						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金2.0875万元，实际到位资金2.0875万元，占应到位资金的100%，执行数1.173377万元，执行率56.21%，因结算金额少于预算金额。										
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善学生生活水平条件。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. 项目持续影响一年。3. 提高学生生活水平。										
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%										
	主要经验做法		按照上级要求及时支付											
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率											
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.“全年执行率”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			吉县柏山寺中心小学义务教育生均公用经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数		预算编制数						
			资金总额：	11.966401	11.966401	11.966401	11.484753	0.481648	95.97%	9.6		
			其中：中央财政资金	4.977	4.977	4.977	4.977	0				
			省级财政资金	5.889401	5.889401	5.889401	5.407753	0.481648				
			市财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0				
			县（区）财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0				
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	义务教育生均公用经费11.966401万元。							义务教育生均公用经费11.484753万元。				
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	6	6	6	20	20				
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	改善	10	10				
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	标准	720元/年/生	720元/年/生	720元/年/生	10	10				
		社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。				
总 分							100	92.6				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金11.816401万元，实际到位资金11.816401万元，占应到位资金的100%，执行数11.484753万元，执行率97.19%，因个别票据年年底无法结算，导致资金无法支付完成。								
		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. 项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
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

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		吉县柏山寺中心小学义务教育困难生生活补助									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位	吉县柏山寺中心小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
		目标申报数									
		资金总额：		3.36	3.36	3.36	1.43125	1.92875	42.60%	4	
		其中：中央财政资金		0.85	0.85	0.85	0.85	0			
		省级财政资金		2.3	2.3	2.3	0.37125	1.92875			
		市财政资金									
		县（区）财政资金		0.21	0.21	0.21	0.21	0			
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全年义务教育困难生补助3.36万元。						全年义务教育困难生补助1.43125万元，上半年资助学生18人，下半年资助学生14人。				
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	困难生资助人数：	53	32	32	20	15			
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10			
		时效指标	资金支付完成时间	2024年11月底	2024年11月底	2024年11月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。		
		成本指标	学生资助标准	在库生625元/生，非在库生312.5元/生	在库生625元/生，非在库生312.5元/生	在库生625元/生，非在库生312.5元/生	10	10			
	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	提高	15	10	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传困难生生活补助政策。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	9	加大宣传困难生生活补助政策。		
总 分							100	78			
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		项目应到位资金3.36万元，实际到位资金3.36万元，占应到位资金的100%，执行数1.43125万元，执行率42.60%，因财政拨入金额大，发放学生生活补助人数较少，所以造成支付率较低。							
		产出情况及分析		1.两学期资助学生32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。2.项目持续影响一年。							
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%							
	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		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率								
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

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。

附件1

学生课后服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县柏山寺中心小学学生课后服务费										
主管部门		吉县教育体育局					预算单位	吉县柏山寺中心小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0.32	0.32	0.32	0.24	0.08	75%	8		
		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		0.32	0.32	0.32	0.24	0.08	75%	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					
	吉县柏山寺中心小学小学生课后服务费0.32万元。						吉县柏山寺中心小学小学生课后服务费0.24万元。					
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	12	6	6	20	20				
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖率	100%	100%	精准	10	10				
		时效指标	课后服务费发放试卷	每学期期末	每学期期末	每学期期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。			
		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				
	社会效益指标	社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	减轻	减轻	15	13	不能完全减少学生课后作业负担，只能减少一部分，以后让学生作业在课后服务中尽量完成			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传课后服务性质。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	加大宣传课后服务政策。			
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		项目应到位资金0.32万元，实际到位资金0.32万元，占应到位资金的100%，执行数0.24万元，执行率75%，因财政投入金额大，发放课后服务费教师人数较少，所以造成支付率较低。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及学生数6人。2. 全部资金用于课后服务发放。3. 资金按时支付完成								
		效益情况及分析		1. 减轻学生课后作业负担。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%								
	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		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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

学前生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学学前生均公用经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	0.42	0.42	0.42	0.322949	0.97051	76.89%	8		
			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	0.42	0.42	0.42	0.322949	0.97051	76.89%	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				
	全年学前生均公用经费0.42万元。							全年学前生均公用经费0.322949万元。				
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	5	3	3	20	20				
		质量指标	学前教育经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10				
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	标准	300元/年/生	300元/年/生	300元/年/生	10	10				
	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	12	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。				
	可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。			
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		项目应到位资金0.42万元，实际到位资金0.42万元，占应到位资金的100%，执行数0.322949万元，执行率76.89%，因财政拨入金额大，幼儿减少费用支出减少，所以造成支付率较低。								
		产出情况及分析		1.全部资金用于办学条件。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.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%								
	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		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
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.“全年执行率”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

学前教育困难生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学学前教育困难生活补助								
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县柏山寺中心小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.4	0.4	0.4	0.25	0.15	62.50%	6	
			其中：中央财政资金	0.4	0.4	0.4	0.25	0.15	62.50%	6	
			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				
	全年学前教育困难生补助0.4万元。						全年学前教育困难生补助0.25万元，上半年资助学生5人，下半年资助学生0人。				
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	困难生资助人数：	8	5	5	20	10	幼儿减少，资助金额减少。		
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10			
		时效指标	资金支付完成时间	2024年11月底	2024年11月底	2024年11月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。		
		成本指标	学生资助标准	500元/生	500元/生	500元/生	10	10			
	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	提高	提高	15	13	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。		
		项目可持续性影响	1年	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传困难生活补助政策。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	加大宣传困难生活补助政策。		
总 分							100	78			
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		项目应到位资金0.4万元，实际到位资金0.4万元，占应到位资金的100%，执行数0.25万元，执行率62.5%，因财政拨入金额大，发放幼儿生活补助人数较少，所以造成支付率较低。							
		产出情况及分析		1.两学期资助学生5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。2.项目持续影响一年。							
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%							
	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		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率								
	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

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。

附件1

学前保育教育费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			吉县柏山寺中心小学学前保育教育费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		1.195	1.195	1.195	1.195	0	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		1.195	1.195	1.195	1.195	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				
	全年学前保育教育费1.195万元。							全年学前保育教育费1.195万元。				
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	保育教育费人数	7	7	7	20	20				
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	改善	10	9	办学条件有待进一步改善。			
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	学期末	10	8				
		成本指标	标准	老生90元/月/生、新生230元/月/生	老生90元/月/生、新生230元/月/生	老生90元/月/生、新生230元/月/生	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	9	提高为教师和学生服务。			
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		项目应到位资金1.195万元，实际到位资金1.195万元，占应到位资金的100%								
		产出情况及分析		1. 全部资金用于办学条件。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. 项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%								
	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		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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

信息网络维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学信息网络维护费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	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	0.6	0.6	0.6	0.6	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				
	信息网络维护费0.6万元。							信息网络维护费0.6万元。				
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维护网络数量（个）	30	30	30	20	20				
		质量指标	维护网络经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10				
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	校舍维修标准	200元/个	200元/个	200元/个	10	10				
	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。				
	可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。				
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。				
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		项目应到位资金0.6万元，实际到位资金0.6万元，占应到位资金的100%，执行数0.6万元，执行率100%。								
		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。3.维修30个。								
		效益情况及分析		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		教职工和学生满意度≥96%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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。

附件1

义务教育校舍安全保障长效机制补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学义务教育校舍安全保障长效机制补助经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1	1	1	1	0	100.00%	10		
			其中：中央财政资金	1	1	1	1	0	100.00%	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				
	义务教育校舍安全保障长效机制补助经费1万元。							义务教育校舍安全保障长效机制补助经费1万元。				
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	校舍维修面积（平米）	39	39	39	20	20				
		质量指标	校舍维修经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10				
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	校舍维修标准	256元/平米	256元/平米	256元/平米	10	10				
		社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。			
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。			
		满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。		
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		项目应到位资金1万元，实际到位资金1万元，占到位资金的100%，执行数1万元，执行率100%。								
		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。3.维修面积39平方米。								
		效益情况及分析		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		教职工和学生满意度≥96%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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.“全年执行率”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

特殊教育经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县柏山寺中心小学特殊教育经费									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		0.1034	0.1034	0.1034	0.1034	0	100.00%	10	
		其中：中央财政资金		0.1034	0.1034	0.1034	0.1034	0	100.00%	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				
	义务教育特殊教育经费0.1034万元。						义务教育特殊教育经费0.1034万元。				
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	1	1	1	20	20			
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	改善	10	10			
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	标准	3000元/生/年	3000元/生/年	3000元/生/年	10	10			
	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。			
		项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。		
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		项目应到位资金0.1034万元，实际到位资金0.1034万元，占应到位资金的100%，执行数0.1034万元，执行率100%，因个别票据年年底无法结算，导致资金无法支付完成。							
		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. 项目持续影响一年。							
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%							
	主要经验做法		按照上级要求及时支付								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率								
	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

重阳节老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学重阳节老干部体检经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	1.26	1.26	1.26	1.26	0	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	1.26	1.26	1.26	1.26	0	100.00%	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				
	吉县柏山寺中心小学重阳节老干部慰问经费1.26万元。							吉县柏山寺中心小学重阳节老干部慰问经费1.26万元。				
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	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	42	42	42	20	20				
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10				
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	学期末	10	8	系统升级造成发放不及时,以后及时发放。			
		成本指标	慰问标准	300元/人	300元/人	300元/人	10	10				
	社会效益指标	提高退休教师生活	提高	提高	提高	15	13	解决退休教师身体健康不明显,有待进一步提高退休教师身体健康。				
	可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短,影响范围小,更好为教学服务,提高服务影响力度。				
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	金额小,个别退休教师不太满意,有待进一步提高退休体检经费。				
总 分							100	92				
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		项目应到位资金1.26万元,实际到位资金1.26万元,占到位资金的100%,执行数1.26万元,执行率100%。								
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善教师生活条件。2.资金按时支付完成								
		效益情况及分析		1.提高教师生活水平。2.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		退休教师满意度≥96%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用,提高使用率									
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

重阳节老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学重阳节老干部体检经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1.26	1.26	1.26	1.26	0	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	1.26	1.26	1.26	1.26	0	100.00%	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				
	吉县柏山寺中心小学重阳节老干部慰问经费1.26万元。							吉县柏山寺中心小学重阳节老干部慰问经费1.26万元。				
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	42	42	42	20	20				
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10				
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	学期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。			
		成本指标	慰问标准	300元/人	300元/人	300元/人	10	10				
		社会效益指标	提高退休教师生活	提高	提高	提高	15	13	解决退休教师身体健康不明显，有待进一步提高退休教师身体健康。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	金额小，个别退休教师不太满意，有待进步提高退休体检经费。			
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		项目应到位资金1.26万元，实际到位资金1.26万元，占应到位资金的100%，执行数1.26万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善教师生活条件。2.资金按时支付完成								
		效益情况及分析		1.提高教师生活水平。2.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		退休教师满意度≥96%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
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。