

吉县屯里联合学校

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 2、主要任务是负责实施对全联校教师的继续教育；
- 3、为全联校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、负责小学义务教育，促进基础教育发展，负责屯里镇的小学义务教育。

二、机构设置情况

屯里联校有7所小学，分别是王家河小学、明珠小学、五龙宫小学、安乐小学、屯里小学、桑峨小学、县底小学。 内设6个处室，分别是办公室、工会、教务处、政教处、财务室、安全保卫处。

人员情况：在职人员86人，退休73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：吉县屯里联合学校

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	1851.39	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	1.73	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	1468.86
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	230.70
	9		九、卫生健康支出	40	53.11
	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	98.72
	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	1.73

	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	1853.12	本年支出合计	58	1853.12
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	1853.12	总计	62	1853.12

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：吉县屯里联合学校

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		1853.12	1853.12					
205	教育支出	1468.86	1468.86					
20502	普通教育	1468.26	1468.26					
2050201	学前教育	32.78	32.78					
2050202	小学教育	1400.42	1400.42					
2050299	其他普通教育支出	35.05	35.05					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	230.70	230.70					
20805	行政事业单位养老支出	230.70	230.70					
2080502	事业单位离退休	46.83	46.83					
2080503	离退休人员管理机构	2.74	2.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.60	121.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53					
210	卫生健康支出	53.11	53.11					
21007	计划生育事务	0.09	0.09					
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09					
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03					
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03					
221	住房保障支出	98.72	98.72					
22102	住房改革支出	98.72	98.72					
2210201	住房公积金	98.72	98.72					
229	其他支出	1.73	1.73					
22960	彩票公益金安排的支出	1.73	1.73					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.73	1.73					

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: 吉县屯里联合学校

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		1853.12	1279.08	574.04			
205	教育支出	1468.86	899.28	569.57			
20502	普通教育	1468.26	899.28	568.97			
2050201	学前教育	32.78		32.78			
2050202	小学教育	1400.42	899.28	501.14			
2050299	其他普通教育支出	35.05		35.05			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	230.70	227.96	2.74			
20805	行政事业单位养老支出	230.70	227.96	2.74			
2080502	事业单位离退休	46.83	46.83				
2080503	离退休人员管理机构	2.74		2.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.60	121.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53				
210	卫生健康支出	53.11	53.11				
21007	计划生育事务	0.09	0.09				
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09				
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03				
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03				
221	住房保障支出	98.72	98.72				
22102	住房改革支出	98.72	98.72				
2210201	住房公积金	98.72	98.72				
229	其他支出	1.73		1.73			
22960	彩票公益金安排的支出	1.73		1.73			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.73		1.73			

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：吉县屯里联合学校 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	1851.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.73	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	1468.86	1468.86		
	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	230.70	230.70		
	9		九、卫生健康支出	41	53.11	53.11		
	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	98.72	98.72		
	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	1.73		1.73	
	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	1853.12	本年支出合计	59	1853.12	1851.39	1.73	
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	1853.12	总计	64	1853.12	1851.39	1.73	

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：吉县屯里联合学校

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		1851.39	1279.08	572.31
205	教育支出	1468.86	899.28	569.57
20502	普通教育	1468.26	899.28	568.97
2050201	学前教育	32.78		32.78
2050202	小学教育	1400.42	899.28	501.14
2050299	其他普通教育支出	35.05		35.05
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	230.70	227.96	2.74
20805	行政事业单位养老支出	230.70	227.96	2.74
2080502	事业单位离退休	46.83	46.83	
2080503	离退休人员管理机构	2.74		2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.60	121.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53	
210	卫生健康支出	53.11	53.11	
21007	计划生育事务	0.09	0.09	
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03	
221	住房保障支出	98.72	98.72	
22102	住房改革支出	98.72	98.72	
2210201	住房公积金	98.72	98.72	

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：吉县屯里联合学校

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	1198.44	302	商品和服务支出	33.72	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	430.26	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	141.93	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	276.79	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	121.60	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	59.53	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	52.27	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	17.35	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	98.72	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	46.92	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	46.26	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	0.57	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	7.49	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	26.22	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		1245.36	公用经费合计								33.72

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：吉县屯里联合学校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：吉县屯里联合学校

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: 吉县屯里联合学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.50
货物	2	1.50
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1,853.12万元，支出总计1,853.12万元。与上年相比，收入总计增加235.80万元，增长14.58%，支出总计增加235.80万元，增长14.58%。主要原因是项目支出增多，包括义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、专项维修项目等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,853.12万元，其中：
财政拨款收入1,853.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,853.12万元，其中：
基本支出1,279.08万元，占比69.02%；
项目支出574.04万元，占比30.98%。

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1,853.12万元，支出总计1,853.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加235.80万元，增长14.58%；财政拨款支出总计增加235.80万元，增长14.58%。主要原因是项目支出增多，包括义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、专项维修项目等。

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1,851.39万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.34万元，增长14.56%。主要原因是项目支出增多，包括义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、专项维修项目等。

（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1,851.39万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,468.86万元，占比79.34%；
社会保障和就业支出(类)230.70万元，占比12.46%；
卫生健康支出(类)53.11万元，占比2.87%；
住房保障支出(类)98.72万元，占比5.33%。

（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1,662.39万元，支出决算1,851.39万元，完成年初预算的111.37%。其中：

教育支出年初预算1,319.75万元，支出决算1,468.86万元，完成年初预算的111.30%，用于工资、福利、商品服务等支出。较上年决算增加188.56万元，增长14.73%，主要原因是项目支出增多，包括义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、专项维修项目等。

社会保障和就业支出年初预算175.14万元，支出决算230.70万元，完成年初预算的131.72%，用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出等。较上年决算增加37.04万元，增长19.13%，主要原因是教师人数增多，各项保险增多。

卫生健康支出年初预算53.34万元，支出决算53.11万元，完成年初预算的99.57%，用于医疗保险支出等。较上年决算增加9.76万元，增长22.51%，主要原因是教师人数增多，各项保险增多。

住房保障支出年初预算114.16万元，支出决算98.72万元，完成年初预算的86.48%，用于人员住房公积金缴纳。较上年决算减少0.02万元，下降0.02%，主要原因是退休人员增多，导致公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,279.08万元，其中：

人员经费1,245.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费33.72万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.73万元、支出总计1.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.46万元，增长36.22%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.46万元，增长36.22%。主要原因是少年宫开展活动增加。

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1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、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0.58万元，占政府采购支出总额的38.67%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金511.94万元：21个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

吉县屯里联合学校无部门整体支出绩效自评。

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

学前教育保育保教费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			屯里联合学校学前教育保教费								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	082807-吉县屯里联合学校			
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:	16.09	16.09	16.09	16.09		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	16.09	16.09	16.09	16.09		100%		
			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				
	为切实保障学前教育学生接受学前教育的机会和权力，促进教育均衡发展。促进教育公平和社会公平。						本年度学前教育保教费支出160900元，减轻学前教育家长的经济负担，促进了教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	涉及资金	160900元	160900元	160900元	10	10			
		质量指标	享受学前教育保育保教费覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	发放及时率	及时	及时	及时	10	9	发放及时		
		成本指标	学前教育学生标准	提高	提高	提高	10	10			
	效益指标	社会效益	稳定学前教育学生	持续稳定	持续稳定	稳定	30	27	学前教育学生发展稳定		
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥98%	≥98%	90%	10	8	学生满意度较高		
总 分							100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障教育均衡发展，2024年学前教育保教费160900元，预算执行进度为100%。							
		产出情况		学前教育保教费覆盖率达到100%，							
		效益情况		学前教育学生发展稳定，促进教育均衡发展。							
		满意度情况		学生满意度达到90%。							
	主要经验做法		及时完成学前教育保教费支付，保障学前教育发展。								
	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		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。

附件1

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学前教育生均公用经费								
主管部门			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县屯里联合学校			
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:		13.99	13.99	13.99	13.99	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		13.99	13.99	13.99	13.99	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	在支出范围内合理开支办公费、水费、培训费等各项支出，保障幼儿园的正常运转。						全年预算为13.99万元，实际支付13.99万元，执行率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	125人		<125人	15	12	秋季学期学生减少		
		质量指标	教学任务考核合格率	100%		100%	15	15			
		时效指标	教学任务完成及时性	及时		及时	10	10			
		成本指标	公用经费拨付标准	600元/生/年		600元/生/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件	改善		改善	30	27	幼儿园办学条件改善不明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及教师满意度	≥95%		90%	10	9	幼儿园及教师满意度有待提高		
总 分						100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学前教育生均公用经费执行率为100%，保证了学校正常运转。							
		产出情况		公用经费合理规划，及时支付。							
		效益情况		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		师生满意度有待提高。							
	主要经验做法		公用经费及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障幼儿园良好的教育教学秩序。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		个别幼儿行为习惯、礼貌用语有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		将增加幼儿奖励机制，多些鼓励、多些奖励，提高幼儿好的行为习惯与有礼貌待人。									

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】181号学前教育资助省级资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金											
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县屯里联合学校				
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：			2.7	2.7	2.7	2.7	0	100%	10		
			其中：中央财政资金											
			省级财政资金			2.7	2.7	2.7	2.7	0	100%	10		
			市财政资金											
			县（区）财政资金											
			单位自筹资金											
其他资金														
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	该项目用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障幼儿接受学前教育。							资助金按规定发放，资助幼儿54人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	享受资助学生数	54人次		54人次	15	15						
		质量指标	资助政策覆盖率	100%		100%	15	15						
		时效指标	资金发放及时性	及时		及时	10	10						
		成本指标	学生补助标准	500元/生/学期		500元/生/学期	10	10						
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活水平	提高		提高	10	10						
		可持续影响	可持续影响	≥1年		1年	10	8	资金金额少，可持续影响时间短。					
	满意度指标	服务对象满意度	受资助幼儿及家长满意度	≥95%		90%	10	9	满意度有待提高					
总 分							100	97						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。										
		产出情况及分析		1、资助幼儿人次为54人次；2、资助金精准发放。										
		效益情况及分析		对当前学龄困难学生进行补助，减轻家庭经济负担，适龄幼儿全部入学。										
		满意度情况及分析		受资助幼儿及家长满意度有待提高										
	主要经验做法		资助项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金支付及时性有待提高。											
	下一步改进措施及管理建议		对生活困难家庭的幼儿进行走访调查，确保资助金发放精准，为更多生活困难学生提供资助。											

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

网络维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			屯里联合学校网络维护费						
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	082807-吉县屯里联合学校	
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：		4.2	4.2	4.2	4.2		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		4.2	4.2	4.2	4.2		100%	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	为保障学校正常运转，2024年学校网络维护费4.2万元。						2024年支付学校网络维护费用4.2万元，保障学校网络正常使用，教学活动正常进行，预算执行进度为100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金可保障在校学生	322人	322人	322人	10	10	
			资金可保障在校教职工	133人	133人	133人	10	10	
		质量指标	网络维护质量	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	网络使用期限	一年	一年	一年	10	9	网络使用期限为一年
		成本指标	网络维护成本	4.2万元	4.2万元	4.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善教育教学环境	改善	改善	有所改善	30	27	教育教学环境得到改善
	满意度指标	服务对象	在校学生和教师满意度	>90%	>90%	85%	10	8	师生满意度较高
总 分						100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障学校正常运转，2024年学校网络维护费4.2万元。教学活动正常进行，预算执行进度为100%。					
		产出情况及分析		保障在校学生322人和教职工133人网络使用的安全，保障学校正常运转。					
		效益情况及分析		校园网络安全全覆盖，学校教学环境有所改善，学生和家長满意度达到90%以上。					
		满意度情况及分析		学生和家長满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		根据《中小学财务管理制度》，及时完成支付，保障学校正常运转。						
	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。

附件1

遗属生活困难补助项目支出自评表

(2024年度)

项目名称				遗属生活困难补助								
主管部门				082-吉县教育科技局				预算单位		吉县屯里联合学校		
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：		8.1312	8.1312	8.1312	8.1312	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市财政资金								
				县（区）财政资金		8.1312	8.1312	8.1312	8.1312	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					
	补助本单位14名遗属人员，提高遗属人员的生活水平。						实际发放14名遗属人员生活补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	14人		14人	15	15				
		质量指标	遗属人员生活质量	提高		提高	15	15				
		时效指标	发放时间	每月20日前		每月20日前	10	10				
		成本指标	补助标准	484元/人/月		484元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活水平	提高		提高	15	13	遗属人员生活水平有所提高，但不明显。			
		可持续影响	可持续影响	1年		1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		≥95%	10	9.5	满意度有待提高			
总 分							100	97.5				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金年初预算资金总额为8.1312万元，全年执行率为100%，实际发放人数14人。								
		产出情况		按月发放，对14名遗属人员进行生活补助。								
		效益情况		提高了遗属人员的生活水平。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		做好年检工作，确保资金按规定发放。									

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			屯里联校班主任补贴										
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位	082807-吉县屯里联合学校				
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）数	执行率	得分
			资金总额：		41.34	41.34	39.47	39.47			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		41.34	41.34	39.47	39.47			100%		
			单位自筹资金										
			其他资金										
项目年度	年度目标								实际完成情况				
	为班主任老师提供经费保障，学校班级班主任，每人月500元，次月中旬考核班主任工作，然后进行发放。								为班主任老师提供经费保障，学校班级班主任，每人月500元，次月中旬考核班主任工作，然后进行发放。				
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	资金可保障班主任人数	54人	54人	54人	20	20					
		质量指标	班主任补贴教师覆盖率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	班主任补贴发放时间	次月中旬	次月中旬	次月中旬	10	9	班主任补贴发放及时				
		成本指标	班主任补贴标准	500元	500元	500元	10	10					
	效益指标	社会效益	班主任责任感	提高	提高	有所提高	30	25	班主任责任感增强				
		服务对象满意度	班主任满意度	>80%	>80%	78%	10	8	班主任满意度较高				
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		年中小学班主任补贴共计 39.47 万元，全年为班主任发放补贴，预算执行率为									
		产出情况及分析		24年中小学班主任补贴共计 39.47 万元，全年为班主任发放补贴，已全部发放									
		效益情况及分析		班主任老师按时领取班主任补贴，工作积极性有所提高。									
		满意度情况及分析		班主任老师满意度达到 90%以上。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		班主任补贴标准过低，班主任补贴标准和工作积极性有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		根据班主任出勤考核结果，及时发放班主任补贴，提高班主任工作积极性。										

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		屯里联合学校课后服务费															
主管部门及代码		082-吉县教育科技局					预算单位	082807-吉县屯里联合学校									
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：		8.52		8.52		6.3175		6.3175				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		8.52		8.52		6.3175		6.3175				100%			
		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								
	课后服务费为在校学生提供课后服务的补助经费，每天每个学生补助1元，学生个人缴费1元，用于发放教师课后服务补助费用，全年共计6.3175万元。								课后服务费为在校学生提供课后服务的补助经费，每天每个学生补助1元，学生个人缴费1元，用于发放教师课后服务补助费用，全年共计6.3175万元，及时完成支付，保障学生课后服务正常进行，预算执行率为100%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	项目资金可保障在校学生数	322人	322人	322人	20	20									
		质量指标	课后服务覆盖率	100%	100%	100%	10	10									
		时效指标	课后服务费补助发放及时性	支付及时性	支付及时性	支付及时性	10	8	课后服务费补助发放及时								
		成本指标	课后服务费标准	1元/人	1元/人	1元/人	10	10									
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	有所改善	30	26	教育教学环境有所改善								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	>90%	>90%	89%	10	8	师生及家长满意度较高									
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		每天每个学生补助1元，学生个人缴费1元，用于发放教师课后服务补助费用，全年共计63175元，及时完成支付，保障学生课后服务正常进行，预算执行率为100%。													
		产出情况		及时完成支付，保障学校课后服务正常进行。													
		效益情况		教学环境有所改善，学生学习积极性很高，家长对学校课后服务方式表示肯定。													
		满意度情况		学生和家長满意度达到90%以上。													
	主要经验做法		及时完成支付，保障课后服务工作正常进行。														
	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文出明细表。
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。

吉县屯里联合学校请产假教师代课费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目负责人： 经办人： 日期： 年 月 日

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			屯里联合学校教师节奖励金								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位	082807-吉县屯里联合学校		
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:		7.2	7.2	7.2	7.2		100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资金		7.2	7.2	7.2	7.2		100%	
			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			
	教师节为获得表彰的优秀教师发放.2万元补助,提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度,及时发放奖金补助。							教师节为获得表彰的优秀教师发放.2万元补助,提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度,已及时发放奖金补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目资金可保障教师人数	48人	48人	48人	20	20			
		质量指标	优秀教师奖金补贴教师覆盖	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	补贴发放时间	及时发放	及时发放	及时发放	10	9	补贴发放及时		
		成本指标	教师节奖金补贴标准	1500元	1500元	1500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教师责任感	提高	提高	有所提高	30	26	教师责任感有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>80%	>80%	78%	10	8	教师满意度较高		
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		我校共有48名优秀教师获得2024年教师节为获得表彰的优秀教师发放.2万元补助,提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度,已及时发放奖金补助,预算执行率为100%							
		产出情况		提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度							
		效益情况		2024年教师节为我校获得表彰的优秀教师发放.2万元补助,提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度。							
		满意度情况		获奖老师满意度达到90%以上。							
	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		无								

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

吉县屯里联合学校项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县屯里联校义务教育保洁厨师人员劳务费						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			预算单位		082807-吉县屯里联合学校	
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：	35.2	35.2	35.09	35.09		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	35.2	35.2	35.09	35.09		100%	
	单位自筹资金							
	其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	为学校厨师、保洁人员提供经费保障，厨师人员-每人每月2200元，保洁人员每人每月1650元，每月对厨师、保洁人员进行统计核算，次月中旬发放到位；				为学校厨师、保洁人员提供经费保障，厨师人员-每人每月2200元，保洁人员每人每月1650元，每月对厨师、保洁人员进行统计核算，次月中旬发放到位，全年发放35.09万元。			
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
	产出指标	数量指标	工资可保障厨师、保洁人	18人	18人	18人	10	10
		质量指标	厨师、保洁费用人员覆盖	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	厨师、保洁费用发放时间	次月中旬	次月中旬	次月中旬	10	8
		成本指标	保洁工资发放标准	1650元	1650元	1650元	10	10
			厨师工资发放标准	2200元	2200元	2200元	10	10
	效益指标	社会效益指标	厨师保洁人员社会责任感	提高	提高	有所提高	30	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	厨师保洁人员满意度	>90%	>90%	88%	10	8
	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	为学校厨师、保洁人员提供经费保障，厨师人员-每人每月2200元，保洁人员每人每月1650元，每月对厨师、保洁人员进行统计核算，次月中旬发放到位，全年发放35.09万元。预算执行率为100%				
			产出情况	为学校厨师、保洁人员提供经费保障，每月对厨师、保洁人员进行统计核算，次月中旬发放到位，为全校教职工和在校学生提供干净整洁的教学环境和安全放心的用餐环境，教职工和学生的教学环境得到改善。				
			效益情况	保洁和厨师为全校师生提供服务，使学生和教职工获得安全放心的教学环境，学习和教学工作积极性有所提高。				
			满意度情况	厨师、保洁满意度达到90%以上。				
		主要经验做法		无				
		项目管理中存在的问题及原因分析		保洁人员和厨师的考核结果不及时，导致劳务费支付不及时，人员工作积极性受到影响。				
		下一步改进措施及管理建议		为提高保洁人员和厨师的工作积极性，及时完成考核结果，及时支付劳务费用，更好的服务全校师生。				

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”相比数。

附件1

困难学生补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里联合学校困难学生补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局					预算单位	082807-吉县屯里联合学校	
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：	5.6875	5.6875	5.6875	5.6875		100%	10
		其中：中央财政资金	5.6875	5.6875	5.6875	5.6875		100%	
		省级财政资金							
		市县（区）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			
	2024年资助困难生资助每学期500元，资助补助资金全部发放到位。					困难生资助每学期500元，资助补助资金全部发放到位，2024年春季发放67人，秋季发放62人，共计129人享受学生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受资助学生数量	129人	129人	129人	10	10	
			资助学生完成率	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	资助学生合格率	100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	资助补助发放及时性	当月完成支付	当月完成支付	当月完成支付	10	8
		成本指标	资助学生标准	500元	500元	500元	10	10	
	社会效益指标	学生素养提高程度明显	提高	提高	有所提高	30	27	学生素养提高效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长满意度	>92%	>92%	90%	10	8	学生及家长满意度较高
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		2024年困难学生资助补助资金共计56875元，全年为129名困难学生资助，预算执行率为100%					
		产出情况及分析		2024年困难学生资助补助资金共计56875元，全年为129名困难学生资助，补助及时发放到位。					
		效益情况及分析		年困难学生资助补助资金共计56875元，全年为129名困难学生资助，使困难学生受教育条件得到改善，学生教育质量得到明显提高。					
		满意度情况及分析		学生和家長满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		2024年困难学生资助补助资金共计56875元，全年为129名困难学生资助，及时完成补助发放。使困难学生受教育条件得到改善，学生教育质量得到明显提高。						
	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		及时完成困难学生资助补助的发放工作，让困难学生得到应有的关爱和帮助。							

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								
主管部门及代码				082-吉县教育科技局				预算单位		吉县屯里联合学校		
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：		91.77	91.77	97.04	86.12	10.92	89.00%	8
				其中：中央财政资金		35.18	35.18	42.98	41.06	1.92		
				省级财政资金		28	28	37.04	31.86	5.18		
				市县（区）财政资金		18.31	18.31	6.74	2.92	3.82		
				县（区）财政资金		10.28	10.28	10.28	10.28			
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、培训费等各项支出，保障学校正常运转。							合理支出了学校的办公费、水费、电费、印刷费、培训费等各项支出，保障了学校的正常运转，略有剩余。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指 标值	调整后指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指 标	服务学生	322人	322人	<322人	20	17	秋季学期学生有所减少			
		质量指 标	教育教学质量	逐步提 高	提高	提高	10	10				
			办学条件	保障	保障	保障	10	10				
		时效指 标	资金支付及时 性	及时	及时	及时	10	9	部分资金支付不及时			
	社会效 益 指标	教育教学秩序	保障	保障	保障	10	10					
		办学质量	提高	提高	提高	10	10					
		项目可持续性 影响	≥1年	≥1年	1年	10	9	影响没有达到预期效果。				
	满意度指 标	服务对象	服务教师及学 生满意度	≥95%	≥95%	90%	10	9	提前沟通与师生沟通，更好地为师生服 务，提高满意度			
	总 分							100	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		该项目在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，当用则用，当省则省的原则，有所结余。								
		产出情况及分析		公用经费保障了学校的教育教学秩序，为师生的学习工作提供了良好的条件。								
		效益情况及分析		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高								
		满意度情况及分析		因个别资金规划不合理，师生满意度达90%。								
	主要经验做法		公用经费资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序。									
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高。									
	下一步改进措施及 管理建议		认真学习预算评价相关业务知识与财务知识，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

义务教育营养餐改善工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里联合学校义务教育营养餐改善工程							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局				预算单位	082807-吉县屯里联合学校		
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:	32.2965	32.2965	32.2965	32.2965		100%	10	
	其中:中央财政资金	32.2965	32.2965	32.2965	32.2965		100%		
	省级财政资金								
	市县(区)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			
	学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量,做到营养餐经费及时足额的拨付。					学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量,做到营养餐经费及时足额的拨付,及时完成支付,预算执行率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金可保障在校学生数	322人	322人	322人	20	20	
		质量指标	学生营养餐覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	营养餐补助支付及时性	支付及时性	支付及时性	支付及时性	10	8	营养餐补助及时
		成本指标	学生营养餐标准	5元/人	5元/人	5元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养	改善	改善	有所改善	30	27	学生日常饮食营养得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	>90%	>90%	95%	10	8	师生及家长满意度较高
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		2024年我校在校学生322人,学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量,做到营养餐经费及时足额的拨付,预算执行率为100%。					
		产出情况		学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量。					
		效益情况		2024年我校在校学生322人,学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量,做到营养餐。					
		满意度情况		学生和家满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		及时完成支付,保障学生营养有所改善。						
	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数中的年度资金,“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

农村教师生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里联合学校农村教师生活补助								
主管部门及代码		082-吉县教育科技局				预算单位	082807-吉县屯里联合学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	21.138	21.138	21.138	21.138		100%	10	
		其中：中央财政资金	21.138	21.138	21.138	21.138		100%		
		省级财政资金								
		市县（区）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		
	改善农村教师生活水平，增强教师幸福感和获得感。							发放农村教师生活补助 21.138万元，保障了农村教师的生活。		
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	
		数量指标	享受人数	105人	105人	105人	20	17		
		质量指标	农村教师生活水平	提高	提高	提高	10	9	农村教师生活水平得到提升和改善	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	9	补助发放及时	
		成本指标	生活补助标准	295元/人	≥295元/月	≥295元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	提高	30	27	教师工作积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	>90%	85%	10	9	师生满意度较高	
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		为保障农村教师生活得以改善，2024年农村教师生活补助共发放 21.138万元，预算执行进度为100%。						
		产出情况		保障在校教师生活水平得以提高，解决农村教师生活的后顾之忧。						
		效益情况		通过发放补助，教师生活得到保障，生活得以改善，工作积极性增强，学校工作氛围良好。						
		满意度情况		教师满意度较高。						
	主要经验做法		及时完成补助发放，保障教师生活。							
	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		与农村教师加强沟通和交流，了解他们日常工作生活中遇到的困难，及时予以指导和解决。							

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”是指预算编制数，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

吉县屯里联校义务教育校舍维修经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县屯里联校义务教育校舍维修经费								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位		082807-吉县屯里联合学校		
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：		140.4	140.4	140.4	140.4		100%	10
			其中：中央财政资金		140.4	140.4	140.4	140.4		100%	
			省级财政资金								
			市县（区）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			
	通过校舍维修，保障学生学习和生活环境，给学生一个满意的生活学习环境。							坍塌维修，校舍环境得以改善，学生安全得到保障，校园生活和环境都得以提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	322人	322人	322人	20	18			
		质量指标	提高学生住宿环境	提高	提高	提高	10	10			
		时效指标	校舍维修完成及时性	及时	及时	及时	10	9	及时完成维修，保障学校活动正常开展。		
		成本指标	校舍维修经费	140.4万元	140.4万元	140.4万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	有所改善	30	27	教育教学环境有所改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	90%	10	8	学生满意度较高		
	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		为保障学校正常运转，2024年校舍维修费用140.4万元，保障了教学活动正常进行，预算执行进度为100%。							
		产出情况		学生住宿环境得到改善，学生校园生活。							
		效益情况		通过校舍维修，学生校园生活得以改善和提高。							
		满意度情况		学生满意度达到90%。							
	主要经验做法		及时完成维修经费的支付，保障校园各项活动正常开展。								
	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

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

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

(2024年度)

项目名称			晋财教【2023】183号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县屯里联合学校		
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：	55.91	55.91	55.91	55.91	0.00	100%	10		
			其中：中央财政资金	55.91	55.91	55.91	55.91	0.00				
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	项目资金主要用于屯里小学、桑峨小学等7所小学的校园文化建设，改善学校的教学环境，确保义务教育优质均衡发展。						项目已实施，且维修改造项目已完成，合格率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	版面、标语牌	1750m²		1750m²	20	20				
		质量指标	校园文化建设质量合格率	100%		100%	10	10				
		时效指标	校园文化建设时长	6个月		6个月	10	8	校园文化建设时间长；加快建设时间，尽量不影响师生学习工作。			
		成本指标	校园文化建设资金	80000元/校		80000元/校	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校校园环境	改善		改善	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		90%	10	9	学校个别地方还需零星维修，提高师生满意度。			
	总 分						100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已实施，全年预算资金55.91万元，使用资金55.91万元，执行率达100%。								
		产出情况及分析		为师生提供了安全保障；美化校园环境，提高了办学条件。								
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转，改善了学校的办学条件。								
		满意度情况及分析		美化了校园环境，师生满意。								
	主要经验做法		资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		提前做好预算、资金规划，提高师生满意度。									

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年重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县屯里联合学校 2024 年重阳节老干部慰问经费											
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		082807-吉县屯里联合学校				
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：		1.42	1.42	1.42	1.42				100%		10		
	其中：中央财政资金									100%				
	省级财政资金													
	市县（区）财政资金		1.42	1.42	1.42	1.42				100%				
	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						
	为增强退休干部的获得感和幸福感，每年重阳节组织单位慰问老干部，每人 200 元的慰问费用，保证每位退休干部慰问工作及时开展。							2024 年重阳节组织单位慰问老干部 71 人，每人 200 元的慰问费用，已及时开展慰问，及时发放慰问品。						
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	退休人员人数	71 人	71 人	71 人	20	20						
		质量指标	享受退休老干部慰问覆盖率	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	老干部慰问时效性	保证及时	保证及时	保证及时	10	8	慰问老干部较及时					
		成本指标	老干部慰问成本	200 元	200 元	200 元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	慰问老干部幸福感	提高	提高	有所提高	30	25	老干部幸福感有所增强					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>90%	>90%	88%	10	8	老干部满意度较高					
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		我单位共有 71 名退休职工，重阳节组织单位慰问老干部，每人 200 元的慰问费用，已及时开展慰问，预算执行率为 100%。										
		产出情况		重阳节组织单位慰问老干部 71 人，每人 200 元的慰问费用，已及时开展慰问，慰问品已全部发放。										
		效益情况		退休干部的获得感和幸福感有所提高。										
		满意度情况		退休干部满意度达到 90% 以上。										
	主要经验做法		无											
	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。

附件1

吉县屯里联合学校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		吉县屯里联合学校2024年全县老干部体检经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局				预算单位	吉县屯里联合学校		
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：	1.32	1.32	1.32	1.32	0.00	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	1.32	1.32	1.32	1.32	0		
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	该项目资金用于支付2024年单位老干部体检费用，确保老干部身体健康，提高老干部的生活幸福感。					该项目已完成，提高了老干部的生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加体检的老干部人数	44	44	44	20	20	
		质量指标	体检政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时限	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	体检费标准	300元/人	300元/人	300元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部生活幸福感	提高	提高	提高	30	28	老干部生活幸福感提高，但不明显。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	因体检费用少，个别老干部不满意
总 分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目资金共1.32万元，体检人数44人，项目已实施完成，资金执行率达100%。					
		产出情况		1.资金涉及人数44人；2.全部资金用于退休人员体检费用。					
		效益情况		1.提高退休人员生活幸福感效果不明显；2.项目持续影响没有达到预期目标。					
		满意度情况		退休人员满意度≥90%，大部分满意了，但没有到预期的效果。					
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		按照规定及时实施项目，及时支付资金。						

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。

屯里联合学校残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

士田聯公崇

项目名称			屯里联合学校残疾人就业保障金									
主管部门			903-吉县财政局经建社保股					预算单位		吉县屯里联合学校		
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：		8.89	8.89	8.89	8.89		100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		8.89	8.89	8.89	8.89		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	就业工人数	86人		86人	15	15				
		质量指标	项目覆盖率	100%		100%	15	15				
		时效指标	项目完成时间	1周内		1周内	10	9				
		成本指标	拨付金额	8.89万		8.89万	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	提高学校认可度	逐步提高		逐步提高	15	15				
		可持续发展影响	可持续发展影响	≥1年		≥1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		≥95%	10	7	服务对象满意度有待提高			
总 分							100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金8.89万元，实际支付8.89万元。								
		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和财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。									

日期： 年 月 日

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

煤改电学校取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里联合学校煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局				预算单位	082807-吉县屯里联合学校		
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：	81.7385	81.7385	81.7385	81.7385		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	81.7385	81.7385	81.7385	81.7385		100%	
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障。					2024年煤改电学校取暖费817385元，及时完成支付，为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金可保障学生取暖面积	15433平方米	15433平方米	15433平方米	20	20	
		质量指标	学校冬季需供暖覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校取暖费支付时间	2月分完成支付	12月完成支付	12月完成支付	10	8	取暖费已于12月支付
		成本指标	取暖费补助标准	9.5元/平方米	49.5元/平方米	49.5元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生工作学习环境改善	提高	提高	有所提高	30	27	师生工作环境有所改善
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	>90%	>90%	87%	10	8	师生满意度较高	
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		2024年煤改电学校取暖费817385元，为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障，预算执行率为100%					
		产出情况		2024年煤改电学校取暖费817385元，及时完成支付，为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障。					
		效益情况		2024年煤改电学校取暖费817385元，为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障。学生和教室满意度达到95%。					
		满意度情况		学生和老师满意度达到90%以上。					
	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		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,如果是年初预算未调整,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

特殊教育项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			吉县屯里联合学校特殊教育									
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县屯里联合学校		
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%	10	
			其中：中央财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	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				
	该项目用于义务教育阶段残疾学生，提高残疾学生的生活水平。							按规定发放，提高了残疾学生的生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	4人	4人	4人	10	10				
			资金精准使用	精准	精准	精准	10	10				
		质量指标	残疾学生生活水平提高	提高	提高	提高	10	10				
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	补助标准	1500元/年	1500元/年	1500元/年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生接受义务教育	保障	保障	保障	15	15				
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	资金金额少，可持续影响时间短。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>95%	>95%	90%	10	9	满意度有待提高			
总 分							100	91				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学生资助金执行率为100%，做到资金足额发放，保障落实。								
		产出情况		项目对义务教育阶段残疾学生进行资助，为残疾学生的生活提供了帮助。								
		效益情况		对残疾学生进行补助，减轻家庭经济负担。								
		满意度情况		残疾学生和家長满意度高。								
	主要经验做法		项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金支付及时性有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		合理安排资助前期调查统计工作时间，保障资金及时支付。									

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。