吉 县 西 关 小 学

2 0 2 4 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、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。

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

3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。

4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县西关小学内设7个科室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会和保卫科。附设幼儿园3个年级。学校在职人员75人，退休110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：吉县西关小学　　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	1302.22	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	1171.33
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	88.01
	9		九、卫生健康支出	40	42.88
	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**	**1302.22**	**本年支出合计**	**58**	**1302.22**
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**	**1302.22**	**总计**	**62**	**1302.22**

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：吉县西关小学　　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		1302.22	1302.22					
205	教育支出	1171.33	1171.33					
20502	普通教育	1169.91	1169.91					
2050201	学前教育	20.61	20.61					
2050202	小学教育	942.66	942.66					
2050299	其他普通教育支出	206.63	206.63					
20507	特殊教育	0.22	0.22					
2050701	特殊学校教育	0.22	0.22					
20509	教育费附加安排的支出	1.21	1.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.21	1.21					
208	社会保障和就业支出	88.01	88.01					
20805	行政事业单位养老支出	88.01	88.01					
2080502	事业单位离退休	76.34	76.34					
2080503	离退休人员管理机构	4.60	4.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07					
210	卫生健康支出	42.88	42.88					
21007	计划生育事务	0.19	0.19					
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19					
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69					
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县西关小学　　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		1302.22	1052.93	249.30			
205	教育支出	1171.33	926.64	244.70			
20502	普通教育	1169.91	926.64	243.27			
2050201	学前教育	20.61		20.61			
2050202	小学教育	942.66	747.14	195.52			
2050299	其他普通教育支出	206.63	179.49	27.14			
20507	特殊教育	0.22		0.22			
2050701	特殊学校教育	0.22		0.22			
20509	教育费附加安排的支出	1.21		1.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.21		1.21			
208	社会保障和就业支出	88.01	83.41	4.60			
20805	行政事业单位养老支出	88.01	83.41	4.60			
2080502	事业单位离退休	76.34	76.34				
2080503	离退休人员管理机构	4.60		4.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	42.88	42.88				
21007	计划生育事务	0.19	0.19				
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69				
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69				

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：吉县西关小学　　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	1302.22	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	1171.33	1171.33		
	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	88.01	88.01		
	9		九、卫生健康支出	41	42.88	42.88		
	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**	**1302.22**	**本年支出合计**	**59**	**1302.22**	**1302.22**		
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**	**1302.22**	**总计**	**64**	**1302.22**	**1302.22**		

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：吉县西关小学　　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		1302.22	1052.93	249.30
205	教育支出	1171.33	926.64	244.70
20502	普通教育	1169.91	926.64	243.27
2050201	学前教育	20.61		20.61
2050202	小学教育	942.66	747.14	195.52
2050299	其他普通教育支出	206.63	179.49	27.14
20507	特殊教育	0.22		0.22
2050701	特殊学校教育	0.22		0.22
20509	教育费附加安排的支出	1.21		1.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.21		1.21
208	社会保障和就业支出	88.01	83.41	4.60
20805	行政事业单位养老支出	88.01	83.41	4.60
2080502	事业单位离退休	76.34	76.34	
2080503	离退休人员管理机构	4.60		4.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	42.88	42.88	
21007	计划生育事务	0.19	0.19	
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	

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：吉县西关小学　　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**	923.19	**302**	**商品和服务支出**	25.77	**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	375.33	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.95	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	238.52	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	97.58	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	7.07	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	43.32	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	16.49	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	81.91	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**	103.97	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	73.39	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	27.05	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	0.94	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.59	30229	福利费	20.04	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		1027.16	**公用经费合计**								25.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县西关小学　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县西关小学　　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：吉县西关小学　　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：吉县西关小学　　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1,302.22万元，支出总计1,302.22万元。与上年相比，收入总计增加236.90万元，增长22.24%，支出总计增加236.90万元，增长22.24%。主要原因是一是由于人员变动在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费增加等因素影响;二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、保洁人员劳务费、中小学课后服务费等6个项目；三是学校进行搬迁有搬迁费，硬化学校大院工程费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,302.22万元，其中：

财政拨款收入1,302.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,302.22万元，其中：

基本支出1,052.93万元，占比80.86%；

项目支出249.30万元，占比19.14%。

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1,302.22万元，支出总计1,302.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加236.90万元，增长22.24%；财政拨款支出总计增加236.90万元，增长22.24%。主要原因是2024年度财政拨款收入总计1302.22万元。收入为一般公共预算拨款1302.22万元、政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1302.22万元。支出包括：教育支出1171.33万元、社会保障和就业支出88.01万元、卫生健康支出42.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,302.22万元，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236.90万元，增长22.24%。主要原因是一是由于人员变动在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费增加等因素影响;二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、保洁人员劳务费、中小学课后服务费等6个项目；三是学校进行搬迁有搬迁费，硬化学校大院工程费用。

（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1,302.22万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,171.33万元，占比89.95%；

社会保障和就业支出(类)88.01万元，占比6.76%；

卫生健康支出(类)42.88万元，占比3.29%。

（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1,215.22万元，支出决算1,302.22万元，完成年初预算的107.16%。其中：

教育支出年初预算912.30万元，支出决算1,171.33万元，完成年初预算的128.39%，用于一是由于人员变动在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费增加等因素影响；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、保洁人员劳务费、中小学课后服务费等6个项目；三是学校进行搬迁有搬迁费，硬化学校大院工程费用。较上年决算增加372.12万元，增长46.56%，主要原因是一是由于人员变动在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费增加等因素影响;二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、保洁人员劳务费、中小学课后服务费等6个项目；三是学校进行搬迁有搬迁费，硬化学校大院工程费用。

社会保障和就业支出年初预算174.20万元，支出决算88.01万元，完成年初预算的50.52%，用于行政事业单位养老支出88.01万元，事业单位离退休76.34万元，离退休人员管理机构4.60万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.07万元。。较上年决算减少58.17万元，下降39.79%，主要原因是2023年养老保险和公积金列入社会保障和支出，2024年将这2项列入其它普通教育支出，所以2024年社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算40.26万元，支出决算42.88万元，完成年初预算的106.51%，用于2024年卫生健康支出主要用于计划生育事务0.19万元，行政事业单位医疗42.69万元。较上年决算增加4.42万元，增长11.49%，主要原因是2024年学校人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,052.93万元，其中：

人员经费1,027.16万元，主要包括2024人员经费支出主要包括：工资福利支出923.19万元，对个人和家庭的补助103.97万元；

公用经费25.77万元，主要包括2024年公用经费包括：工会经费5.73万元，福利费20.04万元。

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：本单位无因公出国（境）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；

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；

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。

（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：本单位无因公出国境费。

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：本单位无公务用车购置费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金324.83万元：15个项目自评等级为“优”，2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”

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

教师代课费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县西关小学产假教师代课费							
主管部门	吉县教育体育局				预算单位	吉县西关小学		
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：	1.2	1.2	1.2	1.2		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	1.2	1.2	1.2	1.2			
	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
	吉县西关小学产假教师代课费及时、精准地发放到位。请产假教师代课费5个月2人每人6000元。	预算资金1.2万元，实际支付1.2万元。

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	1200元/人/月	10	10	
		社会效益指标	学生综合素养	提升	提升	提升	15	15	
			教学秩序规范性	保障	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	100%	100%	1	10	8	个别学生对新老师的适应比较慢。
总分							100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算1.2万元，实际到位资金1.2万元，实际支付1.2万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	1.资金涉及2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

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	吉县西关小学		
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：	14.4736	14.4736	14.4736	14.4736	0	100.00%	10
	其中：中央财政资							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							
	县（区）财政资金	14.4736	14.4736	14.4736	14.4736	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
	吉县西关小学中小学生课后服务费预算14.4736万元。	吉县西关小学中小学生课后实际上半年执行76320元，下半年执行68416元，已完成指标。

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	820	820	820	20	20	
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期期末	每学期期末	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	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	服务对象满意度指	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
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及分析	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14.4736万元，实际到位资金14.4736万元，占应到位资金的100%。
	产出情况及分析	1.资金涉及学生数820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	课后服务工作得到了学生、家长及社会的满意度均达到95%。
主要经验做法		为学生提供音体美劳等方面的综合素养培养的服务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		各种活动的开展会加大量化考核的难度
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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	吉县西关小学中小学班主任补贴								
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学			
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：	17.86	17.86	17.86	17.86		100%	10	
	其中：中央财政资								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金	17.86	17.86	17.86	17.86				
	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			
	西关小学班主任补助17.86万元，资金涉及23个班。					西关小学班主任补助17.86万元，义务教育20个班，学前教育3个班。义务教育全年下拨16.36万元，学前教育全年下拨1.5万元。			

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	资金涉及班级	20	21	21	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	义务教育每人每月600元，学前教育每人每月500元	义务教育每人每月600元，学前教育每人每月500元	义务教育每人每月600元，学前教育每人每月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	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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17.86万元，实际到位资金17.86万元，占应到位资金的100%。
	产出情况及分析	1.资金涉及23个班。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	班主任工作责任感及心劲感提高
	满意度情况及分析	支付及时，教师满意度非常高
主要经验做法		考核项目要细化细则，不断鼓励教师的积极性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核时，要合理化严格考核制度。使班主任满意接受考核。
下一步改进措施及管理建议		合理规范考核细则要有合理性、实效性。

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

西关小学薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	晋财教（2024）67号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央资金							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	108.48	108.48	108.48	22.6156	85.8643	21.00%	2.2
	其中：中央财政资	108.48	108.48	108.48	22.6156	85.8643		
	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
	经费资金108.48万元，其中中央拨款108.48万元。资金用于校园设施设备采购、功能室地板铺设、校园文化、线路改造、维修等。	薄改资金用于校园设施设备采购、功能室地板铺设、校园文化、线路改造、维修等。经费实际完成资金22.6156万元，因学校搬迁薄改资金11月下拨。在短期内无法实施这么多的项目。88.8643万元结转至下一年实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目数量	7	7	7	20	20	
		质量指标	保障质量合格	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	5	由于资金统计迟，下发延迟。
		成本指标	经费金额	108.48	108.48	108.48	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	5	由于时间太紧张项目未实施完成
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	5	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	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	5	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。
总分							100	62.2	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目是薄改资金经费，学校根据实际情况制度预算。项目应到位资金108.48万元，实际到位资金108.48万元，实际执行22.6156万元，88.8643万元结转至下一年。
	产出情况及分析	1.资金涉及项目7项。2.质量合格率达到100%。3.资金到位，由于学期初资金统计迟，下发延迟。
	效益情况及分析	1.保障学校薄弱环节有所提高能正常进行。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、学生和家长满意度≥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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

学前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	吉县西关小学2024年学前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	吉县西关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			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	全年预算数				
	资金总额：	1.8	1.8	1.8	1.25	0.55	70%	7
	其中：中央财政资金	0.9	0.9	0.9	0.9			
	省级财政资金	0.9	0.9	0.9	0.35	0.55		
	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
	全年资助学生25人，发放资助经费1.25万元	全年完成学生资助25名、每名幼儿资助500元。合计12500元。拨款资助资金1.8万元，实际发放资助金额1.25万元。已完成全年指标。

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	资助幼儿学生人次	25	25	25	20	20	
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	精准	5	5	
			资助覆盖率	≥98%	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	生均资助标准	500元/生/学期	500元/生/学期	500元/生/学期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为贫困学生增加家庭收入	500元/生/学期	500元/生/学期	500元/生/学期	10	10	
		社会效益指标	帮助幼儿家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	保障	10	6	改善幼儿贫困家庭，鼓励幼儿进一步成长。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	大于1年	大于1年	10	6	经济的影响是短暂的，希望精神上的鼓励是永久的.
	满意度指标	服务对象满意度指	受益家长学生满意度	95%	97%	97%	10	10	
总分							100	89	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	义务教育学生资助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。
	产出情况及分析	资助金及时、足额、精准发放
	效益情况及分析	对幼儿困难学生进行补助，减轻家庭经济负担负担
	满意度情况及分析	师生满意度和家长满意度高
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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金一次性支付准确性有待提高
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及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价，认真做好资助信息统计工作。

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	吉县西关小学义务教育公用经费补助							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	110.932	110.932	110.932	79.2249	31.69	71.00%	7
	其中：中央财政资	37.392	37.392	37.392	33.6119	3.78		
	省级财政资金	30	30	30	3.19	26.81		
	市县（区）财政资金	5.4	5.4	5.4	4.283	1.1		
	县（区）财政资金	11	11	11	11	0		
	上年结转资金	27.14	27.14	27.14	27.14	0		
	其他资金							

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	吉县西关小学公用经费资金110.932万元，其中中央拨款37.392万元，省级拨款30万元，县级11万元，上年结转27.14万元.	西关小学公用经费实际完成资金79.2249万元，31.69万元结转至下一年。在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转，有盈余。

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	经费涉及学生数	849	849	849	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	生均标准	≥650元/生/年	≥650元/生/年	≥650元/生/年	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	服务对象满意度指	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	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目是日常公用经费，学校根据实际情况制订预算。项目应到位资金110.932万元，实际到位资金110.932万元，实际执行79.2249万元， 31.69万元结转至下一年。
	产出情况及分析	1.资金涉及学生849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，生均公用经费及时支付，部分滞后但在本记账周期内能够完成
	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、学生和家长满意度≥92%，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		部分资金支付有一定的滞后性
下一步改进措施及管理建议		今后统筹管理，提前预算精确。认真学习相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率。

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	吉县西关学校			
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：	14.575	14.575	14.575	12.4625	2.1125	86.00%	90.5
	其中：中央财政资	5.675	5.675	5.675	5.675			
	省级财政资金	8.9	8.9	8.9	6.7875	2.1125		
	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
	全年义务教育困难生补助12.4625万元。	全年义务教育困难生补助12.4625万元，已全部完成目标。

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	366	366	366	20	20	
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	100%	100%	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	生均资助标准	≥312.5元/生/学期	≥312.5元/生/学期	≥312.5元/生/学期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受不同学段教育	保障	保障	保障	15	10	改善贫困家庭学生经济困难，鼓励学生进一步成长。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	经济的影响是短暂的，希望精神上的鼓励是永久
	满意度指标	服务对象满意度指	家长和学生满意	95%	97%	97%	10	10	
总分							100	90.5	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	义务教育学生资助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。
	产出情况及分析	1.两学期资助学生366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	对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担负担
	满意度情况及分析	师生满意度和家长满意度高
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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金一次性支付准确性有待提高
下一步改进措施及管理建议		争取一次性确定好人数，不再有变化在申请资金。

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”的取数原则，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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

幼儿保教费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县西关小学幼儿保教费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	13.18	13.18	13.18	13.18		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	13.18	13.18	13.18	13.18			
	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年吉县西关小学幼儿保教费春季下拨63800元，秋季下拨68000元。合计131800元。	全年幼儿保教费资金13.18万元，合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项. 支出实际支出资金13.18万元。

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	幼儿人数	232人	232人	232人	20	20	
		质量指标	改善师生学习、生活环境	改善	改善	改善	10	10	
		时效指标	资金及时使用率	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	保教费标准	大班、中班110元/生/月，小班220元/生/月	大班、中班110元/生/月，小班220元/生/月	大班、中班110元/生/月，小班220元/生/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学秩序正常	保障	提高	达成预期指标	15	13	幼儿教育教学秩序良好，部分方面有待提高
		可持续影响	可持续性影响时长	1年	1年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	≥97%	≥97%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保教费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，完成率达到100%。
	产出情况及分析	1、保教费及时支付，全部资金用于教学办公等各项开支。2、资金按时支付完成
	效益情况及分析	1. 提高教育教学质量。2. 保证师生教学、学习环境的提高。
	满意度情况及分析	大部分师生满意度非常高，教师满意度≥97%.
主要经验做法		资金及时支付，当用则用，合理规划预算使用。
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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

西关小学综合奖项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县西关小学乡村教师生活补助							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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	0.52	0.48	52%	5
	其中：中央财政资	1	1	1	0.52	0.48		
	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
	西关小学乡村教师生活补助1万元，资金涉及5人。谢悉小学3人每人每月600元。林雨小学2人每人每月300元。	西关小学乡村教师生活补助1万元，实际支付0.52元。因9月谢悉小学撤回到西关小学，不再享受补贴。林雨小学退休1人，从9月开始只有1人享受补贴。所以资金有结余。

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	资金涉及人数	5	5	5	20	5	因9月谢悉小学撤回到西关小学，不再享受补贴。林雨小学退休1人，从9月开始只有1人享受补贴。所以资金
		质量指标	享受补助的覆盖率	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	10	
		成本指标	补助标准	每人每月600元到300元	每人每月600元到300元	每人每月600元到300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	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	享受满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	5	资金补助有待提高
总分							100	75	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	西关小学乡村教师生活补助1万元，实际支付0.52元。因9月谢悉小学撤回到西关小学，不再享受补贴。林雨小学退休1人，从9月开始只有1人享受补贴。所以资金有结余。
		产出情况及分析	1.资金涉及上半年5人享受，下半年1人享受。2.已完成全年目标，但资金有结余。
		效益情况及分析	教师工作责任感及心劲感提高
		满意度情况及分析	支付及时，教师满意度非常高
	主要经验做法		项目要细化细则，不断鼓励教师的积极性。
	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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

西关小学厨师劳务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县西关小学厨师保洁人员劳务费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	1.32	1.32	1.32	1.32	0	100.00%	10
	其中：中央财政资							
	省级财政资金							
	市县（区）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
	厨师人员劳务费1.32万元，项目涉及人数1人。	人员劳务费1.65万元，项目涉及人数1人。实际支出1.32万元。

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	精准使用	精准	精准	精准	10	10	
		时效指标	保洁人员劳务费发放时间	每月月底	每月月底	每月月底	10	10	
		成本指标	劳务费标准	厨师每月2200元	厨师每月2200元	厨师每月2200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	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	师生满意度	≥95%	≥97%	≥97%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目应到位资金1.32万元，实际到位资金1.32万元。已全部支付完成全年指标。
	产出情况及分析	1.资金涉及人数1人。2.全部资金用于保洁工作。
	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。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	师生满意度高
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		人员的流动上后备不足
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预表中的年度资金，"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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

教师节奖励金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	教师节奖励金							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	1.3	1.3	1.3	1.3		100%	10
	其中：中央财政资							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							
	县（区）财政资金	1.3	1.3	1.3	1.3			
	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
	对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰	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	奖励教师人数	10	10	10	20	20	
		质量指标	提高教师工作积极性	提高	提高	提高	10	8	整体工作积极性提高，但仍需对教师整体积极性进行提高
		时效指标	提升教学质量	提高	提高	提高	10	10	
		成本指标	项目资金额度	1.3万元	1.3万元	1.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师生活质量	逐步提高	提高	提高	15	13	为了激励教师，应加大教师表彰范围
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	受表彰教师满意度	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及分析	教师奖励金的分配及时发放及时
	产出情况及分析	奖励金及时、足额、精准发放
	效益情况及分析	对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰，增加教师工作积极性和荣誉感成就感。
	满意度情况及分析	受表彰奖励教师满意度高
主要经验做法		激励了教师的工作积极性。
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方案效率有待提高
下一步改进措施及管理建议		认真学习做好事前预算评价相关业务知识，提高资金规划效率，做出高效的工作。

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县西关小学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	吉县西关小学		
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：	4.6	4.6	4.6	4.6		100.00%	10
	其中：中央财政资							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							
	县（区）财政资金	4.6	4.6	4.6	4.6			
	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112位退休教师重阳节福利与体检经费。	财政拨款4.6万元，实际执行4.6万元，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	112	112	112	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	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	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及分析	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46000元，实际到位资金46000元，支出46000元。
	产出情况及分析	1.资金涉及人数112人，执行112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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

西关小学活动经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“六一总动员，嗨在临汾贡院街”六一系列文化活动吉县西关小学活动经费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	0.5856	0.5856	0.5856	0.5856		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	0.5856	0.5856	0.5856	0.5856			
	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
	在活动开展前，所需物资如服装、道具、食品等采购完成并到位的及时率达到100%，避免因物资延误影响活动开展。	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	活动人数	32人	32人	32人	20	20	
		质量指标	宣传效果提高	提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	资金及时使用率	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动费标准	0.5856万元	0.5856	0.5856	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展	保障	提高	提高	15	13	活动秩序良好，部分方面有待提高
		可持续影响	可持续性影响时长	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	≥97%	≥97%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	活动费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，完成率达到100%。
	产出情况及分析	1、活动费及时支付，全部资金用于活动费等各项开支。2、资金按时支付完成
	效益情况及分析	1. 提高活动开展质量，2. 保证活动正常开展。
	满意度情况及分析	大部分师生满意度非常高，教师满意度≥97%。
主要经验做法		资金及时支付，当用则用，合理规划预算使用。
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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

吉县西关小学煤改电取暖费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县西关小学煤改电取暖费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	1.2068	1.2068	1.2068	1.2068		100%	10
	其中：中央财政资							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							
	县（区）财政资金	1.2068	1.2068	1.2068	1.2068			
	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
	吉县西关小学煤改电取暖费预算1.2068万元。计划完成年度目标。	吉县西关小学煤改电取暖费执行1.2068万元。已完成目标。

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	资金涉及学生数	900	900	900	20	20	
		质量指标	取暖覆盖率	95%	95%	95%	10	10	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	取暖资金	1.2068	1.2068	1.2068	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校供暖正常进行	保障	保障	保障	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	服务对象满意度指	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	大部分满意了，但没有到预期的效果
总　分							100	93	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	供暖取暖费项目应到位资金1.2068万元，实际到位资金1.2068万元，占应到位资金的100%.
	产出情况及分析	保障学校供暖服务正常。
	效益情况及分析	1.保障学校取暖服务正常运转。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		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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

取暖费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县西关小学2024年取暖费							
主管部门	吉县教育体育局				预算单位	吉县西关小学		
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：	22.08	22.08	22.08	16.5598	5.5202	75.00%	7.5
	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	22.08	22.08	22.08	16.5598	5.5202		
	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	预算到账资金22.08万元，实际支付16.5598万元。已完成全年任务。

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	5000平米	5000平米	5000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	24年11月15日	24年11月15日	10	10	
			取暖结束时间	25年3月15日	25年3月15日	25年3月15日	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	服务对象满意度指	师生满意度	满意	满意	满意	10	10	
总分							100	95.5	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此资金为：冬季取暖费用，项目应到位资金22.08万元，实际支出16.5598万元。
	产出情况及分析	保障了所以教师学生取暖。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

特殊教育项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县西关小学2024年特殊教育中央补助资金项目							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	0.222	0.222	0.222	0.222	0	100.00%	10
	其中：中央财政资	0.222	0.222	0.222	0.222	0		
	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
	西关小学2024年特殊教育中央补助资金项目预算0.222万元。计划目标全部完成。	西关小学2024年特殊教育中央补助资金拨款0.222万元，项目执行0.222万元。

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	经费涉及学生数	6	6	6	20	20	
		质量指标	涉及学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年底	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	补助资金	2220元	2220元	2220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	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	由于学生残疾不同，分布太远，好多情况考虑不全。
总分							100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目是特教经费，项目应到位资金0.222万元，实际到位资金0.222万元，实际执行0.222万元。
	产出情况及分析	1.资金涉及学生6人。2.在校学生覆盖率达到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。
	满意度情况及分析	教师、学生和家长满意度≥95%，由于学生残疾不同，分布太远，好多情况考虑不全。
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		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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	吉县西关小学信息网络运维费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	9	9	9	9		100%	10
	其中：中央财政资							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							
	县（区）财政资金	9	9	9	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
	西关小学信息网络运维费预算9万元。	西关小学信息网络运维费执行9万元。网络运维费全年已完成指标。

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	资金涉及学生和教职工数	900	900	900	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	90000元	90000元	90000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	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生的满意度	≥95%	≥94%	≥94%	10	8	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。
总分							100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目是信息网络运维费，保障学校网络正常运行，项目应到位资金9万元，实际到位资金9万元，实际执行9万元。网络运维费全年已完成指标。
	产出情况及分析	1.资金涉及学生和教职工数900人。2检修网络覆盖率达到100%。3.网络维护金额90000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，达到预期目标
	满意度情况及分析	教师、学生和家长满意度≥94%，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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	吉县西关小学学前教育生均公用经费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县西关小学		
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：	4.68	4.68	4.68	4.68		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	4.68	4.68	4.68	4.68			
	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
	吉县西关小学学前教育经费全年预算4.68万元。其中春季下拨2.7万元，秋季下拨1.98万元。补助学生156人。	在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项支出；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	服务师生人数	162人	162人	162人	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	逐步提高	提高	提高	10	8	幼儿教育教学质量及方法有待提高
			保障教育教学秩序正常	正常	正常	正常	10	10	
		时效指标	资金及时使用率	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	生均公用经费金额	4.68万元	4.68万元	4.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障提高学校教学秩序正常运行	逐步提高	提高	提高	10	7	提高幼儿兴趣，趣味性活动教学有待提高
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	大于1年	大于1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务教师及学生满意度	95%	98%	98%	10	10	
总分							100	95	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	到位资金4.68万元，实际支出资金4.68万元，占应到位资金的100%。
	产出情况及分析	学前教育生均公用经费及时支付，做到资金支出合理。
	效益情况及分析	教育教学质量逐步提高，校园环境逐渐改善，教师教育情绪有所提高。
	满意度情况及分析	师生满意度和家长满意度高
主要经验做法		资金及时支付，当用则用，合理规划预算使用。
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		认真学习相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率。

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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

校园文化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	吉县教育体育局				预算单位	吉县西关小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	15	15	15	6.6609	8.339	44%	4.5
	其中：中央财政资	15	15	15	6.6609			
	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
	学校校园文化建设，丰富了学生的学习生活、提升了学校的整体形象。	下拨资金15万元，实际支付6.6609万元。由于学校搬迁至新学校，校园还需零星维修完善，整体性的校园文化无法施工。导致资金有有结余。

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
			功能室版面个数	15个	15个	15个	5	5	
			文化版面	1000平米	1000平米	1000平米	5	5	
		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	20	15	学校搬迁至新学校，校园还需零星维修完善，整体性的校园文化无法施工。导致资金有有结余。
	效益指标	社会效益指标	提高学校文化宣传	提高	提高	提高	20	15	校园文化有待提高
		生态效益指标	环境保护	环保	环保	环保	10	10	
	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	71.5	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目保障学校校园文化正常运行，项目应到位资金15万元，实际到位资金15万元，实际执行6.6609万元。
	产出情况及分析	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。
	效益情况及分析	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
	满意度情况及分析	教师、学生和家长满意度≥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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	吉县西关小学		
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：	16.0688	16.0688	16.0688	16.0688		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	16.0688	16.0688	16.0688	16.0688			
	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28名遗属人员生活补助	预算资金16.0688万元，实际支付16.0688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	28人	28人	28人	20	20	
		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	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目是遗属人员生活费。保障其生活水平，项目应到位资金16.0688万元，实际到位资金16.0688万元，实际执行16.0688万元。
	产出情况及分析	1.资金涉及遗属人员28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，达到预期目标
	满意度情况及分析	满意度≥95%，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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

西关小学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	吉县西关小学		
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：	54.27	54.27	54.27	17.77	36.5	32.74%	3.3
	其中：中央财政资	54.27	54.27	54.27	17.77			
	省级财政资金							
	市财政资金							
	县（区）财政资金							
	单位自筹资金							
	其他资金							

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据国家营养改善计划政策，在上级领导的支持下，我校为学生配备了可口的营养午餐，既解决了家长农忙时接送孩子困难的问题，也缓解了下班高峰期拥堵等问题。	预算资金54.27万元，实际支付17.77万元。已完成全年任务。结余资金36.5万元结转2025年使用。

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	596人	580人	550人	10	5	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	5	由于天气原因，企业送餐偶尔会延迟。
		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	8	学校膳食管理方面有待提高。
		可持续影响	持续影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意	≥95%	≥95%	≥94%	10	5	食品保温方面有待注意。
总分							100	71.3	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算资金54.27万元，实际支付17.77万元。已完成全年指标。
	产出情况及分析	1.资金涉及学生数596人，2、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、学生和家长满意度≥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”是指预算执行出标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App