

吉 县 教 育 科 技 局

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	2
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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全县教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件监督实施；组织开展教育行政执法。
- 2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；执导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。
- 4、指导教育部门及教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理县管高中领导干部。
- 5、指导全县教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
- 6、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。
- 7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

吉县教育体育局机关为行政事业单位内设6个股室，分别是：办公室、人事股、计划统计股、基础职业教育股、吉县人民政府教育督导室、科技办公室。机关编制8人，在职人员12人，退休人员62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：吉县教育局

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	3962.38	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	3698.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.32
	9		九、卫生健康支出	40	46.15
	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	30.97
	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	0.45

	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	3962.38	本年支出合计	58	3962.38
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	3962.38	总计	62	3962.38

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：吉县教育科技局

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		3962.38	3962.38					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	3698.02	3698.02					
20501	教育管理事务	235.20	235.20					
2050101	行政运行	160.60	160.60					
2050103	机关服务	65.36	65.36					
2050199	其他教育管理事务支出	9.24	9.24					
20502	普通教育	2921.59	2921.59					
2050201	学前教育	60.22	60.22					
2050202	小学教育	640.63	640.63					
2050203	初中教育	157.33	157.33					
2050204	高中教育	5.03	5.03					
2050299	其他普通教育支出	2058.37	2058.37					
20503	职业教育	76.59	76.59					
2050302	中等职业教育	76.59	76.59					
20509	教育费附加安排的支出	464.65	464.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.65	464.65					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069901	科技奖励	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.47	39.47					
20703	体育	38.01	38.01					
2070307	体育场馆	23.56	23.56					
2070308	群众体育	14.45	14.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.45	1.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	145.32	145.32					

20805	行政事业单位养老支出	145.32	145.32					
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08					
2080503	离退休人员管理机构	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00					
210	卫生健康支出	46.15	46.15					
21007	计划生育事务	0.08	0.08					
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07					
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19					
2101102	事业单位医疗	39.88	39.88					
221	住房保障支出	30.97	30.97					
22102	住房改革支出	30.97	30.97					
2210201	住房公积金	30.97	30.97					
229	其他支出	0.45	0.45					
22999	其他支出	0.45	0.45					
2299999	其他支出	0.45	0.45					

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: 吉县教育科技局

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		3962. 38	299. 56	3662. 82			
201	一般公共服务支出	1. 00		1. 00			
20132	组织事务	1. 00		1. 00			
2013299	其他组织事务支出	1. 00		1. 00			
205	教育支出	3698. 02	212. 52	3485. 50			
20501	教育管理事务	235. 20	212. 52	22. 68			
2050101	行政运行	160. 60	159. 60	1. 00			
2050103	机关服务	65. 36	52. 92	12. 43			
2050199	其他教育管理事务支出	9. 24		9. 24			
20502	普通教育	2921. 59		2921. 59			
2050201	学前教育	60. 22		60. 22			
2050202	小学教育	640. 63		640. 63			
2050203	初中教育	157. 33		157. 33			
2050204	高中教育	5. 03		5. 03			
2050299	其他普通教育支出	2058. 37		2058. 37			
20503	职业教育	76. 59		76. 59			
2050302	中等职业教育	76. 59		76. 59			
20509	教育费附加安排的支出	464. 65		464. 65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	464. 65		464. 65			
206	科学技术支出	1. 00		1. 00			
20699	其他科学技术支出	1. 00		1. 00			
2069901	科技奖励	1. 00		1. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	39. 47		39. 47			
20703	体育	38. 01		38. 01			
2070307	体育场馆	23. 56		23. 56			
2070308	群众体育	14. 45		14. 45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 45		1. 45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 45		1. 45			
208	社会保障和就业支出	145. 32	60. 17	85. 15			

20805	行政事业单位养老支出	145.32	60.17	85.15			
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08				
2080503	离退休人员管理机构	2.23		2.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	20.09	82.92			
210	卫生健康支出	46.15	8.99	37.16			
21007	计划生育事务	0.08	0.08				
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	46.07	8.91	37.16			
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	39.88	2.72	37.16			
221	住房保障支出	30.97	17.88	13.09			
22102	住房改革支出	30.97	17.88	13.09			
2210201	住房公积金	30.97	17.88	13.09			
229	其他支出	0.45		0.45			
22999	其他支出	0.45		0.45			
2299999	其他支出	0.45		0.45			

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：吉县教育科技局

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	3962.38	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	3698.02	3698.02		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.47	39.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.32	145.32		
	9		九、卫生健康支出	41	46.15	46.15		
	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	30.97	30.97		

	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	0.45	0.45		
	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	3962.38	本年支出合计	59	3962.38	3962.38		
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	3962.38	总计	64	3962.38	3962.38		

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: 吉县教育科技局

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		3962.38	299.56	3662.82
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	3698.02	212.52	3485.50
20501	教育管理事务	235.20	212.52	22.68
2050101	行政运行	160.60	159.60	1.00
2050103	机关服务	65.36	52.92	12.43
2050199	其他教育管理事务支出	9.24		9.24
20502	普通教育	2921.59		2921.59
2050201	学前教育	60.22		60.22
2050202	小学教育	640.63		640.63
2050203	初中教育	157.33		157.33
2050204	高中教育	5.03		5.03
2050299	其他普通教育支出	2058.37		2058.37
20503	职业教育	76.59		76.59
2050302	中等职业教育	76.59		76.59
20509	教育费附加安排的支出	464.65		464.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.65		464.65
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069901	科技奖励	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.47		39.47
20703	体育	38.01		38.01
2070307	体育场馆	23.56		23.56
2070308	群众体育	14.45		14.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.45		1.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.45		1.45
208	社会保障和就业支出	145.32	60.17	85.15

20805	行政事业单位养老支出	145.32	60.17	85.15
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08	
2080503	离退休人员管理机构	2.23		2.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	20.09	82.92
210	卫生健康支出	46.15	8.99	37.16
21007	计划生育事务	0.08	0.08	
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	46.07	8.91	37.16
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	39.88	2.72	37.16
221	住房保障支出	30.97	17.88	13.09
22102	住房改革支出	30.97	17.88	13.09
2210201	住房公积金	30.97	17.88	13.09
229	其他支出	0.45		0.45
22999	其他支出	0.45		0.45
2299999	其他支出	0.45		0.45

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：吉县教育科技局

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	184.82	302	商品和服务支出	25.08	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	76.53	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.53	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	15.67	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	20.09	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		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	8.89	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	2.63	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.88	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	89.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	39.57	30217	公务接待费	0.50	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	49.50	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	0.51	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	1.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.51	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	11.42	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		274.48	公用经费合计								25.08

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：吉县教育科技局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：吉县教育科技局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：吉县教育科技局

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
4.00					4.00	4.00					4.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县教育科技局

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	1850.34
货物	2	155.18
工程	3	396.05
服务	4	1299.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.08
（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3,962.38万元，支出总计3,962.38万元。与上年相比，收入总计减少3,542.59万元，下降47.2%，支出总计减少3,542.59万元，下降47.2%。主要原因是本年度吉县一中改扩建项目再无投入，义务教育阶段免教辅资料费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,962.38万元，其中：
财政拨款收入3,962.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,962.38万元，其中：
基本支出299.56万元，占比7.56%；
项目支出3,662.82万元，占比92.44%。

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3,962.38万元，支出总计3,962.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,442.89万元，下降46.49%；财政拨款支出总计减少3,442.89万元，下降46.49%。主要原因是本年度吉县一中改扩建项目再无投入，义务教育阶段免教辅资料费减少。

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3,962.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,442.89万元，下降46.49%。主要原因是本年度吉县一中改扩建项目再无投入，义务教育阶段免教辅资料费减少。

（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3,962.38万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1.00万元，占比0.03%；
教育支出(类)3,698.02万元，占比93.33%；
科学技术支出(类)1.00万元，占比0.03%；
文化旅游体育与传媒支出(类)39.47万元，占比1.00%；
社会保障和就业支出(类)145.32万元，占比3.67%；
卫生健康支出(类)46.15万元，占比1.16%；
住房保障支出(类)30.97万元，占比0.78%；
其他支出(类)0.45万元，占比0.01%。

（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6,444.24万元，支出决算3,962.38万元，完成年初预算的61.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.00万元，用于本单位党建经费。与上年财政拨款支出相同。

教育支出年初预算6,215.58万元，支出决算3,698.02万元，完成年初预算的59.50%，用于局机关工资福利、商品服务、对个人家庭补助等支出。较上年决算减少3,444.46万元，下降48.22%，主要原因是本年度吉县一中改扩建项目再无投入，义务教育阶段免教辅资料费减少。

科学技术支出年初预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%，用于对企业的补助。较上年决算减少1.00万元，下降50%，主要原因是科技职能在本年度中期划拨到工信局。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算39.47万元，用于体育活动支出。较上年决算增加39.47万元，主要原因是体育职能在本年度才划拨到我单位。

社会保障和就业支出年初预算146.80万元，支出决算145.32万元，完成年初预算的98.99%，用于离退休人员体检和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少29.05万元，下降16.66%，主要原因是科技职能在本年度中期划拨到工信局，并且有退休人员，人员减少。

卫生健康支出年初预算48.73万元，支出决算46.15万元，完成年初预算的94.71%，用于人员医疗保险。较上年决算减少2.48万元，下降5.1%，主要原因是能在本年度中期划拨到工信局，并且有退休人员，人员减少。

住房保障支出年初预算32.13万元，支出决算30.97万元，完成年初预算的96.39%，用于在职人员的住房公积金补助。较上年决算减少5.51万元，下降15.1%，主要原因是能在本年度中期划拨到工信局，并且有退休人员，人员减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.45万元，用于2023年度优秀公务员奖励资金。较上年决算增加0.15万元，增长50%，主要原因是本年度优秀人员增加。

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299.56万元，其中：

人员经费274.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等；

公用经费25.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

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4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，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：无；
- 公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；
- 公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；
- 公务接待费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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4.00万元，共接待21批次，825人次。国内接待费4.00万元，共接待21批次，825人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是中高考考试工作人员及上级巡视人员的公务接待；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

2024年机关运行经费支出25.08万元，比2023年增加3.62万元，增长16.87%，主要原因体育职能划拨到我单位，运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,850.34万元，其中：政府采购货物支出155.18万元、政府采购工程支出396.05万元、政府采购服务支出1,299.11万元。政府采购授予中小企业合同金额1,849.35万元，占政府采购支出总额的99.95%。其中：授予小微企业合同金额1,849.35万元，占政府采购支出总额的99.95%。

（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28个，资金3250.84万元，其中一般公共预算项目支出3250.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1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合理预算，尽快执行项目。

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

保安人员服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			保安人员服务费								
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县教育体育局			
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:		95.532	95.532	95.4756	95.4756	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		95.532	95.532	95.4756	95.4756	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			
	吉县教育科技局保安人员服务经费,此项目为特定目标I类项目,为我县381名保安人员提供人员经费保障。							项目全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥30所	≥30所	≥30所	10	10			
			保安服务人员数量	38人	38人	38人	10	10			
		质量指标	发放补助政策覆盖率	1	100%	100%	10	10			
			发放补助资金期限	每月25日以前	每月25日以前完成支付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	每人每月发放补助标准	2514元	2514元	2514元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会闲散人员就业岗位	增加	增加	达成预期指标	15	15			
			学校安全保障程度	提升	提升	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%	≥92%	≥90%	10	8	人员较多,总有不太满意的情况		
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 & 分析			全部实施,预算全部执行。						
		产出情况及分析			每月25日以前完成支付,每人每月发放补助标准2514元。						
		效益情况及分析			社会闲散人员就业岗位增加。						
		满意度情况及分析			受益对象满意度90%						
	主要经验做法			合理预算,尽快执行项目。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强绩效学习,提高人员业务能力。							

项目负责人: 王志强 经办人: 李宝利 日期: 2025年2月10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

城乡义务教育免教辅教材费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育免教辅教材费										
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局			
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：		500	500	347.8132	347.8132	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		500	500	347.8132	347.8132	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					
		吉县教育科技局义务教育免教辅材料费，此项目为特定目标项目，全县义务教育阶段学生免除教辅教材费。					基本完成全年目标。					
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	服务义务教育阶段学生人数	≥7000人	≥7000人	≥6609人	20	15	在校学生减少。		
			质量指标	教辅教材合格率	全部合格	全部合格	达成预期指标	10	10			
			时效指标	项目资金支付及时率	11月份底以前	11月份底以前完成	达成预期指标	10	10			
			成本指标	每生年均免教辅材料费价格	≥670元	≥670元	≥670元	10	10			
		效益指标	社会效益指标	适龄儿童辍学率	降低	降低	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		总分							100	95		
项目绩效分析		自评结果分析		项目按时实施，由于在校学生减少，资金执行有所减少。								
				教辅教材合格率达到预期效果，项目资金支出及时，服务学生人数6609人。								
				适龄儿童辍学率降低。								
				义务教育阶段学生家长满意度达到90%。								
		主要经验做法		更加合理预算，加快办理程序，资金一经下达，就尽快支出。								
		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		更加合理预算，加快办理程序，资金一经下达，就尽快支出。								

项目负责人：王志强

经办人：李定超

日期：2025年2月1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

二中、东关、西关、桥南、祖师庙、恒安小学物业管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			二中、东关、西关、桥南、祖师庙、恒安小学物业管理费															
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局								
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：		156.5		156.5		156.5		156.5		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		156.5		156.5		156.5		156.5		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								
			该项目服务学校吉县二中、东关小学、西关小学、桥南小学、祖师庙小学和恒安小学，共6所学校的全体物业管理。							完成了6所学校的全体物业管理								
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	服务学生数量	≥5000人	≥5000人	≥5000人	10	10										
			服务学校数量	6人	6人	6人	10	10										
		质量指标	服务质量合格率	符合合同要求	符合合同要求	达到预期指标	10	10										
			时效指标	项目实施期限	全年项目	全年项目	达到预期指标	10	10									
		成本指标	全年项目总投资	156.5万元	156.5万元	156.5万元	10	10										
	效益指标	社会效益指标	适龄学生入学率	逐年提高	逐年提高	达到预期指标	10	10										
			社会闲散人员就业岗位	增加	增加	达到预期指标	10	10										
			学校办学条件	有效改善	有效改善	达到预期指标	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	3	总有部分学生和家不太满意									
							5	5										
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		全部实施，预算全部执行。														
		产出情况		服务学校数量6所，服务质量合格率符合合同要求，全年项目总投资156.5万元。														
		效益情况		适龄学生入学率逐年提高，社会闲散人员就业岗位增加，学校办学条件有效改善。														
		满意度情况		服务学校学生及家长和服务学校教师满意度达到≥90%。														
	主要经验做法		更加合理预算，加快办理程序，资金一经下达，就尽快支出。															
	项目管理中存在的问题及原因分析																	
	下一步改进措施及管理建议		更加合理预算，加快办理程序，资金一经下达，就尽快支出。															

项目负责人: 王志强 经办人: 李宝林 日期: 2025年2月7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

一中、职中、三中物业管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				一中、职中、三中物业管理费															
主管部门				吉县教育体育局				预算单位		吉县教育体育局									
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：		195.2		195.2		195.2		195.2		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		195.2		195.2		195.2		195.2		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								
				该服务项目涉及一中、职中、三中3所学校，包括地面清扫、水电暖日常维修、校园绿化等							完成了3所学校的全体物业管理								
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	服务学校数量	3个	3个	3个	10	10								
						服务学生及教师人数	≥3000人	≥3000人	≥3000人	10	10								
					质量指标	管理质量达标率	100%	100%	100%	10	10								
						项目实施时间	全年不间断运行	全年不间断运行	达到预期指标	10	10								
					成本指标	每年项目总投资	195.2万元	195.2万元	195.2万元	10	10								
				效益指标	社会效益指标	学校就读学生人数	稳步发展	稳步发展	达到预期指标	15	15					没有达到预想的效果			
						学校办学条件	逐步提高	逐步提高	达到预期指标	15	12								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5												
		受益学校教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5												
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			全部实施，预算全部执行。											
					产出情况及分析			服务学校数量3所，服务质量合格率符合合同要求，全年项目总投资195.2万元。											
					效益情况及分析			学校就读学生人数稳步发展，学校办学条件逐步提高。											
					满意度情况及分析			受益学校学生及家长和老师满意度达到90%。											
				主要经验做法			更加合理预算，加快办理程序，资金一经下达，就尽快支出。												
				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			更加合理预算，加快办理程序，资金一经下达，就尽快支出。												

项目负责人：王志强 经办人：李星林 日期：2025年2月21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

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运转经费							
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县教育体育局		
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	11	10.96905	10.96905	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	11	11	10.96905	10.96905	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			
	单位运转经费						基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保证运行单位人数	15人	15人	12人	20	15	有退休和调出人员	
		质量指标	单位运行质量	确保正常运行	确保正常运行	达到预期指标	10	10		
		时效指标	项目服务期限	2024年全年	2024年全年	达到预期指标	10	10		
		成本指标	运行总成本	110000元	110000元	109690.5元	10	9	有一部分手续不全未支付	
	效益指标	社会效益指标	单位运行状况	更好服务于各	更好服务于各级各	达到预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
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		本项目资金全部到位，执行有效，管理制度健全。						
		产出情况及分析		本项目完成后，使单位正常运转。						
		效益情况及分析		项目实施后，单位人员更好服务于各级各类学校。						
		满意度情况及分析		实施完项目，单位人员满意度达到95%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			使项目信息化管理。						
	下一步改进措施及管理建议			增强防范意识，切实保障项目按时完工。						

项目负责人: 王志强

经办人: 李宝松

日期: 2025年2月21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

党建经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				党建经费									
主管部门				吉县教育体育局				预算单位		吉县教育体育局			
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	2	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				2	2	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					
	上半年党建经费							完成党建工作任务					
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	本单位党员人数	≥40人	≥40人	≥50人	20	18	单位有调入人员				
		质量指标	服务对象覆盖率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	服务期限	2024年	2024年	达到预期指标	10	10					
		成本指标	经费总额	1万元	1万元	1万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	党员政治素质	提高	提高	达到预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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			项目按时实施，保障完成党建工作任务。								
		产出情况及分析			上半年党建完成经费1万元，服务党员人数40人。								
		效益情况及分析			党员政治素质提高								
		满意度情况及分析			服务对象满意度达到100%								
	主要经验做法			更加合理预算，加快办理程序，资金一经下达，就尽快支出。									
	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			更加合理预算，加快办理程序，资金一经下达，就尽快支出。									

项目负责人: 李志强 经办人: 李宝强 日期: 2025年2月11日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

教师节经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			教师节经费								
主管部门			吉县教育体育局			预算单位		吉县教育体育局			
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：		106	106	0.8	0.8	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		106	106	0.8	0.8	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					
	此项目为特定目标Ⅱ类项目，2024年教师节提供经费保障					完成实际目标的一部分。					
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	受表彰的教师人数	≥300人	≥300人	≥8人	10	5	各学校执行项目剩余资金		
			受表彰的学校及单位	≥10个	≥10个	≥1个	10	3	各学校执行项目剩余资金		
		质量指标	优秀教师表彰覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			时效指标	项目实施期限	9月份至10月份	9月份至10月份	达到预期指标	10	10		
		成本指标	表彰奖励金总额	≥106万元	≥106万元	≥0.8万元	10	5	各学校执行项目剩余资金		
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	逐步提高	逐步提高	达到预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰个人及单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						100	83			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施一部分。							
		产出情况及分析		优秀教师表彰覆盖率95%，受表彰单位一个，项目在实施期限内完成。							
		效益情况及分析		教师工作积极性逐步提高。							
		满意度情况及分析		受表彰个人及单位满意度达到95%。							
	主要经验做法		合理预算，尽快执行。								
	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		更加合理预算，加快办理流程，资金一经下达，就尽快支出。								

项目负责人: 王志强 经办人: 李宝航 日期: 2024年2月21日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

教育信息化技术培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		教育信息化技术培训费									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		12.6	12.6	2.93	2.93	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		12.6	12.6	2.93	2.93	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				
	该项目为以前年度适应信息化发展的需要,提升教师在教学过程充分使用信息化网络教学能力						保障了教育系统教育信息化培训经费				
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	培训教师人数	≥500人	≥500人	≥120人	20	6	培训人数减少		
		质量指标	受培训教师考核优秀率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	培训项目完成时限	11月份以前完成	11月份以前完成	达到预期指标	10	10			
		成本指标	人均培训经费	≥240元	≥240元	≥240元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	各学段适龄学生入学率	提高	提高	达到预期指标	15	15			
			信息化教学水平	提高	提高	达到预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	86			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施正常,按时执行预算。							
		产出情况		受培训教师考核优秀率达到90%。							
		效益情况		各学段适龄学生入学率提高,信息化教学水平提高。							
		满意度情况		培训教师满意度达到90%							
	主要经验做法		加快项目实施进度,增强教师满意度。								
	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		结合实际需求,合理预算。								

项目负责人: 王志强 经办人: 唐宝航 日期: 2025年2月21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

考试业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			考试业务费							
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县教育体育局		
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	35	32.5193	32.5193	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	35	35	32.5193	32.5193	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			
	保证2024年各级各类考试业务正常运行。						完成全年目标。			
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	参加各级各类考试学生人数	≥10000元	≥10000元	≥10000元	20	20		
		质量指标	服务考试情况	顺利完成	顺利完成	达到预期指标	10	10		
		时效指标	各项考试补助发放及时性	及时	及时	达到预期指标	10	8	由于年终提前停止报账，12月底考试未能支付。	
		成本指标	各项考试成本	压降	压降	达到预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务考生情况	全面	全面	达到预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		完成项目实施。						
		产出情况及分析		保障考试顺利完成，补助及时发放。						
		效益情况及分析		全面服务考生。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度90%						
	主要经验做法		合理预算，完成项目实施。							
	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		合理设置项目预算目标。							

项目负责人:王志强 经办人:李宝拉 日期:2025年2月21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

特岗教师社会保险缴费及住房公积金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			特岗教师社会保险缴费及住房公积金										
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局			
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：		51.5404	51.5404	50.3204	50.3204	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		51.5404	51.5404	50.3204	50.3204	0	100%	110		
			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《临汾市教育局 临汾市财政局 临汾市人力资源和社会保障局 中共临汾市委机构编制委员会办公室关于做好2022年临汾市特岗教师招聘工作的通知》（临教师【2022】4号）文件要求，将特岗教师纳入本地社会保障体系，享受相应社会保障待遇，缴纳“五险一金”。							全年目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目服务人数	31人	31人	31人	20	20					
		质量指标	项目政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	支付方式	按月支付	按月支付	达到预期指标	10	10					
		成本指标	项目需求资金总量	515404元	515404元	完成503204.38	10	8	安实际基数完成，比预算基数减少。				
	效益指标	经济效益指标	特岗教师年收入	35200元	35200元	35200元	15	15					
		社会效益指标	教师队伍建设	逐步提高	逐步提高	达到预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	≥93%	≥93%	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		完成项目实施，执行全年预算。									
		产出情况及分析		缴纳保险人员覆盖率100%。									
		效益情况及分析		教师队伍建设素质逐步提高									
		满意度情况及分析		受益对象满意度达到93%									
	主要经验做法		合理预算，尽快执行。										
	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		合理预算，尽快执行。										

项目负责人: 王志强 经办人: 李宝林 日期: 2025年2月21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			吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
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：	23.88	23.88	25.47	25.47	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	23.88	23.88	25.47	25.47	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				
	助对象为普惠性民办幼儿园398名学生，补助标准为每生每年600元。							此项目目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目服务学校数量	≥2所	≥2所	≥3所	10	7	普惠性民办幼儿园增加一所			
			项目服务学生人数	≥398人	≥398人	≥424人	10	7	普惠性民办幼儿园增加一所			
		质量指标	政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	项目实施期限	2024年全年项目	2024年全年项目	达到预期指标	10	10			
			成本指标	每生每年补助标准	600元	600元	600元	10	10			
	社会效益指标	社会效益指标	受益学校办园环境	有效提高	有效提高	达到预期指标	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	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			项目实施完成，预算全部执行。							
		产出情况及分析			普惠性民办幼儿园为3所，每生每年补助标准为600元。							
		效益情况及分析			受益学校办园环境有限提高。							
		满意度情况及分析			受益对象满意度达到95%							
	主要经验做法			此项目预算合理，资金到位及时。								
	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			进一步加强绩效管理，提高业务能力。								

项目负责人: 王志强 经办人: 李宝华 日期: 2025年2月21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

遗属生活困难补助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		吉县教育体育局			
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：		8.712	8.712	9.2444	9.2444	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		8.712	8.712	9.2444	9.2444	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					
	为保障遗属补助发放生活困难补助								全部完成					
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	享受遗属补助人数	15人	15人	16人	20	18	增加1人					
		质量指标	应享受补助政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	补助发放时间	每月20号以前	每月20号以前	达到预期指标	10	10						
		成本指标	每人每月补助标准	484元	484元	484元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	每位享受补助人员年收入增加	5808元	5808元	5808元	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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与分析			有增加遗属补助人员。									
		产出情况与分析			享受遗属补助人数增加为16人，每人每月补助标准484元。									
		效益情况与分析			每位享受补助人员年收入增加5808元。									
		满意度情况与分析			受益人员满意度达到95%									
	主要经验做法			资金到位及时，按时发放补助。										
	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			此项目及时实施。										

项目负责人:王志强 经办人:李宝航 日期:2025年2月21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

原民办教师教龄补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			原民办教师教龄补贴									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
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：	80.7056	80.7056	101.682	54.142	47.54	53%	5.3		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	38.63	38.63	55.83	17.2	38.63				
			市财政资金	8.91	8.91	12.6864	3.7764	8.91				
			县（区）财政资金	33.1656	33.1656	33.1656	33.1656	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				
	原民办代课教师县级教育行政部门批准使用人数307人，其中：非县级教育行政部门批准使用人数238人							此项目全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涉及原民办代课教师人数	≥300人	≥300人	≥300人	20	10	原民办教师年检后发放，有部分教师没有完成年检，未支付，等年检后再次支付			
		质量指标	享受补贴人员政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	每年补贴发放期限	12月25日以前	12月25日以前	达到预期指标	10	5	原民办教师年检后发放，有部分教师没有完成年检，未支付，等年检后再次支付			
		成本指标	原代课一年现在月补贴金额	10元	10元	10元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	原民办代课老师家庭收入	增加	增加	达到预期指标	30	20	原民办教师年检后发放，有部分教师没有完成年检，未支付，等年检后再次支付			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	10				
总分							100	70.3				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合理预算，执行完成。								
		产出情况及分析		享受补贴人员政策覆盖率100%，每年12月25日以前发放到位。								
		效益情况及分析		原民办代课老师家庭收入增加。								
		满意度情况及分析		受益对象满意度达到85%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		尽快执行项目									
	下一步改进措施及管理建议		资金下达及时，按时执行项目。									

项目负责人: 姜志强

经办人: 唐定航

日期: 2024年2月1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

长代教师工资、社会保险缴费及取暖补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			长代教师工资、社会保险缴费及取暖补贴												
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局					
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：		260.494	260.494	256.4427	256.4427	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		260.494	260.494	256.4427	256.4427	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							
	我县74名合同制管理教师，每人每月工资1760元，同时发放烤火费每人1680元及按月缴纳企业养老保险和医疗保险。							全年目标完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	项目服务人数	74人	74人	74人	20	20							
		质量指标	享受政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10							
		时效指标	发放方式	按月支付	按月支付	达到预期指标	10	10							
		成本指标	全年共需资金	2604940元	2604940元	2564427元	10	8	保险实际基数小于年初预算基数						
	效益指标	社会效益指标	项目人员到位率	100%	100%	100%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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分析及分析			完成项目实施，执行项目预算。										
		产出情况及分析			项目服务人数74人，发放工资政策覆盖率100%。										
		效益情况及分析			合同人员全部到岗，保障合同制人员工资。										
		满意度情况及分析			受益对象满意度达到95%。										
	主要经验做法			按规定合理预算，及时安排资金。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无											
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强绩效业务培训，提高业务能力。											

项目负责人: 王志强 经办人: 李宝林 日期: 2025年2月21日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
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:		7.998	6.141065	1.856935	77%	7.7			
		其中:中央财政资金		0.02	0.02						
		省级财政资金		5.564	4.707065	0.856935					
		市财政资金		2.414	1.414	1					
		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				
	公共文化服务体系建设,开展各类体育健身活动						达到预期目标				
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	开展体育活动次数	≥2个	≥2个	≥2个	10	10			
			体育活动涉及行政村数量	≥5个	≥5个	≥5个	10	10			
		质量指标	体育活动开展完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
			时效指标	项目开展时间	全年开展	全年开展	达到预期指标	10	10		
		成本指标	每次体育活动时间成本	≤30000元	≤30000元	≤30000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全民健身氛围	浓厚	浓厚	达到预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分							100	97.7			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况良好。							
		产出情况及分析		开展体育活动2次,全年开展体育活动。							
		效益情况及分析		全民健身氛围比较浓厚。							
		满意度情况及分析		群众满意度到达80%。							
	主要经验做法		更加合理预算,加快办理程序,资金一经下达,就尽快支出。								
	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		结合实际需求,合理预算。								

项目负责人: 王志强

经办人: 李宝林

日期: 2025年2月21日

附件1

基建支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基建支出								
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县教育体育局			
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:			653.57	653.57		100%	10	
			其中:中央财政资金			653.57	653.57		100%		
			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				
			确保吉县教育智慧校园建设项目的顺利实施,使吉县所有学校智慧校园建设水平的提高。				全部完成				
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	校园云办公	≥22套	≥22套	22套	10		
					校园无线覆盖系统	≥22套	≥4900件	5000件	10		
				质量指标	采购设备质量	合格	合格	合格	10		
					时效指标	项目开工时间	2023年	2023年1月	2023年1月	5	
				项目完工时间		2024年	2024年年底	2024年年底	5		
				成本指标	项目总投资	960万元	960万元	653.57万元	10		
			效益指标	社会效益指标	学校办学条件	逐年提高	逐年提高	达到预期的目标	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校教师及学生满意度	≥95%	≥95%	92%	10	7	没有到达预想的满意度			
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		此项目按计划实施,按时完工。				
					产出情况		设备质量已合格,按时完成项目。				
					效益情况		学校办学条件逐年提高。				
					满意度情况		服务对象满意度达到92%。				
			主要经验做法		吉县所有学校,智慧校园建设水平提高。						
			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		加强业务学习,提高业务人员能力。						

项目负责人: 王志强 经办人: 李宝彬 日期: 2025年 2月 21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

基建支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基建支出									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
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:			298.713	298.713			100%	10	
			其中:中央财政资金			298.713	298.713			100%		
			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					
	基建支出						完成剩余的298.71万元。					
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	服务学生数量	≥400人	≥400人	400人	10	10				
			项目服务学校数量	1所	1所	1所	10	10				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	项目始工时间	2023年7月	2023年7月	2023年7月	5	5			
		项目完工时间		2024年年底	2024年年底	2024年年底	5	5				
	成本指标	项目总投资	1000万元	1000万元	298.71万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	普通高中办学条件	逐年提高	逐年提高	基本达到预期目标	30	28	没有达到预期效果			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥96%	92%	10	8	没有达到预期效果			
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		此项目按计划实施完成。								
		产出情况及分析		已完成剩余的项目，质量合格，还要继续加强管理，不得松懈。								
		效益情况及分析		办学条件有所提高。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到92%。								
	主要经验做法		为保证吉县第一中学校改扩建项目顺利实施。									
	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		加强业务学习，提高业务人员能力。									

项目负责人:王志强

经办人:唐宝玲

日期:2025年2月21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

对企业入库“科技型中小企业评价系统”奖励金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		企业入库“科技型中小企业评价系统”奖励金									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		今年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1	1	1	1		100%		
		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	1	1	1		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				
	企业入库“科技型中小企业评价系统”奖励金						根据《吉县人民政府办公室《关于强化市场主体倍增要素服务保障若干措施(旅行)》的通知》(吉政办发【2022】28号),对首次在“科技型中小企业评价系统”入库登记获得编号的企业,给予一次性奖励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	项目服务企业数量	1所	1所	1所	20	20			
		质量指标	政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施期限	6月份以前完成	6月份以前完成	6月份以前完成	10	10			
		成本指标	项目奖励总成本	10000元	10000元	10000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	企业发展积极性	提高	提高	基本达到预期效果	30	27	使企业发展积极性有所提高。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		此项目全部实施							
		产出情况及分析		此项目对1个企业发放奖励金							
		效益情况及分析		此项目提高了企业的发展积极性。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度90%							
	主要经验做法		其他必要支出下达吉县教育科技局对企业入库“科技型中小企业评价系统”奖励金								
	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: 王志强 经办人: 唐宝柱 日期: 2025年 2月 21 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

城乡义务教育农村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			晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
					目标申报数预算编制数							
			资金总额：		50.55	50.55	50.55	47.35	3.2	94.00%	9.4	
			其中：中央财政资									
			省级财政资金		50.55	50.55	50.55	47.35	3.2	94.00%	9.4	
			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				
			晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费					完成了47.35万元。				
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	项目涉及学校数量	≥5所	≥5所	≥5所	20	20		
				质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
				时效指标	项目投入使用时间	12月底	12月底	12月底	10	10		
				成本指标	项目投入成本	109万元	109万元	47.35	10	3	3.2万元未完成，其余拨付到学校完成	
			效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	不断提高	不断提高	达到预期指标	15	11	没有达到预想的目标	
				可持续影响	项目可持续影响	≥1年	≥1年	≥1年	15	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								100	88.4			
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成了47.35万元。						
				产出情况		已经完成的项目已全部验收通过。						
				效益情况		社会对学校满意度不断提高。						
				满意度情况		学生的满意度达到95%						
			主要经验做法		安需求给学校进行维修改造							
			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		加强业务学习，提高业务人员能力。							

项目负责人:王志强 经办人:唐宝航 日期:2025年2月21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

城乡义务教育学生营养膳食补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城乡义务教育学生营养膳食补助							
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县教育体育局		
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：		161.131	161.131	350.4988	320.4988	30	91%	9.1	
	其中：中央财政		161.131	161.131	350.4988	320.4988	30	91%	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				
	城乡义务教育学生营养膳食补助					完成了全年义务教育学生营养膳食补助工作。				
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	项目涉及学校	≥3所	≥3所	≥3所	20	20		
		质量指标	项目政策覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目投入时间	12月底	12月底	达到预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	562万元	562万元	完成本年度的131.131万	10	5	资金结转30万元，剩余资金分配到学校支付完成	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续影响	项目可持续影响	≥1年	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	94.1			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成义务教育全年的学生营养膳食工作。						
		产出情况及分析		完成义务教育全年的学生营养膳食工作。						
		效益情况及分析		社会对学校满意度达到90%。						
		满意度情况及分析		学生的满意度达到90%						
	主要经验做法		资金拨付到学校，由学校实施完成。							
	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: 王志强 经办人: 唐宝利 日期: 2025年2月21日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1
晋财教【2023】180号城义务教育补助经费（特岗教师工资）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】180号城义务教育补助经费（特岗教师工资）									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
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：		124	124	117	117		100%	10	
		其中：中央财政资金		124	124	117	117		100%		
		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				
	31名特岗教师工资，每人每年35200元。						为我县2022年招聘的31名特岗教师，每人每月2933.33元工资发放。				
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	服务对象人数	31人	31人	31人	20	20			
		质量指标	政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施期限	全年按月发放	全年按月发放	达到预期指标	10	7			
		成本指标	每人年工资标准	3.52万元	3.52万元	3.52万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	有效提高	有效提高	达到预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7	人员较多，工资数不高，没有达到预期的效果。		
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		为我县2022年招聘的31名特岗教师，每人每月2933.33元工资发放。							
		产出情况及分析		实际我县2022年招聘的为31名特岗教师按月发放工资。							
		效益情况及分析		有效提高了教师工作积极性。							
		满意度情况及分析		教师满意度达到90%							
	主要经验做法			合理安排，按时发放特岗共工作。							
	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			提前安排好预算工作。							

项目负责人：王志强 经办人：李宝林 日期：2023年2月21日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财文(2023)137号提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金							
主管部门		吉县教育体育局				预算单位	吉县教育体育局		
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	
		目标申报预算编制数							
		资金总额:		44.77	23.56	21.21	53%	5.3	
		其中:中央财政资金		44.77	23.56	21.21	53%	5.3	
		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			
	晋财文(2023)137号提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金					体育场免费开展基本公共体育服务			
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	体育场免费开放天	≥300天	≥300天	≥150天	7	3	体育职能在8月份统一并入我单位。
			工作人员数量	14人	14人	14人	7	7	
			供暖房屋面积	600平方米	600平方米	600平方米	6	6	
		质量指标	免费开放达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			供暖达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	10	10	
		成本指标	维修维护费用	≤100000元	≤100000元	≤30000元	2	1	体育职能在8月份统一并入我单位。
			差旅费用	≤100000元	≤100000元	≤10000元	2	1	体育职能在8月份统一并入我单位。
			劳务费用	≤100000元	≤100000元	≤90000元	2	1	体育职能在8月份统一并入我单位。
			水电暖支出	≤20000元	≤20000元	≤20000元	2	2	
			日常办公费用	≤12703.83元	≤12703.83元	≤80000元	2	1	体育职能在8月份统一并入我单位。
	效益指标	社会效益指标	全民健身氛围	浓厚	浓厚	基本达到预期指标	30	20	体育职能在8月份统一并入我单位。
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	77.3		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		体育场免费开放,让全民健身。					
		产出情况及分析		体育场免费开放,取暖季节正常取暖,工作人员按时到岗工作。					
		效益情况及分析		全民健身氛围浓厚					
		满意度情况及分析		健身群众满意度达到85%					
	主要经验做法		合理安排健身群众健身时间,保障体育场能正常使用。						
	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		进一步完善各种管理制度和措施。						

项目负责人: 王志强

经办人: 唐宝拉

日期: 2024年2月7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

学前教育幼儿资助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学前教育幼儿资助							
主管部门		吉县教育体育局				预算单位	吉县教育体育局		
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：	9.2	9.2	10.8	10.55	0.25	98%	9.8
		其中：中央财政资金	6.2	6.2	6.35	6.35			
		省级财政资金			1.45	1.45			
		市财政资金	3	3	3	2.75	0.25		
		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		
	学前教育幼儿资助						为保证学前教育家庭经济困难学生生活补助按时按标准发放到位，		
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	项目涉及学校	≥5所	≥5所	≥5所	20	18	涉及学校都支付到位，学生减少，优结转资金。
		质量指标	项目政策覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目投入使用时间	12月底	12月底	达到预期目标	10	10	
		成本指标	幼儿资助标准	每人每年1000元	每人每年1000元	达到预期目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	97.8	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证学前教育家庭经济困难学生生活补助按时按标准发放到位					
		产出情况及分析		年底按时按要求发放学前教育困难生生活补助					
		效益情况及分析		社会对学校满意度达到90%，项目持续性影响一年。					
		满意度情况及分析		学生满意度达到90%。					
	主要经验做法		此项目预算合理，资金到位及时。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理，提高业务能力。						

项目负责人:王志强

经办人:李宝林

日期:2025年2月11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

体育活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			体育活动经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
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:			6.66815	6.66815			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			6.66815	6.66815					
			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					
	体育活动经费						开展体育活动					
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	举办体育活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10				
			参加上级比赛次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10				
		质量指标	体育活动开展优良率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			时效指标	赛事活动开展时间	按上级要求执行	按上级要求执行	达到预期指标	10	10			
		成本指标	单次体育运营成本	≤12000元	≤12000元	≤12000元	5	5				
			单次竞技体育运营成本	≤50000元	≤50000元	≤50000元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	群众参与体育运动率	有所提升	有所提升	基本达到预期指标	30	20	群众中健身的人员参加比较多,其他人员参与少。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总分						100	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照上级要求进行体育活动。								
		产出情况		按照上级要求进行体育活动。								
		效益情况		群众参与体育运动率有所提升。								
		满意度情况		群众满意度达到90%。								
	主要经验做法		按照上级要求合理预算安排体育活动。									
	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: 王志强

经办人: 李宝拉

日期: 2025年2月21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

体育事业专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		体育事业专项工作经费									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:					3.0935	3.0935		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					3.0935	3.0935			
		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				
	体育事业专项工作经费						对全县短缺体育建设器材、体育健身器材受损的文化广场、体育场地等地进行体育健身设施设备进行维护				
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	购置大件体育健身器材数量	≥5件	≥5件	≥2件	10	3	健身器材短缺数量少,本年度购买数量减少。		
			购置小件体育健身器材数量	≥20件	≥20件	≥10件	10	5	健身器材短缺数量少,本年度购买数量减少。		
		质量指标	体育器材验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
			时效指标	项目执行时间	今年执行	今年执行	达到预期指标	10	10		
		成本指标	小件体育健身器材平均价格	≤2000元	≤2000元	≤2000元	5	5			
			大件体育健身器材平均价格	≤5000元	≤5000元	≤5000元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	农村体育器材完善	完善	完善	达到预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分						100	88				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对全县短缺体育建设器材、体育健身器材受损的文化广场、体育场地等地进行体育健身设施设备进行维护							
		产出情况分析		对全县短缺体育建设器材、体育健身器材受损的文化广场、体育场地等地进行体育健身设施设备进行维护							
		效益情况分析		完善了农村体育器材							
		满意度情况分析		健身人群满意度达到90%。							
	主要经验做法		对全县短缺体育建设器材、体育健身器材受损的文化广场、体育场地等地进行体育健身设施设备进行维护								
	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:王志强 经办人:唐宝拉 日期:2025年2月1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

下达关于吉县一中改扩建项目验收手续办理所需资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		下达关于吉县一中改扩建项目验收手续办理所需资金项目									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
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：			49.3	41.8			85%	8.5	
		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			49.3	41.8					
		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					
	完成第一中学校项目验收阶段相关手续。					完成第一中学校项目验收阶段相关手续。					
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	项目涉及学校数	1个	1个	1个	20	20			
		质量指标	工程质量	合格	合格	达到预期指标	10	10			
		时效指标	完成验收时间	2024年12月底	2024年12月底	达到预期指标	10	10			
		成本指标	项目成本	49.3万元	49.3万元	41.8万元	10	6	项目按实际情况结算。		
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格	合格	合格	达到预期指标	10	10			
		社会效益指标	教育教学秩序	提高	提高	达到预期指标	10	10			
		生态效益指标	项目对学校生态环境影响	无影响	无影响	达到预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	94.5			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况									
		产出情况		第一中学校项目验收阶段相关手续按时按要求完成验收。							
		效益情况		项目验收合格，教育教学秩序提高，对学校生态环境无影响。							
		满意度情况		学校教师满意度达到90%。							
	主要经验做法		早期规划，合理安排预算。								
	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:王志强 经办人:李宝柱 日期:2025年2月11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项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县教育体育局		
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：		1581	1581	1205.62	257.917	947.703	21%	2.1	
			其中：中央财政资金		1557	1557	1200.76	253.057	947.703			
			省级财政资金		24	24	4.86	4.86				
			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							完成部分义务教育薄弱环节改善与能力提升				
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	项目涉及学校数量	≥10所	≥10所	≥10所	20	20				
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	10	3	项目未实施完成。			
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	未达到预期指标	10	2	项目未实施完成，支付延迟。			
		成本指标	项目总成本	1728万元	1728万元	257.917万元	10	2	部分资金拨付学校，由学校完成。			
	效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	≥85%	≥85%	≥75%	15	5	项目完成，满意度有待提高			
	可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	≥1年	未达到预期指标	15	5	项目未实施完成。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	5	项目完成，满意度有待提高			
总 分							100	44.1				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目部分完成								
		产出情况及分析		项目未实施完成。								
		效益情况及分析		项目完成，满意度有待提高								
		满意度情况及分析		项目完成，满意度有待提高								
	主要经验做法		合理安排预算编制，尽快实施项目。									
	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		尽快安排项目，合理预算编制。									

项目负责人: 王志强 经办人: 李宝珍 日期: 2025年2月21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。