

吉县王家垣中心小学
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

- 1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对中小学教育教学提出的各项工作要求，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。
- 2、组织实施小学义务教育，促进服务片区义务教育的巩固和提高。
- 3、加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、科研项目的完成情况。
- 4、认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。
- 5、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放。
- 6、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。
- 7、负责小学教学用书的审定，做好全乡小学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。
- 8、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

王家垣中心小学设3处2个班，3处有教导处、政教处、总务处；2个班是四年级和六年级各一个班；我校在职员工有17人，退休人员有15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：吉县王家垣中心小学

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.52	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	2.46	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	285.48
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	45.27
	9		九、卫生健康支出	40	12.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.79
	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	2.46

	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	371.97	本年支出合计	58	371.97
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	371.97	总计	62	371.97

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

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县王家垣中心小学

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		371.97	310.03	61.94			
205	教育支出	285.48	226.60	58.87			
20502	普通教育	269.08	226.60	42.47			
2050202	小学教育	268.26	226.60	41.66			
2050299	其他普通教育支出	0.82		0.82			
20509	教育费附加安排的支出	16.40		16.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.40		16.40			
208	社会保障和就业支出	45.27	44.66	0.61			
20805	行政事业单位养老支出	45.27	44.66	0.61			
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30				
2080503	离退休人员管理机构	0.61		0.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	12.97	12.97				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93				
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
221	住房保障支出	25.79	25.79				
22102	住房改革支出	25.79	25.79				
2210201	住房公积金	25.79	25.79				
229	其他支出	2.46		2.46			
22960	彩票公益金安排的支出	2.46		2.46			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.46		2.46			

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：吉县王家垣中心小学 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.46	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	285.48	285.48		
	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	45.27	45.27		
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.79	25.79		
	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	2.46		2.46	
	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	371.97	本年支出合计	59	371.97	369.52	2.46	
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	371.97	总计	64	371.97	369.52	2.46	

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：吉县王家垣中心小学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		369.52	310.03	59.48
205	教育支出	285.48	226.60	58.87
20502	普通教育	269.08	226.60	42.47
2050202	小学教育	268.26	226.60	41.66
2050299	其他普通教育支出	0.82		0.82
20509	教育费附加安排的支出	16.40		16.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.40		16.40
208	社会保障和就业支出	45.27	44.66	0.61
20805	行政事业单位养老支出	45.27	44.66	0.61
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	
2080503	离退休人员管理机构	0.61		0.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	12.97	12.97	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
221	住房保障支出	25.79	25.79	
22102	住房改革支出	25.79	25.79	
2210201	住房公积金	25.79	25.79	

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：吉县王家垣中心小学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.06	302	商品和服务支出	8.65	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	122.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.76	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	60.67	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	29.06	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	6.30	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.79	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	9.33	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	9.18	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.12	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	1.97	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.68	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		301.38	公用经费合计								8.65

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：吉县王家垣中心小学

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			2.46	2.46		2.46	
229	其他支出		2.46	2.46		2.46	
22960	彩票公益金安排的支出		2.46	2.46		2.46	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.46	2.46		2.46	

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。

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：吉县王家垣中心小学2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县王家垣中心小学

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县王家垣中心小学

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计371.97万元，支出总计371.97万元。与上年相比，收入总计减少23.45万元，下降5.93%，支出总计减少23.45万元，下降5.93%。主要原因是职工人员减少，人员工资及各项保险缴费减少，所以收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计371.97万元，其中：
财政拨款收入371.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计371.97万元，其中：
基本支出310.03万元，占比83.35%；
项目支出61.94万元，占比16.65%。

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371.97万元，支出总计371.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.45万元，下降5.93%；财政拨款支出总计减少23.45万元，下降5.93%。主要原因是教职工变动，人员工资调整经费减少，所以收入与支出减少。

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369.52万元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.43万元，下降6.44%。主要原因是教职工变动，人员工资调整经费减少，所以收入与支出减少。

（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369.52万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)285.48万元，占比77.26%；
社会保障和就业支出(类)45.27万元，占比12.25%；
卫生健康支出(类)12.97万元，占比3.51%；
住房保障支出(类)25.79万元，占比6.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算382.00万元，支出决算369.52万元，完成年初预算的96.73%。其中：
教育支出年初预算294.79万元，支出决算285.48万元，完成年初预算的96.84%，用于用于人员工资及日常公用经费，保障学校运行运转。较上年决算减少13.40万元，下降4.48%，主要原因是主要原因是学校布局调整，教师人数减少，工资福利支出减少。
社会保障和就业支出年初预算43.39万元，支出决算45.27万元，完成年初预算的104.33%，用于人员其他社会保障缴费。较上年决算减少4.77万元，下降9.53%，主要原因是

人员变动，缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算14.01万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的92.58%，用于人员卫生健康支出。较上年决算减少6.95万元，下降34.89%，主要原因是人员减少，事业单位医疗支出减少。

住房保障支出年初预算29.81万元，支出决算25.79万元，完成年初预算的86.51%，主要用于住房公积金。较上年决算减少0.31万元，下降1.19%，主要原因是主要原因人员调整，人员工资及各种社会保险减少，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出310.03万元，其中：

人员经费301.38万元，主要包括人员经费301.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；；

公用经费8.65万元，主要包括公用经费8.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.46万元、支出总计2.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1.99万元，增长423.4%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1.99万元，增长423.4%。主要原因是少年宫活动增加了同乐鼓乐项目，导致财政拨款增加。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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支出。

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支出。

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

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15个，涉及资金53.6万元：12个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

附件1

2024年教师节表彰奖金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学教师节奖励金							
主管部门		082-吉县教育科技局				预算单位	吉县王家垣中心小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数预算编制数						
		资金总额:	2.6	2.6	2.6	2.6		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	2.6	2.6	2.6	2.6		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			
	教育系统教师节奖励金,对上学年度教育教学工作优秀的教师进行表彰,提高教师工作积极性。					已全部执行完成			
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	受表彰教师人数	≥13人		13人	20	20	
		质量指标	教育教学质量	1		1	10	10	
		时效指标	教师节奖金发放时	及时		及时	10	3	因管理先进单位奖金核算迟,导致个人奖金发放延迟。
		成本指标	模范班主任发放标准	2000元/人		2000元/人	5	5	
	效益指标		其他受奖教师发放标准	1000元/人		1000元/人	5	5	
		经济效益	受奖教师的家庭收入	提高		提高	10	10	
		社会效益	教育教学质量	提高		提高	10	10	
		生态效益	可持续影响	≥1年		1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	≥98%		0.98	10	8	需进一步完善评优制度,尽量做到人人满意。
总分						100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目按照县优秀骨干教师名额分配,根据评选规定评选出能力出众的教师,根据人数核算奖励金。项目应到位资金2.6万元,实际到位资金2.6万元,已全部完成支出。					
		产出情况及分析		1.资金涉及人数20余人,学校1所。2.全部资金用于教师奖励金发放。3.资金当年支付完成。					
		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		资金及时支付,保障教师良好的工作积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		尽量增加优秀教师名额,激励教师工作积极性。						
	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”为非列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

班主任补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				班主任补贴								
主管部门				082-吉县教育科技局				预算单位	吉县王家垣中心小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		4.8	4.8	4.8	3.68	1.12	77%	7.7
				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		4.8	4.8	4.8	3.68	1.12	77%	7.7
				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				
	吉县王家垣中心小学班主任补贴,每月进行核算,下月中旬发放,共计10个月							该项目资金已全部支出				
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	发放班主任补贴人数	6人		4人	20	15	下半年班级减少,资金有结余			
		质量指标	班主任老师考核通过率	100%		100%	10	10				
		时效指标	班主任补助发放时间	每月25号之前		每月25号之前	10	10				
		成本指标	班主任补贴发放标准	800元/人/月		800元/月/人	10	10				
	效益指标	经济效益	班主任教师的家庭收入	提高		提高	10	10				
		社会效益	班主任教师的幸福感	提高		提高	10	10				
		可持续影响	项目资金的可持续性影响	可持续		可持续	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师的满意度	≥98%		0.98	10	6	班主任工作细节有待完善			
	总 分							100	88.7			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每年初确定下学年班级数,上报教科局核算班主任补助资金,按月发放,已全部完成。								
		产出情况及分析		1.资金涉及4个班,2.全部资金用于班主任补助,3.班主任补助按月发放								
		效益情况及分析		班主任补助激发了班主任老师工作热情,班主任老师工作积极性明显提高。								
		满意度情况及分析		班主任满意度有待提高								
	主要经验做法		考核项目要更加有可量化性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核时,要在量化的基础上融入创造性考核。									
	下一步改进措施及管理建议		使考核更加有创造性、全面性,争取让每个班主任满意。									

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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

附件1

班主任补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育保洁、厨师生人员劳务费							
主管部门		082-吉县教育科技局				预算单位	吉县王家垣中心小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数		预算编制数				
		资金总额:	4.4	4.4	4.4	4.04	0.36	92%	9.2
		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	4.4	4.4	4.4	4.04	0.36	92%	9.2
		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		
吉县王家垣中心小学班主任补贴,每月进行核算,下月中旬发放,共计10个月		该项目资金结转0.36							
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	厨师与保洁人数	2人		2人	20	20	
		质量指标	厨师与保洁人员月度考核通过率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月25号之前		每月25号之前	10	10	
		成本指标	工资发放标准	2200元/人/月		2200元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益	厨师与保洁人员家庭收入	提高		提高	10	10	
		社会效益	学校服务区域群众对学校是否认可	认可		基本认可	10	10	
		可持续影响	项目资金的可持续性影响	可持续		可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥98%		90%	10	6	由于厨师口味不同,不能照顾所有人。
	总分						100	95.2	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初,学校进行询价,确立劳务公司,签订合同,确立项目实施。项目应到位资金4.4万元,实际到位资金4.4万元。					
		产出情况		1.资金涉及人数2人。2.全部资金用于厨师工作。					
		效益情况		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		教师学生满意度≥92%,由于厨师口味不同,不能照顾所有人。					
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率						

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

晋财教〔2023〕180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）项目支出自评表
(2024年度)

项目名称			晋财教【2023】180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）													
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县王家垣中心小学						
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
					目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		1.1	1.1	1.1	1.1	1	0.1	91%	9.1				
			其中：中央财政资金		0.4	0.4	0.4	0.4								
			省级财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6								
			市财政资金													
			县（区）财政资金		0.1	0.1	0.1		0.1							
			单位自筹资金													
其他资金																
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放							实际资助学生13人次								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	资助学生人数	13人		13人	20	20								
		质量指标	受资助学生考核通过率	100%		100%	10	10								
		时效指标	资助资金发放及时率	每学期		每学期	10	10								
		成本指标	资助资金发放标准	500元/生/学期		500元/生/学期	10	10								
	效益指标	经济效益	资助学生家庭收入	提高		100%	10	10								
		社会效益	资助学生及家长的获得感	提高		提高	10	8	资助学生家庭大部分对学生管理质量不高，在学校虽有提高，但相对于其他学生略有不足。							
		生态效益	项目资金可持续性影响	可持续		可持续	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥98%		98%	10	10								
	总分							100	97.1							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学生补助金执行率为91%，做到资金落实，保障落实。												
		产出情况		1、资助学生人次为13人次；2、助学金及时、精准发放到人。												
		效益情况		对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担，适龄学生全部入学。												
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及 管理建议		认真学习预算评价相关业务知识和财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。													

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

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

附件1

晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费中央资金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中央资金											
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县王家垣中心小学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		2	2	2	2			100%		10	
			其中:中央财政资金		2	2	2	2			100%		10	
			省级财政资金											
			市财政资金											
			县(区)财政资金											
			单位自筹资金											
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			以学校正常运转为目的,以当年校舍电路维修及相关零星维修为对象,保障当年校舍维修改造项目顺利完成。					全年预算为2万元,实际已支付2万元,全部支付完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	更换牛棚瓦屋面面积	100平方米		100平方米	10	10						
			屋面卷材防水维修面积	193平方米		193平方米	10	10						
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	10	10						
			时效指标	工程实施完成时间	8月30日之前		8月30日之前	5	5					
		工程款支付完成时间		9月20日之前		9月20日之前	5	2	因手续问题,项目投入时间较迟。					
		成本指标	屋面卷材防水预算单价	65元/m2		65元/m2	5	5						
			牛棚瓦屋面预算单价	75元/m2		75元/m2	5	5						
	效益指标	社会效益指标	学生家长的信任度	提高		提高	30	25	在进行线路改造的时候,由于占用操场,影响到了体育课的场地使用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		95%	10	8	在进行线路改造的时候,由于占用操场,影响到了体育课的场地使用					
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		专项经费在保证正常运转的同时,做到有计划合理的使用,已基本完成支付。										
		产出情况及分析		1.全部资金用于校舍安全保障维修开支,保障教学秩序正常运转。										
		效益情况及分析		校园用电安全情况逐渐改善,教育教学秩序正常,教师教育教学环境得到改善。										
		满意度情况及分析		师生满意度有待提高。										
	主要经验做法		专项经费及时支付,当用则用,当省则省,及时沟通上级预算单位,保障学校良好的教育教学秩序。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		学校应该制定一系列的应急方案,在占用操场时能够正常安排室外体育课											
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识,提高资金使用率。											

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

城区学校取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学煤改电取暖费										
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县王家垣中心小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分
		1. 中标申报预算编制数										
		资金总额:		16.4014	16.4014	16.4014	16.4014			100%		10
		其中:中央财政资金		16.4014	16.4014	16.4014	16.4014			100%		10
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县(区)财政资金										
		单位自筹资金										
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	吉县王家垣中心小学煤改电取暖费预算16.4014万元。						吉县王家垣中心小学煤改电取暖费执行16.4014万元。					
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	学校取暖面积	3011平方米		3011平方米	20	20				
		质量指标	取暖器检修合格率	100%		100%	10	10				
		时效指标	支付电费完成时间	取暖期间每月的25号之前		取暖期间每月的25号之前	10	10				
		成本指标	每平米取暖标准	每平米47元		每平米47元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校服务区域群众的满意度是否提高	提高		提高	15	15				
		可持续影响指标	项目资金的可持续性影响	可持续		可持续	15	12	影响了一年,但效果没有达到预期目标			
	满意度指标	服务对象满意度	学校教职工与学生及家长的满意度	≥98%		95%	10	8	由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全			
总分							100	95				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目应到位资金16.4014万元,实际到位资金16.4014万元,占应到位资金的100%,执行资金16.4014万元。								
		产出情况		1. 资金涉及取暖面积3011平方米。2. 全部资金用于取暖费发放。3. 资金按时支付完成。								
		效益情况		1. 保障学校正常运转 2. 项目持续影响一年,但是没有达到预想的效果。								
		满意度情况		教师满意度≥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		无									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率。									

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学老干部体检经费								
主管部门		吉县教育局				预算单位	吉县王家垣中心小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数								
		资金总额:		0.33	0.33	0.33	0.33		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		0.33	0.33	0.33	0.33		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				
	吉县王家垣中心小学老干部体检经费项目预算资金0.33万元。					吉县王家垣中心小学老干部体检经费项目执行资金0.33万元。				
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	体检老干部人数	11		11	20	20		
		质量指标	体检覆盖率	≥95%		100%	10	10		
		时效指标	支付及时性	及时		及时	10	10		
		成本指标	体检标准	300		300	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障老干部身体健康	提高		提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%		90%	10	8	有部分老干部对体检项目不满意。	
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		定期体检可以动态监测老干部的身体,项目应到位资金0.3万元,实际到位资金0.3万元,执行0.3万元。						
		产出情况及分析		1.项目资金涉及人数11人。2.享受老干部体检覆盖率100%。3.资金按时到位。						
		效益情况及分析		1.老干部生活质量提高。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		老干部满意度≥90%,有部分老干部对体检项目不满意。						
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学城乡义务教育生均公用经费									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县王家垣中心小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		5.3585	5.3585	5.3585	4.1096	1.2488	77%	7.7	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金		5.3585	5.3585	5.3585	4.1096	1.2488	77%	7.7	
		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				
	吉县王家垣中心小学学校公用经费资金6.6489万元,上年结转1.2904万元,省级拨款5.3585万元。						吉县王家垣中心小学公用经费实际完成资金4.1096万元,1.2488万元结转至下一年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在校学生数	13		13	20	20			
		质量指标	学校服务覆盖率	100%		100%	10	10			
		时效指标	资金使用完成时间	12月底之前		12月底之前	10	7		由于学期初资金统计迟,下发延迟。	
		成本指标	生均公用经费标准	每年每年720元		每年每年720元	10	10			
		社会效益指标	办学条件改善及社会评价	逐步提高		逐步提高	15	15			
	可持续影响指标	项目资金可持续性影响	可持续		可持续	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	师生及家长的满意度	≥98%		95%	10	7		由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。	
总分							100	87.7			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目是日常公用经费,学校根据实际情况制度预算。项目应到位资金5.3585万元,实际到位资金5.3585万元,实际执行4.1096万元,1.2488万元结转至下一年。							
		产出情况		1.资金涉及学生13人。2.在校学生覆盖率达到100%。3.资金到位,由于学期初资金统计迟,下发延迟。							
		效益情况		1.保障义务教育教学正常进行。2.项目持续影响一年,影响了一年,但是效果没有达到预期目标。							
		满意度情况		教师、学生和家長满意度95%,由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。							
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		今后统筹管理,提前预算精确									

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学城乡义务教育生均公用经费										
主管部门		吉县教育局					预算单位		吉县王家垣中心小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		10.667	10.667	10.667	9.3863	1.2904		88%		8.8
		其中:中央财政资金		3.8085	3.8085	3.8085	3.7767	0.0318				
		省级财政资金		5.3585	5.3585	5.3585	4.1096	1.2489				
		市财政资金										
		县(区)财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5					
		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				
	吉县王家垣中心小学学校公用经费资金10.667万元,其中中央拨款3.8085万元,上年结转1.2904万元,省级拨款5.3585万元,县级1.5万元。							吉县王家垣中心小学公用经费实际完成资金9.3766万元,1.2904万元结转至下一年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费涉及学生数	9	9	9	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	由于学期初资金拨付延迟,下发延迟。			
		成本指标	生均公用经费	1150元/生	1150元/生	1150元/生	10	10				
	社会效益指标	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				
		可持续性影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11	影响了一年,但是效果没有达到预期目标。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	7	由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。			
总分							100	88.8				
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,学校根据实际编制预算,项目应到位资金10.667万元,实际到位资金10.667万元,实际执行9.3766万元,1.2904万元结转至下一年。								
		产出情况及分析		1.资金涉及学生9人,2.在校学生覆盖率100%,3.资金到位,由于学期初资金拨付延迟,下发延迟。								
		效益情况及分析		1.保障义务教育教学正常进行,2.项目可持续性影响一年,影响了一年,但是效果没有达到预期目标。								
		满意度情况及分析		教师、学生和家長满意度91%,由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。								
	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		今后规范管理,提高预算精准。									

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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

附件1

恒安小学请产假代课费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县王家垣中心小学请产假教师代课费									
主管部门			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县王家垣中心小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.6	0.6	0.6	0.6		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		0.6	0.6	0.6	0.6		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				
	此项目为吉县王家垣中心小学请产假教师代课费,请产假教师请产假期间1200元/月代课费经费保障,实施时间为2024年春季学期,月工资标准为1200元,时长为5个月,学期末及时发放资金。							已支付完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务时长	5月		5个月	10	10				
			产假教师数量	1人		1人	10	10				
		质量指标	教学质量考核合格率	100%		100%	10	10				
			教学任务完成及时率	100%		100%	10	10				
		成本指标	请产假教师补贴发放标准	1200元/人/月		1200元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养	提升		提升	15	15				
			教学秩序规范性	保障		保障	15	10	更换教师在短期内容易对学生产生影响			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		90%	10	7	学生家长满意度有待提高			
	总分							100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金0.6万元,实际支出资金0.6万元。								
		产出情况		资金涉及4人,全部用于请产假教师的代课费用。								
		效益情况		激发教师工作热情,教师积极性显著提升								
		满意度情况		学生满意度有待提高								
	主要经验做法		保障资金及时支付到位									
	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		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。									

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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

附件1

信息网络维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县王家垣中心小学信息网络运维费															
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县王家垣中心小学								
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分			
					目标申报数		预算编制数											
			资金总额:		0.6		0.6		0.6		0.6				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		0.6		0.6		0.6		0.6				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										
	吉县王家垣中心小学信息网络运维费预算0.6万元。							吉县王家垣中心小学信息网络运维费执行0.6万元										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	一年信息化运行保障次数	12		12	20	15	每月维护时间不定,次数略有不足									
		质量指标	信息化运行维护通过率	100%		100%	10	10										
		时效指标	信息化运行维护结束时间	2024.12.31		2024.12.31	5	5										
			信息化运行维护开始时间	2024.1.1		2024.1.1	5	5										
		成本指标	信息化运行维护费标准	500		500	10	10										
	效益指标	社会效益指标	学生素养提升程度	提高		提高	15	15										
		可持续影响	可持续影响时长	≥1年		1年	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		95%	10	8	设备老旧,出现网络问题,影响师生满意度									
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		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0.6万元,实际到位资金0.6万元,实际执行0.6万元。														
		产出情况及分析		1.网络改造拆装维修项目、2、项目工程合格利率100%。3、网络改造拆装维修成本金额1万元。														
		效益情况及分析		1、保障义务教育教学正常进行,2、项目可持续影响1年,现影响了1年,但效果没有达到预期目标。														
		满意度情况及分析		设备老旧,出现网络问题,影响师生满意度。														
	主要经验做法		统筹管理,提前预算精准															
	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		认真学习学校财务制度和知识,提高资金使用率															

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

营养餐项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学营养膳食补助资金							
主管部门		吉县教育体育局				预算单位	吉县王家垣中心小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.3	1.3	1.3	0.6945	0.6055	53%	5.3
		其中:中央财政资金	1.3	1.3	1.3	0.6945	0.6055	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		
	吉县王家垣中心小学营养餐经费年度资金1.3万元,其中当年拨款1.3万元,上年结转0.6945万元。						吉县王家垣中心小学营养餐经费实际完成资金1.3万元,0.6055万元资金结余。		
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	享受营养餐学生人数	13		13	20	18	
		质量指标	采购食材质量合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	营养餐资金结算	及时		及时	10	10	
		成本指标	学生享用营养餐标准	每人每天5元		每人每天5元	10	10	
	效益指标	经济效益	学生家庭支出压力	降低		降低	10	10	
		社会效益指标	学生身体素质	提高		提高	10	8	学生身体素质提高了,没有达到预想的效果。
		可持续影响指标	项目可持续性影响	可持续		可持续	10	8	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	学生满意度	≥95%		92%	10	7	由于厨师口味不同,不能照顾所有人。
总分						100	86.3		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照国家正常执行,每天给学生免费早餐。项目应到位资金1.3万元,实际到位资金1.3万元,实际执行0.6945万元,0.6055万元资金结余。					
		产出情况		1.资金涉及学生13人。2.在校学生覆盖率100%。3.资金及时支付					
		效益情况		1.提高学生生活质量。没有达到预想的效果。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		学生满意度92%,由于厨师口味不同,不能照顾所有人。					
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率						

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

遗属生活困难补助费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		吉县教育科技局					预算单位		吉县王家垣中心小学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额:		2.904	2.904	2.904	2.8566	0.0484	98%	9.8			
		其中:中央财政资金											
		省级财政资金											
		市财政资金											
		县(区)财政资金		2.904	2.904	2.904	2.8566	0.0484	98%	9.8			
		单位自筹资金											
其他资金													
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	吉县王家垣中小学遗属生活补助预算2.904万元							吉县王家垣中心小学遗属生活补助实际执行2.8566万元。					
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	遗属人员人数	5人		5人	20	20					
		质量指标	遗属人员年检通过率	100%		100%	10	10					
		时效指标	遗属补助发放时间	每月25号		每月25号	10	10					
		成本指标	遗属补助发放标准	每月484元		每月484元	10	10					
	效益指标	经济效益	遗属人员的家庭收入	不断提高		不断提高	10	10					
		社会效益指标	遗属人员的生活质量是否提高	不断提高		不断提高	10	8	整体生活困难减轻了,但毕竟有差距				
		可持续影响	项目资金可持续性影响	可持续		可持续	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥98%		95%	10	8	困难人满意度≥95%,总有人不太满意					
总分							100	95.8					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目在开学已根据国家政策执行,遗属生活困难补助。项目应到位资金2.904万元,实际到位资金2.904万元,占应到位资金的100%。									
		产出情况		1.资金涉及遗属补助5余人。2.全部资金用于遗属补助发放。									
		效益情况		1.减轻生活困难负担,整体生活困难减轻了,但毕竟有差距。2.项目持续影响一年。									
		满意度情况		困难人满意度≥95%,总有人不太满意。									
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		给困难的人进行解释,让每个人都满意。										

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

中小学课后服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				课后服务费								
主管部门				吉县教育科技局			预算单位	吉县王家垣中心小学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数/预算编制数								
				资金总额:		0.26	0.26	0.26	0.2367	0.0233	91%	9.1
				其中:中央财政资金								
				省级财政资金								
				市财政资金								
				县(区)财政资金		0.26	0.26	0.26	0.2367	0.0233	91%	9.1
单位自筹资金												
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	吉县王家垣中小學生课后服务费预算0.26万元						吉县王家垣中心小學生课后费实际执行0.2367万元。					
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	在校学生数	13		13	20	20				
		质量指标	参与课后服务的教师考核合格率	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	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	10	10				
	效益指标	经济效益	享受课后服务费教师家庭收入	提高		提高	10	10				
		社会效益	学生综合素质与能力	不断提高		不断提高	10	8	课后服务的目的不仅仅是让学生的学习内容更加丰富多彩,更在于减轻课业负担,部分学生			
		可持续影响	项目可持续性影响	可持续		可持续	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%		95%	10	8	课后辅导,还有部分人参加的主观能动性不高。			
总 分							100	95.1				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目在开学已根据国家政策执行,课后给学生进行辅导。项目应到位资金0.26万元,实际到位资金0.26万元,占应到位资金的100%。								
		产出情况及分析		1.资金涉及师生13余人。2.全部资金用于课后服务发放。								
		效益情况及分析		1.减轻学生课后作业负担。整体作业减轻了,但学生毕竟有差距。2.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		教师和学生满意度≥95%,课后辅导,总有人不太满意。								
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		调整部分课程的设置情况,让师生满意										

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

重阳节老干部慰问金经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县王家垣中心小学2024年重阳节老干部慰问金经费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县王家垣中心小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
					目标申报数						预算编制数	
			资金总额:		0.28	0.28	0.28	0.28		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		0.28	0.28	0.28	0.28		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				
	吉县王家垣中心小学2024年重阳节老干部慰问金经费预算0.28万元。							吉县王家垣中心小学2024年重阳节老干部慰问金经费执行0.28万元。				
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	退休老干部人数	14		14	20	20				
		质量指标	退休老干部年检通过率	100%		100%	10	10				
		时效指标	资金使用时间	10月15日之前		10月15日之前	10	10				
		成本指标	重阳节慰问金发放标准	每人200元		每人200元	10	10				
	效益指标	经济效益	退休老干部的家庭收入	提高		提高	10	10				
		社会效益	退休老干部的幸福感	提高		提高	10	8	提高效果不明显			
		可持续影响	项目可持续性影响	可持续		可持续	10	8	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	退休人员满意度	≥98%		95%	10	8	大部分满意了,但没有到预期的效果				
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		此项目在重阳节进行,退休的教职工在学校开座谈会,会后发放节日礼品。项目应到位资金0.28万元,实际到位资金0.28万元,支出0.28万元。								
		产出情况及分析		1.资金涉及人数14人,执行14人。2.全部资金用于退休人员慰问工作。								
		效益情况及分析		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。