

沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学

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

- 1、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、搞好普及巩固九年义务教育、发展基础教育，全面推进素质教育；
- 3、搞好学校的常规教学管理工作；
- 4、搞好学校调整布局工作；
- 5、全面提高教育教学质量，培养“四有”人才。

二、机构设置情况

沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学学校设5个内设机构，分别是：教导处、政教处、办公室、后勤处、党办。

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：沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学

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	1335.69	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	1041.72
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	205.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	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	87.70
	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	1335.69	本年支出合计	58	1335.69
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	1335.69	总计	62	1335.69

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：沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学

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		1335.69	1335.69					
205	教育支出	1041.72	1041.72					
20502	普通教育	1017.78	1017.78					
2050203	初中教育	896.29	896.29					
2050299	其他普通教育支出	121.49	121.49					
20509	教育费附加安排的支出	23.94	23.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.94	23.94					
208	社会保障和就业支出	205.43	205.43					
20805	行政事业单位养老支出	205.43	205.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61					
210	卫生健康支出	0.84	0.84					
21007	计划生育事务	0.84	0.84					
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	87.70	87.70					
22102	住房改革支出	87.70	87.70					
2210201	住房公积金	87.70	87.70					

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：沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学

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		1335.69	1114.28	221.41			
205	教育支出	1041.72	820.30	221.41			
20502	普通教育	1017.78	796.36	221.41			
2050203	初中教育	896.29	796.36	99.92			
2050299	其他普通教育支出	121.49		121.49			
20509	教育费附加安排的支出	23.94	23.94				
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.94	23.94				
208	社会保障和就业支出	205.43	205.43				
20805	行政事业单位养老支出	205.43	205.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61				
210	卫生健康支出	0.84	0.84				
21007	计划生育事务	0.84	0.84				
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	87.70	87.70				
22102	住房改革支出	87.70	87.70				
2210201	住房公积金	87.70	87.70				

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：沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学
校

2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1335.69	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	1041.72	1041.72		
	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	205.43	205.43		
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84		
	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	87.70	87.70		

	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	1335.69	本年支出合计	59	1335.69	1335.69		
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	1335.69	总计	64	1335.69	1335.69		

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：沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学

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		1335.69	1114.28	221.41
205	教育支出	1041.72	820.30	221.41
20502	普通教育	1017.78	796.36	221.41
2050203	初中教育	896.29	796.36	99.92
2050299	其他普通教育支出	121.49		121.49
20509	教育费附加安排的支出	23.94	23.94	
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.94	23.94	
208	社会保障和就业支出	205.43	205.43	
20805	行政事业单位养老支出	205.43	205.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	87.70	87.70	
22102	住房改革支出	87.70	87.70	
2210201	住房公积金	87.70	87.70	

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：沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学

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	1057.92	302	商品和服务支出	55.52	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	320.32	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	99.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.10	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	243.34	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	90.83	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	114.61	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	37.31	30208	取暖费	19.18	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	16.01	30209	物业管理费	4.76	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	87.70	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	3.99	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	0.84	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		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		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	11.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	20.09	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		1058.76	公用经费合计								55.52

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：沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学

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：沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学

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：沁水县嘉峰镇嘉峰
初级中学

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：沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学

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	170.49
货物	2	2.99
工程	3	167.50
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,335.69万元，支出总计1,335.69万元。与上年相比，收入总计增加92.24万元，增长7.42%，支出总计增加92.24万元，增长7.42%。主要原因是本年度增加嘉峰初中操场改建校舍安全保障补助资金77.5万元，收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,335.69万元，其中：

财政拨款收入1,335.69万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,335.69万元，其中：

基本支出1,114.28万元，占比83.42%；

项目支出221.41万元，占比16.58%。

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1,335.69万元，支出总计1,335.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加92.24万元，增长7.42%；财政拨款支出总计增加92.24万元，增长7.42%。主要原因是本年度增加嘉峰初中操场改建校舍安全保障补助资金77.5万元，收入增加，支出增加。

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1,335.69万元，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92.24万元，增长7.42%。主要原因是本年度增加嘉峰初中操场改建校舍安全保障补助资金77.5万元。

（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1,335.69万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,041.72万元，占比77.99%；

社会保障和就业支出(类)205.43万元，占比15.38%；

卫生健康支出(类)0.84万元，占比0.06%；

住房保障支出(类)87.70万元，占比6.57%。

（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1,268.91万元，支出决算1,335.69万元，完成年初预算的105.26%。其中：

教育支出年初预算1,036.66万元，支出决算1,041.72万元，完成年初预算的100.49%，用于支付人员工资、保险、办公经费、课后服务费、营养餐等。较上年决算增加75.24万元，增长7.78%，主要原因是本年度增加嘉峰初中操场改建校舍安全保障补助资金77.5万元。

社会保障和就业支出年初预算137.78万元，支出决算205.43万元，完成年初预算的149.10%，用于缴纳养老保险、职业年金、退休费等。较上年决算增加7.06万元，增长3.56%，主要原因是本年度包括退休人员职业年金记实。

卫生健康支出年初预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100.00%，用于支付奖励金。较上年决算增加0.84万元，主要原因是本年度增加奖励金发放，上年度无。

住房保障支出年初预算93.63万元，支出决算87.70万元，完成年初预算的93.67%，用于缴纳住房公积金。较上年决算增加9.09万元，增长11.56%，主要原因是本年度人员增加，住房公积金增加。

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1,114.28万元，其中：

人员经费1,058.76万元，主要包括基本工资320.32万元、津贴补贴99.42万元、奖金42.10万元、绩效工资243.34万元、养老保险90.83万元、职业年金114.61万元、医疗保险37.31万元、住房公积金87.70万元；

公用经费55.52万元，主要包括取暖费19.18万元、物业管理费4.76万元、工会经费11.48万元、福利费20.09万元。

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）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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170.49万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出167.50万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额170.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额170.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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15个，涉及资金292.03万元：15个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

班主任大队辅导员津贴经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任大队辅导员津贴经费								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.5	6.5	13	13	0	100	10		
市县区财政资金	6.5	6.5	13	13	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。				保障班级工作正常开展,完成对12名班主任和1名大队辅导员秋季的津贴发放,每人每月500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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	团委书记人数	=人	=1人	=1人		10	10	
			班主任人数	=人	=12人	=12人		10	10	
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	津贴发放时间		每学期、秋季学期	达成预期指标		10	10
		成本指标	津贴标准	=元/人/年	=500元/人/年	=500元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	>%	>92%	>92%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年完成了对12名班主任和1名大队辅导员的津贴的发放,每人每月500元;2、2023年预算下达65000元,实际执行65000元,预算执行率为100%。							
		产出情况	班主任大队辅导员津贴项目2024年总计资金65000元,共为12名班主任和1名大队辅导员发放津贴,于12月发放,发放月数为10个月,数量质量指标均按期完成。							
		效益情况	发放津贴保障了班级和大队委工作的顺利开展。							
		满意度情况	班主任大队辅导员津贴项目通过对师生发放调查问卷的形式进行调查,满意度为92%。							
	主要经验做法	在工作中做到了精准预算,并对班主任工作进行了相关的考核,做到了按要求及时发放,提高了班主任大队辅导员的工作热情。								
	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								

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。

城乡义务教育家庭经济困难学生补助（寄宿生）项目支出 绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生补助（寄宿生）								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10		
	市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年完成62名生活补助发放工作，保障贫困学生接受义务教育。				为家庭经济困难学生发放生活补助，切实保障我校家庭经济困难学生公平接受义务教育阶段教育的机会和权利。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助贫困初中寄宿生人数	≥人	≥62人	≥62人		20	20	
		质量指标	补助对象条件符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		5月、11月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	下达市级补助资金	=元	=5000元	=5000元		10	10	
	效益指标	社会效益	缓解家庭经济困难学生上学经济		缓解	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年我校春季学期寄宿生62人，每人补助625元。秋季学期寄宿生62人，每人补助625元，市级资金0.5万元，截止目前已执行0.5万元，预算执行率100%。						
		产出情况		2024年按照寄宿生生活补助标准为年生均1250元，2024年春季学期补助人数62人，每人补助625元，秋季学期补助人数62人，每人补助625元，全年合计每人补助1250元。2024年补助标准提高，由年人均1250元提高到年人均1500元，家庭经济困难学生生活补助发放时间为2024年4月和2024年12月，各项指标均已达成。						
		效益情况		2024年通过发放寄宿生、非寄宿生生活补助，减轻了困难家庭学生负担，改善了受助学生家庭经济生活状况，提高了学生生活水平。						
		满意度情况		2024年通过对寄宿生、教师、家长满意度调查，学生满意度90%，教师满意度90%。						
	主要经验做法		成立了校长、副校长、班主任组成的困难学生生活补助领导小组，按照符合条件的资助对象提出书面申请，提交低保证、孤儿证明或残疾证等有效证件，由学校进行审核汇总，并上报县教育局学生资助事务中心，按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定，严格按照补助标准及时发放到学生监护人账户，并将资助相关资料上报学生资助事务中心存档。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于秋季学期招生人数不能固定，资助人数也会发生变动，预算不能完全精准。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

城乡义务教育经费(县级提标)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育经费(县级提标)								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学				
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4.83	4.83	4.812	4.812	0	100	10		
市、县、区财政资金	4.83	4.83	4.812	4.812	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障义务教育学校正常教育教学工作。		主要用于学校正常教学开支,预计办公费(办公用品、笔记本、学生作业本、教案本等)约50000元,水电费支出48120元支出。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	≥人	≥278人	≥278人		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	初中生均补助标准	=元/生/年	=1200元/生/年	=1200元/生/年		10	10	
	效益指标	社会效益	保障教育教学正常开展		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年度我校在校生278人,义务教育阶段中学生生均公用经费标准为每生每年1200元,经费用于学校的办公、水电、维修、劳务、物业、培训的支出,保障了学校的日常工作的开展。2、2024年度城乡义务教育补助经费专项资金预算共454800元,共到位454800元(其中县级资金48120元),资金到位率100%,截止目前已执行48120元,预算执行率100%。								
	产出情况	2024年度我校在校生278人,经费用于学校的办公、水电、维修、劳务、物业、培训的支出,其中全年用水量大于3000立方米,电费及时支付,保障教育教学期间用电正常,做到根据学校办学情况应支尽支,及时支付各类办公费用保障了学校的日常工作的开展,工作完成率100%。								
	效益情况	通过本项目的开展,可以促进城乡教育均衡发展,保障学校教学工作正常开展。								
	满意度情况	师生满意度:2024年度城乡义务教育补助经费专项项目师生满意度95%,达到年初目标值。家长满意度:2024年度城乡义务教育补助经费专项项目家长满意度95%,达到年初目标值。								
	主要经验做法	年初精准预算,制定制度,按照流程审批,及时支付,保证学校的教育教学工作顺利开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	年初做预算时把公用经费分成劳务费、维修费、差旅费等,金额和实际情况不能吻合,需要总结学校以往年度的经验,做到尽量吻合。								
	下一步改进措施及管理建议	针对以往经验提前做好计划安排。								

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。

城乡义务教育生均公用经费(市级)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费(市级)								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学				
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1	1	1	1	0	100	10		
市区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障义务教育学校正常教育教学工作。				主要用于学校正电费开支10000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	定性指标情况说明	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	≥人	≥278人	≥278人		10	10	
			预计用电量	≥千瓦时	≥20000千瓦时	≥20000千瓦时		10	10	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	
	成本指标	下达市级补助资金	=元	=10000元	=10000元		10	10		
		社会效益	保障教育教学正常开展		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	1、2024年度我校在校生278人,义务教育阶段中学生生均公用经费标准为每生每年1200元,经费用于学校的办公,水电,维修,劳务,物业、培训的支出,保障了学校的日常工作的开展。2、2024年度城乡义务教育补助经费专项资金预算共10000元,共计到位10000元(市级资金10000元),资金到位率100%,截止目前已执行10000元,预算执行率100%。							
		产出情况	2024年我校在校生278人,经费用于学校的办公,水电,维修,劳务,物业、培训的支出,其中全年用电量大于20000千瓦时,电费及时支付,保障教育教学期间用电正常,做到根据学校办学情况应支尽支,及时支付各类办公费用保障了学校的日常工作的开展,工作完成率100%。							
		效益情况	通过本项目的开展,可以促进城乡教育均衡发展,可以保障学校教学工作正常开展。							
		满意度情况	2024年度城乡义务教育补助经费专项项目师生满意度92%,达到年初目标值;家长满意度:2024年度城乡义务教育补助经费专项项目家长满意度92%,达到年初目标值。							
	主要经验做法	年初精准预算,制定制度,按照流程审批,及时支付,保证学校的教育教学工作顺利开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	年初做预算时把公用经费分成劳务费,维修费,差旅费等,金额和实际情况不能吻合,需要总结学校以往年度的经验,做到尽量吻合。								
	下一步改进措施及管理建议	针对以往经验提前做好计划安排。								

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。

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		城乡义务教育生均公用经费							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	38.45	38.45	37.45	37.45	0	100	10	
	中央财政资金	0	24.39	23.39	23.39	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	31.92	7.53	7.53	7.53	0	100.00	10.00	无
市县级财政资金	6.53	6.53	6.53	6.53	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。				根据晋城市财政局、晋城市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(晋市财教[2020]50号)文件,为了保障我校教育教学工作的正常开展,办公经费用于学校的办公、水电、维修、劳务、物业、培训的支出,目前各项资金已经全部执行,完成了年初预算,保证了我校276名学生和教师教育教学工作的正常开展。				
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	定性值情况说明	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	≥人	≥276人	≥276人		10	10	
		在校寄宿生	≥人	≥272人	≥272人		10	10	
	质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	寄宿制学校提高标准	=元/生/年	=300元/生/年	=300元/生/年		5	5	
		生均经费标准	=元/生/年	=1200元/生/年	=1200元/生/年		5	5	
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正		保障	达成预期指标		30	30
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实验和预算执行情况		2024年我校共276名学生,272名寄宿生,共下达资金43.28万元,2024年预算下达经费43.28万元(其中中央资金23.39万元,省级资金7.53万元,县级资金8.53万元,县级统筹资金4.83万元,市级资金1万元),实际使用经费43.28万元,执行率达到100%。						
	产出情况及分析		2024年我校在校生276人,其中4人为随班就读学生,经费用于学校的办公、水电、维修、劳务、物业、培训的支出,其中全年用水量大于1500立方米,电费及时支付,保证教育教学期间用电正常,做到根据学校办学情况应支尽支,及时支付各类办公费用保障了学校的日常工作的开展,培训教师120人次,完成了全年的培训任务,工作完成率达到100%。						
	效益情况及分析		确保了学校正常运转,改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。						
	满意度情况及分析		2024年通过对学生、教师、家长满意度调查,师生满意度达到95%。						
	主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人组成的寄宿生交通费领导小组,明确工作职责,加强组织领导,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,按照预算管理办法的规定及时完成支付,专款专用。						
	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						

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。

农村义务教育学生营养改善计划项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	27.2	27.2	24.993	24.993	0	100	10		
	中央财政资金	0	19	19	19	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	19	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
市县区财政资金	8.2	8.2	5.993	5.993	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿学生健康发展。				根据沁水县人民政府沁政发【2017】21号文件《沁水县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》和晋城市财政局、市教育局《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》,有效提高了我校寄宿生的用餐标准和营养均衡,完善了学生资助体系,促进学生健康成长。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥272人	≥272人		10	10	
		数量指标	营养餐补贴天数	=天	=200天	=200天		10	10	
		质量指标	营养餐补贴学生满意度	=%	=100%	=100%		5	5	
			营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	供应及时性	=%	=100%	=100%		10	10		
	成本指标	补贴标准	=元/人/天	=5元/人/天	=5元/人/天		10	10		
	效益指标	社会效益	增强学生体质	增强	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
总分								100	优	
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	2024年春季学期享受营养餐人数为272人,秋季学期享受营养餐人数为285人,营养餐补助专项资金预算共27.2万元,其中中央到位资金19万元,县级到位资金8.2万元,资金到位率100%,资金截止目前已执行249,931.8元,因实际用餐天数少于年初预算天数,预算执行率91.89%。							
		产出情况及分析	我校2024年春季学期享受营养餐人数为272人,秋季学期享受营养餐人数为285人,按照5元/天/生的标准,全年发放营养餐补助249,931.8元,补助发放到位率100%。							
		效益情况及分析	2024年通过对寄宿生发放营养餐补助,减轻了学生的家庭经济负担,改善了学生膳食营养均衡,提高了蛋白质和维生素等营养素的摄入,增强了学生的体质,促进学生健康成长。							
		满意度情况及分析	2024年通过对寄宿生、教师、家长满意度调查,学生满意度95%,家长满意度92%。							
	主要经验做法	"学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养改善工程领导小组,明确工作职责,加强组织领导;每年春季和秋季安排一次资金,按照学生每月就餐天数,由专人负责统计,学校按月实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	执行率不达标的原因是存在学生请假的情况等。								
	下一步改进措施及管理建议	年初预算尽量精准,尽可能不产生偏差。								

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。

特岗教师工资性补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特岗教师工资性补助									
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学					
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		9.258	9.258	8.784	8.784	0	100	10		
	中央财政资金		0	4.01	4.01	4.01	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金		4.01	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
市县区财政资金		5.248	5.248	4.774	4.774	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	特岗教师在聘任期内执行国家统一的工资性补助标准，其他绩效奖励、津贴补贴由设岗县根据当地同级公办教师年收入水平和中央、省级财政补助水平综合决定，所需资金在中央和省财政补助基础上，不足部分按现行财政管理体制，由特岗教师所在地财政负担。确保1名特岗教师待遇。				为我校1名特岗教师下达资金87842元，确保了特岗教师待遇。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	=人	=1人	=1人			20	20	
		质量指标	发放补助工资达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	发放时间		按月发放	达成预期指标			10	10	
		成本指标	特岗教师补助工资资金	=元/人/年	=92580元/人/年	=87842元/人/年			10	10	
	效益指标	社会效益	确保特岗教师待遇		确保	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥96%	≥96%			10	10	
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		2024年我校对1名特岗教师进行了工资补助，2024年预算下达经费87842元，实际完成经费87842元，执行率达到100%。							
		产出情况		2024年我校1名特岗教师进行了工资补助，每年按照标准87842元/人/年进行发放，发放率达到100%。							
		效益情况		为我校1名特岗教师进行了补助，确保了特岗教师待遇。							
		满意度情况		2024年通过对学生、教师、家长满意度调查，师生满意度达到96%。							
	主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人组成的寄宿生交通费领导小组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理规定的规定及时完成支付，专款专用。								
	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								

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。

校舍安全保障补助资金（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校舍安全保障补助资金（中央）									
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学					
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	80	80	2.5	2.5	0	100	10			
	中央财政资金	0	80	2.5	2.5	0	100.00	10.00	无		
省级财政资金	80	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	嘉峰初中2024年操场改造项目预计11月完成，完工后尽快完成进行核算、审核，及时支付到施工单位账户，学校操场实施维修改造工程，消除学校安全隐患，确保师生生命财产安全，保障教育教学秩序正常运行。				《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋市财教【2023】147号）及县局安排，2024年我校下达操场改造资金80万元，主要为我校操场及电、水路改造，排除了安全隐患，提高了师生的安全，增强了教师、学生的幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改建操场面积	≥平方米	≥5000平方米	≥5000平方米			20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	项目完成时间		11月底	达成预期指标			10	10	
	成本指标	项目涉及总金额	=万元	=80万元	=80万元			10	10		
	效益指标	社会效益	改善学生运动场地		改善	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥93%	≥93%			10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		2024年为我校操场及电、水路改造，截止年底该项目已经完工，2024年操场改造项目预算下达80万元，实际支付80万元，支付率达100%。							
		产出情况及分析		2024年7月为我校操场及电、水路改造，2024年9月完工，经验收质量合格，改造面积5000㎡，质量合格率为100%。							
		效益情况及分析		排除了安全隐患，提高了师生的安全，增强了教师、学生的幸福感。							
		满意度情况及分析		2024年通过对学生、教师、家长满意度调查，师生满意度93%。							
	主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人组成的工程领导小组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理暂行办法的规定及时完成支付，专款专用。								
	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								

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。

义务教育寄宿生交通费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育寄宿生交通费									
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学					
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
市市区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为寄宿制学校学生发放交通费补贴,从而解决义务教育寄宿生交通安全问题,减轻寄宿生的家庭负担。					2024年为我校寄宿生发放交通费补贴15000元,从而解决义务教育寄宿生交通安全问题,同时也减轻寄宿生的家庭负担。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生数	≥人	≥171人	≥171人			20	20	
		质量指标	补助政策符合率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	发放时间		11月底	达成预期指标			10	10	
		成本指标	11公里以上	=元/生/年	=200元/生/年	=200元/生/年			4	4	
			3-11公里	=元/生/年	=100元/生/年	=100元/生/年			3	3	
	3公里以内	=元/生/年	=50元/生/年	=50元/生/年			3	3			
	效益指标	社会效益	保障寄宿制学生上学交通费		保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥92%	≥92%			5	5	
			家长满意度	≥%	≥92%	≥92%			5	5	
总分										100	优
项目绩效分析	项目实验和预算执行情况		2024年我校对171名寄宿生进行了交通补助,2024年预算下达寄宿生交通补助15000元,实际发放寄宿生交通补助15000元,执行率达到100%。								
	产出情况		2024年12月,我校对171名寄宿生进行了交通费发放,共发放金额15000元,其中:学校离家3公里以内(每生每年50元)60人、3-11公里(每生每年100元)102人、11公里以外(每生每年200元)9人。								
	效益情况		2024年通过发放义务教育寄宿生交通补助项目,从而解决义务教育寄宿生交通安全问题,减轻寄宿生的家庭负担。								
	满意度情况		2023年通过对学生、教师、家长满意度调查,师生满意度达到92%。								
	主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人组成的寄宿生交通费领导小组,明确工作职责,加强组织领导,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,按照预算管理规定的规定及时完成支付,专款专用。								
	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								

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。

义务教育寄宿制学校后勤保障资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育寄宿制学校后勤保障资金								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15.84	15.84	15.84	15.84	0	100	10		
市县区财政资金	15.84	15.84	15.84	15.84	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按学期为10名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务。				为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转,根据标准如期支付后勤人员补贴,我校按272名学生配备5名厨师和5名生活教师,共计10名后勤人员,主要用于补发厨师和生活教师补贴工资。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤服务人员数	=人	=10人	=10人		20	20	
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每学期末	达成预期指标		10	10	
		成本指标	后勤人员工资发放标准	=元/人/年	=19800元/人/年	=19800元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年我校为10名后勤人员发放县级资金198000元,2、2024年预算下达198000元(市级资金39600元,县级资金158400元),实际执行198000元,预算执行率为100%。							
	产出情况	2024年我校按272名学生配备厨师5名和生活教师5名共10名后勤保障人员,按照每人每月1980元的标准,逐月为他们发放10个月工资及奖金共计198000元,发放率达到100%。								
	效益情况	通过对后勤保障人员补发补贴工资,大大提高了他们工作积极性,可以使他们更好地为学校后勤服务。								
	满意度情况	后勤保障人员的服务受到师生表扬,师生满意度达到了92%。								
	主要经验做法	我校严格按照《会计制度》、学校《后勤管理制度》,做到专款专用,专款到账及时支付。								
	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								

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。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	7.25	7.25	8.8	8.8	0	100	10	
		中央财政资金	0	1.9	1.9	1.9	0	100.00	10.00	无
		省级财政资金	4	2.1	3.65	3.65	0	100.00	10.00	无
	市县区财政资金	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年完成62名生活补助发放工作,保障贫困学生接受义务教育。				为家庭经济困难学生发放生活补助,切实保障我校家庭经济困难学生公平接受义务教育阶段教育的机会和权利。					
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	定性/定量情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助贫困初中寄宿生人数	≥人	≥62人	≥62人		20	20	
			补助对象条件符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		5月、11月	达成预期指标		10	10	
			成本指标	补助标准	=元/生/年	=1250元/生/年	=1500元/生/年		10	
	效益指标	社会效益	缓解家庭经济困难学生教学经济		缓解	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	学生/家长满意度(%)	≥%	≥92%	≥92%		10	
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		2024年我校春季学期寄宿生62人,每人补助50元;秋季学期寄宿生62人,每人补助50元,共计资金9.3万元。(其中中央资金1.9万元,截至目前已执行1.9万元,省级资金3.65万元,截至目前已执行3.65万元,县级资金3.75万元,截至目前已执行3.75万元)预算执行率100%。						
		产出情况		2024年按照寄宿生生活补助标准为年生均500元,按照春、秋两个学期为62名学生发放,共计资金9.3万元,补助发放到位率100%。						
		效益情况		2024年通过发放寄宿生、非寄宿生生活补助,减轻了困难家庭学生负担,改善了受助学生家庭经济生活环境,提高了学生生活水平。						
		满意度情况		2024年通过对寄宿生、教师、家长满意度调查,学生满意度92%,教师满意度92%。						
	主要经验做法		成立了校长、副校长、班主任组成的困难学生生活补助领导小组,按照符合条件的资助对象提出书面申请,提交低保证、孤儿证明或残疾证等有效证件,由学校进行审核汇总,并上报县教育局学生资助事务中心,按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定,严格按照补助标准及时发放到学生监护人账户,并将资助相关资料上报学生资助事务中心存档。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于秋季学期招生人数不能固定,资助人数也会发生波动,预算不能完全精准。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
	中央财政资金	0	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无	
省级财政资金	1.2	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年底完成2个残疾学生的生活交通费补助经费,以减轻困难家庭的负担。				我校2024年将残疾学生的12000元公用经费用于支付学校的电费,保障了学校的正常运转。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年		10	10		
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正	保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、我校2024年有2名残疾学生,公用经费标准为6000元/年/名,用于支付学校的电费,保障了学校的正常运转。2、2024年预算下达中央财政资金12000元,实际发放12000元,执行率达到100%。						
		产出情况		我校2024年有2名残疾学生,公用经费标准6000元/年/名,用于支付学校的电费,发放到位率100%。						
		效益情况		该项经费和合理使用,保障了学校的正常运转,促进了师生的身心健康,为残疾学生就读提供了温馨稳定的校园环境,提高了义务教育学校的教育教学质量。						
		满意度情况		2024年通过对学生、教师、家长满意度调查,师生满意度达到96%。						
	主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人组成的寄宿生交通费领导小组,明确工作职责,加强组织领导,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,按照预算管理规定的规定及时完成支付,专款专用。							
	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							

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。

中小学幼儿园教师培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园教师培训经费								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	501004-沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学				
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2.8	2.8	2.8	2.8	0	100	10		
市县区财政资金	2.8	2.8	2.8	2.8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
1.根据市局统一安排,制定教师全员培训实施方案;2.各学校(幼儿园)为参训教师提供培训保障,督促、引导教师按照方案要求按时完成网络研修和校本研修任务,确保培训工作顺利实施。	《中小学幼儿园教师培训费》项目按照教师2人、财务人员2人、督学1人、校长3人安排培训,本年度实际完成21名教师、4名校长的培训,切实提高了学校教师素质,着实提升了广大教师专业能力。									
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥62人	≥62人		20	20	
		质量指标	培训达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每人每年学习时间	≥学时	≥72学时	≥72学时		10	10		
	效益指标	社会效益	提升教师业务能力		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况	1、2024年主要用于我校教师培训经费使用,全年完成121人次的教师培训,有效提升了学校管理人员、教研专职人员的专业素养和管理研究水平,保障了学校教育教学的正常开展和持续发展;2、2024年下达的中小学幼儿园培训经费(县级资金)28000元,年初预算28000元,截止年底已全部支出,预算执行率100%。								
	产出情况及分析	我校2024年主要用于我校教师培训经费使用,5月完成校长新时代大先生高级研修培训,6月完成了教研主任和教导主任2人国培、骨干教师培训,8-9月两位副校长和督学3人完成了智慧平台培训、消防操作员考试培训和党员培训,9-11月完成了21名学科教师优质学科培训,培训完成率100%。								
	效益情况及分析	通过该项目的实施提升了教学质量,促进了教师专业成长,切实提高了教师业务水平。								
	满意度情况及分析	本年度中小学幼儿园教师培训经费项目通过对师生发放调查问卷的形式进行调查,满意度达到96%以上。								
	主要经验做法	学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人组成的寄宿生交通费领导小组,明确工作职责,加强组织领导,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,按照预算管理办法的规定及时完成支付,专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	培训安排不全面,没有安排督学、财务人员外出培训。								
	下一步改进措施及管理建议	尽量安排各类人员进行相关的培训,做到培训的全面性。								

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。