沁水县龙港镇中心学校

２０２４年度单位决算公开

目　录

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

沁水县龙港镇中心学校事业编制共33人,实有人数24人,其中专业技术人员23人，工勤人员1人。主要职责是执行国家教育方针，坚持社会主义的办学方向，严 格执行贯彻教育行政部门的法规、政策、 坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，使学生得到全面健康发展；组织学校教师进行相关的培训，提高教育教学工作质量，办人民满意的学校。

二、机构设置情况

沁水县龙港镇中心学校部门决算为本级决算 ，无下属决算单位。我单位设有校长室、副校长室、办公室、财务室及党办，本单位下辖1所幼儿园（和园幼儿园）。

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：沁水县龙港镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917.86	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	428.38
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	457.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	31.88
	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	917.86	本年支出合计	58	917.86
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	917.86	总计	62	917.86

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：沁水县龙港镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		917.86	917.86					
205	教育支出	428.38	428.38					
20502	普通教育	419.27	419.27					
2050201	学前教育	45.87	45.87					
2050202	小学教育	321.82	321.82					
2050299	其他普通教育支出	51.58	51.58					
20509	教育费附加安排的支出	9.11	9.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.11	9.11					
208	社会保障和就业支出	457.60	457.60					
20805	行政事业单位养老支出	457.60	457.60					
2080502	事业单位离退休	372.83	372.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.54	48.54					
221	住房保障支出	31.88	31.88					
22102	住房改革支出	31.88	31.88					
2210201	住房公积金	31.88	31.88					

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：沁水县龙港镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		917.86	817.48	100.38			
205	教育支出	428.38	328.00	100.38			
20502	普通教育	419.27	318.89	100.38			
2050201	学前教育	45.87		45.87			
2050202	小学教育	321.82	318.89	2.93			
2050299	其他普通教育支出	51.58		51.58			
20509	教育费附加安排的支出	9.11	9.11				
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.11	9.11				
208	社会保障和就业支出	457.60	457.60				
20805	行政事业单位养老支出	457.60	457.60				
2080502	事业单位离退休	372.83	372.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.54	48.54				
221	住房保障支出	31.88	31.88				
22102	住房改革支出	31.88	31.88				
2210201	住房公积金	31.88	31.88				

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：沁水县龙港镇中心学校　　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	917.86	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	428.38	428.38		
	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	457.60	457.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	31.88	31.88		
	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	917.86	本年支出合计	59	917.86	917.86		
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	917.86	总计	**64**	**917.86**	**917.86**		

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：沁水县龙港镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		917.86	817.48	100.38
205	教育支出	428.38	328.00	100.38
20502	普通教育	419.27	318.89	100.38
2050201	学前教育	45.87		45.87
2050202	小学教育	321.82	318.89	2.93
2050299	其他普通教育支出	51.58		51.58
20509	教育费附加安排的支出	9.11	9.11	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.11	9.11	
208	社会保障和就业支出	457.60	457.60	
20805	行政事业单位养老支出	457.60	457.60	
2080502	事业单位离退休	372.83	372.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.54	48.54	
221	住房保障支出	31.88	31.88	
22102	住房改革支出	31.88	31.88	
2210201	住房公积金	31.88	31.88	

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：沁水县龙港镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.85	302	商品和服务支出	26.80	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	136.99	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.21	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	96.28	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	36.23	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	48.54	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	12.30	30208	取暖费	1.97	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	7.47	30209	物业管理费	7.14	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.88	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	26.36	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	372.83	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	372.83	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	4.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.71	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	4.00	31010	安置补助				
人员经费合计		790.68	公用经费合计								26.80

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：沁水县龙港镇中心学校　　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：沁水县龙港镇中心学校　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款 "三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县龙港镇中心学校　　2024年度　　金额单位:万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县龙港镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
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917.86万元，支出总计917.86万元。与上年相比，收入总计减少113.05万元，下降10.97%，支出总计减少113.05万元，下降10.97%。主要原因是本单位2024人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计917.86万元，其中：

财政拨款收入917.86万元， 占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计917.86万元，其中：

基本支出817.48万元， 占比89.06%;

项目支出100.38万元， 占比10.94%。

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917.86万元，支出总计917.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少113.05万元，下降10.97%；财政拨款支出总计减少113.05万元，下降10.97%。主要原因是2024年度本单位人员减少，项目减少。

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917.86万元， 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113.05万元，下降10.97%。主要原因是2024年度本单位人员减少，项目减少。

（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917.86万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)428.38万元， 占比46.67%;

社会保障和就业支出(类)457.60万元， 占比49.86%;

住房保障支出(类)31.88万元， 占比3.47%。

（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913.58万元，支出决算917.86万元，完成年初预算的100.47%。其中：

教育支出年初预算442.26万元，支出决算428.38万元，完成年初预算的96.86%，用于教职工工资、学校办公费、各类津补贴等支出。较上年决算减少84.25万元，下降16.43%，主要原因是项目改造资金减少。

社会保障和就业支出年初预算434.23万元，支出决算457.60万元，完成年初预算的105.38%，用于单位离退休等方面的支出。较上年决算减少25.03万元，下降5.19%，主要原因是离退休人员减少。

住房保障支出年初预算37.09万元，支出决算31.88万元，完成年初预算的85.95%，用于住房公积金。较上年决算减少3.77万元，下降10.58%，主要原因是住房公积金基数减少。

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817.48万元，其中：

人员经费790.68万元，主要包括工资福利支出417.85万元，其中基本工资136.99万元、津贴补贴16.61万元、奖金4.21万元、绩效工资96.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.23万元、职业年金缴费48.54万元、职工基本医疗保险缴费12.3万元、公务员医疗补助缴费7.47万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金31.88万元、其他工资福利支出26.36万元；对个人和家庭的补助372.83万元；

公用经费26.80万元，主要包括商品和服务支出26.8万元，取暖费1.97万元，物业管理费7.14万元，福利费8.71万元，工会经费4.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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9个，涉及资金100.72万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目 自评等级为“ 良”，0个项目自评等级为“ 中”，0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无自评结果为“ 中”和“ 差”的项目（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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

班主任津贴大队辅导员津贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		班主任津贴大队辅导员津贴								
主管部门及编码		106-沁水县教育局				预算单位	511003-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数							
			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额：		2.5	2.5	5.4	5.4	0	100	10	
	市县区财政资金		2.5	2.5	5.4	5.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为小学班主任按500元／月标准发放班主任津贴，、幼儿园班主任按300元／月标准发放班主任津贴，2024年我校共计1个教学班，按500元／月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放，2024年我校共计5个幼儿教学班，按300元／月标准，每年分两次拨付，每学期一					根据中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号 文件，2024年为我校春学期小学班主任1名，大队辅导员1名，幼儿园春学期5个班主任，秋学期幼儿园班主任6名发放津贴，鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量。					
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	小学班主任人数	—人	—1人	—1人	5	5		
			大队辅导员人数	—人	—1人	—1人	5	5		
			幼儿园班主任人	—人	—5人	—5人	10	10		
		质量指标	津贴发放达标率	—人	—100人	—100人	10	10		
		时效指标	津贴发放时间		学期、秋学	达成预期指标	10	10		
		成本指标	小学班主任费次	元/人/	500元/人/	500元/人/	3	3		
			幼儿园班主任费	元/人/	300元/人/	300元/人/	4	4		
			大队辅导员发放	元/人/	500元/人/	500元/人/	3	3		
	效益指标	社会效益	提高班主任大队		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任大队辅导	≥%	≥98%	≥98%	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	名，幼儿园春学期5个班主任，秋学期幼儿园班主任6名发放津贴，全年发放 54000元；预算下达							
		产出情况及分析	共计10000元；幼儿园春学期5个班主任，按每学期每人800元标准进行发放，发放5个月共计20000元；秋学期幼儿园班主							
		效益情况及分析	通过按时发放班主任及大队辅导员津贴，保障了我校教育教学工作高效开展，提高了教师的积极性和责任性。							
		满意度情况及分析	通过走访及调查，教师满意度 98，学生满意度 98%。							
	主要经验做法		按时发放，提高教师积极性。							

仅供内部审核

仅供内部审核

	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	101-沁水县教育局				预算单位	511003-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8.717	8.717	8.217	8.217	0	100	10	
	中央财政资金	0	4.33	4.33	4.33	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	7.274	2.943	2.443	2.443	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金	1.443	1.443	1.443	1.443	0	100.00	10.00	

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。2024年小学2人，生均公用经费0.093万元，共计8.717万元	根据《省财政厅省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财教〔2021〕132号）相关文件，2024年主要完成了学校安全设施设备维修，学生教学活动，日常水电费，办公用品的采购等支出，保障了单位正常运转。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学生数	=人	=2人	=2人	5	5	
			预计用电量	≥千瓦时	21052千瓦时	21052千瓦时	5	5	
			预计用水量	=吨	=2000吨	=4000吨	5	5	实际用水量较多
			课桌凳购置数量	≥张	≥144张	≥0张	5	0	年初指标设置错误，未进行课桌凳购置
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常工作开展时		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小学生均补助标	元/人/	930元/人/	930元/人/	10	10	
	效益指标	社会效益	保障教育教学正		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%	≥98%	10	10	
总分								93	优

项目绩效自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	购，临聘人员工资，教师培训费用等支出项目。全年预算95750元（其中中央资金43302，省级
	产出情况及分析	置办公用品、教材采购。水、电费（其中：水量4000吨、用电量21052千瓦时），维修费及暑期给14名教师进行安全、
	效益情况及分析	2024年通过公用经费，有效保障了教育教学活动的正常开展，提高教师教学专业水平，改善了师生教学环境。
	满意度情况及分析	2024年通过对学生及老师满意度调查，师生满意度98%。

仅供内部审核

仅供内部审核

分析	主要经验做法	成立由负责人组成的义务教育学校公用经费管理领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度的有关
	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。

龙港镇中心学校项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023--2024学年中小学课后服务经费							
主管部门及[illegible]		511-沁水县龙港镇			预算单位	511003--龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		申报数	预算调制数					
	总额：	0.0316	0.0316	0.0316	0.0316	0	100%	10
	市县财政拨付金[illegible]	0.0316	0.0316	0.0316	0.0316	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为推进义务教育学校课后服务全覆盖，县教育局提供课后服务经费分配。2024年春半期课后服务每天开展时长 2 小时，每天参与学生人数 2 人，开班 79天，金额 316元。	为了鼓励教师做好课后服务工作，提高教育质量，经体育局政府批准，根据沁财字 11 号文件及 33 号文件综合教师奖励，我校为义务教育教师发放课后服务经费，2024春半期课后服务每天 2 小时，参与学生 2 人，共计 79天，合计 316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	课后服务参与人数	2人	2人	2人	20	20	
		质量指标	时长达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	课后服务时长	课后2小时	课后2小时	课后2小时	10	10	
		成本指标	课后服务标准	4元/生/每2节	4元/生/每2节	4元/生/每2节	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常运转	保障	保障	100%	15	15	
		社会效益指标	学生学习能力	提升	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
总　分							90	优	

项目绩效分析	资金使用情况分析	项目资金预算执行情况及分析	为了鼓励教师做好课后服务工作，提高教育质量，经体育局政府批准，根据沁财字 11 号文件及 33 号文件综合教师奖励，我校为义务教育教师发放课后服务经费，2024春半期课后服务每天 2小时，参与学生 2 人，共计 79天，合计 316元。
		产出情况及分析	开展课后服务学校1所，达到全覆盖，惠及东庄学校片区家庭。 2024年春半期12月份开展课后服务费发放工作，根据我校情况，对东庄小学1名教师下发服务津贴，按照发放标准，将服务费全部发放到位，发放合格率100%。
		效益情况及分析	在较大程度上缓解了家长接时接送孩子的困难，弥补家长管理真空，另一方面，学校通过课后延时服务将学生集中组织在校内开展活动，且制定和落实较为完善的安全保障措施，减少校外安全隐患，充分保障学生的生命和财产安全。
		满意度情况及分析	通过走访家长、学生及老师，各项满意度达98%。
	主要经验做法		财务管理体系健全，财务制度执行有效
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无

仅供内部审核

仅供内部审核

	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“自报申报数”和“预算调制数”为并列关系，其中“自报申报数”的数据来源于项目自报申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算调制数”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，取预算调制数；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。

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							
主管部门及代码			106-沁水县教育局			预算单位	511003-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数							
			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额：		33.37	33.37	33.37	33.37	0	100	10	
	市县区财政资金		33.37	33.37	33.37	33.37	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了保障学校工作正常运转，对幼儿阶段学校下拨生均公用经费，2024年我校共有幼儿142人，每生每年2350元，预计需要资金333700元，用于支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备（主要课桌凳、办公桌购置）、咨询费等。					根据省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号）文件，全年在维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备（主要课桌凳、办公桌购置）、咨询费等，保障学校单位工作正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥142人	≥142人	20	20		
		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		全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生均公用经费标	元/人/	2350元/人/	2350元/人/	10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教		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%	≥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及分析	学活动，日常水电费，办公用品的采购，临聘人员工资，教师培训费用等支出项目。全年预算							
		产出情况及分析	3名厨师（其中，大厨3000元/人/月；配菜员1650元/人/月）、1名保洁人员按2500元/人/月标准发放工资，办公用品、							
		效益情况及分析	2024年通过公用经费，有效保障了教育教学活动的正常开展，提高教师教学专业水平，改善了师生教学环境。							
		满意度情况及分析	2024年通过对学生及老师满意度调查，师生满意度96%。							
	主要经验做法		组勤负责人组成的义务教育学校公用经费管理领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度的有关							
	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。							

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

学前教育幼儿资助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目	学前教育幼儿资助								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	511003-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.7	1.7	2	2	0	100	10	
	中央财政资金	0	1	1	1	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	1	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金	0.7	0.7	1	1	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教【2012】124号）文件，对经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园教读的家庭经济困难儿童，孤儿和残疾儿童进行资助，落实国家学前教育资助政策，促进教育事业发展，让每个幼儿享受公平教育，2024年我校幼儿资助22名，资助标准每人1000元），发放资助资金17000	根据省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教【2012】124号）文件，龙港中心学校2024年春学期学前资助22人、秋学期学前资助28人，用于缓解困难幼儿家庭生活压力。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生数	≥人	≥22人	≥22人	20	20	
		质量指标	符合条件学生资	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间		春、秋学期	完成预期指标	10	10	
		成本指标	资助标准	元/年/	1000元/年/	1000元/年/	10	10	
	效益指标	社会效益	保障受助学生开		保障	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
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	。全年预算25000元（中央资金13000元、省级资金5000元，市、县级资金7000元），实际执行
	产出情况及分析	补助25000元，春学期补助22名学家庭经济困难学生11000元，秋学期补助28名学期教育阶段家庭经济困难学生14000元。
	效益情况及分析	2024年通过发放幼儿资助资金，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。
	满意度情况及分析	2023年通过对学生、教师、家长满意度调查，学生满意度90%，家长满意度90%。
主要经验做法		证、孤儿证明或者残疾证等有效证件，由学校进行审核汇总，并上报县教育局学生资助事务中心，按照财政和门预算管

仅供内部审核

	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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			遗属补助							
主管部门及代编部门			511-沁水县龙港镇			预算单位	511003-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		41.544	41.544	37.825	37.825	0	100	10	
	市县区财政资金		41.544	41.544	37.825	37.825	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照规定，遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编的员或离退休人员，因公牺牲或者参加工作满5年病故的，其符合条件的遗属可享受定期补助。2024年将对我单位57名去世亲属进行补助，补助标准为每月598元，年底进行发放。					根据《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社字（2019）24号文件，2024年（8）月为 54名遗属人员补助进行下拨支付，确保遗属人员的基本生活需要。				
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	补助人数	=人	=57人	=54人	20	18.95	2024年于4月、9月、12月去世3人	
		质量指标	发放达标率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放时间		12月底完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	元/月/	598元/月/	598元/月/	10	10		
	效益指标	社会效益	提高遗属补助/		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥99%	10	10		
总　分								98.95	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	家属发放遗属补助，全年预算415440元，全年执行378248元，执行率 91.05%，执行率低的原因							
		产出情况及分析	2024 年11月份为我单位 54 名去世人员的家属进行补贴，补助标准为每人每月 622 元，补助发放率为100%。							
		效益情况及分析	2024 年通过发放遗属补助资金，保障了遗属家属基本生活，减轻了家属经济生活负担。							
		满意度情况及分析	2024年通过对遗属家属、村干部满意度调查，家属满意度 99%。							
	主要经验做法		合条件的遗属家属到单位领取表格填表，再到所在村委审批盖章，单位收集整理统一到县人社局等部门进行审批，然后将							
	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。							

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

义务教育阶段困难非寄宿生生活补助项目支出绩效评价

（2024年度）

项目名称	义务教育阶段困难非寄宿生生活补助								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	511003-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标中报数	预算编制数						
	资金总额：	0.1	0.1	0.1	0.062	0.038	62.5	6.25	
	省级财政资金	0.05	0.05	0.05	0.012	0.038	25.00	2.50	
	市县区财政资金	0.05	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	“根据上级文件精神，从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生（建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生）发放生活补贴，我校本年度非寄宿生中四类学生2人，每人每年500元，共1000元。	根据晋城市财政局《关于下达 2019 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[2019]57号），2024年春季为我校 2名家庭经济困难寄宿生发放生活补助，非寄宿生生活补助标准年生均625 元，共发放资金 625 元。秋季我校无学生，未发放该项资金，该项资金有效保障了我校家庭经济困难学生公平接受义务

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	补助人数	=人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	受补助学生条件	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间		5月、11月	期指标并具	10	5	秋学期无学生
		成本指标	补助标准	元/人/	500元/人/	500元/人/	10	10	
	效益指标	社会效益	缓解四类学生		缓解	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补助学生及家长	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分								91.25	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	1000 元（中央资金500元，省级资金250元，市级资金50元，县级资金200元）；全年执行 625
	产出情况及分析	2024年按照非寄宿生生活补助标准年生均625元，春学期为 2 名学生发放生活补助 625 元，补助发放到位率 100%。
	效益情况及分析	2024年通过发放寄宿生生活补助，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，
	满意度情况及分析	2024年通过对学生、家长满意度调查，学生满意度 95%，家长满意度 95%。
主要经验做法		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。

仅供内部审核

仅供内部审核

	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。

仅供内部审核

支持学前教育发展专项项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	支持学前教育发展专项								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	511003-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
	中央财政资金	0	10	10	10	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	10	0	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	和园幼儿园玩教具购置、环境文化创建，加强室内外园所文化创建包含文化墙、主题墙、特色区域等，	根据晋市财教字[2023]153号关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知文件，2024年我校为提升（美化幼儿园环境，于2024年7.8月份对幼儿园开展了文化创建改造工程项目，主要包括大厅形象墙、主题墙改造，增加楼道（东、西两面）文化墙、新增教室主题墙及楼道木质隔新等，经过为期两个月的改造，工程全部完工并验

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	收益人数	=人	=151人	=151人	20	20	
		质量指标	支付完成率	≥%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间	≥%	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	使用资金额度	=元	=100000元	=10000元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障学校正常运	≥%	≥95%	≥97%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
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	建改造工程项目，主要包括大厅形象墙、主题墙改造，增加楼道（东、西两面）文化墙、新增
		产出情况及分析	建改造工程项目，主要包括大厅形象墙、主题墙改造，增加楼道（东、西两面）文化墙、新增教室主题墙及楼道木质隔
		效益情况及分析	通过改造提升了我园文化环境质量，更便于教师日常教育教学工作，提升了幼儿的幸福感。
		满意度情况及分析	学校及教师满意度达95%。
	主要经验做法		开进行预算及决算，同时对工程完工后，由三方公司对工程进行验收，验收合格后对该工程进行支付，保证工程多有环
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。

仅供内部审核

	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								
主管部门代码	106-沁水县教育局				预算单位	511003-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算执行进度（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	偏差原因分析及改进措施
		目标中报数	预算编制数						
	资金总额：	2.1	2.1	2.008	2.008	0	100	10	
	市县区财政资金	2.1	2.1	2.008	2.008	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年为提高中小学幼儿园教师素质，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小学幼儿园教师全员培训，按不少于我县中小学教职工工资总额的2.5%安排中小学教师继续教育经费，着力提升广大教师专业能力。本年预算投资2.1万元。	根据《山西省中小学教师继续教育规定》晋教计字〔1995〕40号文件，2024年完成校长培训、骨干教师培训及教师培训，着力提升广大教师专业能力。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教研团队培训次	=人	=2人	=2人	5	5	
			财务管理人员培	=人	=2人	=0人	5	0	未安排财务人员培训
			校长能力提升培	=人	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	培训完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	教研团队培训开		5	达成预期指标	3	3	
			财务管理人员培		7	达成预期指标	3	3	
			校长能力提升培		8	达成预期指标	4	4	
		成本指标	培训成本	元/次/	3500元/次/	3500元/次/	10	10	
	效益指标	社会效益	提升教师业务能		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	≥%	≥95%	≥98%	10	10	
总分								95	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	包括校长培训、骨干教师培训等，并在回校后组织二次培训。2024年全年预算县级资金20083元。
	产出情况及分析	在付师德师风培训；校长 4 月份重庆研修培训，共七天（4月 22 日-4 月 28 日）；暑假期间24名教师在智慧中小学平台
	效益情况及分析	过培训，有效提升了教师的专业技术能力，为教师队伍高质量发展奠定了基础，有效保障了学校教育教学工作的高效开展
	满意度情况及分析	学校及本人均满意，满意度98%。
主要经验做法		项目资金实行专门管理、单独核算，定期对专用资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进展，便于动

仅供内部审核

仅供内部审核

	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。