

沁水县第二中学校

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	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

沁水县第二中学校是沁水县教育局直属全日制完全中学，属于政府全额拨款事业单位。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

沁水县第二中学校内设机构4个，包括办公室、教务处、德育处、总务处。

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：沁水县第二中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2345.17	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	1853.69
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	354.47
	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	137.02
	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	2345.17	本年支出合计	58	2345.17
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	2345.17	总计	62	2345.17

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：沁水县第二中学校

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		2345.17	2345.17					
205	教育支出	1853.69	1853.69					
20502	普通教育	1817.95	1817.95					
2050203	初中教育	2.07	2.07					
2050204	高中教育	1761.77	1761.77					
2050299	其他普通教育支出	54.12	54.12					
20509	教育费附加安排的支出	35.74	35.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.74	35.74					
208	社会保障和就业支出	354.47	354.47					
20805	行政事业单位养老支出	354.47	354.47					
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.62	156.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.56	194.56					
221	住房保障支出	137.02	137.02					
22102	住房改革支出	137.02	137.02					
2210201	住房公积金	137.02	137.02					

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：沁水县第二中学校

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		2345. 17	1823. 95	521. 22			
205	教育支出	1853. 69	1332. 47	521. 22			
20502	普通教育	1817. 95	1296. 73	521. 22			
2050203	初中教育	2. 07		2. 07			
2050204	高中教育	1761. 77	1296. 73	465. 04			
2050299	其他普通教育支出	54. 12		54. 12			
20509	教育费附加安排的支出	35. 74	35. 74				
2050999	其他教育费附加安排的支出	35. 74	35. 74				
208	社会保障和就业支出	354. 47	354. 47				
20805	行政事业单位养老支出	354. 47	354. 47				
2080502	事业单位离退休	3. 29	3. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 62	156. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194. 56	194. 56				
221	住房保障支出	137. 02	137. 02				
22102	住房改革支出	137. 02	137. 02				
2210201	住房公积金	137. 02	137. 02				

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：沁水县第二中学校

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	2345.17	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	1853.69	1853.69		
	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	354.47	354.47		
	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	137.02	137.02		

	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	2345.17	本年支出合计	59	2345.17	2345.17		
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	2345.17	总计	64	2345.17	2345.17		

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：沁水县第二中学校

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		2345.17	1823.95	521.22
205	教育支出	1853.69	1332.47	521.22
20502	普通教育	1817.95	1296.73	521.22
2050203	初中教育	2.07		2.07
2050204	高中教育	1761.77	1296.73	465.04
2050299	其他普通教育支出	54.12		54.12
20509	教育费附加安排的支出	35.74	35.74	
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.74	35.74	
208	社会保障和就业支出	354.47	354.47	
20805	行政事业单位养老支出	354.47	354.47	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.62	156.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.56	194.56	
221	住房保障支出	137.02	137.02	
22102	住房改革支出	137.02	137.02	
2210201	住房公积金	137.02	137.02	

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：沁水县第二中学校

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	1727.60	302	商品和服务支出	91.78	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	528.81	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	79.83	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	435.90	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	156.62	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	194.56	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	62.38	30208	取暖费	26.22	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	28.79	30209	物业管理费	9.52	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	137.02	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	26.48	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	4.58	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	3.29	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	20.94	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	35.10	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		1732.17	公用经费合计								91.78

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：沁水县第二中学校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：沁水县第二中学校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：沁水县第二中学校

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：沁水县第二中学校

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	225.74
货物	2	195.04
工程	3	
服务	4	30.71
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2,345.17万元，支出总计2,345.17万元。与上年相比，收入总计增加114.64万元，增长5.14%，支出总计增加114.64万元，增长5.14%。主要原因是增加中央改善普通高中办学条件资金支出257.80万元；社会保障和就业支出增加3.23万元；住房保障收入支出增加9.2万元，故相应收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,345.17万元，其中：
财政拨款收入2,345.17万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,345.17万元，其中：
基本支出1,823.95万元，占比77.77%；
项目支出521.22万元，占比22.23%。

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2,345.17万元，支出总计2,345.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加114.64万元，增长5.14%；财政拨款支出总计增加114.64万元，增长5.14%。主要原因是增加中央改善普通高中办学条件资金支出257.80万元；社会保障和就业支出增加3.23万元；住房保障收入支出增加9.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,345.17万元，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114.64万元，增长5.14%。主要原因是增加中央改善普通高中办学条件资金支出257.80万元；社会保障和就业支出增加3.23万元；住房保障收入支出增加9.2万元。

（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2,345.17万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,853.69万元，占比0%；
社会保障和就业支出(类)354.47万元，占比0%；
住房保障支出(类)137.02万元，占比0%。

（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2,106.50万元，支出决算2,345.17万元，完成年初预算的111.33%。其中：
教育支出年初预算1,697.37万元，支出决算1,853.69万元，完成年初预算的109.21%，用于用于学校日常运转支出。较上年决算增加102.22万元，增长5.84%，主要原因是增加中央改善普通高中办学条件资金257.80万元，班主任津贴提高标准9万元。

社会保障和就业支出年初预算254.61万元，支出决算354.47万元，完成年初预算的139.22%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加3.23万元，增长0.92%，主要原因是各项保险缴费基数增加。

住房保障支出年初预算154.52万元，支出决算137.02万元，完成年初预算的88.67%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加9.20万元，增长7.2%，主要原因是人员工资提高，住房公积金基数调整。

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1,823.95万元，其中：

人员经费1,732.17万元，主要包括基本工资528.81万元，津贴补贴89.53万元，奖金104.45万元，绩效工资435.90万元，机关事业单位基本养老保险156.62万元，职业年金缴费195.56万元，职工医疗保险费63.38万元，公务员医疗补助28.79万元，其他社会保障缴费4.19万元，住房公积金137.02万元，其他工资福利26.48万元；

公用经费91.78万元，主要包括物业管理费36.75万元，工会经费20.94万元，福利费35.10万元。

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：本单位无购置公务用车支出；

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：因公出国（境）费支出，本单位无此项支出。

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：公务用车购置支出，本单位无此项支出。

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：公务用车运行维护，本单位无此项支出。

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，主要是公务接待支出，本单位无此项支

出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待支出，本单位无此项支出。

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225.74万元，其中：政府采购货物支出195.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.71万元。政府采购授予中小企业合同金额68.38万元，占政府采购支出总额的30.29%。其中：授予小微企业合同金额66.13万元，占政府采购支出总额的29.29%。

（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年我单位的二级项目绩效自评个数共17个，涉及资金486.29万元。15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对自评结果为“中”的项目采取的改进管理措施为年初尽量精准预算，严格按照预算执行。

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。

十三、教育支出：

指我单位的人员工资和公用经费等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：

指我单位各类社保方面的支出。

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	106014-沁水县第二中学校		
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：		9	9	16.5	16.5	0	100
市县区财政资金		9	9	16.5	16.5	0	100.00	10.00			
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，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。						为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育教学质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任、大队辅导员按1000元/月/人标准发放津贴，2024年我校每学期共计17个班级，秋季学期共计15个班级，1名大队辅导员，按1000元/月/人标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。				
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	班主任人数	＝人	＝17人	＝17人	10	10			
			大队辅导员人数	＝人	＝1人	＝1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		春学期、秋学期	达成预期指标	10	10		
		成本指标	班主任费、大队辅导员津贴	＝元/人/月	＝500元/人/月	＝1000元/人/月	10	10	班主任津贴提高标准		
	效益指标	社会效益	提高班主任、大队辅导员工作积极性		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、大队辅导员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目资金主要用于鼓励教师做好班主任工作和大队辅导员工作，发放标准由原来的500元/月/人，调整为1000元/月/人，全年拨付170000元，全年支付165000元，预算执行率97.06%。							
		产出情况及分析		我校春学期17个班级，秋季学期15个班级，1名大队辅导员，按1000元/月/人的标准，分春秋两学期支付，津贴发放达标率100%							
		效益情况及分析		该项目是对班主任和大队辅导员额外工作付出的经济补偿，通过发放班主任津贴提高了班主任工作积极性。							
		满意度情况及分析		班主任津贴是作为其额外工作的经济补偿，关系到其工作的积极性与职业满意度，进而影响学校教育教学质量，通过调查该项目执行后班主任满意度达到95%。							
	主要经验做法		应依据班级人数、班主任管理难度和工作量衡量其工作，通过费用差异体现多劳多得。								
	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		依据学生评价、家长评价、学校领导和同事评价，综合得分靠前的优先当选班主任。								

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（提标部分）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				城乡义务教育经费（提标部分）										
主管部门及代码				106-沁水县教育局				预算单位	106014-沁水县第二中学校					
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：			1.802	1.802	1.802	1.802	0	100	10	
				市县区财政资金			1.802	1.802	1.802	1.802	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	“进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，保障义务教育学校学生享受公平的教育。。							根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）、《山西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）为了进一步提高义务教育阶段学生“两免一补”补助水平，为2024年我校103名学生，						
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	义务教育寄宿制学生数	≥人	≥103人	≥103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	义务教育寄宿制学生提高标准县级部分	=元/年/生	=175元/年/生	=175元/年/生	10	10						
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年我校在校义务教育寄宿生103人，义务教育提高标准175元/生/年，由县级财政补助，下达县级资金18025元。资金到位率100%，到目前为止执行18025元，支付执行率100%。										
		产出情况		2024年我校在校义务教育寄宿生103人，义务教育提高标准175元/生/年，由县级财政补助，下达县级资金18025元。其中购置5台打印机，学校日常印刷费6825元，购置不间断电源1组。										
		效益情况		社会效益指标促进城乡义务教育均衡发展：（1）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运转；（2）通过本项目的开展，可以保障学校教学工作正常开展。										
		满意度情况		服务对象满意度指标师生满意度：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。										
	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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	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	106014-沁水县第二中学校			
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：		16.648	16.648	15.648	14.847	0.8	94.88	9.49		
	中央财政资金		0	11.188	10.188	9.388	0.8	92.14	9.21		
	省级财政资金		13.918	2.73	2.73	2.73	0	100.00	10.00		
		市县区财政资金		2.73	2.73	2.73	2.73	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。						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资金预算的通知（晋市财教[2020]88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。完成了年初预算，保证了我校103名学生和教师教育教学工作的正常开展。				
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	义务教育寄宿制学生数	≥人	≥103人	≥103人	5	5			
			预计电费量	≥千瓦时	≥2000000千瓦时	≥140000千瓦时	5	5			
			预计用水量	≥吨	≥15000吨	≥16800吨	5	5			
			办公设备购置数量	≥个	≥2个	≥3个	5	5			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
			日常工作完成时间		全年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	=元/生/年	=1200元/生/年	=1200元/生/年	5	5			
			义务教育寄宿制学生提高标	=元/生/年	=300元/生/年	=300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常教学		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	≥%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							99.49	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年度我校在校生103人，义务教育阶段生均公用经费标准为每生每年1200元，义务教育寄宿生均公用经费每生每年300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年城乡义务教育补助经费专项资金预算共166475元，下达资金共计156475元（其中中央到位资金101885元，省级到位资金27295元，县级到位资金27295元），资金到位率93.99%。截止目前已执行148471元（中央资金93881元，省级资金27295元，县级资金27295元），预算执行率94.88%。支付结余资金为中央资金剩余8004元，年底收回结余资金。								
		产出情况	2024年我校在校寄宿生103人，经费用于学校的办公、水电、维修、劳务、差旅、培训的支出。其中全年用水量大于15000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，购置了1台中高速复印机和2台台式计算机，保障了教学工作的正常开展；培训教师100多人次，完成了全年的培训任务；工作完成率100%。								
		效益情况	社会效益指标促进城乡义务教育均衡发展：（1）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运转；（2）通过本项目的开展，可以保证学校教学工作正常开展。								
		满意度情况	（1）服务对象满意度指标师生满意度：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。								
	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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算中的公用经费印制费采购资金不能精准预算剩余资金也无法支付。								
	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。

高中教育专项发展资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高中教育专项发展资金							
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位	106014-沁水县第二中学校		
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：		50	50	50	50	0	100
市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高师生素质、提升办学品质、促进学校特色发展、提高学校办学条件，推动普通高中办学条件达到省定标准						根据中共沁水县委办公室，沁办字[2020]14号关于印发《沁水县加快推进教育现代化（2020-2022年）行动计划》的通知，高中教育专项发展资金主要用于师生素质提高，办学品质提升，学校特色发展，教育教学奖励等，本年共拨付50万元，12月份共补助29名教师，补助资金246284元，截止2024年年底已经足额及时支付到位。			
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	受助教师人数	≥人	≥20人	≥29人	20	20		
		质量指标	考试通过增长率	≥%	≥10%	≥10%	10	10		
		时效指标	资金支付时间		12月份前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
		成本指标	教育教学奖励标准		按高考达标率进行测算发放	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	学生平均成绩提升率	≥%	≥60%	≥60%	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金与2024年12月按照年初设定的目标给29名教师发放教育教学奖励，考试通过率达到10%，改善了学校办学条件。						
		产出情况及分析		该项目资金全年共拨付50万元，资金年初全部到位，12月份为29名教师发放教育教学奖励金，按照教师所带班级考试成绩排名、单科考试排名、考试成绩增长率等进行核算，共发放246284元，其余资金用于办公经费253716元，主要用于学校维修、绿化保洁宿管服务、墙体亮化、阅卷系统、门禁系统、餐厅安全卫生食堂建设等，已经足额及时支付，预算执行率100%，做到了专款专用。						
		效益情况及分析		保障高中发展经费，健全完善高中生均经费保障机制，学生平均成绩提升率达到60%。						
		满意度情况及分析		高中教育专项发展资金提升了高中教育质量，改善了办学条件，促进教育公平发展，受益单位满意度达到95%。						
	主要经验做法		精准预算，严格按照资金使用用途使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		高中教育专项发展资金主要用于师生素质提高，办学品质提升，学校特色发展，教育教学奖励等，无法精准预算每个用途所需资金。							
	下一步改进措施及管理建议		专款专用，加强资金使用的监督管理，确保财政资金用到实处。							

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。

高中生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				高中生均公用经费							
主管部门及代码				106-沁水县教育局			预算单位		106014-沁水县第二中学校		
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：				73.8	73.8	58.558	58.558
市县区财政资金				73.8	73.8	58.558	58.558	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	对学校日常运转支出给予补助，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、劳务费、交通差旅费、仪器设备购置费、图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。保障教学活动正常开展。							对学校日常运转支出给予补助，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、劳务费、交通差旅费、仪器设备购置费、图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。2024年高中生均公用经费预算学生人数492人，预算资金共计738000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	保障学生人数	≥人	≥508人	≥492人	20	19	全年在校生508，有16名免除学杂费。		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%	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	高中生均公用经费标准	≠元/生/年	≠1500元/生/年	≠1500元/生/年	10	10			
	效益指标	社会效益	保障教学活动正常开展		保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
		师生满意度		≥%	≥95%	≥95%	5	5			
总 分							99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目共拨付738000元，其中省级资金152400元，县级资金585600元，截止2024年年底共支付737979元，其中省级资金152400元，县级资金585579元，预算执行率99.99%。偏差原因：采购资金年初预算大，实际支出存在差额，余额21元无法支付。							
		产出情况及分析		该项目资金按照学生人数492人，每人每年1500元的标准拨付，全年日常工作完成率达到95%以上，主要支出：物业管理费220100元（学生宿舍服务、绿化保洁服务）、办公设备购置13979元（照相机1台、彩色打印机1台）、水电费85000元（用电量152173千瓦时，用水量25000立方米）办公费147600元（用于校园广播维修等各项维修、购买报纸、防暑检测、版面制作和广告费用、五金水暖材料、党员用书42册、教师教学用书100余册、电信网络服务、学生参加各项体育比赛的服装保险等款），邮电费3000元、委托业务费10000元（软件服务2项、个税服务1项）等。							
		效益情况及分析		通过开展该项目保障了学校教育工作正常开展。							
		满意度情况及分析		高中生均公用经费是维持高中学校正常运转、保障教育教学活动顺利开展、提升教育教学质量的重要资金支持，经调查师生满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		学校根据教育教学实际需求，结合上一年度经费使用情况，科学合理编制生均公用经费预算。								
	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		按照国家财务制度和会计核算要求，对生均公用经费进行单独核算，确保账目清晰、核算精准。								

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。

家庭经济困难学生国家助学金（市级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			家庭经济困难学生国家助学金（市级）							
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位		106014-沁水县第二中学校	
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：		0.856	0.856	0.856	0.856	0	100
市县区财政资金		0.856	0.856	0.856	0.856	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生提供国家助学金，切实保障家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，完善我省学生资助体系，促进教育均衡发展					根据1.晋城市教育局关于进一步完善普通高中国家助学金资助管理制度的通知，晋市教财函字【2017】23号。2.沁政办发【2011】121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知文件。3.2015年普通高中国家助学金的通知文件，完成了春学期114名学生，秋学期96名学生享受国家助学金，切实减轻了贫困学生家庭负担。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高中助学金人数	≥人	≥102人	≥114人	20	20		
		质量指标	资助条件符合率	＝%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	发放助学金时间		春、秋学期	达成预期指标	10	10		
		成本指标	高中助学金资助平均标准	＝元/生/年	＝2000元/生/年	＝2000元/生/年	10	10		
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
			学生满意度	≥%	≥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		助学金主要针对家庭经济困难的学生，解决他们上学困难问题，根据学生总人数的20%进行评选，执行标准2000元/生/年，共拨付204400元，其中：中央资金122400元，省级资金40800元，市级资金8560元，县级资金32640元。全年支付182000元，其中中央资金122400元，省级资金40800元，市级资金8560元，县级资金10240元。预算执行率89.04%，执行率低的原因是秋学期学生人数减少108人，导致资金结余。						
		产出情况及分析		享受高中助学金的人数春学期114人，秋学期96人，按照1000元/生/学期的标准发放，高中助学金达标率100%。						
		效益情况及分析		进一步发挥学校资助在教育扶贫工作中的作用，让家庭困难学生得到资助，不再为上学难发愁，减轻家庭负担，助力脱贫攻坚。						
		满意度情况及分析		普通高中助学金旨在帮助家庭经济困难学生顺利完成高中毕业，减轻其家庭经济负担，促进教育公平，通过调查受助学生家庭及师生满意度均达到95%，以便进一步优化助学金工作，提升资助效果。						
	主要经验做法		1.加强宣传。学校通过召开全校师生大会、校园广播等形式，对助学金政策进行宣传；2.规范操作。坚持公平、公正、公开的原则，严格按照申请、审核、公示、落实、监督、上报等工作程序履行职责，坚持阳光操作；3.严格管理。加强对助学金专项资金的管理，确保专款专用；4.加强监督。严格资助资金的过程监督，严格责任落实。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看，存在的主要不足为：1.由于年初无法精确预算秋学期受助人数，不能精准预算。2.助学金目前按照三个等级发放，意味着学生按照三个等级接受资助，所有在开展认定工作日时要按困难等级区分，有一定差异。							
	下一步改进措施及管理建议		完善对困难学生的助学金发放制度，提高各级政府有关部门对贫困学生的关注，让困难学生能够享受到资助，制定更加详细的助学金评选、发放办法，严格执行、严格落实。							

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。

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			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	106014-沁水县第二中学校				
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:	1.75	1.75	1.775	1.65	0.125	92.96	9.3	
			省级财政资金	0.6	0.6	0.95	0.825	0.125	86.84	8.68	
			市县区财政资金	1.15	1.15	0.825	0.825	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年完成14名生活补助发放工作，保障贫困学生接受义务教育。						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年春为我校19名家庭经济困难寄宿生发放生活补助，2024年秋为我校3名家庭经济困难寄宿生发放生活补助。有效保障了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，完善了学生资助体系，促进了教育均衡发展。				
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	补助贫困初中寄宿生人数	≥人	≥14人	≥19人	20	18	按照在校生103人的20%进行补助，偏差原因是年初指标值填写有误。		
		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	补助标准	＝元/人/年	＝1250元/人/年	＝1500元/人/年	10	9	年底寄宿生生活补助进行提标，提高标准250元/人/年。		
	效益指标	社会效益	缓解家庭经济困难学生家庭经济压力		缓解	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	补助学生及家长满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10			
	总分							96.3	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1. 该项目为义务教育寄宿生生活补助项目，每年分两次评选，发放，主要针对家庭贫困学生，低保户。2. 2024年寄宿生生活补助项目预算资金省级8250元，县级8250元，合计16500元。2024年4月支付春学期19人，每人补助750元，合计14250元；2024年12月支付秋学期3人，每人补助750元，合计2250元，执行率为100%。							
		产出情况及分析		2024年按照寄宿生生活补助标准年生均1500元，2024年春季期补助人数19人，每人补助750元，秋季期寄宿生补助人数3人，每人补助750元，总计金额16500元。年初预算14人，由于每学期学生核算人数中补助人数变化，春学期超出了全年目标值。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，各项指标均已完成。							
		效益情况及分析		2024年通过发放寄宿生生活补助，缓解了贫困学生家庭经济压力，保障了正常教育教学工作，减轻了贫困学生家庭经济负担。							
		满意度情况及分析		该项目缓解贫困学生家庭经济压力，保障其顺利完整高中学业，师生及家长满意度均达到95%。							
	主要经验做法		1. 加强宣传。学校通过召开全校师生大会、校园广播等形式，对助学金政策进行宣传；2. 规范操作。坚持公平、公正、公开的原则，严格按照申请、审核、公示、落实、监督、上报等工作程序履行职责，坚持阳光操作；3. 严格管理。加强对助学金专项资金的管理，确保专款专用；4. 加强监督。严格资助资金的过程监督，严格落实。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于年初无法精确预算秋季期受助人数，不能精准预算。								
	下一步改进措施及管理建议		3完善对困难学生的生活补助发放制度，提高各级政府有关部门对贫困学生的关注，让困难学生能够享受到资助，制定更加详细的助学金评选、发放办法，严格执行、严格落实。								

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。

免除家庭经济困难学生学杂费（市级）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			免除家庭经济困难学生学杂费（市级）								
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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：	0.4	0.4	0.4	0.4	0	100	10	
市县区财政资金			0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生提供资助，切实保障家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，完善我省学生资助体系，促进教育均衡发展						根据《省财政厅 省教育厅关于印发<普通高中国家助学金管理办法>的通知》（晋财教〔2018〕94号）《关于调整中小学、普通高等学校农林师范类专业、医学院校收费标准的通知》（晋教计财〔1999〕7号）相关文件，为具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生提供国家助学金。对具有正式学籍的普通高中家庭经济困难学生（含家庭经济困难残疾学生、农村最低生活保障家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学生学杂费，本年度为我校16名家庭经济困难寄宿生免除学杂费，保障我校教育教学工作的顺利开展。				
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	高中免学费人数	≥人	≥16人	≥16人	20	20			
		质量指标	资助条件符合率	＝%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	资助完成时间		12月份前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	免除学生学杂费标准	＝元/生/年	＝1500元/生/年	＝1500元/生/年	10	10			
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目为免除家庭经济困难学生学杂费，2024年我校家庭经济困难学生152名，免除家庭经济困难学生学杂费16名，补助资金每生每年1500元，共计补助资金24000元，其中中央资金7680元，省级资金2560元，市级资金4000元，县级资金9760元，资金拨付及时率100%；截止2024年年底，已全部支付完毕，全年支付执行率100%。							
		产出情况及分析		2024年我校家庭经济困难学生152名，免除家庭经济困难学生学杂费16名，该项资金24000元主要用于：购买党员学习用书42册、教师教学用书100余册、艺术节和艺术比赛录制视频16分钟左右、五四青年节表彰购买奖品等学校日常办公费支出。							
		效益情况及分析		（1）通过本项目的开展，可以促进高中教育发展，保障学校教学工作正常运转；（2）通过本项目的开展，可以保障学校教学工作正常开展。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度通过对家长和学生的调查，满意度均达到95%。							
	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		106014-沁水县第二中学校			
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：	10.3	10.3	6	5.698	0.302	94.97	9.5		
		中央财政资金	0	6	6	5.698	0.302	94.97	9.50		
		省级财政资金	6	0	0	0	0	0.00	0.00		
		市区区财政资金	4.3	4.3	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					
	“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餐改善工程实施方案》，山西省晋办《关于进一步做好义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》，晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费（第二批）预算的通知》晋市财教〔2021〕44号，2023年为我校寄宿生103人发放营养餐补助，补助标准每生每天5元，预算天数200天，营养改善工程有效保障了我校寄宿生学生就餐问题，完善了学生资助体系，促进了学生健康成长。					
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	营养餐补贴人数	≥人	≥103人	≥103人	10	10			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天	10	10			
		质量指标	营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	5	5			
			营养餐补贴学生覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	5	5			
		时效指标	供应及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤103000元	≤56986.76元	5	5			
			补贴标准	＝元/天/生	＝5元/天/生	＝5元/天/生	5	5			
	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	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							99.5	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年年初下达中央资金60000元，县级资金43000元，共计103000元，资金到位及时率100%，2024年春季学期为103名学生发放营养餐补助，2023年秋季学期为16名学生发放营养餐补助，全年共支付56986.76元，资金支付执行率55.33%，执行率低的原因是由于秋季学期学生人数减少87人。							
		产出情况及分析		2024年按照寄宿生营养餐补助标准为每生每天5元，春季学期为103名学生发放营养餐补助115285元，秋季学期为16名学生发放营养餐补助56986.76元。补助发放到位率100%。							
		效益情况及分析		2024年通过发放营养餐补助资金，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，促进了学生健康成长。							
		满意度情况及分析		2024年通过对寄宿生、家长满意度调查，满意度达到98%。							
	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餐改善工程领导小组，明确工作职责，加强组织领导；每年春季学期和秋季学期安排一次资金，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		由于招生人数不能固定，资助人数也会发生改变，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。

普通高中家庭经济困难寄宿生生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			普通高中家庭经济困难寄宿生生活补助							
主管部门及代码			106-沁水县教育局			预算单位		106014-沁水县第二中学校		
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:	22.8	22.8	20.475	20.475	0	100	10
市区区财政资金			22.8	22.8	20.475	20.475	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生补助，切实保障家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，完善我省学生资助体系，促进教育均衡发展。					根据1.晋城市教育局关于进一步完善普通高中国家助学金资助管理制度的通知。晋市教材函字【2017】23号。2.沁政办发【2011】121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知文件。3.2015年普通高中国家助学金的通知文件，完成了上学期153名学生，下学期120名学生享受家庭经济困难寄宿生生活补助，切实减轻了贫困学生家庭负担。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高中家庭经济困难学生生活补助人数	≥人	≥152人	≥153人	20	20	春学期153名，秋学期120人，学生人数减少	
		质量指标	资助条件符合率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放家庭经济困难寄宿生补助时间		5月/11月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准	1500元/人/年	1500元/人/年	1500元/人/年	10	10		
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		学生满意度	学生满意度	≥95%	≥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		高中家庭经济困难寄宿生生活补助主要针对家庭经济困难的寄宿生，解决他们上学难的问题，按照学生住宿人数的30%发放，共152名，每生每年1500元，共拨付228000元，分春秋两学期支付，实际支付204750元，其中春学期153人受助，支付114750元，秋学期120人受助，支付90000元，预算执行率89.8%。预算执行率低的原因：资金按照年初学生寄宿生人数拨付，秋学期招生人数减少，导致预算执行率低。						
		产出情况		该项目资金按照寄宿生人数的30%进行评选，资金按照1500元/生/年的标准已及时足额按补助标准拨付到位，实际享受贫困寄宿生生活补助春学期153人，支付114750元；秋学期120人，支付90000元，全年支付204750元，补助达标率为寄宿生的30%，补助发放到位率100%。						
		效益情况		2024年通过发放寄宿生生活补助，缓解了贫困学生家庭经济压力，保障了正常教育教学工作，减轻了贫困学生家庭经济负担。						
		满意度情况		该项目缓解贫困学生家庭经济压力，保障其顺利完整高中学业，师生及家长满意度均达到95%。						
	主要经验做法		1.加强宣传。学校通过召开全校师生大会、校园广播等形式，对助学金政策进行宣传；2.规范操作。坚持公平、公正、公开的原则，严格按照申请、审核、公示、落实、监督、上报等工作程序履行职责，坚持阳光操作；3.严格管理。加强对助学金专项资金的管理，确保专款专用；4.加强监督。严格资助资金的过程监督，严格落实责任。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目实施情况看，存在的主要不足为：1.由于年初无法精确预算秋学期受助人数，不能精准预算。2.助学金目前按照三个等级发放，意味着学生按照三个等级接受资助，所有在开展认定工作时按困难等级区分，有一定差异。							
下一步改进措施及管理建议		完善对困难学生的助学金发放制度，提高各级政府有关部门对贫困学生的关注，让困难学生能够享受到资助，制定更加详细的助学金评选、发放办法，严格执行、严格落实。								

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。

普通高中免费教科书项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				普通高中免费教科书								
主管部门及代码				106-沁水县教育局			预算单位		106014-沁水县第二中学校			
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:				50.8	50.8	32.567	32.567	0
市县区财政资金				50.8	50.8	32.567	32.567	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完善我县学生资助体系，促进教育均衡发展。						根据1.晋城市教育局关于进一步完善普通高中国家助学金资助管理制度的通知，晋市教材函字【2017】23号；2.沁政办发【2011】121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知文件。3.2015年普通高中国家助学金的通知文件，完成了508名学生享受免费教科书，切实减轻了贫困学生家庭负担。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免费教科书人数	≥人	≥508人	≥508人	20	19	春学期在校生508名，秋学期400名，学生人数减少。			
		质量指标	资助条件合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付免费教科书时间		7月/12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	免费教科书标准	=元	=1000元	=1000元	10	10				
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
学生满意度			≥%	≥95%	≥95%	5	5					
总分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年508名学生享受免费教科书资金，补助标准为每人每年1000元，共拨付508000元，全年分春秋两学期为高一、高二、高三学生免费提高各学科教科书及语文文言文、高中作文、古汉语词典、安全教育、法制教育、心理健康、劳动教育实践、化学物理生物实验等教科书，按在校实际人数提供课本，春学期508人，秋学期400人，全年共支付325674.64元，预算执行率64.11%。执行率低的原因是求学校学生人数减少108人。								
		产出情况及分析		春学期享受免费教科书的人数508名，秋学期享受免费教科书的人数400人，免费提高高中生各学科教材、词典等种类教科书，免费教科书覆盖率100%，资金拨付及时，免费教科书标准1000元/生/年。								
		效益情况及分析		该项目直接降低了教育支出，切实缓解了家庭经济压力，减轻贫困家庭学生负担。								
		满意度情况及分析		该项目保障教育公平，助力贫困学生顺利完成学业，通过问卷条差及访谈形式了解到师生及家长满意度均达到95%。								
	主要经验做法		1.加强宣传。学校通过召开全校师生大会、校园广播等形式，对助学金政策进行宣传；2.规范操作。坚持公平、公正、公开的原则，严格按照申请、审核、公示、落实、监督、上报等工作程序履行职责，坚持阳光操作；3.严格管理。加强对助学金专项资金的管理，确保专款专用；4.加强监督。严格资助资金的过程监督，严格责任落实。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于年初无法精确预算秋学期受助人数，不能精准预算。									
	下一步改进措施及管理建议		加强对助学金专项资金的管理，确保专款专用。									

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。

沁水二中2024年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			沁水二中2024年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	106014-沁水县第二中学校			
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：	1.94	1.94	0.285	0.285	0	100	10	
			市县区财政资金	1.94	1.94	0.285	0.285	0	100.00	10.00	
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。						2012年11月9日县长办公会议研究，对全县义务教育寄宿生交通补贴。对全县义务教育阶段寄宿生交通费补贴。寄宿生交通补助标准：3公里以内，每生每年50元，3-11公里每生每年100元，11公里以上每生每年200元，2024年为我校共计16名寄宿生，13名学生11公里以上，2名3-11公里，1名学生3公里以内。				
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	学生数	≥人	≥101人	≥16人	20	7	年初预算春学期发放101人，后经教育局核实，春学期在校学生存在2023年年底已经全年发放，2024年不再重复享受补助。		
		质量指标	补助政策符合率	＝%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	发放时间		11月底前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	3公里内	＝元/年/生	＝50元/年/生	＝50元/年/生	3	3			
			3-11公里	＝元/年/生	＝100元/年/生	＝100元/年/生	3	3			
			11公里以上	＝元/年/生	＝200元/年/生	＝200元/年/生	4	4			
	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	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
		满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
总 分								87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年预算下达数19400元，预算人数101人，预算拨付及时率100%。年底对交通补助发放时间进行核实，交通补助发放时间核定为2024年秋季学期发放2024-2025学年度。所以年底只对秋季学期在校生16名寄宿生发放交通补助，按照公里数核算金额为2850元，故出现全年支付执行率低的情况，全年支付执行率14.69%。执行率低的原因：2024年年初预算人数101人，预算金额19400元，年底经教育局核实，春学期在校的初三87名学生的交通补助已在2023年年底进行补助，所以2024年年底只对秋季学期在校的16名寄宿生发放交通补助，导致资金结余。							
		产出情况		2024年12月我校对16名学生一次性发放交通补助，其中1名学生3公里以内，发放金额50元，2名学生3-11公里，发放金额200元，13名学生11公里以上，发放金额2600元，补助政策合格率100%							
		效益情况		该项目的实施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。							
		满意度情况		2024年度义务教育交通补助项目学生、家长满意度达到95%，达到年初目标值。							
	主要经验做法		每年9月开始实施，每学年申报一次，教育局审查，10月份核定人数，按标准将资金下发到各寄宿制学校，一次性发放到寄宿生手中。								
	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。

义务教育寄宿制后勤保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			义务教育寄宿制后勤保障经费							
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位	106014-沁水县第二中学校		
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:		7.92	7.92	6.016	6.016	0	
		市区财政资金	7.92	7.92	6.016	6.016	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按学期为5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。					晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》 晋市教基字【2018】9号， 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，我校配备3名厨师和2名生活教师，共计5名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。				
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	后勤人数大师傅人数	=人	=3人	=3人	10	10		
			生活教师人数	=人	=2人	=2人	10	10		
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	10	10		
			工资发放时间		按月发放	达成预期指标	5	5		
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	5	5		
			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	≥%	≥93%	≥95%	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		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付厨师和生活老师补贴，我校按103名学生配备2名厨师和2名生活老师，按每月1980元的补助发放，预算10个月，年初预算下达79200元，年底下达后勤保障经费市级资金9900元，全年预算拨付89100元，拨付及时率100%；截止2024年年底，完成支付60157元，结余资金28943元，全年执行率67.52%，执行率低的原因是由于秋学期学生人数减少87人，厨师和生活老师配备减少了3人。						
		产出情况及分析		我校春学期2名厨师和2名生活老师，秋学期1名厨师，按每月1980元的补助发放工资补贴，全年支付60157元，保障了学校后勤正常运转。						
		效益情况及分析		通过对后勤保障人员发放补助，大大提高了他们工作的积极性，使他们更好的为学校后勤服务。						
		满意度情况及分析		通过对后勤人员满意度调查，满意度均达到95%						
	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，及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于学生人数秋学期有变动，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。

中小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	106014-沁水县第二中学校		
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：		13.15	13.15	13.143	13.143	0	100

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。

2023-2024学年中小学课后服务经费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						
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位	106014-沁水县第二中学校	
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.89	3.89	3.89	3.89	0	100%	10	
	市县区财政资金	3.89	3.89	3.89	3.89	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为学生提供课后延时服务，提高学生综合素质，减轻家庭教育负担					根据沁财教函字〔2024〕5号和24号《关于下达2023-2024学年中小学课后服务经费的通知》对我校学生进行课后服务，总计服务天数195天，服务学生数1010人，每人每天2元，合计392422元，用于教师课后服务延时费用352990元，电费31914.75元，水费3797.25元，课后服务用乐费820元，开展了各类活动，提高了学生的综合素质，减轻了家庭的教育负担。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥103人	≥103人	≥103人	10	10	
			服务天数	≥194天	≥194天	≥194天	10	10	
		质量指标	教育教学质量	提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	课后服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费标准	2元/生/天	2元/生/天	2元/生/天	10	10	
	效益指标	生态效益指标	学生综合素质能力	提高	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	减轻家庭教育负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
	总 分						90	90	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		1. 2024年预算下达课后服务经费38962元，用于教师课后服务延时费用、电费、课后服务用资料费，执行率达到了100%； 2. 课后服务经费项目对我校全体学生进行了课后服务，2023-2024学年共计服务194天，开展了各项特色活动，提高了学生的综合素质，减轻了家庭的教育负担。					
		产出情况及分析		2023-2024学年中小学课后服务经费项目2024年预算资金38962元，按照每人每天2元的标准，共为103名学生提供课后延时服务，服务天数为194天，开展了各项特色活动，提高了教育教学质量、学生的综合素质，减轻了家庭的教育负担，数量质量指标均按期完成，达到了预期效果。					
		效益情况及分析		2023-2024学年中小学课后服务经费项目为学生提供了课后服务延时活动，提高了学生的综合素质，减轻了家庭的教育负担。					
		满意度情况及分析		2023-2024学年中小学课后服务经费项目为学生提供了课后服务延时活动，提高了学生的综合素质，减轻了家庭的教育负担，得到了师生家长的一致好评，经调查满意度为95%。					
	主要经验做法			在工作中做到了精准预算，根据学生的实有人数和实有服务天数进行测算与发放，并制定了相关的发放制度，按规定和流程发放。					
	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。

2024沁水县教育系统文体赛事活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024沁水县教育系统文体赛事活动经费								
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位	106008-山西省沁水县示范初级中学			
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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2	2					2
市县区财政资金		2	2	2	2	1.9997	0.0003	99.99%	9.999		
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障我校各项文体活动的正常开展，提高学生综合素质。						根据沁财教函字[2024]19号文件《关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费》的通知文件，下拨教育系统文体活动经费20000元，年底该项目已完工，主要用于支付教师节文艺晚会、学生艺术节、学生运动会的服装、保险等，资金已完成支付19997元，为我校的文体活动提供了经费保障，提高了学生的综合素质。				
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	运动会人数	≥15人	≥15人	15人	5	5			
			化妆人数	≥20人	≥20人	20人	5	5			
			服装	≥20套	≥20套	35套	5	5			
			体检人数	≥20人	≥20人	69人	5	5			
		质量指标	资金到位及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	体育比赛服装费	≥8000元	≥8000元	4560元	5	4	资金有缺口，未支付篮球比赛服装款		
			教师节服装费	≥12000	≥12000	12000元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障学校各项文体活动的顺利开展	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
师生满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	10				
总分							90	89	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	1、沁水县教育综合文体活动经费项目主要用于文体活动的支出，包含教师节文艺汇演，学生艺术节，学生运动赛事的服装，化妆等。年底该项目已完工，提高了学生的综合素质水平，扩大了社会影响力。2、2024年预算下达资金共计20000元，实际执行19997元，预算执行率为99.99%。								
		产出情况及分析	教育综合文体活动经费项目资金拨付20000元，资金到位及时；主要用于9月教师节晚会和我校学生运动赛事的各项支出，足球运动队参与学生人数15人，购买服装15套，教师节文艺晚会参与教师人数20人，购买服装20套，参加活动体检人数69人，数量和质量指标均已达成，实际支付体育服装15套、教师节表演服装20套，共支付16560元，该项目于2024年年底已全部完成。								
		效益情况及分析	教育综合文体活动经费为我校的文体活动提供了经费保障，让学校的活动开展得非常顺利，学生的综合素质有了很大的提高，社会影响力方面也有了很大的提升。								
		满意度情况及分析	各项活动开展后对我校的师生和家长进行了问卷调查走访，一致获得了好评，满意度达95%以上。								
	主要经验做法		精准预算，对活动的开展进行严格的审核，严把各项支出关，让资金发挥最大作用，把活动开展得更具特色。								
	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。

改善普通高中学校办学条件补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			改善普通高中学校办学条件补助资金						
主管部门及代码			106-沁水县教育局			预算单位		106014-沁水县第二中学校	
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	300	300	300	257.6	42.4	86%	8.536666667	
	市县区财政资金	300	300	300	257.6			0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为学生提供课后延时服务，提高学生综合素质，减轻家庭教育负担					根据沁财教函字〔2024〕5号和24号《关于下达2023-2024学年中小学课后服务经费的通知》对我校学生进行课后服务，总计服务天数195天，服务学生数1010人，每人每天2元，合计392422元，用于教师课后服务延时费用352990元，电费31914.75元，水费3797.25元，课后服务用乐鑫款3720元，开展了各类活动，提高了学生的综合素质，减轻了家庭的教育负担。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥8个	≥8个	≥7个	10	9	预算学生柜采购项目，由于资产未报废，不允许采购
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
			新建、扩建项目达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经费标准	2元/生/天	2元/生/天	2元/生/天	10	10		
	社会效益指标	普通高中毛入学率	提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分							90	89	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年完成校园道路维修改造项目、教师办公电脑采购项目、照明设施安装项目、心理咨询辅导中心建设项目、校园监控盲区覆盖级线路整改项目、LED显示屏安装项目，截止2024年年底已完成验收； 2. 2024年预算下达300万元，实际执行2575991.16元，预算执行率85.87%，预算执行率低的原因是项目招标过程中最低价中标、出现废标情况，影响工程进度；室内门更换项目年底未完工，未完成验收，余款未支付。					
		产出情况		2024年完成校园道路维修改造项目536711.65元，完成道路铺设5744.4平方米；教师办公电脑采购项目736500元，完成教师办公电脑采购102台；照明设施安装项目234059.51元，完成141盏LED教室灯、36盏LED黑板灯、10盏6米太阳能路灯、36盏4米太阳能路灯；心理咨询辅导中心建设项目468660元，完成心理咨询综合管理系统、按摩躺椅反馈系统、智能宣泄等系统；校园监控盲区覆盖级线路整改项目357500元；LED显示屏安装项目152000元。均验收完成，项目达标率100%，采购设备质量合格率100%。					
		效益情况		该项目优化了学校硬件、软件资源，提升了教育教学水平，改善了普通高中办学条件，高中毛入学率提升					
		满意度情况		该项目对提升学校教育教学质量、优化教学环境意义重大，通过调查师生满意度达到了95%。					
	主要经验做法		全面评估学校现有设施状况和未来发展需求，制定长期设施减少与更新规划，严格把控质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算制定时未邀请各科室参与，导致预算与实际需求脱节，项目被迫作废，突出预算编制需强化跨部门沟通的重要性。						
下一步改进措施及管理建议		预算编制阶段：邀请各科室参与，共同研讨预算分配。							

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。