沁水县教育局

2024年度部门决算公开

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.....3
第二部分　2024年部门决算表.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....9
四、财政拨款收入支出决算总表.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
十、部门决算公开相关信息统计表.....20
第三部分　情况说明.....21
一、收入支出决算总体情况说明.....21
二、收入决算情况说明.....21
三、支出决算情况说明.....21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一条 沁水县教育局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂沁水县科学技术局牌子。

第二条 县委教育工作领导小组办公室设在县教育局，接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、重要改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委教育工作领导小组办公室秘书组（与局党委办公室合署办公），负责处理县委教育工作领导小组办公室日常事务。县教育局的内设机构根据工作需要，承担县委教育工作领导小组办公室相关工作，接受县委教育工作领导小组办公室的统筹协调。

第三条 县教育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于教育的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规；拟定全县教育改革与发展规划，制定和实施教育有关规范性文件；组织开展教育行政执法。

（二）承担县委教育工作领导小组的具体工作，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（三）研究部署并组织实施全县科教系统党的建设和思想政治、意识形态工作；指导全县教育系统基层党组织建设和党员队伍建设；负责全县教育系统干部队伍建设。

（四）坚持立德树人，全面实施素质教育；负责全县各级各类

教育的统筹规划和协调管理；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；指导全县成人教育工作，承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（五）指导和管理全县各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究、信息化建设及教育技术装备工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）组织对全县各级各类教育及其他机构教育工作的督导、评估、检查、验收；组织开展全县教育发展水平和质量监测。

（七）指导全县各级各类学校的思想政治工作以及德育、劳动教育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作；指导开展劳动教育工作；指导中小学校外教育工作。

（八）负责全县教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；统筹规划并指导教育系统人才队伍建设；按照管理权限负责教师的培训、职务评聘、公开招聘、交流、考核、奖惩等工作。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，健全完善科学的选人用人机制。

（九）统筹管理全县学历教育及其招生考试工作，改革招生制度和办法；按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》所赋予县级教育行政部门的职责查处违规违纪行为；拟定普通高中和中等职业学校招生计划；指导学籍管理工作；负责大中专毕业生就业指导和服务工作。

（十）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责全县教育系统单位资产的监督管理；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放等工作；负责全县教育系统内部审计工作；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（十一）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

（十二）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十三）将所属事业单位相关行政职能划归机关。

（十四）完成县委县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深化教育领域“放管服” 改革，简政放权，充分发挥学校办学主体作用，全面加强事中事后监管。提升引智水平，推进我县学校与国内省内学校在教学、培训、改革等领域合作交流。统筹教育资源，加强对办学方向、标准和质量的规范引导。

（十六）与县行政审批服务管理局的有关职责分工。相关划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，划转事项的日常管理职能由县教育局负责。县教育局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县教育局部门预算包括：教育局部门、教育局本级和沁水中学、沁水职中、沁水二中等18所县直学校及青少年活动中心。教育局本级设有工委办、办公室、人事师资股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、县人民政府教育督导委员会办公室、科技业务股8个内设股室。

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：沁水县教育局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42161.65	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	34516.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	334.10
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	112.02	八、社会保障和就业支出	39	5492.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.06
	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	1889.48
	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**	**42273.67**	**本年支出合计**	**58**	**42232.48**
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	50.39	年末结转和结余	60	91.58
	30			61	
总计	**31**	**42324.06**	**总计**	**62**	**42324.06**

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：沁水县教育局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42273.67	42161.65					112.02
205	教育支出	34557.30	34445.28					112.02
20501	教育管理事务	700.51	695.74					4.77
2050101	行政运行	195.81	195.81					
2050199	其他教育管理事务支出	504.70	499.93					4.77
20502	普通教育	23166.13	23058.89					107.24
2050201	学前教育	3777.84	3670.59					107.24
2050202	小学教育	4968.91	4968.91					
2050203	初中教育	4501.41	4501.41					
2050204	高中教育	6806.52	6806.52					
2050299	其他普通教育支出	3111.46	3111.46					
20503	职业教育	1428.27	1428.27					
2050302	中等职业教育	1428.27	1428.27					
20507	特殊教育	383.92	383.92					
2050701	特殊学校教育	383.92	383.92					
20509	教育费附加安排的支出	8370.52	8370.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8370.52	8370.52					
20599	其他教育支出	507.93	507.93					
2059999	其他教育支出	507.93	507.93					
206	科学技术支出	334.10	334.10					
20601	科学技术管理事务	158.92	158.92					
2060199	其他科学技术管理事务支出	158.92	158.92					
20603	应用研究	0.47	0.47					
2060399	其他应用研究支出	0.47	0.47					
20604	技术研究与开发	174.71	174.71					
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	3.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	171.71	171.71					
208	社会保障和就业支出	5492.73	5492.73					

20805	行政事业单位养老支出	5492.73	5492.73					
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20					
2080502	事业单位离退休	665.23	665.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2170.07	2170.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2561.23	2561.23					
210	卫生健康支出	0.06	0.06					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	1889.48	1889.48					
22102	住房改革支出	1889.48	1889.48					
2210201	住房公积金	1889.48	1889.48					

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：沁水县教育局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42232.48	25947.96	16284.52			
205	教育支出	34516.11	18565.69	15950.42			
20501	教育管理事务	705.85	681.60	24.25			
2050101	行政运行	195.81	195.81				
2050199	其他教育管理事务支出	510.04	485.79	24.25			
20502	普通教育	23119.61	16060.86	7058.75			
2050201	学前教育	3731.31	2393.76	1337.55			
2050202	小学教育	4968.91	4524.28	444.63			
2050203	初中教育	4501.41	4265.02	236.38			
2050204	高中教育	6806.52	4877.79	1928.72			
2050299	其他普通教育支出	3111.46		3111.46			
20503	职业教育	1428.27	1129.27	299.00			
2050302	中等职业教育	1428.27	1129.27	299.00			
20507	特殊教育	383.92	279.98	103.94			
2050701	特殊学校教育	383.92	279.98	103.94			
20509	教育费附加安排的支出	8370.52	307.01	8063.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8370.52	307.01	8063.52			
20599	其他教育支出	507.93	106.96	400.96			
2059999	其他教育支出	507.93	106.96	400.96			
206	科学技术支出	334.10		334.10			
20601	科学技术管理事务	158.92		158.92			
2060199	其他科学技术管理事务支出	158.92		158.92			
20603	应用研究	0.47		0.47			
2060399	其他应用研究支出	0.47		0.47			
20604	技术研究与开发	174.71		174.71			
2060404	科技成果转化与扩散	3.00		3.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	171.71		171.71			
208	社会保障和就业支出	5492.73	5492.73				
20805	行政事业单位养老支出	5492.73	5492.73				

2080501	行政单位离退休	96.20	96.20				
2080502	事业单位离退休	665.23	665.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2170.07	2170.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2561.23	2561.23				
210	卫生健康支出	0.06	0.06				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	1889.48	1889.48				
22102	住房改革支出	1889.48	1889.48				
2210201	住房公积金	1889.48	1889.48				

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：沁水县教育局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	42161.65	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	34445.28	34445.28		
	6		六、科学技术支出	38	334.10	334.10		
	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	5492.73	5492.73		
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06		
	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	1889.48	1889.48		
	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**	**42161.65**	**本年支出合计**	**59**	**42161.65**	**42161.65**		
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**	**42161.65**	**总计**	**64**	**42161.65**	**42161.65**		

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：沁水县教育局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42161.65	25886.78	16274.87
205	教育支出	34445.28	18504.51	15940.77
20501	教育管理事务	695.74	681.14	14.60
2050101	行政运行	195.81	195.81	
2050199	其他教育管理事务支出	499.93	485.33	14.60
20502	普通教育	23058.89	16000.14	7058.75
2050201	学前教育	3670.59	2333.05	1337.55
2050202	小学教育	4968.91	4524.28	444.63
2050203	初中教育	4501.41	4265.02	236.38
2050204	高中教育	6806.52	4877.79	1928.72
2050299	其他普通教育支出	3111.46		3111.46
20503	职业教育	1428.27	1129.27	299.00
2050302	中等职业教育	1428.27	1129.27	299.00
20507	特殊教育	383.92	279.98	103.94
2050701	特殊学校教育	383.92	279.98	103.94
20509	教育费附加安排的支出	8370.52	307.01	8063.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	8370.52	307.01	8063.52
20599	其他教育支出	507.93	106.96	400.96
2059999	其他教育支出	507.93	106.96	400.96
206	科学技术支出	334.10		334.10
20601	科学技术管理事务	158.92		158.92
2060199	其他科学技术管理事务支出	158.92		158.92
20603	应用研究	0.47		0.47
2060399	其他应用研究支出	0.47		0.47
20604	技术研究与开发	174.71		174.71
2060404	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
2060499	其他技术研究与开发支出	171.71		171.71
208	社会保障和就业支出	5492.73	5492.73	
20805	行政事业单位养老支出	5492.73	5492.73	

2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	
2080502	事业单位离退休	665.23	665.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2170.07	2170.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2561.23	2561.23	
210	卫生健康支出	0.06	0.06	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	1889.48	1889.48	
22102	住房改革支出	1889.48	1889.48	
2210201	住房公积金	1889.48	1889.48	

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：沁水县教育局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	23961.43	**302**	**商品和服务支出**	1148.45	**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	7585.85	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1076.51	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	837.19	30203	咨询费	2.60	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	5739.96	30205	水费	1.50	**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	2170.07	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2561.23	30207	邮电费	3.00	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	884.30	30208	取暖费	192.56	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	413.26	30209	物业管理费	123.76	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	60.87	30211	差旅费	10.78	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	1889.48	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	3.00	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	742.72	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**	776.91	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	2.60	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	760.64	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	1.18	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	5.22	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	278.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.10	30229	福利费	485.49	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	1.65	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	7.37	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	3.78	31010	安置补助				
人员经费合计		24738.34	**公用经费合计**								1148.45

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：沁水县教育局　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县教育局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县教育局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.68		1.65		1.65	4.03	5.68		1.65		1.65	4.03

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县教育局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1775.31
货物	2	1129.64
工程	3	380.27
服务	4	265.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	91.65
（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	2
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	1
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	1
（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42,324.06万元，支出总计42,324.06万元。与上年相比，收入总计减少694.76万元，下降1.62%，支出总计减少694.76万元，下降1.62%。主要原因是减少了桃园小学、桃园幼儿园、新城小学等重点工程项目预算支出。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计42,273.67万元，其中：

财政拨款收入42,161.65万元，占比99.74%；

其他收入112.02万元，占比0.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42,232.48万元，其中：

基本支出25,947.96万元，占比61.44%；

项目支出16,284.52万元，占比38.56%。

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42,161.65万元，支出总计42,161.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少714.77万元，下降1.67%；财政拨款支出总计减少714.77万元，下降1.67%。主要原因是减少了桃园小学、桃园幼儿园、新城小学等重点工程项目预算支出。。

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42,161.65万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少714.77万元，下降1.67%。主要原因是减少了桃园小学、桃园幼儿园、新城小学等重点工程项目预算支出。。

（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42,161.65万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)34,445.28万元，占比81.70%；

科学技术支出(类)334.10万元，占比0.79%；

社会保障和就业支出(类)5,492.73万元，占比13.03%；

卫生健康支出(类)0.06万元，占比0.00%；

住房保障支出(类)1,889.48万元，占比4.48%。

（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39,138.23万元，支出决算42,161.65万元，完成年初预算的107.72%。其中：

教育支出年初预算32,703.23万元，支出决算34,445.28万元，完成年初预算的105.33%，用于教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。。较上年决算增加68.77万元，增长0.2%，主要原因是工资基数的调整。

科学技术支出年初预算224.86万元，支出决算334.10万元，完成年初预算的148.58%，用于技术研究与开发。较上年决算减少467.93万元，下降58.34%，主要原因是该项职能经机构改革已于7月划转至发展改革和科技局。

社会保障和就业支出年初预算4,145.07万元，支出决算5,492.73万元，完成年初预算的132.51%，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。较上年决算减少436.00万元，下降7.35%，主要原因是退休人员养老和职业年金缴费支出比例减少。

卫生健康支出年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%，用于独生子女费。较上年决算增加0.06万元，主要原因是嘉峰幼儿园独生子女费。

住房保障支出年初预算2,065.02万元，支出决算1,889.48万元，完成年初预算的91.50%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加120.32万元，增长6.8%，主要原因是人员工资增加，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25,886.79万元，其中：

人员经费24,738.34万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费1,148.45万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、咨询费、专用设备购置、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、专用材料费、专用燃料费、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、取暖费、手续费、劳务费、水费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.68万元，支出决算5.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.63万元，增长12.48%，主要原因是：共接待4批次，59人次。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1.65万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：无新增公务用车；

公务接待费支出4.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.63万元，增长18.53%，主要原因是：共接待4批次，59人次。

（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付。

3、公务用车运行维护费支出1.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出4.03万元，共接待3批次，59人次。国内接待费4.03万元，共接待3批次，59人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是共接待4批次，59人次；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出91.65万元，比2023年减少5.07万元，下降5.24%，主要原因因人员编制数量减少，差旅费、水费、电费等费用支出有所减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,775.31万元，其中：政府采购货物支出1,129.64万元、政府采购工程支出380.27万元、政府采购服务支出265.40万元。政府采购授予中小企业合同金额1,213.26万元，占政府采购支出总额的68.34%。其中：授予小微企业合同金额858.54万元，占政府采购支出总额的48.36%。

（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2辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位其他用车。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年沁水县教育局部门实行绩效目标管理的项目211个，涉及一般公共预算当年拨款14112万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

见附件。

地方免教材及教育读本项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	地方免教材及教育读本								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	113.19	113.19	113.056	113.056	0	100	10	
	市县区财政资金	113.19	113.19	113.056	113.056	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年将地方教材及教育读本按时、按量发放到学生手中。推行社会公平，在全社会营造关注社会公平，推进社会公平的和谐氛围，更好的推进教育优质均衡发展。	根据晋城市财政局、晋城市教育局文件晋市财教（2018）45号文件等要求，2024年将地方教材按时、按量发放到学生手中。推行了社会公平，在全社会营造关注社会公平，推进社会公平的和谐氛围，更好的推进教育优质均衡发展。

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	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	教材种类	≥种	≥8种	≥8种		10	10	
			涉及学生数	≥人	≥10854人	≥10854人		10	10	
		质量指标	教材合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	教材发放时间		9月、春学期	达成预期指标		10	10	
		成本指标	地方免教材费用	=万元	=113.19万元	=113.19万元		10	10	
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负		减轻	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及分析	按量发放到学生手中。年初预算数为1131900元，实际到位资金为1131900元。实际执行数为1130558.52元
	产出情况及分析	每学期开学时将8种地方教材约10854名学校按时、按量发放到学生手中，发放率为100%，所发教材质量合格率达到100%。
	效益情况及分析	2024年通过免费发放地方教材，在全社会营造关注社会公平，推进社会公平的和谐氛围，更好的推进教育优质均衡发展。
	满意度情况及分析	更好的推进了教育优质均衡发展，师生满意度达到95%。
主要经验做法		结合本地特色开设相应的地方课程，提升中小学学生综合素质。
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。

教研教改、沁水教育经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教研教改、沁水教育经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	25	25	13.261	13.261	0	100	10	
	市县区财政资金	25	25	13.261	13.261	0	100.00	10.00	一免费提供服务

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升青年教师的教学水平、提升教研队伍的业务能力、助力薄弱学科的建设。	2024年根据晋教基〔2020〕23号《山西省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》、沁教字〔2023〕36号《关于全面提升我县教育教学质量的指导意见》文件精神，按照上级部门要求，参加了各级各类教育教学培训学习；根据县教育局工作安排和教研室年度工作计划，开展了各类教研活动；根据上级部门要求

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	《沁水教育》期	=期	=6期	=2期		10	4	沁水教育已停办
			覆盖学生数量	≥人	≥10000人	≥10000人		10	10	
		质量指标	《沁水教育》出	=%	=100%	=100%		2	2	
			各项教研活动开	=%	=100%	=100%		4	4	
			完成教学任务	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	按时开展各项教		按时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	教研教改、沁水	≥元	≥250000元	≥132612.1元		10	6	安排，沁水教育已停办、网络阅卷平台全市统一免费提
	效益指标	社会效益	逐步提高教育教		提高	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									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	部门要求和工作需要，积极开展了名师工作室建设。年初预算250000元，实际到位资金250000元，执行指标
	产出情况及分析	12日大单元、跨学科主体课例展示观摩调研1人；5.8月20-26日省市两级新教材培训10人；6.5月13-21日教学常规调研12人。按时开
	效益情况及分析	培训学习；根据县教育局工作安排和教研室年度工作计划，开展了各类教研活动；根据上级部门要求和工作需要，积极开展了名师工作
	满意度情况及分析	全面提升了教育教学质量，师生满意率均达95%。
主要经验做法		无
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。

教育城域网光纤租赁项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教育城域网光纤租赁							
主管部门及代码	106-沁水县教育局			预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	23.6	23.6	23	23	0	100	10	
	市县区财政资金	23.6	23.6	23	23	0	100.00	10.00	一所学校已停办

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城域网正常使用，保障56所中小学校（园）正常教学所需网络。	根据晋城市教育局关于印发《晋城市教育城域网“校校通”工程实施方案》等文件通知要求，2024年保证了56所学校城域网正常使用，保障了56所中小学校（园）正常教学所需网络。

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	涉及中小学校	=所	=56所	=55所		20	19.5	一所学校已停办
		质量指标	56条光纤全部通	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	支付时间		12月底前	达成预期指标		5	5	
			运行维护		全年	达成预期指标		5	5	
		成本指标	投入租赁费	=万元	=23.6万元	=23万元		10	9.5	根据实际合同金额支付
	效益指标	社会效益	保障各学校网络		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									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及分析	学校接入教育城域网。年初预算数为236000元，实际到位资金为236000元，实际执行数为230000元，预算
	产出情况及分析	通过单位内部询价比选方式由联通2024年接入教育城域网学校数达55所，光纤畅通率为100%，投入租赁费为230000元。
	效益情况及分析	2024年通过为共计56所学校接入教育城域网，满足了学校教育教学所需网络。
	满意度情况及分析	满足了学校教育教学所需网络，师生满意度达到95%。
主要经验做法		无
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.“今年预算数”的取数原则，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。

“平安校园“监控项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“平安校园“监控项目								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	26.76	26.76	26.63	26.63	0	100	10	
	市县区财政资金	26.76	26.76	26.63	26.63	0	100.00	10.00	1所学校停办

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过开展“平安校园“监控，提升学校技防水平，确保学校正常教育教学秩序。	1.根据国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会《中小学幼儿园安全防范要求》（GB/T29315—2022），2024年为全县62所学校监控视频图像、一键报警传输链路传输，从而提升学校技防水平，确保学校正常教育教学秩序。共计26.76万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	“平安校园“	=所	=63所	=62所		20	19.68	1所学校停办
		质量指标	监控传输质量	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	监控传及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	传输费用	元/年/	3900元/年/	3900元/年/		10	10	
	效益指标	社会效益	学校安全保障		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									99.68	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	输链路传输监，12月底全部完成支付。承接单位负责全年传输链路服务。年初预算数267600元，实际到位
	产出情况及分析	年通过移动公司为全县62所学校进行了控视频图像、一键报警传输链路传输，监控传输质量合格率达到95%，确保学校正常教育教学秩
	效益情况及分析	通过为全县63所学校监控视频进行传输，从而提升学校技防水平，确保学校正常教育教学秩序。
	满意度情况及分析	确保学校正常教育教学秩序了，师生满意度达到95%。
主要经验做法		无
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。

教育督导工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教育督导工作经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	8	8	7.536	7.536	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8	7.536	7.536	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据上级安排和本县实际，力争建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督导体制机制。	根据《教育督导条例》《山西省教育督导条例》《山西省教育督导问责实施办法》等文件精神，2024年开展教育督导工作，已建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督导体制机制。

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	组织专项督导次	≥次	≥3次	≥6次		10	10	以实际次数为准
			集中培训学时	≥学时	≥30学时	≥30学时		10	10	
		质量指标	完成工作合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			督导工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	督导工作时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	投入督导经费	≤万元	≤8万元	≤7.5358万元		10	10	
	效益指标	社会效益	推进教育督导工		推进	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及分析	问责有力的教育督导体制机制。年初预算数80000元，实际到位资金80000元，执行数75358元，执行率
	产出情况及分析	6个工作组30人次完成开展；开展了8次主题督导，分别由38名督学于3月至6月和9月至12月完成开展任务；协助其他股室完成县年度
	效益情况及分析	2024年通过教育督导工作的开展，达到预期效果，已建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督导体制机制。
	满意度情况及分析	2024年全面开展了教育督导工作，师生满意度达到95%。
主要经验做法		严格落实“党建统领　德育为先　质量为本　师生为大　创新为要　安全第一　”24字工作法，取得明显成效。
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。

文体活动经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	文体活动经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				实施单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	50	50	44.75	44.75	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	44.75	44.75	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强新时代学校体育和美育工作，贯彻落实习近平总书记关于教育、体育、美育的重要论述和全国教育大会精神，落实市、县实施各项活动。	按照《山西省全面加强和改进新时代学校体育和美育工作的若干措施》要求及参照2023年市、县各项活动情况：县教育部门每年举办不少于中小学生5项单项体育赛事和1项综合运动会或体育节；参加市教育部门每年不少于中小学生5项单项体育赛事和1项综合运动会或体育节；1次教师体育与健康知识的培训；1次教师卫生与保健知识

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	举行体育赛事	≥次	≥6次	≥6次		10	10	
			涉及学校数	=所	=16所	=16所		10	10	
		质量指标	按时按质完成各	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成活动及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	2024年投入文体	≥万元	≥50万元	447497.5万		10	9	实际投入资金小
	效益指标	社会效益	加强新时代学校		加强	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									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及分析	展和组织了各类综合体育活动，年初预算500000元，实际到位500000元，执行指标447,497.50元，执行率
	产出情况及分析	月。县教育局相关负责人及各中小学65名体育教师参加。6、2024年8月22日至23日，沁水县第二十四届中小学生艺术节节目展演活动在
	效益情况及分析	文体活动的开展，加强了新时代学校体育和美育工作。
	满意度情况及分析	通过各项活动的开展，师生满意度达到了95%。
主要经验做法		无
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。

各类考试费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	各类考试费用								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			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	全年预算数					
	资金总额：	56	56	52.766	52.766	0	100	10	
	市县区财政资金	56	56	52.766	52.766	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年组织各类考试，确保各类招生考试平安顺利，确保考试组织工作万无一失。	根据《晋城市财政局、晋城市教育局关于调整各类招生考试相关经费支出标准的通知》（晋市财教[2016]17号）文件要求，2024年组织实施各类考试，包括普通高考、中考、中考理化实验考试、中考信息技术考试、高中学业水平考试、高中学业理化生实验考试、高中学业水平信息技术考试、高中学业水平补考、高考艺术类专业考

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	参加中考考生	≥人	≥1200人	≥1293人		8	8	
			参加高中学业水	≥人	≥800人	≥808人		4	4	
			参加高考人数	≥人	≥1100人	≥1228人		8	8	
		质量指标	各类考试考风考		良好	达成预期指标		10	10	
		时效指标	按时组织完成各		按时	达成预期指标		5	5	
			考试费用资金到	=%	=100%	=100%		5	5	
		成本指标	节约补助费用		节约	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	营造各类考试环		严有序、零	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	≥%	≥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	等人员的生活费用，购置了考试用品，租赁中考体育考试器材、设备。全年预算数527,661.00元，资金
	产出情况及分析	人数夏季808人、冬季805人，参加高考人数1228人，主要是支2024年中考体育考试护考费用，支高中学业水平考试工作人员补助，支
	效益情况及分析	2024年通过精心组织，按时发放各类考试费用，保障中高考、高中学业水平考试等工作万无一失。
	满意度情况及分析	各类考试平安顺利完成，社会、家长、考生满意度均达到95%以上。
主要经验做法		积极协调各方力量，认真做好各项工作，确保工作万无一失。
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。

家庭经济困难大学新生资助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	家庭经济困难大学新生资助								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	55	55	52.5	52.5	0	100	10	
	市县区财政资金	55	55	52.5	52.5	0	100.00	10.00	标符合条件人数

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	进一步建立健全我县家庭经济困难大学新生资助长效机制，动员全社会力量关心支持家庭经济困难大学新生顺利入学，大约资助90名大学新生入学。	根据沁政办发【2021】32号政府办《关于印发沁水县家庭经济困难大学新生资助办法的通知》，2024年对家庭经济困难大学新生实行资助，关心支持家庭经济困难大学新生入学工作，切实帮助我县家庭经济困难大学新生顺利入学。

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	资助学生人数	≥人	≥90人	≥106人		20	20	按实际符合条件人数支付
		质量指标	符合资助条件	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		24年11月份	达成预期指标		10	10	
		成本指标	第一类助学金标	=元/人	=6000元/人	=6000元/人		3	3	
			第三类助学金标	=元/人	=4000元/人	=4000元/人		3	3	
			第二类助学金标	=元/人	=5000元/人	=5000元/人		4	4	
	效益指标	社会效益	保障受助学生升		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	≥%	≥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	06名家庭经济困难大学新生顺利入学。年初预算数550000元，实际到位资金550000元，执行数525000元。
	产出情况及分析	5名大学新生按三类资助标准进行资助，第一类助学金标准为6000元，第二类助学金标准为5000元，第三类助学金标准为4000元，及时
	效益情况及分析	2024年通过对家庭经济困难大学新生实行资助，保障了受助学生顺利升学。
	满意度情况及分析	切实帮助我县家庭经济困难大学新生顺利入学，受助学生及家庭满意度达到96%。
主要经验做法		大力宣传，加强与相关部门的沟通配合；2.严格按文件要求进行评审、公示、发放，主动接受社会监督，确保每个环节公开、公平、
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。

科技项目专项资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	科技项目专项资金								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			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	全年预算数					
	资金总额：	220	220	171.708	171.708	0	100	10	
	市县区财政资金	220	220	171.708	171.708	0	100.00	10.00	主局，1家企业未

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	充分发挥科技创新在经济社会发展中的支撑引领作用，以打造一流创新生态为目标，支持开展科技创新活动。	根据《关于印发沁水县支持科技创新六项政策和沁水县科技计划项目管理办法的通知》1.2023年高新技术企业7家，奖励资金140万元；2.2023年科技型中小企业入库企业15家，奖励资金30万元；3.2023年企业科技成果转化奖励资金28万元，共计220万元。充分发挥了科技创新在经济社会发展中的支撑引领作用。

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	2023年科技型中	=家	=16家	=15家		10	9.37	1家企业未争取资金
			2023年高新技术	=家	=8家	=7家		10	8.75	2024认定通过7家
		质量指标	奖励资金完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			通过上级部门认		通过认定	达成预期指标		5	5	
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	高新技术企业奖	=万元/家	=20万元/家	=20万元/家		10	10	
	效益指标	社会效益	促进科技型企业		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									98.12	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	6家每家2万，奖励资金30万元；2023年企业科技成果转化奖励资金28万元，共计220万元。年初预算2200
		产出情况及分析	的标准奖励资金160万元；2023年科技型中小企业入库企业15家，奖励资金30万元；2023年企业科技成果转化奖励资金28万元，共计22
		效益情况及分析	2024年通过补助类奖励资金，引领科技创新在经济社会发展中的支撑作用，打造一流创新生态，支持开展科技创新活动。
		满意度情况及分析	2024年充分发挥了科技创新在经济社会发展中的支撑引领作用，群众满意度大于95%。
	主要经验做法		成了梯队培育发展格局。2.通过鼓励企业加强知识产权保护意识，提升科技创新能力，积极培育科技型中小企业，为高新技术企业培
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我县科研底子薄，企业创新意识不强，成果转化率较低，高层次科技创新人才缺乏。
	下一步改进措施及管理建议		一步激发企业科技创新内生动力。2.进一步增强企业科技创新活力。3.进一步提升企业科技创新硬实力。4.进一步营造良好的社会氛

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。

中小学校校长任期审计经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中小学校校长任期审计经费									
主管部门及代码	106沁水县教育局					预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	12.42	12.42		11.76	11.76	0	100	10	
	市县区财政资金	12.42	12.42		11.76	11.76	0	100.00	10.00	合同实际金额

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过对学校校长进行任期审计，加强对中小学校财务收支监管力度。	2024年为了加强对中小学校财务收支监管力度，通过政府购买服务委托第三方审计机构对11所学校校长进行了任期审计，共计经费12.42万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	涉及学校校长	≥人	≥11人	≥11人		20	20	
		质量指标	审计通过考核	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	中小学校长任		12月底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	投入审计经费	≤万元	≤12.42万元	≤11.76万元		10	9	根据合同实际金额支付
	效益指标	社会效益	加强学校财务收		加强	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%	≥95%		10	10	
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及分析	完成了11所学校校长任期审计，年初预算12.42万元，实际到位124200元，执行指标117600元，执行率94
	产出情况及分析	五初中、城镇初中、龙港初中、中村初中、端氏初中、实验小学、定都小学、东关小学、西关小学、端氏小学10所学校和青少年活动中
	效益情况及分析	通过对11所学校校长的任期审计，加强了对中小学校财务收支监管力度。
	满意度情况及分析	2024年完成了11所学校校长任期审计，教师满意度95%
主要经验做法		无
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。

原民办教师教龄补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	原民办教师教龄补贴								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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
	资金总额：	79.684	79.684	37.964	37.964	0	100	10	
	省级财政资金	33.372	0	0	0	0	0.00	0.00	核不通过或去
	市县区财政资金	46.312	79.684	37.964	37.964	0	100.00	10.00	核不通过或去

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障原民办代课教师教龄补贴发放，解决原民办代课教师的待遇问题。	根据晋城市教育局 晋城市人力资源和社会保障厅 晋城市财政局 晋城市机构编制委员会办公室关于贯彻落实《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政 山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》的通知（晋市教人字〔2014〕26号），2024年对940名原民办代课

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	发放人数	≤人	≤1063人	≤940人		20	17.68	审核人数，有少数审核不通过或去世人员，导致和预算
		质量指标	资金发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		12月底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	发放标准	=元/月	=10元/月	=10元/月		10	10	
	效益指标	社会效益	保障待遇落实		保障	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%	≥95%		10	10	
总分									97.68	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	940元，其中省级资金333700元，市级资金66700元，县级资金396440元，实际执行数为780040元，预算执
	产出情况及分析	月我局对940名原民办代课教师按照每月10元及时发放教龄补贴资金共计780040元，资金发放达标率为100%。解决原民办代课教师的待
	效益情况及分析	通过发放原民办代课教师的教龄补贴，提升了原民办代课教师的收入水平，改善了生活质量。
	满意度情况及分析	提升了原民办代课教师的收入水平，教师满意度达到95%。
主要经验做法		每年年底由各乡镇中心学校开展资格审查，根据审核情况填报发放表格，对于审核合格教师按照规定标准按时发放津贴。
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年培训经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年培训经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	107.95	107.95	72.173	72.173	0	100	10	
	市县区财政资金	107.95	107.95	72.173	72.173	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年为全员培训每人每年72学时，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。	2024年根据《山西省中小学教师继续教育规定》（省人民政府令第135号）及上级培训要求，全年累计培训教职工3000余人次，确保了教师人均年培训72学时，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	培训人数	≥人	≥3000人	≥3000人		20	20	
		质量指标	培训完成率	=%	=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	≥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		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%	≥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及分析	年初预算数1079500元，财政局六月份核减100000元，收回257771.1元，实际执行数821728.9元，预算执
	产出情况及分析	文青年教师及学科教研员530余人，开展了五期共10天的学科研讨活动。2024年组织全县初中数学、物理、道德与法治、历史、生物、
	效益情况及分析	通过教师培训，极大的提升了广大教师的业务素养。
	满意度情况及分析	提升了广大教师的专业能力，教师满意度达95%。
主要经验做法		根学科教师的需求，合理制定培训项目，相继开展了新教师培训、班主任培训、教师全员培训，通过培训提升了广大教师的业务素养
项目管理中存在的主要问题及原因分析		受学校规制和教师数量的影响，各学校的培训需求不同，需要在全年工作的开展过程中适时的调整，未填报成本指标。
下一步改进措施及管理建议		强教师队伍管理，合理制定培训计划，切实考虑基层学校和教师的培训需求，为教师的业务素质提升和教师队伍的长远发展提供保障

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。

新城小学建设项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新城小学建设项目								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	3,000	3,000		3,000	3,000	0	100	10	
	市县区财政资金	3,000	3,000		3,000	3,000	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展。	新城小学一季度已完成一层主体框架，二季度已完成五层主体框架，三季度已粗装修和室外工程50%，四季度已完成精装修和室外工程。

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	沁水县新城小学	≥平方米	15560平方米	15560平方米		20	20	
		质量指标	工程建设合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	新城小学建设项		12月底完成	达成预期指标		10	10	
		成本指标	新城小学建设项	≤万元	≤3950万元	≤3000万元		10	8	24年实际下达资金3000万元
	效益指标	社会效益	提高教学质量		提高	达成预期指标		15	15	
			改善办学条件		改善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>95%		10	10	
总分									98	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	目精装修和室外工程，投资约3000万元。年初预算数为30000000元，实际到位资金3000000元，执行数为
	产出情况及分析	完成五层主体框架，三季度已粗装修和室外工程50%，四季度已完成精装修和室外工程。该项目已完成主体建设，面积15560平方米，
	效益情况及分析	2024年完成沁水县新城小学建设项目精装修和室外工程，提高了教学质量，改善办学条件。
	满意度情况及分析	改善了办学条件，师生、家长、群众满意度均达到95%。
主要经验做法		无
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.“今年预算数”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。

桃园小学建设项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	桃园小学建设项目								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	3,000	3,000	3,095	3,095	0	100	10	
	市县区财政资金	3,000	3,000	3,095	3,095	0	100.00	10.00	资完成大于年

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展	一季度已完成桃园小学桩基浇筑；二季度已完成桃园小学主体框架的30%；三季度已完成桃园小学主体框架和二次结构，四季度已完成桃园小学粗装修和室外工程的30%。

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	沁水县桃园小学	≥平方米	19500平方	19500平方		20	20	
		质量指标	工程建设合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	桃园小学建设项		12月底完成	达成预期指标		10	10	
		成本指标	桃园小学建设项	≤万元	≤5300万元	≤3095万元		10	7	实际下达资金为3095万元
	效益指标	社会效益	提高教学质量		提高	达成预期指标		15	15	
			改善办学条件		改善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									97	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	小学建设项目粗装修和室外工程的30%，投资约3095万元。实际到位资金30950000元，执行数为30950000元
	产出情况及分析	架的30%；三季度已完成桃园小学主体框架和二次结构，四季度已完成桃园小学粗装修和室外工程的30%。2024年主体完工，完成建筑
	效益情况及分析	项目粗装修和室外工程的30%，提高了教学质量，改善办学条件，进一步完善县域范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需
	满意度情况及分析	改善了办学条件，师生、家长、群众满意度均达到95%。
主要经验做法		无
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。

桃园幼儿园建设项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	桃园幼儿园建设项目								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10	
	市县区财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目建成后，增加我县幼儿学位，将进一步完善我县范围内的幼儿教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障学前教育的健康发展	根据沁水县行政审批服务管理局《关于沁水县桃园幼儿园建设项目初步设计的批复》（沁审管审字[2023]90号）文件，2024年一季度已完成桃园幼儿园二次结构完成20%；二季度已完成桃园幼儿园二次结构和屋面工程；三季度已完成桃园幼儿园粗装修和室外工程的50%;四季度已完成桃园幼儿园精装修和室外工程。项目完成后进一

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	沁水县桃园幼儿	≥平方米	6591平方米	6591平方米		20	20	
		质量指标	工程建设合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	桃园幼儿园建设		12月底完成	达成预期指标		10	10	
		成本指标	桃园幼儿园建设	≤万元	≤1900万元	≤1500万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高教学质量		提高	达成预期指标		15	15	
			改善办学条件		改善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥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	建设项目精装修和室外工程。年初预算数为15000000元，实际到位资金15000000元，执行数为15000000元
	产出情况及分析	儿园二次结构和屋面工程；三季度已完成桃园幼儿园粗装修和室外工程的50%;四季度已完成桃园幼儿园精装修和室外工程。完成主体
	效益情况及分析	2024年完成沁水县桃园建设项目精装修和室外工程，提高了教学质量，改善办学条件。
	满意度情况及分析	改善了办学条件，师生、家长、群众满意度均达到95%。
主要经验做法		无
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年义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金（省级）项目绩效评价报告

（2024年度）

项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金（省级）									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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	38	30.747		30.747	0	100	10	
	省级财政资金	38	38	30.747		30.747	0	100.00	10.00	根据合同金额支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	进一步巩固全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作成果，全面提升义务教育学校办学水平。	2024年为提升学校办学水平，推进义务教育优质均衡发展，为11所学校配备了心理健康教育装备，投入资金137万元，其中省级资金38万元。进一步提升了义务教育学校办学水平。

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	涉及学校数	=所	=11所	=11所		20	20	
		质量指标	设备设置验收合	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	心理健康教育装		12月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	学校心理健康教	≤万元	≤137万元	≤128.98万元		10	9	根据实际合同金额支付
	效益指标	社会效益	改善办学条件		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	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
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及分析	所学校配备了心理健康教育装备，年初预算1370000元，实际到位资金1370000元，实际执行1289800元，预
	产出情况及分析	3所学校配备心理健康装备心理测评机11台、心理自助一体机9台、音乐放松椅11台等，年底通过本局业务股室、主管股室、纪检、财
	效益情况及分析	推进义务教育优质均衡发展，提升了义务教育学校办学水平。
	满意度情况及分析	确保学校正常教育教学秩序，师生满意度达到95%。
主要经验做法		无
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。

义务教育薄弱环节改善（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	义务教育薄弱环节改善（中央）									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	244	244	251.96	249.03	2.93	98.84	9.88		
	中央财政资金	0	244	251.96	249.03	2.93	98.84	9.88	合同金额进行	
	省级财政资金	244	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
	进一步巩固全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作成果，全面提升义务教育学校办学水平。	根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》、《财政【2021】3号》《山西省教育厅 山西省发展改革委 财政厅关于做好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）编制工作的通知》（晋教基【2021】11号）文件，2024年完成心理健康教育装备及计算机机房改

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	计算机购置台数	≥台	≥220台	≥220台		20	20	
		质量指标	设备购置合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	心理健康教育装		12月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	学校心理健康教	≥万元	≥137万元	≥137万元		5	5	
			计算机购置投入	≥万元	≥160万元	≥160万元		5	5	
	效益指标	社会效益	改善办学条件		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	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									99.88	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	施项目，2024年底已完成项目验收、支付。年初预算数为2440000元，实际到位资金为2,519,598.18元，
	产出情况及分析	放松椅11台等，配备计算机220台及交换机、空调8个、稳压电源4台、静电地板等，每台计算机价格为4850、空调为6700、交换机13
	效益情况及分析	2024年通过心理健康教育装备及计算机机房改造实施项目，满足了学校学生身心健康及教育教学所需网络。
	满意度情况及分析	满足了学校学生身心健康及教育教学所需网络，师生满意度达到95%。
主要经验做法		无
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年遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年遗属补助								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级			
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：	2.87	2.87	2.842	2.842	0	100	10	
	市县区财政资金	2.87	2.87	2.842	2.842	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年将对我单位4名去世家属进行补助，补助标准为每月598元，年底进行发放。更好保证去世家人的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现。从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。	根据沁水县财政局关于编制本级2024年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知（沁财预字[2022]28号）文件，2024年我局给予本单位4名去世人员遗属进行生活补助，共发放补助资金28416元，更好保证去世家人的基本生活需求，从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。

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	补助人数	=人	=4人	=4人		20	20	
		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	提高遗属补助人		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%	≥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及分析	予本单位4名去世人员遗属进行生活补助，全年预算资金28,704.00元，实际发放资金28,416.00元，预算
	产出情况及分析	2024年11月份给予本单位4名去世人员遗属进行生活补助，补助标准为598元/月/人，及时发放补助资金28,416.00元，
	效益情况及分析	通过给予本单位去世人员遗属进行生活补助，提高了遗嘱补助人员的生活水平。
	满意度情况及分析	表示了对去世人员遗属的生活关怀，群众满意度达到95%。
主要经验做法		无
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		下一步再定期进行回访，及时了解生活方面的其他困难并及时解决。

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。

科技项目专项资金支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	科技项目专项资金							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：	40	40	40	40	0	100%	10
	市县区财政资金	40	40	40	40	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年度晋城市重点研发计划项目《煤层气水平井捞煤粉技术研究》，科研资金40万元，2024年5月签订项目计划任务书并拨付项目资金，进一步加大对企业的支持力度，提升企业科技创新能力。	根据《关于下达2023年度晋城市重点研发计划项目资金的通知》（晋市财教【2024】22号）文件，2023年度晋城市重点研发计划项目《煤层气水平井捞煤粉技术研究》，科研资金40万元已于6月份拨付给山西蓝焰煤层气有限公司，该资金的拨付有效提升企业科技创新能力，促进我县科技创新工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	示范井数量	ˋ=8口	ˋ=8口	8口	10	10	
			发表核心论文	ˋ=2篇	ˋ=2篇	2篇	5	5	
			申报发明专利	ˋ=3项	ˋ=3项	3项	5	5	
		质量指标	完成项目合格率	ˋ=100%	ˋ=100%	100%	5	5	
			发明专利成功率	≥90%	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	拨付项目资金时间	2024年8月底前	2024年8月底前	6月	5	5	
			检泵周期延长	≥20%	≥20%	20%	5	5	
		成本指标	节约瓦斯治理成本	≤2100万元	≤2100万元	2100万元	10	10	
	效益指标	经济效益	直接产值增加	增加	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	增加采煤安全性	增加	增加	增加	10	10	
			减少瓦斯事故	减少	减少	减少	5	5	
			促进煤层气产业健康发展	促进	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分							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	为2023年度晋城市重点研发计划项目——煤层气水平井捞煤粉技术研究兑现奖励资金，2023年科技研发项目企业立项数1家，立项相关企业符合相关政策文件规定，当年预算400000元，实际执行400000元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	2024年1－6月初步完成煤粉运移规律的理论研究，做了煤粉治理初步方案，捞煤粉工具试制基本完成。2024年7－12月根据郑庄区块煤层气排采过程中，不同煤岩颗粒的产出规律，捞煤粉工具研制完成进入试验阶段。发表了核心论文2篇，申请专利3项，于24年6月份给山西蓝焰煤层气有限公司发放了奖励资金40万元，节约了瓦斯治理成本。
	效益情况及分析	促进我县科技创新的进一步发展，达到预期指标。
	满意度情况及分析	通过奖励资金的兑现，提振了企业发展信心，促进我县科技创新工作。企业满意度大于95%
主要经验做法		进一步加大科技创新政策宣传力度，做好入企服务工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		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。

2017年8月之后光伏发电项目第三批(第三部分)补贴资金支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2017年8月之后光伏发电项目第三批(第三部分)补贴资金							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：	118.9181	118.9181	118.9181	118.9181	0	100%	10
	市县区财政资金	118.9181	118.9181	118.9181	118.9181	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	拨付2017年8月之后光伏发电项目第三批(第三部分)补贴资金1189181元,全面促进我县乡村振兴稳步发展,切实维护才百姓切身利益，2024年2月完成对83户进行项目补助资金拨付。	根据<晋城市财政局 关于下达2017年8月之后光伏发电项目第三批(第三部分)补贴资金的通知>(晋市财教[2024]5号),现下达2017年8月之后光伏发电项目第三批(第三部分)补贴资金1189181元,其中:剩余安装补贴全额下达72户,补贴金额1134181元;剩余安装补贴部分下达11户,补贴金额55000元，该资金已于24年2月份完成对83户进行项目补助资金拨付。全面促进了我县乡村振兴稳步发展,切实维护了百姓切身利益。

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	补贴户数	`=83户	`=83户	83户	20	20	
		质量指标	资金补贴达标率	`=100%	`=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2024年2月	2024年2月	2024年2月	10	10	
		成本指标	下达补贴资金	`=1189181元	`=1189181元	1189181元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面促进我县乡村振兴稳步发展	促进	促进	促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分							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	根据县财政局《关于下达2017年8月之后光伏发电项目第三批（第三部分）补贴资金的通知》（沁财教字〔2024〕2号）文件精神，2024年光伏发电项目补贴资金立项数达83家，充分发挥了科技创新在经济社会发展中的支撑引领作用。2024年光伏发电项目补贴资金立项数达83家，年初预算1189181元，实际到位资金1189181元，实际执行1189181元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	2024年光伏发电项目补贴资金立项数达83家，实际完成立项83家，认定通过率达到100%，立项相关安装户符合相关政策文件规定，成本指标达成预期目标。，该资金1189181元已于24年2月份完成对83户进行项目补助资金拨付。
	效益情况及分析	2024年通过光伏发电项目补贴资金，为农户提供稳定的收入来源，帮助他们脱贫致富。
	满意度情况及分析	2024年光伏发电项目补贴资金充分为农户提供劳务稳定的收入来源，群众满意度大于95%。
主要经验做法		大力宣传光伏发电项目补贴政策，积极为安装光伏发电项目的农户及新型农业经营提供政策咨询服务。主动对接各乡镇，确保按照规定时间完成光伏发电项目补贴工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		光伏补贴政策从2016年1月执行至2020年6月截止，但截至目前补贴资金仍未及时足额拨付。
下一步改进措施及管理建议		强化光伏发电项目重视程度，协调解决好光伏发电项目工作中存在的各种问题，积极与上级部门对接，争取补贴资金及时发放到位。

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。

沁水县智慧教育城域网网络升级改造项目（一期）支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	沁水县智慧教育城域网网络升级改造项目（一期）							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：	3498.53	320	320	320	0	100%	10
	市县区财政资金	3498.53	320	320	320	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成沁水县教育城域网核心、汇聚、接入区域、运维管理区域以及网络安全建设，沁水县示范初中、西关小学校园无线网络覆盖以及教育局内部网络的建设。	根据《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）《教育信息化2.0行动计划》《晋城市加快推进教育现代化实施方案》《晋城市教育城域网网络建设指南(试行)》（晋市教办字〔2022〕29号），支付200万元完成沁水县教育城域网核心1个、汇聚点2个、接入区域、运维管理区域以及网络安全建设52个，沁水县示范初中、西关小学校园无线网络覆盖以及教育局内部网络的建设，为教育信息化发展奠定了基础。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目示范单位	ˆ=3个	ˆ=3个	3个	5	5	
			骨干网络	ˆ=1个	ˆ=1个	1个	5	5	
			汇聚点	ˆ=2个	ˆ=2个	2个	5	5	
			接入区	ˆ=52个	ˆ=52个	52个	5	5	
		质量指标	质量合格率	ˆ=100%	ˆ=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期	2023年8月至12月	2023年8月至12月	2024年4月	10	5	采购完成时间为2023年12月，验收时间为2024年4月
		成本指标	设备购安费	≤740.95万元	≤740.95万元	491万元	5	5	
			其他费用	≤29.87万元	≤29.87万元	9.848万元	3	3	
			预备费	≤23.12万元	≤23.12万元	0万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	改善在线教育基础条件	改善	改善	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥95%	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
总　分							85	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	沁水县智慧教育城域网网络升级改造项目（一期）由沁水县教育局负责建设，建设内容包括沁水县教育城域网核心、汇聚、接入区域、运维管理区域以及网络安全建设，沁水县示范初中、西关小学校园无线网络覆盖以及教育局内部网络的建设，年初预算3200000元，实际到位资金3200000元，实际执行3200000元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	项目于23年12月开始实施，24年4月完成验收。项目建成成沁水县教育城域网核心1个、汇聚点2个、接入区域、运维管理区域以及网络安全建设52个，沁水县示范初中、西关小学校园无线网络覆盖以及教育局内部网络的建设，2024年4月份完成验收，项目校设备全部调试合格，节约了设备购置费、其他费用。
	效益情况及分析	通过完成沁水县教育城域网核心、汇聚、接入区域、运维管理区域以及网络安全建设，沁水县示范初中、西关小学校园无线网络覆盖以及教育局内部网络的建设，推进了全县范围内的教育城域网建设，打造一张高带宽、高效率、安全稳定的网络，改善了在线教育基础条件，为教育信息化发展奠定了基础。
	满意度情况及分析	完成沁水县教育城域网核心、汇聚、接入区域、运维管理区域以及网络安全建设，沁水县示范初中、西关小学校园无线网络覆盖以及教育局内部网络的建设，师生满意度大于95%。
主要经验做法		无
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。

沁水县定都小学二期建设项目资金支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	沁水县定都小学二期建设项目资金							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：	139.21	139.21	139.21	122.82	0	88%	8.822642052
	市县区财政资金	139.21	139.21	139.21	122.82	0	88%	8.822642052

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善办学条件，办好人民满意的教育，促进我县教育事业发展。	根据《沁水县财政局沁水县定都小学二期建设项目资金》（沁财教函[2024]28号）文件，该建设项目于2020年10月开工，2022年7月完工，12月完成支付工程尾款和其他费用122.82万元。促进县城小学学校标准化建设，一定程度上缓解沁水县义务教育就学压力，解决学校“大班额”问题，进一步满足学校未来发展需求。

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	建筑面积	ˆ=8160.45平方米	ˆ=8160.45平方米	8160.45平方米	20	20	
		质量指标	工程完成合格率	ˆ=100%	ˆ=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本次工程资金支付时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2024年12月	5	5	
			工程完工时间	2022年7月	2022年7月	2022年7月	5	5	
		成本指标	本次投入资金	ˆ=139.21万元	ˆ=139.21万元	122.82万元	10	8.8	根据实际发生情况支出
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
总　分							88.8	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	根据《沁水县财政局沁水县定都小学二期建设项目资金》（沁财教函[2024]28号）文件，该建设项目于2020年10月开工，2022年7月完工，12月完成支付工程尾款和其他费用122.82万元。2024年年初预算1392100元，实际到位资金1392100元，实际执行1228200元，预算执行率88%。（执行率的原因：因机构改革期间消防验收主管部门未确定，无法组织消防验收，年底未完成竣工验收，根据合同约定，设计费、监理费、沉降观测费等服务费竣工验收后才能支付。）
	产出情况及分析	该建设项目于2020年10月开工，2022年7月完工，12月完成支付工程尾款和其他费用122.82万元，验收建筑面积8160.45平方米，验收合格，2024年12月支付项目尾款资金122.82万元。
	效益情况及分析	通过该项目的实施，促进县城小学学校标准化建设，一定程度上缓解沁水县义务教育就学压力，解决学校“大班额”问题，进一步满足学校未来发展需求，改善了办学条件。
	满意度情况及分析	改善了办学条件，师生和周边群众满意度均达到95%。
主要经验做法		无
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。

定都小学建设项目资金支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	定都小学建设项目资金							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：	200	200	200	150.3	0	75%	7.515
	市县区财政资金	200	200	200	150.3	0	75%	7.515

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目建成后，可增加学位540个，将进一步缓解县城小学的招生压力，在一定程度上消除小学“大班额”现象，也必将为优化县城学校布局，进一步促进我县义务教育高质量发展，推动县域经济快速发展作出积极的贡献。	根据《沁水县发改局关于沁水县定都小学建设项目可行性研究报告的批复》沁发改发[2017]185号文件，该建设项目于2018年8月开工建设，2020年1月竣工，并于2020年投入使用，2024年12月支付项目尾款资金150.3万元，促进县城小学学校标准化建设，一定程度上缓解沁水县义务教育就学压力，解决学校“大班额”问题，进一步满足学校未来发展需求。

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	建筑面积	≥7067.89平方米	≥7067.89平方米	7067.89平方米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设资金支付时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2024年12月	5	5	
			工程完工时间	2020年1月	2020年1月	2020年1月	5	5	
		成本指标	本次投入资金	=200万元	=200万元	150.3万元	10	7.5	根据实际发生情况支出
	效益指标	社会效益指标	提高县城小学教学质量	提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总　分							87.5	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	根据《沁水县发改局关于沁水县定都小学建设项目可行性研究报告的批复》沁发改发[2017]185号文件，该建设项目于2018年8月开工建设，2020年1月竣工，并于2020年投入使用，2024年12月支付项目尾款资金200万元。年初预算2000000元，实际到位资金2000000元，实际执行1503000元，预算执行率75%。（执行率低的原因：该项目室外给水及消防主管道施工存在质量问题和纠纷，工程尾款暂不支付，待处理完毕后予以支付。）
	产出情况及分析	该建设项目于2018年8月开工建设，2020年1月竣工，并于2020年投入使用，验收建筑面积7067.89平方米，验收合格，2024年12月支付项目尾款资金150.3万元。
	效益情况及分析	通过该项目的实施，促进县城小学学校标准化建设，一定程度上缓解沁水县义务教育就学压力，解决学校“大班额”问题，进一步满足学校未来发展需求，提高了小学教学质量。
	满意度情况及分析	改善了办学条件，周边群众满意度达到90%。
主要经验做法		无
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。

沁水县嘉峰镇嘉峰村学校环境整治工程支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	沁水县嘉峰镇嘉峰村学校环境整治工程							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：	227.8	227.8	227.8	227.8	0	100%	10
	市县区财政资金	227.8	227.8	227.8	227.8	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强沁水县嘉峰镇四所学校环境整治工程，确保学校环境优美。	根据《沁水县财政局关于下达学校环境整治工程资金的通知》（沁财教函[2024]33号）文件，已完成4所学校的环境整治工程，12月完成支付工程款和其他费用227.8万元。加强了沁水县嘉峰镇嘉峰村四所学校环境整治，确保了学校环境优美。

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	涉及学校数	ˆ=4所	ˆ=4所	4所	20	20	
		质量指标	工程合格率	ˆ=100%	ˆ=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成建安费支付时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2024年12月	5	5	
			工程完工时间	2024年4月底前	2024年4月底前	2024年4月	5	5	
		成本指标	本次投入资金	≤227.8万元	≤227.8万元	227.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校环境	改善	改善	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
总　分							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	根据《沁水县财政局关于下达学校环境整治工程资金的通知》（沁财教函[2024]33号）文件，已完成4所学校的环境整治工程，12月完成支付工程款和其他费用227.8万元年初预算227800元，实际到位资金227800元，实际执行227800元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	该项目涉及4所学校的环境整治工程于2024年4月完工并已完成验收，工程质量合格，12月完成支付227.8万元。
	效益情况及分析	通过该项目的实施，加强了沁水县嘉峰镇嘉峰村四所学校环境整治工程，确保学校环境优美，改善了学校环境。
	满意度情况及分析	改善了学校环境，师生和周边群众满意度均达到95%。
主要经验做法		无
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。

普通高校毕业生到山西省内基层单位就业学费补偿支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	普通高校毕业生到山西省内基层单位就业学费补偿							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100%	10
	市县区财政资金	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对到沁水县基层单位（岗位）就业的普通高校毕业生发放就业学费补偿。2024年发放就业学费补偿4人，每人12000元，共计48000元。进一步引导和鼓励高校毕业生到我省艰苦地区基层单位就业。	根据山西省财政厅 山西省教育厅《普通高校毕业生到山西省内艰苦地区基层单位（岗位）就业学费补偿实施办法》《普通高校毕业生到省内艰苦地区基层单位（岗位）就业学费补偿国家助学贷款代偿实施细则》，对到沁水县基层单位（岗位）就业的普通高校毕业生发放就业学费补偿资格进行认真审核，上报市、省学生资助管理部门，而后完成资金发放工作。2024年发放就业学费补偿4人，每人12000元，共计48000元，已于9月份到位，10月份全部发放到个人。进一步引导和鼓励高校毕业生到我省艰苦地区基层单位就业。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	≥4人	≥4人	4人	20	20	
		质量指标	符合资助条件比例	≥100%	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿资金到位时间	30天内	30天内	2024年10月	10	10	
		成本指标	资助金额	≤4.8万元	≤4.8万元	4.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鼓励高校毕业生到我省艰苦地区基层单位就业和	按规定落实	按规定落实	达到预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
总分							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	为进一步引导和鼓励高校毕业生到我省艰苦地区基层单位就业，每年10月份在沁水县政府网发布相关公告，12月底前县教育局对到沁水县基层就业的普通高校毕业生享受就业学费补偿资格进行审核，并将结果上报市、省学生资助管理部门；上级最终审核后下拨相应的资金，县教育局完成资金发放工作。2024年发放就业学费补偿4人，每人12000元，共计48000元，上级资金已于9月份到位，10月份全部发放到个人。
	产出情况及分析	2024年发放就业学费补偿4人，全部符合资助条件，每人12000元，共计48000元，已于9月份到位，10月份全部发放到个人。
	效益情况及分析	2024年完成发放就业学费补偿4人，每人12000元，共计48000元。进一步引导和鼓励高校毕业生到我省艰苦地区基层单位就业。
	满意度情况及分析	2024年完成发放就业学费补偿4人，学生和家长满意度99%
主要经验做法		无
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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

中小学（幼儿）健康体检经费绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中小学（幼儿）健康体检经费							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：	64.4	64.4	64.4	59.9805	4.4195	93%	9.313742236
	市县区财政资金	64.4	64.4	64.4	59.9805	4.4195	93%	9.313742236

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为深入贯彻落实习近平总书记关于儿童青少年近视防控系列重要指示指示精神，从2023年春学期开始，对全县约19500名中小学生，每次筛查费用7.5元，每年进行2次视力筛查，并建立视力健康档案。学校定期开展学生视力监测及时掌握了解学生视力健康状况，是防控儿童青少年近视的有效手段之一，做发早监测、早发现、早干预，控制近视发生、发展。	根据《晋城市教育局关于做好2023年春季学期 中小学生视力监测主要信息报送工作的通知》（晋市教基函字[2023]17号），2024年春、秋学期开展了2次中小学生（幼儿）视力筛查和建档春学期18102人、秋学期17368人，9月至10月开展中小学生（幼儿）健康体检16689人。

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	筛查学生数	≤18400	≤18400	春学期18102 秋学期17368	10	10	
			体检学生数	≤18400	≤18400	16689	10	10	
		质量指标	筛查工作完成合格率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			视力筛查结果较上年下降1个百分点	下降	下降	下降	3	3	
			全覆盖检测人数、项目	全覆盖	全覆盖	全覆盖	3	3	
		时效指标	筛查时间	春秋学期	春秋学期	春秋学期	10	10	
		成本指标	视力筛查费用	7.5元/人次	7.5元/人次	7.5元/人次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低学生近视率	降低	降低	降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分							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	2024年积极开展项目监测，年初预算64.4万元，实际到位64.4万元，执行指标59.9805万元，执行率93.1%，执行率低原因是每学期学生数不一样导致。
	产出情况及分析	2024年共筛查学生数春学期18102人、秋学期17368人　，体检学生数16689人　，筛查工作合格率为100%，经过此项工作的开展使全县中小学生视力下降了，检测全覆盖了全县各中小学，筛查时间为2023年秋学期和2024年春学期，视力筛查成本为7.5元/人次。
	效益情况及分析	健康体检项目开展，加强了新时代学校卫生与健康工作，降低了学生近视率。
	满意度情况及分析	经过此次筛查，学生满意度大于等于95%
主要经验做法		无
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。

教育园区室外消防维修改造项目资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教育园区室外消防维修改造项目资金							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：	175	175	175	174.270602	0	100%	9.958320114
	市县区财政资金	175	175	175	174.270602	0	100%	9.958320114

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年为教育园区更换室外消防管道约3500米、购置控制柜10组、更换强、弱电线路约1600米、更换防火门27樘等，预算投资195万元，全部为县级资金。从而进一步消除教育园区三所学校的消防安全隐患，确保师生的生命、财产安全。	根据《沁水县财政局关于下达教育园区室外消防改造工程资金的通知》（沁财教函[2024]9号），教育园区消防改造项目2024年8月完成招投标，9月开工建设，10月份完工，12月份验收、结算，完成支付174.270602万元。进一步消除教育园区三所学校的消防安全隐患，确保师生的生命、财产安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换室外消防管道	≥3500米	≥3500米	3658米	5	5	
			购置控制柜	≥10组	≥10组	12组	5	5	
			更换防火门	≥27樘	≥27樘	27樘	5	5	
			更换强、弱电线路	≥1600米	≥1600米	1850米	5	5	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	改造完成时间	2024年10月底前	2024年10月底前	2024年10月	10	10	
		成本指标	提高资金节约率	提高	提高	达到预期指标	5	5	
			投入预算资金	≤195万元	≤195万元	174.270602万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	消除教育园区三所学校的消防安全隐患	消除	消除	达到预期指标	30	30	
	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	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	根据《沁水县财政局关于下达教育园区室外消防改造工程资金的通知》（沁财教函[2024]9号），教育园区消防改造项目2024年8月完成招投标，9月开工建设，10月份完工，12月份验收、结算，完成支付174.270602万元。预算1750000元，实际到位资金1750000元，实际执行数为1742706.02元，预算执行率99.6%。
		产出情况及分析	2024年为教育园区更换室外消防管道约3658米、购置控制柜12组、更换强、弱电线路约1850米、更换防火门27樘等，工程于2024年8月完成招投标，9月开工建设，10月份完工，12月份验收、结算，完成支付174.270602万元，节约了资金。
		效益情况及分析	进一步消除教育园区三所学校的消防安全隐患，确保师生的生命、财产安全。
		满意度情况及分析	通过教育园区消防改造项目的实施，进一步消除教育园区三所学校的消防安全隐患，确保师生的生命、财产安全，师生满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	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年沁水县中小学智慧教室提升改造项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年沁水县中小学智慧教室提升改造项目						
主管部门及代码	106-沁水县教育局			预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：	102	94.85	88.088	88.088	0	93%	9.287084871
	市县区财政资金	102	94.85	88.088	88.088	0	93%	9.287084871

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为中小学校配备35套智慧黑板，预计使用县级资金102万元完成智慧黑板配备，实现全县义务阶段教育智慧黑板全覆盖。进一步推动现代化办学条件和学校教育教学数字化水平，促进沁水教育高质量均衡协调发展。	根据《晋城市教育局关于2024年全市中小学智慧教室提升改造项目实施方案的通知》（晋市教基字[2024]5号），智慧教室提升改造项目于24年10月开始实施项目，12月年已完成项目验收、支付金额88.088万元。进一步改善我县学校基本办学条件，全面提升教育学校办学水平。

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	智慧黑板数量	ˆ=35套	ˆ=35套	35套	20	20	
		质量指标	安装合格率	ˆ=100%	ˆ=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成安装时间	2024年9月底前	2024年9月底前	2024年9月	10	10	
		成本指标	智慧黑板单价	≤29142元	≤29142元	29142元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进沁水教育高质量均衡协调发展	促进	促进	促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
总　分							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	根据《晋城市教育局关于2024年全市中小学智慧教室提升改造项目实施方案的通知》（晋市教基字[2024]5号），智慧教室提升改造项目于24年10月开始实施项目，12月年已完成项目验收、支付金额94.85万元。进一步改善我县学校基本办学条件，全面提升教育学校办学水平。智慧教室提升改造项目于24年10月开始实施项目，年底完成项目验收、支付，预算1020000元，控制价948500元，中标价880880元，实际到位资金880880元，实际执行数为880880元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2024年智慧教室提升改造35个，安装合格率为100%，24年9月已完成安装10月已完成项目验收、12月完成支付88.088万元，每套智慧黑板单价29142元。
		效益情况及分析	2024年通过智慧教室提升改造项目为教育信息化发展奠定了基础。
		满意度情况及分析	满足了学校学生教育教学所需网络，师生满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	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。

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	106002-沁水县新乐幼儿园			
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：	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10		
	市县区财政资金	4.8	4.8	4.8	4.8	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。	2024年，我校春季对15名幼儿班主任每人每月800元发放津贴，秋季对16名幼儿园班主任每人每月800元发放津贴，共计发放10个月，合计124000元，完成了全年目标，保障了班级工作的正常开展。

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	班主任人数	=人	=16人	=16人	20	20	
		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	班主任费发放标准		300元/人/月	达成预期指标	10	10	津贴增长为每人每月800元
	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	≥%	≥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及分析	2024年完成了对16名幼儿班主任每人每月800元发放津贴，春季15名班主任，秋季16名班主任，以10个月发放；年初下达48000元，年中追加76000元，实际执行124000元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目2024年共为16名班主任发放津贴，按照每人每月800的标准发放，于4月、10月发放，发放月数为10个月，发放率达到100%。
		效益情况及分析	班主任津贴发放，保障了班级工作的顺利开展。
		满意度情况及分析	班主任津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为96%。
	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。

新乐幼儿园综合文体赛事活动经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新乐幼儿园综合文体赛事活动经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106002-沁水县新乐幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		2	2	2	2	0	100%	10
	市县区财政资金		2	2	2	2	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	文体赛事是幼儿园教育中的一项重要活动，不仅可以激发孩子们的学习兴趣，也可以培养孩子们的身体素质，提高团队协作能力和竞争意识，为了让孩子们更加全面地发展、提高园本、家长和社会的认可度。保障我园文体活动正常开展，提高教师自身的素质和幼儿教育水平，而更好的进行教学工作					根据山西省沁水县财政局沁财教函（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，下拨教育系统文体活动经费20000元，年底该项目已经完工，主要用于支付消夏文艺晚会、艺术节活动、艺术节服装等，资金已全部支付完毕，为我园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	综合文体赛事参加人数	≥40人	≥40人	52	20	20	
		质量指标	赛事参加人员到位率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付时间	定性	2024年11月30日前	2024年11月30日前	10	10	
		成本指标	投入活动资金	20000元	20000元	20000元	10	10	
	效益指标	社会效益	活跃校园文化提高教学质量保障活动正常进行	定性	保障	达到预期目标	30	30	
	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	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，包含了消夏晚会、全县教育系统文艺汇演、幼儿表演的服装、化妆等，年底该项目已完工，提高了幼儿的综合素质水平，扩大了社会影响力。2024年预算下达2万元，实际执行2万元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024年7月8日-18日完成参加在树理广场举办的消夏晚会，有名20学生、10名老师参加；8月20日-9月10日完成全县教育系统文艺汇演，有32名老师参加，举办成功率100%。
	效益情况及分析	教育综合文体活动经费为我园的文体活动提供了经费保障，提高幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力
	满意度情况及分析	各项活动开展后对我园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95%以上。
主要经验做法		工作中做到了精准预算，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，把活动开展的更有特色
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。

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	106002-沁水县新乐幼儿园			
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：	144.76	144.76	144.688	144.688	0	100	10	
	市县区财政资金	144.76	144.76	144.688	144.688	0	100.00	10.00	

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。	2024年按我校803名学生下达学前公用经费资金，生均公用经费2350元，共下达资金1447600元，主要用于学校办公费，维修费、劳务费，旅差费、水电费等各项费用支出，已支付1446884元，剩余资金被收回。有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。

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	≥803人	≥803人	20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	=人/年	=2350人/年	=2350人/年	10	10	
	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		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年主要完成了学校安全设施维修，自顾教师工资，报刊费等项目，以及日常办公用品购买、水电费开支等。全年预算县级资金1447600元；全年执行县级资金1446884元，执行率99.95%，剩余资金为政府采购结余资金，已被财政收回。
	产出情况及分析	2024年按803名学生下达学前公用经费资金1446884元，完成水电费，维修费、各类办公费、教师培训费的开支，工作完成率100%。
	效益情况及分析	2024年通过使用公用经费，有效保障了学校正常教育教学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。
	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95%。
主要经验做法		我园成立由园长、分管副园长、财务负责人、后勤负责人成立的维修项目工作领导组。明确工作职责，加强工作领导，严格按照管理办法实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		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。

学前教育资助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学前教育资助经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106002-沁水县新乐幼儿园			
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：	5.3	5.3	5	5	0	100	10	
	中央财政资金	0	4	4	4	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	4	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金	1.3	1.3	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
	为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助资金，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。	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），2024年春学期为我校73名学前教育阶段困难幼儿发放资助资金36500元，秋学期为我校67名学前教育阶段困难幼儿发放资助资金33500元，资助标准为每生每年1000元，共发放资金70000元。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，让每个幼儿享受公平教育。

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	=73人	=73人	20	20	
		质量指标	符合条件学生受助率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间		春、秋学期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资助标准		1000元/年/生	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障受助学生升学率		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	≥%	≥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	2024年春学期为73名学生发放资助资金36500元，秋学期为67名学生发放资助资金33500元。全年预算70000元（中央资金40000元，省级资金15000元，市级5000元，县级资金10000元）；全年执行70000元（中央资金40000元，省级资金15000元，市级资金5000元，县级资金10000元），执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按照幼儿资助标准为年生均1000元，春学期为73名学生发放资助资金36500元，秋学期为67名学生发放资助资金33500元；补助发放完成率100%。
	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	2024年通过对学生、教师、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		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、班主任组成的幼儿资助领导组，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		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								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106002-沁水县新乐幼儿园			
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：	0.67	0.67	0.67	0.67	0	100	10	
	市县区财政资金	0.67	0.67	0.67	0.67	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	给予我园去世人员遗属的生活补助，保障家属的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现，从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。	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号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表，2024年为我单位1名去世人员的家属进行补助，补助标准为每人每月558元，共发放资金6696元。更好地保证了去世人员家属的基本生活需求，从而解决了他们的生活问题，提高了去世人员家属的生活水平。

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	=1人	=1人	20	20	
		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		558元/月/人	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	提高遗属补助人员生活水平		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%	≥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及分析	2024年为1名去世人员家属发放遗属补助。全年预算6696元（县级资金6696元）；全年执行6696元（县级资金6696元），执行率100%。
	产出情况及分析	2024年为我单位1名去世人员的家属进行补助，补助标准为每人每月558元，共发放资金6696元。发放达标率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年通过对遗属家属满意度调查，家属满意度95%。
主要经验做法		无
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。

支持学前教育发展专项（中央）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（中央）								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106002-沁水县新乐幼儿园			
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：	67	67	67	63.963	3.037	95.47	9.55	
	中央财政资金	0	67	67	63.963	3.037	95.47	9.55	
	省级财政资金	67	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
	教师更换灯具及走廊电梯间喷刷涂料，校园亮化、设施设备及玩教具购置，大力推进义务教育均衡，努力推进义务教育从数量扩张向质量提高转变。	根基《晋城市财政局　　晋城市教育局关于提取下达2024年城乡义务教育补助中央及省级资金预算的通知》（晋市财教（2023）147号），完成了墙面装饰、造型艺术灯安装217套、学习园地装饰板安装17套，旧墙面拆除1959平米等，保障了城乡义务教育阶段学校支出运行。

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	触控一体机数量	=台	=14台	=14台	2	2	
			旧墙面拆除面积	=平米	=1959平米	=1959平米	2	2	
			天棚油漆面拆除面积	=平米	=650平米	=650平米	3	3	
			抹灰面油漆面积	=平米	=1906平米	=1906平米	2	2	
			墙面装饰板面积	=平米	=328.5平米	=328.5平米	3	3	
			造型艺术灯数量	=套	=217套	=217套	2	2	
			学习园地装饰板数量	=套	=17套	=17套	3	3	
			地面杂棉毯保护面积	=平米	=650平米	=650平米	3	3	
		质量指标	设备购置验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		8月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额	=万元	=67万元	=63.96万元	10	9.55	年初预算较大，根据结算金额进行支付。
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校支出		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								99.1	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年完成教学楼楼道及教室维修改造工程；2、预算下达67万元，实际执行63.96万元，预算执行率为95.47%，年初预算较大，根据结算金额进行支付。
		产出情况及分析	2024年8月完成了墙面装饰328.5平方米、造型艺术灯安装217套、学习园地装饰板安装17套，地面杂棉毯保护面积650平方米，旧墙面拆除1959平米，安装触控一体机14台等，维修质量合格率达到100%，维修金额63.96万元。
		效益情况及分析	通过对教学楼楼道和教室进行维修改造，保障了师生安全及教育教学正常进行。
		满意度情况及分析	保障了教学正常进行，师生比较满意，满意度达到95%
	主要经验做法		我园成立由园长、分管副园长、财务负责人、后勤负责人成立的维修项目工作领导组。明确工作职责，加强工作领导，严格按照管理办法实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		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	106002-沁水县新乐幼儿园			
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		1.75	1.75	0	100	10	
	市县区财政资金	1.75	1.75		1.75	1.75	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年为中小学幼儿园教师全员培训每人每年72学时，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。	2024年下达专项培训资金17500元，于2024年5月-10月期间完成园长培训、国培计划培训、教育宣传月培训、教师提升培训、幼小衔接培训和普通话推广培训等，提高了广大教师教育教学能力和业务能力。

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	培训人数	≥人	≥5人	≥11人	20	20	
		质量指标	培训完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	校长培训		4月和9月	达成预期指标	5	5	
			财务人员培训		6月和10月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	校长培训成本	=元\次	=10500元\次	=10500元\次	5	5	
			财务人员培训成本	=元\次	=7000元\次	=7000元\次	5	5	
	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	≥%	≥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及分析	2024年5月-10月期间完成园长培训、国培计划培训、教育宣传月培训、教师提升培训、幼小衔接培训和普通话推广培训等支出。全年预算17500元，全年执行17500元，执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按照我县工资总额的2.5%安排幼儿园教师继续教育经费下达17500元，于2024年5月-10月期间对1名园长完成《园长能力提升培训》、全年完成10名教师《山西省晋城市2024年中小学幼儿园教师全员混合培训项目》，工作完成率100%。
	效益情况及分析	2024年培训资金项目，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。
	满意度情况及分析	2024年通过对教师满意度调查，教师满意度95%。
主要经验做法		根据培训要求，明确培训任务，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。
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。

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	106003-沁水县城镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	12.5	12.5		25	25	0	100	10	
	市县区财政资金	12.5	12.5		25	25	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。	2024年，我校对24名班主任和1名大队辅导员每人每月1000元标准进行发放，共计发放10个月，合计250000元。完成了全年目标，保障了班级工作的正常开展。

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	班主任人数	=人	=24人	=24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		学期、秋学	达成预期指标	10	10	
		成本指标	班主任费、大队	元/人/	500元/人/	1000元/人/	10	10	
	效益指标	社会效益	提高班主任、大		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	≥%	≥96%	≥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及分析	2024年完成了对24名班主任和1名大队辅导员每人每月1000元标准津贴进行发放，以10个月发放。实际执行250000元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目2024年共为24名班主任1名大队辅导员发放秋季津贴，于5月、11月发放，发放月数为10个月，发放率达到100%。
		效益情况及分析	班主任大队辅导员津贴发放，保障了班级和大队委工作的顺利开展。
		满意度情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%。
	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

义务教育家庭经济困难学生生活补助(市级)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(市级)									
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106003-沁水县城镇初级中学				
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	偏差原因分析及改进措施
		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		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年完成27名寄宿生生活补助发放工作,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年为我校65名家庭经济困难寄宿生发放生活补助,为我校53名家庭经济困难非寄宿生发放生活补助,全年总合计为68625元。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	补助贫困寄宿生	=人	=27人	=27人	20	20	
		质量指标	补助对象条件符	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间		年5月,11	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	元/年/	1250元/年/	1500元/年/	10	10	
	效益指标	社会效益	缓解家庭经济困		缓解	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	≥%	≥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	1.该项目为义务教育贫困学生生活补助项目,2024年为我校118发放生活补助,其中寄宿生65名,非寄宿生53名。 2.2024年学生生活补助项目预算资金年初预算68625 元(中央20000元,省级8375元,市级18375元,县级21875元),实际支付68625 元(中央20000元,省级8375元,市级18375元,县级21875元)。预算执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按照寄宿生春学期补助人数28人,每人补助750元,秋学期寄宿生补助人数37人,每人补助750元。总计金额48750元。补助发放时间为2024年4月和2024年11月。非寄宿生:2024年4月支付春学期23人,每人补助375元,合计8625元,2024年11月支付秋学期30人,每人补助375元,合计11250元,全年合计19875元。各项指标均已完成,完成率100%
	效益情况及分析	2024年通过发放生活补助,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年度家庭经济困难学生生活补助项目通过发放调查问卷的形式对师生进行调查,师生满意度96%,达到年初目标值。
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位,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

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	106003-沁水县城镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19.3	19.3		17.676	17.676	0	100	10	
	中央财政资金	0	13		13	13	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	13	0		0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金	6.3	6.3		4.676	4.676	0	100.00	10.00	

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》，山西省营养办《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，2024年我校为193名学生，发放营养餐补助，补助标准每生每天5元，共发放资金176759.35元。有效保障了我校寄宿生学生就餐问题，完善了学生资

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	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	≥193人	≥193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	=%	=100%	=100%	5	5	
			营养餐补贴学生	=%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	供应及时率	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	营养餐全年投入	≤元	≤193000元	176759.35	5	5	
			补贴标准	元/天/	=5元/天/人	=5元/天/人	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	≥%	≥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	1、2024年春学期为58名学生、发放营养餐补助，按照每天5元的标准补助，按照实际天数进行结算。2、全年预算193000元（中央资金130000元，县级资金63000元）；全年执行176759.35元（中央资金130000元，县级资金46759.35元），执行率91.5%，执行率底的原因是2024年12月营养餐费未结算完成，所以2024年未支付12月营养餐。
	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，共200天。为193名学生发放营养餐补助176759.35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、教师、家长满意度调查，学生满意度98%，家长满意度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组，明确工作职责，加强组织领导；每年春学期和秋学期安排一次资金，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		无
下一步改进措施及管理建议		完善营养餐相关制度，严格执行。

城乡义务教育生均公用经费（初中）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（初中）								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106003-沁水县城镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	78.36	78.36	76.86	76.86	0	100	10	
	中央财政资金	0	49.776	48.276	48.276	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	65.568	15.792	15.792	15.792	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金	12.792	12.792	12.792	12.792	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为我校2024年义务教育在校生709人下达城乡义务教育补助经费资金，保障学校正常开展教育教学活动。	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），2024年按我校709名学生和1名随班就读学生下达城乡义务教育公用经费资金，初中生均公用经费1200元，随班就读学生年人均6000元。共下达资金913500元，主要用于学校办公费，维修费、劳务费，旅差费、水电费等各项费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。

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	义务教育学生人	=人	=709人	=710人	10	10	
			寄宿生人数	=人	=193人	=193人	10	10	
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	日常工作完成时		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均学生公用经	元/生/	1200元/生/	1200元/生/	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	家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	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	切实保障学校正常运行，促进教育均衡发展，我校对 2024年公用经费进行了相关支出工作，标准为每生每年 1200元，共下达资金913500元（（中央资金473760元，省级资金157920元，市级资金31584元，县级资金250236元），截止 2024年 12月全部支付，完成进度 100%。通过本项目的开展，确保义务教育学校的正常运转。
	产出情况及分析	2024年我校在校义务教育学生数710人，经费用于学校的办公、全部用于学校的办公、维修、劳务、电费、水费、培训等支出，有效保障了学校正常教育教学。工作完成率100%。
	效益情况及分析	2024年通过使用公用经费，有效保障了学校正常教育教学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。
	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95%。
主要经验做法		无
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		严格经费管理，及时支付。

城镇初中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	城镇初中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	106003-沁水县城镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.21	2.21	1.935	1.935	0	100	10	
	市县区财政资金	2.21	2.21	1.935	1.935	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。	根据沁水县财政局关于调剂预算指标的通知。沁财教函字【2023】34号。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年我校共计175名寄宿生，52人补助标准50元/年，需要发放补助资金2600元，51人补助标准100/年，需要发放补助资金5100元，72人补助标准200元/年，需要发放补助资金14400元，合计22100元，初三年级23名学生2750元不发放，剩余19350元，于12前全部支付到位。

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	学生数	≥人	≥175人	≥152人	20	17.37	接到通知，初三年级的23名学生不发放
		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	完成预期指标	10	10	
		成本指标	3公里内	元/年/	=50元/年/	=50元/年/	4	4	
			3-11公里	元/年/	=100元/年/	=100元/年/	3	3	
			11公里以上	元/年/	=200元/年/	=200元/年/	3	3	
	效益指标	社会效益	保障寄宿制学生		保障	完成预期指标	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								97.37	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年该资金对152名寄宿生发放交通补助，并于12月前完成发放。2、2024年预算下达资金22100元，实际执行19350元，预算执行率为87.5%。
	产出情况及分析	根据沁水县财政局关于调剂预算指标的通知。沁财教函字【2023】34号。对义务教育寄宿生152人进行寄宿生交通补助，资金发放达标率100%，于12月底前发放到位。
	效益情况及分析	寄宿生交通费补助：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年我校共计175名寄宿生，52人补助标准50元/年，补助资金2600元，51人补助标准100/年，需要发放补助资金5100元，72人补助标准200元/年，合计22100元。初三学生23名补发放，共计2750元，实际支付19350元。减轻了学生家庭经济负担，保障了寄宿生顺利上下学。
	满意度情况及分析	师生家长满意，家校关系和谐，师生关系融洽，学校工作开展顺利，都认为感受到了来自党和政府的关心，为教育的发展帮助很大。
主要经验做法		按照本单位有关资金管理制度执行，专用资金严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。项目资金实行专门管理，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。在资金使用和管理上，根据进度和计划，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。
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

城镇初中2024年名师工作室经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城镇初中2024年名师工作室经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	108003-沁水县城镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9	9	9	9	0	100	10	
	市县区财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过培训学习，提高教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量；总结推广优秀成果，发挥示范引领作用，整体提升我县教师教学水平。	根据晋市教基函字[2021]75号《晋城市教育局关于晋城市名师工作室挂牌名师遴选结果的通知和沁教函字[2021]190号《沁水县教育局关于成立名师工作室的通知》。我校共设置3个名师工作室，分别为数学，物理，化学，每个工作室经费3万元，2024年名师工作室项目预算资金9万元，用于3个工作室成员的培训，工作室提升改造，办公设备购置以及办公用品的支出，此项目提高了我校的教师教育

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	名师工作室个数	=个	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	工作正常运转率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常活动开展及		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每个工作室投入	=万元	=3万元	=3万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高教育教学质		提高	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%	≥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及分析	2024年名师工作室项目预算资金9万元，派遣教师外出学习培训30余人次，使用经费48479.5元， 为名师工作室购买办公用品和教师用书等，使用经费10026.1元，购买3台打印机，使用经费3900元，名师工作室提升改造工程，使用经费27002.44元。全年共支付90000元，支付率100%。
	产出情况及分析	2024年我校名师工作室预算共计3个，实际设置3个，每个工作室经费3万元，共计9万元，资金到位及时。2024年为名师工作室派遣教师外出学习培训30余人次，使用经费48479.5元， 为名师工作室购买办公用品和教师用书等，使用经费10026.1元，购买3台打印机，使用经费3900元，名师工作室提升改造工程，使用经费27002.44元。全年共支付90000元，经费支付及时。
	效益情况及分析	名师工作室项目的开展促进了我校的教育教学质量，提升了教师能力。带动了教师工作的积极性。
	满意度情况及分析	教师的能力得到了提高，师生满意度达到96%，达到年初目标值。学生的素养得到提升，家长满意度达到95%，达到年初目标值。
主要经验做法		增加名师培训的次数，提高教师培训的积极性，提升教师教育教学能力。改善名师工作室办公条件，为教育教学提供保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对名师的管理有些过于形式，需要逐步调整工作方案和规划，进一步落到实处。
下一步改进措施及管理建议		进一步征收意见，集思广益，把好的建议用到扩展名师队伍上，提升教师教育教学水平。

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	106003-沁水县城镇初级中学		
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	预算调制数					
	资金总额：	25.9706	25.9706	25.9706	25.9706	0	100%	10
	市县区财政资金	25.9706	25.9706	25.9706	25.9706	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200天，服务学生数710人，每人每天2元，合计259706元，用于教师课后服务延时费用256238.3元，电费3467.7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	≥710人	≥710人	710人	10	10	
			服务天数	≥200天	≥200天	200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259706元，用于教师课后服务延时费用、电费，执行率达到了100%；2.课后服务经费项目对我校全体710名学生进行了课后服务，2023-2024学年共计服务200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259706元，按照每人每天2元的标准，共710名学生提供课后延时服务，服务天数为200天。开展了各项特色活动，提高了教育教学质量
		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核算，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

城镇初中2024年中考理化、信息技术考试考点设置费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城镇初中2024年中考理化、信息技术考试考点设置费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106003-沁水县城镇初级中学			
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	全年预算数					
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年组织各类考试，确保各类招生考试平安顺利，确保考试组织工作万无一失。	城镇初中2024年中考理化、信息技术考试考点设置费共下达资金50000元（（县级资金50000元），主要用于考试的实验仪器、微机室维护、办公费、电费、水费等各项费用支出，有效保障了我县中考理化、信息技术考试的正常开展，提高了教育质量。

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	参加中考考生	≥人	≥1300人	≥1300人	20	20	
		质量指标	各类考试考风考		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时组织完成各		按时	达成预期指标	5	5	
			考试费用资金到	=%	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	节约补助费用		节约	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	营造各类考试环		平有序、零事	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	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
			教师满意度	≥%	≥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	我校对 2024年中考理化、信息技术考试考点设置费进行了相关支出工作，共下达资金50000元（（县级资金50000元），截止 2024年 12月全部支付，完成进度 100%。通过本项目的开展，有效保障了我县中考理化、信息技术考试的正常开展，提高了教育质量。
	产出情况及分析	2024年我县参加理化生考试人数约为 1300人，经费主要用于考试的实验仪器、微机室维护、办公费、电费、水费等支出，购置实验室显微镜30台，共计15150元，其他理化实验所需器材共计17060元，微机室维修3920元，消防设施维修700元，电费2612元，水费2000元，其他办公开支8558元。
	效益情况及分析	2024年通过使用中考理化、信息技术考试考点设置费，有效保障了我县中考理化、信息技术考试的正常开展，提高了教育质量。
	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95%。
主要经验做法		无
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

城镇初中2024年名师工作室经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城镇初中2024年市级名师工作室经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106003-沁水县城镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	6	6	6	5.2615	0.7385	0.877	9	
	市县区财政资金	6	6	6	5.2615	0.7385	0.877	9	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过培训学习，提高教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量；总结推广优秀成果，发挥示范引领作用，整体提升我县教师教学水平。	根据晋市教基函字[2021]75号《晋城市教育局关于晋城市名师工作室挂牌名师遴选结果的通知，我校共设置2个市级名师工作室，分别为数学，物理。每个工作室经费3万元，2024年名师工作室项目预算资金6万元，用于2个工作室成员的培训，办公设备购置以及办公用品的支出，此项目提高了我校的教师教育教学水平。

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	名师工作室个数	=个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	工作正常运转率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常活动开展及		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每个工作室投入	=万元	=3万元	=3万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高教育教学质		提高	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%	≥95%	10	10	
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及分析	2024年市级名师工作室项目预算资金6万元，派遣教师外出学习培训6人次，使用经费14912.68元；为名师工作室购买2台电脑13780元，购买教师用书2295.5元。购买其他工作室所需的办公用品费21625.95元。全年共支付52615.13元，支付率87.7%。
	产出情况及分析	2024年我校市级名师工作室预算共计2个，实际设置2个，每个工作室经费3万元，共计6万元，资金到位及时。2024年为名师工作室派遣教师外出学习培训6人次，使用经费14912.68元；为名师工作室购买2台电脑13780元，购买教师用书2295.5元，购买其他工作室所需的办公用品费21625.95元。经费支付及时。
	效益情况及分析	名师工作室项目的开展促进了我校的教育教学质量，提升了教师能力，带动了教师工作的积极性。
	满意度情况及分析	教师的能力得到了提高，师生满意度达到95%，达到年初目标值。学生的素养得到提升，家长满意度达到95%，达到年初目标值。
主要经验做法		增加名师培训的次数，提高教师培训的积极性，提升教师教育教学能力。改善名师工作室办公条件，为教育教学提供保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对名师的管理有些过于形式，需要逐步调整工作方案和规划，进一步落到实处。
下一步改进措施及管理建议		进一步征收意见，集思广益，把好的建议用到扩展名师队伍上，提升教师教育教学水平。

城镇初中2024年教师培训费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城镇初中2024年教师培训费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106003-沁水县城镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10	
	市县区财政资金	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年为教研团队，督学，财务管理人员，校长提供培训，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。	根据《山西省中小学教师继续教育规定》晋教计字（1998）40号，2024年我校完成校长培训、青年教师岗前培训、全年教研员培训、校本教材培训和2024年全员培训，参与率100%，完成率100%，极大的提高了广大教师教育教学能力和业务能力。

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	培训人数	≥人	≥12人	≥12人	20	20	
		质量指标	培训完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	教研团队培训时		024年春学期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训成本	=元	=42000元	=42000元	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%	≥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及分析	2024年8月完成校长培训、青年教师岗前培训、全年教研员培训、校本教材培训和2024年全员培训。全年预算42000元，全年对117名教师进行了培训，全年执行42000元，执行率100%。
	产出情况及分析	本年度中小学幼儿园教师培训经费项目，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小学教师培训，春学期参加数字化应用提升培训2人次；参加新教材培训、国防教育示范学校成果展示培训共4人次；秋学期参加三新背景下课改培训15人次；去太原参加命题培训10人次，参加农村骨干教师能力提升培训1人次；培训共支付经费42000元，支付率达100%。
	效益情况及分析	2024年培训资金项目，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。
	满意度情况及分析	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，满意度为95%以上。
主要经验做法		根据培训要求，明确培训任务，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。
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。

义务教育寄宿制后勤保障资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	义务教育寄宿制后勤保障资金									
主管部门及代码	106沁水县教育局					预算单位	106008-沁水县城镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	12.672	12.672	12.672		12.672	0	100	10	
	市县区财政资金	12.672	12.672	12.672		12.672	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8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。	根据沁财教函（2023）36号，关于下达义务教育寄宿制学校后勤保障经费的通知。对我校义务教育后勤保障经费及时足额发放到位，于2024年12月份，完成8人后勤保障，共计168300元（县级资金126720元，市级16000元，县级追加资金25580元），为学校正常工作及教育教学工资给予支持。

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	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	后勤人员服务质		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	5	5	
			后勤人员服务时		全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	后勤人员工资发	元/人/年	9800元/人	9800元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	改善师生生活水		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%	≥93%	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	1、2024年12月对后勤服务人员8人，共发放168300元资金，用于后勤人员工资等。2、2024年预算下达资金168300元，实际执行168300元，预算执行率为100%。 全部用于后勤人员工资的发放。
	产出情况及分析	我校义务教育后勤保障经费于12月发放到位，主要用于发放我校聘任的厨和生活教师工资。3月发放5名厨师和生活教师后勤服务费52760元，9月份支付2023-2024学年后勤服务费38760元，12月支付秋学期6名厨师和2名生活教师后勤服务费80580元，共计172100元，本次支付168300元。完成率达到100%。
	效益情况及分析	通过该项目的实施，后勤人员及时足额领取到了工资，减轻了家庭经济负担，提高了后勤人员的生活幸福感。
	满意度情况及分析	后勤服务人员的服务，使得师生家长满意，家校关系和谐，师生关系融洽，学校工作开展顺利，都认为感受到了来自党和政府的关心。
主要经验做法		按照本单位有关资金管理制度执行，专用资金严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。项目资金实行专门管理。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。在资金使用和管理上，根据进度和计划，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。
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

校舍安全保障补助资金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								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106003-沁水县城镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		自标申报数	预算编制数						
	资金总额：	32	32	32	32	0	100	10	
	省级财政资金	32	32	32	32	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为改善我校办学条件，优化校园环境，让我校学生享受高质量的教育，保障学校校舍安全。	根据沁水县财政局《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的通知》，为我校下达32万元校舍维修资金，用于改善我校办学条件，保障我校校舍安全，让我校学生享受高质量的教育。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园亮化面积	≥平方米	≥900平方米	≥900平方米	5	5	
			公寓楼铺地面积	≥平方米	≥150平方米	≥150平方米	5	5	
			教学楼楼道、梯	≥平方米	≥800平方米	≥800平方米	5	5	
			维修教学楼楼道	≥平方米	≥1500平方米	≥1500平方米	5	5	
		质量指标	质量合格率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2024年5月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教学楼楼道墙裙	元/平方	24元/平方	24元/平方	3	3	
			公寓楼四层室内	元/平方	22元/平方	22元/平方	2	2	
			公寓楼一二层地	元/平方	350元/平方	350元/平方	5	5	
	效益指标	社会效益	改善办学条件，		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及分析	2024年我校改造校门亮化面积约900平米。维修更换公寓楼一二层更换门窗，公寓楼一二层地面铺装约150平米；公寓楼四层室内仿瓷涂料粉刷约7000平米；教学楼楼道、楼梯外墙乳胶漆粉刷面积约820平米；教学楼楼道墙裙约1500平米。共下达资金320000元，实际支付320000元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	2024年我校改造校门亮化工程，2023年11月进行预算，2024年1月1日进行询价议标，由晋城汉博广告传媒有限公司中标，1月18日签订合同，1月19日开工，2月中旬完工，随即进行验收，确认合格。决算金额为119104.94元。本次支付90000元。2024年维修学生公寓楼、教学楼工程，2024年3月21日在省招标平台发布采购公告，由晋城市创客传媒广告有限公司中标，2024年4月2日签订合同，开工时间为4月3日，五月中旬完工，随即进行验收，验收合格率100%。决算金额为239669.29元，本次支付23万元，共计支付32万元。
	效益情况及分析	该项目在实施过程中处处体现节约使用资金的理念，有效的改善了办学条件，消除了安全隐患。
	满意度情况及分析	师生家长满意，家校关系和谐，师生关系融洽，学校工作开展顺利，都认为该项目的实施改善了学校的办学条件，消除了安全隐患，学校的精神风貌有了大幅度的提升。
主要经验做法		按照本单位有关资金管理制度执行，专用资金严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。项目资金实行专门管理。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。在资金使用和管理上，根据进度和计划，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。
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

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	106003-沁水县城镇初级中学			
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
		指标申报	预算编制						
	资金总额：	3	3	3	3	3	0	100%	10
	市县区财政资金	3	3	3	3	3	0	100%	10

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30000元，年底该项目已经完工，主要用于支付学生艺术节、学生运动会的服装、化妆、租车、保险等，资金已全部支付完毕，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	租车次数	≥2次	≥2次	2次	5	5	
			化妆人数	≥100人	≥100人	123人	5	5	
			服装	≥50套	≥36套	36套	5	5	
			排练费	≥1次	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	节目质量	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标			未填报		10	0	年初未设定该项指标
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	提高	提高	15	15	
			社会影响力	良好	良好	良好	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	80	良

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，包含学生艺术节，学生运动赛事的服装，化妆，机票制作等，年底该项目已经完工，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30000元，实际执行30000元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024沁水县教育系统文体赛事活动经费项目资金主要用于春季学生的艺术节，我校学生运动赛事的各项支出，4月上旬开展田径运动会，服装16套；五一进行教职工篮球比赛，服装20套；8月9日开展消夏晚会，化妆34人次；8月22日开展市艺术节活动，化妆89人次；11月去晋城参加市足球比赛，共租赁车辆2次。所有节目质量均符合要求，并获得不同的名次。数量和质量指标均已完成。
	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，让学校的活动开展的非常顺利，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，把活动开展的更有特色。
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

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	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8.15	8.15	8.15	8.15	0	100	10	
	市县区财政资金	8.15	8.15	8.15	8.15	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。	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），2024年按我校652名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费提标部分125元/生，共下达资金81500元（县级资金81500元），主要用于学校办公费，培训费、水电费等各项费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。

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	涉及学生数	≥人	≥652人	≥652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		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	小学生均补助标	元/生/	125元/生/	=125元/生/年		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%	≥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及分析	2024年主要完成了学校日常办公用品购买、印刷费框架协议采购、培训费、水电费开支等。全年预算81500元（县级提高资金81500元）；全年执行81500元（县级提高资金81500元），执行率100%；
	产出情况及分析	2024年按652名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费提标部分125元/生，共下达资金81500元（县级资金81500元），完成学校日常办公用品购买、印刷费框架协议采购、培训费、水电费开支等，工作完成率100%。
	效益情况及分析	2024年通过使用公用经费，有效保障了学校正常教育教学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。
	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95%。
主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工程领导组，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。
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。

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	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9.5	9.5	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	9.5	9.5	20	20	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，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。	2024年，我校对20名班主任和1名大队辅导员按照每人每月1000元的标准发放津贴，共计发放10个月，合计200000元，完成了全年目标，保障了学校工作的正常开展。

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	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	大队辅导员人数	=人	=1人	=1人		10	10	
			班主任人数	≥人	≥18人	≥20人		10	10	
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		学期、秋学	达成预期指标		10	10	
		成本指标	津贴标准	元/人/	500元/人/	1000元/人/		10	10	年初预算500元/人/月，年中提标为1000元/人/月
	效益指标	社会效益	提高班主任、大		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	≥%	≥92%	≥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及分析	2024年，我校对20名班主任和1名大队辅导员按照每人每月1000元的标准发放津贴，共计发放10个月，年初预算95000元，追加预算105000元，实际执行200000元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	班主任、大队辅导员津贴项目2024年共为20名班主任1名大队辅导员发放秋季津贴，于5月、11月发放，发放月数为10个月，发放率达到100%。
	效益情况及分析	班主任、大队辅导员津贴发放，保障了班级和大队委工作的顺利开展。
	满意度情况及分析	班主任、大队辅导员津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%。
主要经验做法		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，提高了班主任和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。

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	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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				
	2024年为中小学幼儿园教师全员培训每人每年72学时，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。					2024年下达专项培训资金28000元，于2024年8月对1名校长完成《校长领导能力提升培训》、全年教研员培训、2024年10月至12月60名教师完成《山西省晋城市2024年中小学幼儿园教师全员混合培训项目》，提高了广大教师教育教学能力和业务能力。工作完成率100%。				

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	培训人数	≥人	≥49人	≥60人		20	20	年中调入我单位11人
		质量指标	培训人员参与率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	培训及时率		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	教研团队培训成	=元	=10500元	=10500元		4	4	
			校长能力提升培	=元	=10500元	=10500元		4	4	
			财务管理人员培	=元	=7000元	=7000元		2	2	
	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	≥%	≥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8月完成校长培训、全年教研员培训和2024年全员培训支出。全年预算28000元，全年执行28000元，执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按人均3500元下达培训资金28000元，于2024年8月对1名校长完成《校长领导能力提升培训》、2024年10月至12月60名教师完成《山西省晋城市2024年中小学幼儿园教师全员混合培训项目》，培训完成率100%。
	效益情况及分析	2024年培训资金项目，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。
	满意度情况及分析	2024年通过对教师满意度调查，教师满意度92%。
主要经验做法		根据培训要求，明确培训任务，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。
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(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	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2	2	2	2	0	100	10	
	市县区财政资金	2	2	2	2	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。	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），2024年按我校652名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达市级资金20000元，主要用于学校办公费，培训费支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。

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	在校学生数	≥人	≥652人	≥652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		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	下达市级补助资	＝元	＝20000元	＝20000元		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	≥%	≥92%	≥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及分析	2024年主要完成了办公费用、培训费用的支出，全年预算实际资金20000元，支付20000元，执行率100%
	产出情况及分析	2024年按652名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达市级资金20000元，完成办公费、教师培训费的开支，工作完成率100%。
	效益情况及分析	2024年通过使用公用经费，有效保障了学校正常教育教学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。
	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95%。
主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工程领导组，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。
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。

小学音乐宋婧梅名师工作室项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	小学音乐宋婧梅名师工作室									
主管部门及代码	106-沭水县教育局					预算单位	106020-沭水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3	3	1.658	1.658	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	1.658	1.658	0	100.00	10.00	工作室主要负责人调离我单位，工作室相关运转经费支付较少。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过培训学习，提高教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量；总结推广优秀成果，发挥示范引领作用，整体提升我县教师教学水平。	根据《沭水县名师工作室管理办法》、《沭水县教育局关于义务教育阶段名师工作室建设项目的实施方案》《关于名师工作室建设的指导意见》及相关科室的安排，工作室负责人和参与人积极参与相关培训，购买相关专业书籍，本年度共支出16579.48元。通过培训学习，提高了教师的教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量。

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	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	名师工作室个数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	工作正常运转率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常活动开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	每个工作室投入经费	=元	=30000元	=16579.48元		10	5.53	工作室主要负责人调离我单位，相关运转经费支付较少。以后的工作中加大预算执行力度
	效益指标	社会效益	提高教育教学质量		提高	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	≥%	≥92%	≥93%		10	10	
总　分									95.53	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	根据《沭水县名师工作室管理办法》、《沭水县教育局关于义务教育阶段名师工作室建设项目的实施方案》《关于名师工作室建设的指导意见》及相关科室的安排，工作室负责人和参与人积极参与相关培训，按照晋城市教科研中心的文件通知，5月8日-10日工作室两名成员赴太原参加为期三天的小学新课标培训；5月19日-25日工作室成员赴太原参加为期五天的跟岗研修，支出5678元；10月20 日——26日赴南通进行为期一周的跟岗培训，支出8406.08元；购买音乐专业书籍支出2495.40元；本年度共支出16579.48元。预算执行率55.26%，未达到年初预计目标。
	产出情况及分析	2024年度小学音乐宋婧梅名师工作室共完成支付16579.48元，主要用于工作室成员参与培训及购买专业书籍支出，按照晋城市教科研中心的文件通知，5月8日-10日工作室两名成员赴太原参加为期三天的小学新课标培训；5月19日-25日工作室成员赴太原参加为期五天的跟岗研修，支出5678元；10月20 日——26日赴南通进行为期一周的跟岗培训，支出8406.08元；’购买音乐专业书籍支出2495.40元；支付及时率100%。
	效益情况及分析	2024年度通过外出培训，提高了教师的教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量。
	满意度情况及分析	2024年度通过对教师满意度调查，教师满意度达到了93%。
主要经验做法		根据《沭水县名师工作室管理办法》、《沭水县教育局关于义务教育阶段名师工作室建设项目的实施方案》《关于名师工作室建设的指导意见》完成各项工作任务，积极参与上级部门组织的相关培训，提高了教师的教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算30000元，实际支出16579.48元，未达到年初预计目标，主要原因是项目负责人没有合理规划使用资金，导致了进度不达。
下一步改进措施及管理建议		做到统筹兼顾、精准预算、及时支付。

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

（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	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.56	0.56	0.56	0.56	0	100	10	
	市县区财政资金	0.56	0.56	0.56	0.56	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104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年为我校119名家庭经济困难寄宿生发放生活补助，寄宿生生活补助标准为年生均1250元，共发放资金154375元。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	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	补助贫困小学生	≥人	≥104人	≥119人		20	20	
		质量指标	补助对象条件符	=%	=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	=元	=5600元	=5600元		10	10	
	效益指标	社会效益	缓解家庭经济困		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	≥%	≥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及分析	2024年为119名学生发放生活补助154375元。项目总资金154375元，其中年初预算104000元（中央资金90000元，省级资金8400元，市级资金5600元），追加50375元。已全部到位，截止2024年底已全部支出，预算执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按照寄宿生生活补助1250元/生/年的标准，为119名学生发放生活补助154375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年通过对寄宿生、教师、家长满意度调查，学生及家长满意度达到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中心存档
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。

“放心午餐”食品安全保障工程补助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“放心午餐”食品安全保障工程补助经费							
主管部门及代码	106-沁水县教育局			预算单位	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	5	2.04	0	0%	0	
	市县区财政资金	5	5	5	2.04	0	0%	0	实验室检测耗材上年有结余，本年未采购

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据省市县相关文件精神，我校实施“放心午餐”学校食品安全保障工程，提升校园食品安全管理水平，有效防范校园食品安全风险，确保学生午餐放心安全、营养健康。	根据《沁财教字【2024】3号》文件开展放心午餐安全保障工程，2024年完成694名学生放心午餐补助，确保了学生午餐放心安全，营养健康。

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	受益学生人数	≥616人	≥616人	694人	20	20	秋学期寄宿生人数增加
		质量指标	食品安全保障度	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	食品安全责任险	10元/生/年	10元/生/年	10元/生/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保学生午餐放心安全、营养健康	确保	确保	100%	30	30	
	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	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年完成694名学生放心午餐补助，项目年初预算5万元，已全部到位，截止2024年底已完成支付20384元，其中学生食品安全责任险6940元，明厨亮灶服务费用8000元，设备维修维护费用5454元，由于实验室检测耗材上年有结余，本年度未安排采购。预算执行率40.71%
	产出情况及分析	2024年完成694名学生放心午餐补助，购进食材在快检实验室检测及时，食品安全保障度达到100%，明厨亮灶可视化系统运转正常，食品安全责任险为10元/生/年，支付6940元。
	效益情况及分析	通过放心午餐补助项目，确保了学生午餐放心安全，营养健康。
	满意度情况及分析	项目实施后对我校的师生和家长进行了问卷调查走访，认可学校食堂的午餐质量，对饭菜质量、口感等综合评价满意度95%以上。
主要经验做法		在工作中做到了精准预算，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，把活动开展的更有特色。
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。

2023-2024学年中小学课后服务经费项目支出绩效自评表

（2023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	106020-沁水县定都小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	22.92	22.92	22.92	22.92	0	100%	10
	市县区财政资金	22.92	22.92	22.92	22.92	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为推进课后服务全覆盖，落实双减政策，下达2023-2024学年度课后服务经费，本次下达课后服务经费共计229154元。	根据沁财教函（2023）11号，关于下达2023-2024学年中小学课后服务经费的通知，《定都小学课后服务实施方案》，2023-2024年课后服务费，保障参与课后服务的学生共653人，开展了每天两个小时的包括作业辅导，绘画，乐器，舞蹈，篮球等课后服务，保障了学校课后服务顺利正常开展，促进了学生的健康成长。

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	参与课后服务的学生人数	653	653	653	20	20	
		质量指标	服务费支付完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	支付完成时间	一次性	一次性	达成预期指标	10	10	
		成本指标					10	0	年初成本指标不是必设指标
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	减轻	100%	15	15	
		社会效益指标	丰富学生课余生活	丰富	丰富	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	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年根据学校考核方案按时给参与课后服务的教师发放课后服务费，服务学生数653人；2、2023年预算下达县级资金229154元，实际执行229154元，预算执行率为100%.
	产出情况及分析	2023-2024学年中小学课后服务经费的项目是为保障学校课后服务工作的顺利开展，服务学生数653人，服务费支付完成率100%，达成预期目标。
	效益情况及分析	通过该项目的实施，丰富了学生的课余生活，减轻了家庭经济负担。
	满意度情况及分析	师生家长满意，家校关系和谐，师生关系融洽，学校工作开展顺利，学校课余生活丰富多彩且有意义。
主要经验做法		按照本单位有关资金管理制度执行，专用资金严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。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，便于动态管理。项目资金实施全面预算管理，专款专用，单独核算。在资金使用和管理上，根据进度和计划，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象
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。

教育系统综合文体活动经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教育系统综合文体活动经费							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106020-沁水县定都小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	5	5	5	5	0	100%	10
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	文体赛事是学生校教育中的一项重要活动，不仅可以激发孩子们的学习兴趣，也可以培养孩子们的身体素质，提高团队协作能力和竞争意识，为了让孩子们更加全面地发展、提高家长和社会的认可度。保障我校文体活动正常开展，提高教师自身的素质和学生教育水平，而更好的进行教学工作	文体赛事是学生校教育中的一项重要活动，不仅可以激发孩子们的学习兴趣，也可以培养孩子们的身体素质，提高团队协作能力和竞争意识，根据山西省沁水县财政局沁财教函（2024）19号文件关于下达全县教育系统综合问题赛事活动经费的通知，下拨教育系统文体活动经费50000元，年底该项目已经完工，主要用于支付教师节文艺晚会、运动会服装、录音、视频制作等，资金已全部支付完毕，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	活动赛事	≥4次	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	举办成功率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=	=50000元	=50000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进学生成长	提高	提高	提高	30	30	
	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	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，包含了教师节文艺汇演、学生运动会的服装、化妆、视频制作等，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。2023年预算下达5万元，实际执行5万元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024年举办超过4场活动，12名学生参加了四月份的县运会，暑假30名学生参加了教育系统专场消夏晚会，9月份25名教师参加了教师节专场晚会及80名学生参加了教育局组织的艺术节展演。各项活动参加及时，举办成功率100%
	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，提高学生校教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。
	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，认可我校在艺术、体育教育方面取得的成绩，满意度95%以上。
主要经验做法		在工作中做到了精准预算，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，把活动开展的更有特色。
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。

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	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	80.316	80.316	79.816	79.816	0	100	10		
	中央财政资金	0	42.49	42.49	42.49	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	57.653	15.163	14.663	14.663	0	100.00	10.00	无	
	市县区财政资金	22.663	22.663	22.663	22.663	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。在办公费费、培训费、水电费、维修费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				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），2024年按我校652名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金798160元（中央资金424896元。省级资金146632元，市级资金20000元，县级资金206632元，主要用于学校办公费，维修费、劳务费，旅差费、水电费等各项费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。					

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	保障学生人数	＞人	＞652人	＞652人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	经费标准	＝元/生/年	＝930元/生/年	＝930元/生/年		10	10	
	效益指标	社会效益	保障学生工作正常		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%	≥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及分析	2024年主要完成了学校安全设施维修，教师教学培训，学生研学活动等项目，以及日常办公用品购买、水电费开支等。全年预算798160元（中央资金424896元。省级资金146632元，市级资金20000元，县级资金206632元）；全年执行798160元（中央资金424896元。省级资金146632元，市级资金20000元，县级资金206632元），执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按652名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金798160元，完成水电费，维修费、各类办公费、教师培训费的开支，工作完成率100%。
	效益情况及分析	2024年通过使用公用经费，有效保障了学校正常教育教学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。
	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95%。
主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工程领导组，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。
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。

教育系统综合文体活动经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教育系统综合文体活动经费							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106020-沁水县定都小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	5	5	5	5	0	100%	10
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	文体赛事是学生校教育中的一项重要活动，不仅可以激发孩子们的学习兴趣，也可以培养孩子们的身体素质，提高团队协作能力和竞争意识，为了让孩子们更加全面地发展、提高家长和社会的认可度。保障我校文体活动正常开展，提高教师自身的素质和学生教育水平，而更好的进行教学工作	文体赛事是学生校教育中的一项重要活动，不仅可以激发孩子们的学习兴趣，也可以培养孩子们的身体素质，提高团队协作能力和竞争意识，根据山西省沁水县财政局沁财教函（2024）19号文件关于下达全县教育系统综合问题赛事活动经费的通知，下拨教育系统文体活动经费50000元，年底该项目已经完工，主要用于支付教师节文艺晚会、运动会服装、录音、视频制作等，资金已全部支付完毕，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	活动赛事	≥4次	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	举办成功率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=	=50000元	=50000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进学生成长	提高	提高	提高	30	30	
	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	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，包含了教师节文艺汇演、学生运动会的服装、化妆、视频制作等，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。2023年预算下达5万元，实际执行5万元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024年举办超过4场活动，12名学生参加了四月份的县运会，暑假30名学生参加了教育系统专场消夏晚会，9月份25名教师参加了教师节专场晚会及80名学生参加了教育局组织的艺术节展演。各项活动参加及时，举办成功率100%
	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，提高学生校教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。
	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，认可我校在艺术、体育教育方面取得的成绩，满意度95%以上。
主要经验做法		在工作中做到了精准预算，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，把活动开展的更有特色。
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。

名师工作室经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	名师工作室经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	1.949	1.949	0	64.97	6.5	
	市县区财政资金	3	3	1.949	1.949	0	64.97	6.5	经费下达时间较晚，工作室开展活动剩余时间有限，导致执行进度较低

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过培训学习，提高教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量；总结推广优秀成果，发挥示范引领作用，整体提升我县教师教学水平。	根据《沁水县名师工作室管理办法》、《沁水县教育局关于义务教育阶段名师工作室建设项目的实施方案》《关于名师工作室建设的指导意见》及相关科室的安排，工作室负责人和参与人积极参与相关培训，购买相关专业书籍，本年度共支出19494.7元。通过培训学习，提高了教师的教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量。

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	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	名师工作室个数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	工作正常运转率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常活动开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	每个工作室投入经费	=元	=30000元	=19494.7元		10	6.5	工作室主要负责人调离我单位，相关运转经费支付较少。以后的工作中加大预算执行力度
	效益指标	社会效益	提高教育教学质量		提高	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	≥%	≥92%	≥93%		10	10	
总　分									86.5	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	根据《沁水县名师工作室管理办法》、《沁水县教育局关于义务教育阶段名师工作室建设项目的实施方案》《关于名师工作室建设的指导意见》及相关科室的安排，工作室负责人和参与人积极参与相关培训，按照晋城市教科研中心的文件通知，5月8日-10日工作室两名成员赴太原参加为期三天的小学新课标培训；5月19日-25日工作室成员赴太原参加为期五天的跟岗研修，支出5678元；10月20 日——26日赴南通进行为期一周的跟岗培训，支出8406.08元；购买笔记本和打印机9304元，本年度共支出19494.70元。预算执行率64.97%，未达到年初预计目标。
	产出情况及分析	2024年度名师工作室经费共完成支付19494.70元，主要用于工作室成员参与培训及购买办公用品支出，按照晋城市教科研中心的文件通知，5月8日-10日工作室两名成员赴太原参加为期三天的小学新课标培训；5月19日-25日工作室成员赴太原参加为期五天的跟岗研修，支出5678元；10月20 日——26日赴南通进行为期一周的跟岗培训，支出8406.08元；购买笔记本和打印机9304元；支付及时率100%。
	效益情况及分析	2024年度通过外出培训，提高了教师的教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量。
	满意度情况及分析	2024年度通过对教师满意度调查，教师满意度达到了93%。
主要经验做法		根据《沁水县名师工作室管理办法》、《沁水县教育局关于义务教育阶段名师工作室建设项目的实施方案》《关于名师工作室建设的指导意见》完成各项工作任务，积极参与上级部门组织的相关培训，提高了教师的教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算30000元，实际支出19494.7元，未达到年初预计目标，主要原因是项目负责人没有合理规划使用资金，导致了进度不达。
下一步改进措施及管理建议		做到统筹兼顾、精准预算、及时支付。

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	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	61.1	61.1	68.747	57.747	11	84	8.4	
	中央财政资金	0	44.9	55.9	44.9	11	80.32	8.03	年中追加11万未使用
	省级财政资金	44.9	0	0	0	0	0.00	0.00	无
	市县区财政资金	16.2	16.2	12.847	12.847	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餐改善工程实施方案》，山西省营养办《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》，2024年为我校寄宿生611人发放营养餐补助，补助标准每生每天5元，共使用资金577470.60元。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	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	补贴人数	=人	=611人	=611人		10	10	
			补贴天数	=天	=200天	=200天		10	10	
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5	
			营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	营养餐供应及时性	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	补贴标准	=元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/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	学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									98.4	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	我校2024年为611名寄宿学生发放营养餐补助合计577470.60元。年初预算611000元（中央资金449000元，县级资金162000元），全年预算687470.60元（中央资金559000元，县级资金128470.60元）；全年执行577470.60元（中央资金449000元，县级资金128470.60元），执行率84%，原因为按照每人每天5元的营养餐标准已补助完成
	产出情况及分析	2024年按照每生每天5元的寄宿生营养餐补助标准，逐日为学生安排营养膳食补助，按月支付，全年为611名学生共发放营养餐补助577470.60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，提高了寄宿学生生活水平，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、教师、家长满意度调查，学生及家长满意度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、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组，明确工作职责，加强组织领导；每年春学期和秋学期安排一次资金，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		年初预算较多，实际执行中有学生请假情况，导致资金未使用完毕，按照实际每人每天5元的营养餐标准已补助完成。
下一步改进措施及管理建议		按照学生数并考虑学生变动情况，精准预算。

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	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	33.264	33.264	42.57	42.57	0	100	10		
	市县区财政资金	33.264	33.264	42.57	42.57	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21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。	2024年对我校21名后勤人员工资发放，每人每月标准1980元，共计10个月，合计425700元，完成了全年目标，保障了学校后勤工作的正常开展。

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	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	补助人数	=人	=21人	=21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	资金发放时间		逐月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助标准	=元/人/月	=1980元/人/月	=1980元/人/月		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	师生满意度	≥%	≥92%	≥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及分析	2024年寄宿制学校后勤保障提高经费项目完成了对21名后勤人员工资发放，每人每月标准1980元；全年预算425700元（市级资金43000，县级资金,382700元），全年执行425700元（市级资金43000，县级资金,382700元），预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024年寄宿制学校后勤保障经费项目总计资金425700元，共为21名后勤人员按每人每月1980元发放工资，发放月数为10个月，每学期末进行发放，均发放到位。
	效益情况及分析	2024年寄宿制学校后勤保障经费项目，共为21名后勤人员发放工资，保障了寄宿制学校后勤工作的顺利开展。
	满意度情况及分析	寄宿制学校后勤保障提高经费项目通过对教师、学生发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%。
主要经验做法		在工作中做到了精准预算，年末并对后勤工作进行了相关的考核，做到了按要求及时发放，提高了后勤人员的工作热情。
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。

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	106020-沁水县定都小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9.84	9.84	15.438	15.438	0	100	10	
	中央财政资金	0	9	12.288	12.288	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	9	0	0	0	0	0.00	0.00	无
	市县区财政资金	0.84	0.84	3.15	3.15	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年完成贫困小学寄宿生104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年为我校119名家庭经济困难寄宿生发放生活补助，寄宿生生活补助标准为1250元/生/年，共发放资金154375元。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	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	补助人数	≥人	≥104人	≥119人		20	20	
		质量指标	补助对象条件符	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	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	=1000元/生/年	=1250元/生/年		10	10	年中提高补助标准为1250元/生/年
	效益指标	社会效益	减轻困难学生家		减轻	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	≥%	≥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及分析	2024年为我校119名家庭经济困难寄宿生发放生活补助发放生活补助154375元；全年预算154375元（中央资金122875元，市级资金5600元，县级资金25900元）；全年执行154375元（中央资金122875元，市级资金5600元，县级资金25900元），执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按照寄宿生生活补助标准为年生均1250元，为119名学生分别于5月和11月发放生活补助154375元；受助学生条件符合率和标准达标率均为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年通过对寄宿生、教师、家长满意度调查，学生及家长满意度达到了95%。
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		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。

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								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106006-沁水县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	16.5	16.5	33	33	0	100	10	
	市县区财政资金	16.5	16.5	33	33	0	100.00	10.00	根据沁水县财政局沁财教函[2024]27号文件，每人每月由500元增加到1000元。

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，充分调动班主任的积极性，发挥班主任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。	根据山西省沁水县财政局沁财教函【2023】34号《关于调剂预算指标的通知》、山西省沁水县财政局沁财教函[2024]27号《关于下达2024年班主任、义务教育大队（团）辅导员津贴提标资金的通知》对我校32名班主任和1名大队辅导员发放春、秋两季班主任、大队辅导员津贴，每人每月1000元，共计发放10个月，合计330000元，完成了全年目标，保障了班级和少队工作的正常开展。

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	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	班主任人数和大队辅导	=人	=33人	=33人		20	20	
		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	班主任费发放标准	=元/人/月	=500元/人/月	=1000元/人/月		10	10	根据沁水县财政局沁财教函[2024]27号文件，每人每月由500元增加到1000元。
	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	≥%	≥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及分析	1、2024年完成了对32名班主任和1名大队辅导员的津贴的发放，每人每月1000元。2、2024年预算下达330000元，实际执行330000元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	我校有32名班主任和1名大队辅导员，2024年4月发放津贴82500元，12月发放津贴82500元，又补发165000元，发放标准为每人每月1000元，发放10个月，共计3300000元。发放完成率达到100%。
	效益情况及分析	通过发放班主任大队辅导员津贴提高了班主作和辅导员的工作积极性，保障了班级和大队委工作的顺利开展。
	满意度情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目通过对班主任大队辅导员发放调查问卷的形式进行调查，满意度为96%。
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	106006-沁水县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	98.468	98.468	97.929	97.893	0.036	99.96	10		
	中央财政资金	0	64.24	64.24	64.204	0.036	99.94	9.99	一体化支付系统中重复录入的培训费未及时作废	
	省级财政资金	86.854	22.614	22.114	22.114	0	100.00	10.00	无	
	市县区财政资金	11.614	11.614	11.575	11.575	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。				根据晋市财教[2023]147号文件，2024年按裁校1336名学生下达城乡义务教育公用经费资金。小学生均公用经费930元，共下达资金1257550元（中央资金，其中赋班减员6000元，其他学生648405元，省级资金226135元，市级资金100000元，县级资金；其中基准定额116135元，提高标准166875元），主要用于学校办公费，维修费，劳务费，施肥费，水电费，电脑，桌椅采购等各项费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。					

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	会议桌椅购置数量	=套	=56套	=56套		4	4	
			台式电脑购置数量	=台	=20台	=20台		4	4	
			涉及学生数	=人	=1336人	=1336人		4	4	
			预计用水量	≥吨	≥5000吨	≥5000吨		4	4	
			预计用电量	≥千瓦时	≥82000千瓦时	≥82000千瓦时		4	4	
		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	生均补助标准	=元/人/年	=930元/人/年	=930元/人/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		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年主要完成了学校安全设施维修，教师教学培训，学生研学活动等项目，以及日常办公用品购买，水电费开支，桌椅，电脑采购等，全年预算1257550元（中央资金；其中赋班减员6000元，其他学生648405元，省级资金226135元，市 级资金100000元，县级资金；其中基准定额116135元，提高标准166875元）培训资金结余362元，执行率99.96%。
		产出情况及分析	2024年我校购买了56会议桌椅，20台电脑，有水五千余吨，用电8千余瓦时，教师参加了学科培训，学校维修了车棚，楼梯，旗台旗杆等，工作完成率100%。
		效益情况及分析	2024年通过使用公用经费，有效保障了学校正常教育教学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。
		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90%。
	主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工程领导组，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。
	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。

家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）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（小学非寄宿生）								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106006-沁水县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.85	1.85	2.1	2.1	0	100	10	
	中央财政资金	0	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	1.5	0	0.25	0.25	0	100.00	10.00	无
	市县区财政资金	0.35	0.35	0.35	0.35	0	100.00	10.00	提标后每人每年增加了125元

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。	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年我校家庭经济困难学生人数春，秋两季分别为39人，和29人。生活补助标准年生均312.5元，春季发放资金12187.5元，秋季发放资金9062.5元，共发放资金21250元。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	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	补助人数	=人	=37人	=37人		20	20	
		质量指标	受补助学生条件符	=%	=100%	=100%		5	5	
			补助标准达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	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	=500元/人/年	=625元/人/年		10	10	提标后每人每年增加了125元
	效益指标	社会效益	缓解四类学生家庭		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	≥%	≥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及分析	2024年春学期为39名学生发放生活补助12187.5元，秋学期为29名学生发放生活补助9062.5元，全年预算21000元（中央资金15000元，省级资.2500元，县级资金3500元）；全年执行21250元，根据山西省沁水县财政局《关于追加预算指标的通知》沁财教[2024]25号文件，我校县级资金在原有的基础上追加了 250元（中央资金15000元，省级资.2500元，县级资金3750元），执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按照非寄宿生生活补助标准年生均 312.5元，春学期为39名学生发放生活补助9750元，7月份为39名非寄宿生共追加生活补助 2473.5元，合计12187.5元，秋学期为29名学生发放生活补助9062.5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年通过对家庭困难学生，教师，家长满意度调查，学生满意度95%，教师满意度95%。
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		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。

教师培训经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教师培训经费									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106006-沁水县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10		
	市县区财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	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年我校教师全员培训每人每年72学时，提高教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。	2024年,年初预算培训经费35000元（县级资金35000元），主要用于教研团队、财务管理人员，校长能力提升培训费用支出，有效提升了学校师资量力和管理能力及学校办学业务效率。

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	培训人数	=人	=88人	=88人		20	20	
		质量指标	培训人员参与率	≥%	≥98%	≥100%		5	5	
			培训完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	教师全员继续教育		11月份	达成预期指标		5	5	
			校长能力培训时间		10月份	达成预期指标		2.5	2.5	
			财务管理人员培训		8月份	达成预期指标		2.5	2.5	
		成本指标	教师全员继续教育	=元/次	=14000元/次	=14000元/次		5	5	
			校长能力提升培训	=元/次	=14000元/次	=14000元/次		2.5	2.5	
			财务管理人员培训	=元/次	=7000元/次	=7000元/次		2.5	2.5	
	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	≥%	≥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及分析	教师继续培训、财务管理人员培训、校长能力提升培训。全年预算35000元（县级资金35000元）；全年执行35000元（县级资金35000元）执行率100%。
	产出情况及分析	2024年9月组织了长春四级教研室主任和教研员暑期高级研修 中国航空科普教育主题论坛 数字化“网络教研集体备课平台”应用学校培训 体育大单元，跨学科主题课例展示观摩研讨 9月份培训费用合计：32122.5元；10月份组织了义务教育新修订教材培训 学生营养改善计划薄改与能力提升培训：10月份培训费用合计：2428元；12月份组织了“国培计划（2024）”学校管理团队数字化领导力提升培训 12月份培训费用合计：1077.5元，我校88名教师参加了培训，通过培训提升了教师的业务水平。
	效益情况及分析	2024年通过使用培训经费，有效提升了学校师资量力和管理能力及学校办学业务能力
	满意度情况及分析	2024年通过对教师满意度调查，教师满意度达到95%。
主要经验做法		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
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。

名师工作室经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	名师工作室经费									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106006-沁水县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	9	9	7.029	7.029	0	100	10		
	市县区财政资金	9	9	7.029	7.029	0	100.00	10.00	根据实际情况心理工作室和道法工作室经费有结余	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过培训学习，提高教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量；总结推广优秀成果，发挥示范引领作用，整体提升我校教师教学水平。	根据沁教函字[2021]190号《沁水县教育局关于成立名师工作室的通知》，2024年我校共设置3个名师工作室。2024年名师工作室项目预算资金9万元（县级资金9万元），3个工作室分别完成了培训、送教下乡、优质课录制、购买办公用品的支出，进一步促进学科教师成长，提高教育教学水平，提高我县教学质量、年末结余19710.43元，未完成全年目标，结余资金财政局收回。

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	名师工作室个数	=个	=3个	=3个		20	20	
		质量指标	工作正常运转率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	每个工作室投入经	=万元	=3万元	=2.5万元		10	8.5	心理工作室和道法工作室有结余
	效益指标	社会效益	提高教育教学质量		提高	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									98.5	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年开展了工作室成员的培训、送教下乡、优质课录制、办公用品的购买，根据工作实际情况全年共支出70289.57元。我校心理健康名师工作室刚成立，外出培训文件较少，导致资金未用完；道法名师工作室既是县级名师工作室又是市级名师工作室，市级工作室资金50000元，县级工作室30000元，合计80000元，资金充足，导致县级资金未用完，结余资金被收回。全年预算9万元县级资金9万元），全年执行70289.57元，执行率78.1%。
	产出情况及分析	1、2024年我校有3个名师工作室，每个工作室3万元，名师工作室分别于3月份、5月份、10月份、12月份派遣教师外出学习培训50余人次，送教下乡4次，优质课录制，购买办公用品共计70289.57元，工作完成率达到100%。
	效益情况及分析	名师工作室项目的开展促进了我校的教育教学质量，提升了教师能力，带动了教师工作的积极性。
	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96%。
主要经验做法		增加名师培训的次数，提高教师培训的积极性，提升教师教育教学能力，改善名师工作室办公条件，为教育教学提供保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对名师的管理还缺乏一定的经验，有些过于形式，需要逐步调整工作方案和规划，进一步落到实处。
下一步改进措施及管理建议		进一步征收教师意见，集思广益，把好的建议用到扩展名师队伍上，提升教师教育教学水平。

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								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106006-沁水县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	42	42	42	42	0	100	10	
	中央财政资金	0	36	36	36	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	42	6	6	6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于学校厕所改扩建及围墙、后院维修工程，改善办学条件，消除安全隐患，保障师生正常的教育教学需要。	根据《焦越市财政局 焦越市教育局关于顺前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金的通知（焦市财教[2023]147号）以及县教育局供的安排表，主要用于学校后院围墙及地面硬化工程，2023年厕所改扩建工程费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。

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	厕所项目改扩建	≥平方米	≥350平方米	≥350平方米		10	10	
			围墙、后院地面	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米		10	10	
		质量指标	厕所改扩建项目	=%	=100%	=100%		5	5	
			围墙、后院地面	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	厕所改扩建项目		5月	达成预期指标		5	5	
			围墙、后院地面		8月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	厕所改扩建项目	=元	=360000元	=360000元		5	5	
			围墙、后院地面	=元	=60000元	=60000元		5	5	
	效益指标	社会效益	保障学校正常运		保障	达成预期指标		15	15	
			维护社会和谐稳		稳定	达成预期指标		15	15	
	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									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年完成了，厕所改扩建工程和学校后院围墙及地面硬化工程 ，全年预算4200000元（中央资金3600000元，省级资金600000元），全年执行4200000元（中央资金3600000元，省级资金600000元），执行率100%。
	产出情况及分析	厕所改扩建工程改扩建面积 350平方米，由山西后福建设有限公司中标，2024年7月开工，8月完工，成本300000元，经验收符合要求，学校后院围墙及地面硬化工程维修面积 500平方米，由沁水县瑞昇建筑安装工程有限公司中标 ，2024年7月开工，8月完工，成本60000元，经验收合格。
	效益情况及分析	2024年通过使用校舍安全保障补助资金 ，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境 。
	满意度情况及分析	2024年通过对学生、家长满意度调查，学生，家长满意度达95%。
主要经验做法		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 ，做到专款专用，按照预算管理办法的规定及时完成支付 。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		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									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106006-沁水县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.435	1.435	1.421	1.421	0	100	10		
	市县区财政资金	1.435	1.435	1.421	1.421	0	100.00	10.00	年初预算每人每月598元，实际调整标准为每人每592元。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年我局将给予本单位2名去世人员遗属进行生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。	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号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表 ，2024年为我单位2名去世人员的家属进行补助，预算补助标准为每人每月 592元，共发放资金14208元。更好地保证了去世人员家属的基本生活需求，从而解决了他们的生活问题，提高了去世人员家属的生活水平 。

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	补助人数	＝人	＝2人	＝2人		20	20	
		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/人	＝598元/月/人	＝592元/月/人		10	9.9	年初预算每人每月598元，实际调整标准为每人每592元。
	效益指标	社会效益	提高遗属补助人员		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%	≥95%		10	10	
总　　分									99.9	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9月份为2名去世人员家属发放遗属补助 。全年预算14352.00元（县级资金14352.00元）；全年执行14208元（县级资金14208元），执行率 100 %。
	产出情况及分析	2024年为我单位2名去世人员的家属进行补助，补助标准为每人每月592元，共发放资金14208元。发放达标率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	2023年通过对遗属家属、村干部满意度调查，家属满意度95%。
主要经验做法		2024年学校由专人负责此项工作，符合条件的遗属补助家属到学校领取表格填表 ，再到所在村委审批盖章，学校收集起来统一到县人社局等部门进行审批，然后根据审批结果，按补助标准进行发放 。
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。

义务教育阶段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	106006-沁水县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
	中央财政资金	0	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	0.6	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年我校有1名残疾学生，按照6000元／生／年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计6000元。	根据晋市财教[2023]147号文件，2024年按我校1名残疾学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学随班就读生均公用经费6000元，共下达资金6000元（中央资金6000元），主要用于学校水电费、各类办公费、教师培训费的开支，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。

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	残疾学生数	=人	=1人	=1人		20	20	
		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		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	残疾学生公用经	元/生/4	6000元/生/	6000元/生/		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	≥%	≥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及分析	2024年主要完成了水电费、各类办公费、教师培训费的开支等。全年预算6000元（中央资金6000元）；全年执行6000元（中央资金6000元元），执行率100%。
	产出情况及分析	2024年我校1名残疾学生，小学随班就读生均公用经费6000元，共下达资金6000元，完成了水电费、各类办公费、教师培训费的开支，工作完成率100%。
	效益情况及分析	2024年通过使用生均公用经费，有效保障了残疾学生的正常就学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。
	满意度情况及分析	2024年通过对学生、教师满意度的调查，师生满意度达到96%。
主要经验做法		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。
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年春学期课后服务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	课后服务费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106006-沁水县东关小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	47.1266	47.1266	47.1266	47.1266	47.1266	0	100%	10
	市县区财政资金	47.1266	47.1266	47.1266	47.1266	47.1266	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	根据沁水县财政局 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192天，服务学生数1344人，每人每天2元，合计471266元，用于教师课后服务延时费用374698元，电费2502.5元，课后服务用乐器款13710.00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	1344	1344	1334	20	20	
		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	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	
		可持续影响	促进学生全面发展	促进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
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471266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名学生进行了课后服务，2023-2024学年共计服务192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按照每人每天2元的标准，共为1344名学生提供课后延时服务，服务天数为192天。开展了各项特色活动，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。

市级名师工作室经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级名师工作室经费							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106006-沁水县东关小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	8	8	8	6.227	1.7731	78%	7.78375
	市县区财政资金	8	8	8	6.227	1.7731	78%	7.78375

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年完成名师工作室日常工作以及开展日常培训学习，进一步促进学科教师成长，提高教育教学水平，提高我县教学质量。	根据晋市财教【2024】60号晋城市财政局　晋城市教育局关于制定《晋城市市级名师工作室专项资金管理办法》的通知》；2.沁财教字【2024】32号《沁水县财政局关于下达成立名师工作室项目资金的通知》。我校共设置2个市名师工作室，2024年小学科学名师工作室项目预算资金3万元，小学道德与法治名师工作室预算资金5万元，2400元用于道法工作室的培训，购买办公用品的支出，年末结余27600元，科学工作室的培训，送教下乡，购置办公用品等支出，年末结余1470元，均未完成全年目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障市名师工作室个数	2	2	2	20	20	
		质量指标	市名师工作室正常开展率	=100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	市名师工作室经费支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市名师工作室下达金额	80000元	80000元	未完成预期指标	10	7.8	道德与法治名师工作室即使市名师工作室也是县名师工作室，经费充足，导致没有完成全年目标。
	效益指标	社会效益指标	带动师资水平提高	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总　分							90	87.8	良

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年名师工作室项目预算资金8万元，全年支付2个工作室培训费62269.06元，全年培训教师30多人次，购置教师用书，录制公开课，送教下乡，购置实验器材、电脑打印机等办公用品，全年支付合计62269.06元，支付率达78%。
	产出情况及分析	1. 2024年我校市名师工作室预算共计2个，实际设置2个，小学科学名师工作室项目预算资金3万元，小学道德与法治名师工作室预算资金5万元，共计80000元，资金到位及时。2. 2024年为每个名师工作室购置了一台电脑和一台打印机，使用经费20944元，派遣教师外出学习培训30余人次，送教下乡，购置教师用书等，使用经费41325.06元，结余资金17730.94元，基本上完成了全年各项指标 ，支付率达到了78%，因道德与法治名师工作室即使市名师工作室也是县名师工作室，经费充足，导致没有完成全年目标。
	效益情况及分析	名师工作室项目的开展促进了我校的教育教学质量，提升了教师能力，带动了教师工作的积极性。
	满意度情况及分析	2024年度名师工作室项目师生满意度95%，达到年初目标值。
主要经验做法		增加名师培训的次数，提高教师培训的积极性，提升教师教育教学能力，改善名师工作室办公条件，为教育教学提供保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对名师的管理还缺乏一定的经验，有些过于形式，需要逐步调整工作方案和规划，进一步落到实处。
下一步改进措施及管理建议		进一步征收教师意见，集思广益，把好的建议用到扩展名师队伍上，提升教师教育教学水平。

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。

消防设施提升改造项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	消防设施提升改造项目							
主管部门及代码	106-沁水县教育局			预算单位	106006-沁水县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	115	10	9.58	9.58	0	100%	10
	市县区财政资金	115	10	9.58	9.58	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	打造安全校园环境，降低火灾风险和损失，提高师生消防意识和应急能力，保障师生生命财产安全与教学秩序稳定。	根据沁财教函[2024]21号《关于下达教育系统消防设施提升改造专项资金的通知》预算消防经费1150000元，实际下拨资金95800元。对我校的消防设施进行提升改造，打造安全校园环境，降低火灾风险和损失，提高师生消防意识和应急能力，保障师生生命财产安全与教学秩序稳定。年末项目还未完成，实际支付95800元，支付率为100%。

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	消防施工图纸设计	≥1份	≥1份	≥1份	20	20	
		质量指标	消防改造工程合规性	合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下达资金	9.58万元	9.58万元	9.58万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生命安全保障提升	提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	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、消防设施提升改造项目主要用于对我校的消防设施进行提升改造，打造安全校园环境，降低火灾风险和损失，提高师生消防意识和应急能力，保障师生生命财产安全与教学秩序稳定。2、2024年预算资金下达了95800元，实际执行95800元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	消防设施提升改造项目截止24年12月支出消防设施提升改造测绘费4000元、设计费91800元，数量质量均符合要求，完成了全年各项指标，支付率达到了100%。
	效益情况及分析	消防设施提升改造项目主要用于对我校消防设施进行提升改造，打造了安全校园环境，降低了火灾风险和损失，提高了师生消防意识和应急能力，保障了师生生命财产安全与教学秩序稳定。
	满意度情况及分析	消防设施提升改造项目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，让工程顺利通过验收。
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。

综合文体赛事活动项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	综合文体赛事活动								
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106006-沁水县东关小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	5	5	5	100%	10	
	市县区财政资金	5	5	5	5	5	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	促进师生德、智、体、美、劳全面发展，培养团队精神和合作能力，提高师生的自信心和抗压能力，传承和弘扬民族文化，提供展示才华的平台，开展文体活动对于师生的成长和健康发展具有不可替代的作用。	根据沁财教函[2024]19号 《关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费的通知》，我校2024年综合文体赛事活动包括：1、学校组织的小学生运动会、艺术节、社团等；2、县教育局组织的小学生运动会、篮球赛、足球赛等；3、市教育系统组织的游泳比赛、足球赛等资金已全部支付完毕，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	活动项目个数	6个	6个	6个	20	20	
		质量指标	节目质量	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	活动及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标			未填报		10	0	年初未设定该项指标
	效益指标	社会效益指标	丰富精神文化生活	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	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	80	良

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，包含学校组织的小学生校运会、艺术节、社团等；2、县教育局组织的小学生县运会、篮球赛、足球赛等；3、市教育系统组织的游泳比赛、足球赛等。年底该项目已经完工，提高了学生的综合素质水平，扩大了社会影响力。4、2024年预算下达资金共计50000元，实际执行50000元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	教育综合文体活动经费项目资金主要用于县运会开幕式表演、游泳比赛、消夏晚会、市足球比赛、艺术节、教师节活动各项支出，所有项目质量均符合要求，并取得不同的名次，数量和质量指标均达到目标。
	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，让学校的活动开展的非常顺利，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，把活动开展的更有特色。
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。

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	106019-沁水县东关幼儿园			
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：	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10		
	市县区财政资金	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性。	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号文件指示，2024年我校春季对18名幼儿班主任每人每月800元发放津贴，秋季对17名幼儿园班主任每人每月800元发放津贴，共计发放10个月，合计140000元，完成了全年目标，保障了班级工作的正常开展。

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	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	班主任人数	=人	=18人	=18人		20	20	
		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	班主任费发放标准		3000	达成预期指标		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	≥%	≥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及分析	2024年完成了对18名幼儿班主任每人每月800元发放津贴，春季18名班主任，秋季17名班主任，以10个月发放；年初下达54000元，年中追加86000元，实际执行140000元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目2024年共为18名班主任发放津贴，按照每人每月800的标准发放，于4月、10月发放，发放月数为10个月，发放率达到100%。
	效益情况及分析	班主任津贴发放，保障了班级工作的顺利开展。
	满意度情况及分析	班主任津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%。
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。

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	106019-沁水县东关幼儿园			
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：	1.75	1.75	1.75	1.75	0	100	10		
	市县区财政资金	1.75	1.75	1.75	1.75	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过培训提升财会人员及校长的管理水平。	根据《山西省中小学教师继续教育规定》晋教计字〔1998〕40号文件指示，2024年下达专项培训资金17500元，于2024年5月-10月期间完成园长培训、国培计划培训、教育宣传月培训、教师提升培训、幼小衔接培训和普通话推广培训等，提高了广大教师教育教学能力和业务能力。

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	培训人数	≥人	≥5人	≥8人		20	20	
		质量指标	培训完成率	=%	=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	培训学习时间	≥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		提高	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及分析	2024年5月-10月期间完成园长培训、国培计划培训、教育宣传月培训、教师提升培训、幼小衔接培训和普通话推广培训等支出。全年预算17500元，全年执行17500元，执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按照我县工资总额的2.5%安排幼儿园教师继续教育经费下达17500元， 于2024年5月-10月期间对1名园长完成《园长能力提升培训》、 全年完成7名教师《山西省晋城市2024年中小学幼儿园教师全员混合培训项目》，工作完成率100%。
	效益情况及分析	2024年培训资金项目，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。
	满意度情况及分析	2024年通过对教师满意度调查，教师满意度95%。
主要经验做法		根据培训要求，明确培训任务，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。
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。

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	106019-沁水县东关幼儿园			
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：	188.705	188.705	184.958	184.958	0	100	10		
	市县区财政资金	188.705	188.705	184.958	184.958	0	100.00	10.00	按照实际金额支付，剩余资金核收回	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务能力。	按照省财政厅、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）文件要求，2024年按我校803名学生下达学前公用经费资金，生均公用经费2350元，共下达资金1887050元，主要用于学校办公费，维修费、劳务费，旅差费、水电费等各项费用支出，已支付1849579.06元，剩余资金核收回。有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。

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	保障学生人数	≥人	≥803人	≥803人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	=人/年	=2350人/年	=2350人/年		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及分析	2024年主要完成了学校安全设施维修，自顾教师工资，报刊费等项目，以及日常办公用品购买、水电费开支等。全年预算县级资金1887050元；全年执行县级资金1849579.06元，执行率98.01%，剩余资金已被财政收回。
	产出情况及分析	2024年按803名学生下达学前公用经费资金1849579.06元，完成水电费，维修费、各类办公费、教师培训费的开支，工作完成率100%。
	效益情况及分析	2024年通过使用公用经费，有效保障了学校正常教育教学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。
	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95%。
主要经验做法		我园成立由园长、分管副园长、财务负责人、后勤负责人成立的维修项目工作领导组。明确工作职责，加强工作领导，严格按照管理办法实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		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年支持学前教育发展资金（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年支持学前教育发展资金（中央）								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106019-沁水县东关幼儿园			
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：	60	60	1.16	0	1.16	0	0	
	中央财政资金	0	60	1.16	0	1.16	0.00	0.00	实际支付58900元，剩余金额为项目质保金，一年后支付
	省级财政资金	60	0	0	0	0	0.00	0.00	年初预算没有中央资金的钱，填进了省级资金里

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了增加幼儿活动面积，改善办园条件。	根据根据《晋城市财政局晋城市教育局关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋市财教[2023]53号）文件指示，2024年完成了前院大门改造、舞台改造、二楼阳台改造等，支付音响设备款项，保障了城乡义务教育补助学校支出运行。

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	大门前够长度	≥米	≥6米	≥6米		20	20	
		质量指标	工程维修达标率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	按时完成时效		9月底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	工程造价总成本	≤万元	≤78.29万元	≤58.9万元		10	7.52	根据项目实际金额花费589000，剩余11600元为项目质保金，一年后支付
	效益指标	社会效益	活动面积增加受益人数	≥人	≥800人	≥800人		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									97.52	良

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年完成前院大门及教室舞台、水电暖等工程改造，支付音响设备款； 2、预算下达630000万元，实际执行619000万元，预算执行率为98.25%， 剩余金额11000元为项目质保金，按照合同约定一年后支付项目质保金。
	产出情况及分析	2024年10月完成：1.前院大门改造：将现大门改造为1个小门和2个伸缩门；门前增设微型景观；西南墙涂制作小木屋造型、增设地下通道；前院扩移6米部份的拆除平整及硬化；移动艺术长廊及树的位置；门房扩建等。 2舞台改造：舞台封闭改造为钢构阳光房；对舞台地基进行回填、平整、硬化、绿化；水、电、暖等配套设施改造维； 3.二楼阳台改造为幼儿活动场所，增机小木方。工程金额589000元，2024年10月份完工并验收，验收合格率100%。 30000元用于支付部分大型音响设备尾款，支付完成率100%。
	效益情况及分析	通过对教学楼楼道和教室进行维修改造，保障了师生安全及教育教学正常进行。
	满意度情况及分析	保障了教学正常进行，师生比较满意，满意度达到95%
	主要经验做法	我园成立由园长、分管副园长、财务负责人、后勤负责人成立的维修项目工作领导组。 明确工作职责，加强工作领导，严格按照管理办法实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	剩余金额11000元为项目质保金，按照合同约定一年后支付项目质保金。
	下一步改进措施及管理建议	2025年10月份完成质保金支付。

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”的比值。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106019-沁水县东关幼儿园				
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：	21	21	13.62	12.62	1	92.66	9.27		
	省级财政资金	21	21	13.62	12.62	1	92.66	9.27	核减金额73800元，按实际金额支付，剩余资金被收回	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善办园条件。	根据《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋市财教〔2023〕153号）文件指示，2024年完成了音响设备一套、幼儿活动玩具器材、玩具一套，发放幼儿保障了城乡义务教育阶段学校支出运行。

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	购买数量	≥套、批	≥3套、批	≥2套、批		20	13.33	核减金额，资金只够支付1套音响设备
		质量指标	玩具设施设备合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	玩具音响设施设备购买完成时	≤月	≤10月	≤9月		10	10	
		成本指标	购买玩具音响设施设备总成本	＝万元	＝20万元	＝12.62万元		10	6.31	核减73800元，实际支付金额12.62万元
	效益指标	社会效益	教育教学服务质量		提升	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									88.91	良

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年完成学校购买音响设备和幼儿活动玩具等； 2、2024年年初预算省级资金210000元，年中核减金额73800元，预算实际下达136200元，实际执行126200元，预算执行率为92.66%，按实际金额支付，剩余资金被财政收回
		产出情况及分析	2024年6月份购买室外大型音响设备一台，因核减资金后，金额不足，支付26200元，剩余部分在《2024年支持学前教育发展资金（中央）》 资金中支出30000元，单位自筹42950元；购买幼儿活动玩具：三角墩（570*600*570mm）4个、 梯形墩（1170*600*600mm）2个、半圆墩（300*300*150mm）6个、平衡木（600*300*300mm）4个、 跳马墩（800*600*200mm）（800*500*200mm）（800*400*200mm）（800*300*200mm）4个、1-4号跳箱各2个，共8个、 平衡木（灰）2个、四折垫2张，共计100000元，玩具验收合格率100%。
		效益情况及分析	通过音响以及玩具的购置，提升了小朋友们学习的动力，保障了师生教育教学正常进行。
		满意度情况及分析	该项目的实施，我们对学校的老师以及小朋友们进行了调查，师生满意度达95%
	主要经验做法		成立由园长、分管副园长、财务负责人、后勤负责人成立的维修项目工作领导组，明确工作职责，加强工作领导，严格按照管理办法实
	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。

学前教育幼儿资助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学前教育幼儿资助									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106019-沁水县宗艾幼儿园			
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：	6.3	6.3	5.8	5.8	0	100	10		
	中央财政资金	0	5	5	5	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	5	0	0	0	0	0.00	0.00	年初填报时无中央资金至，故填注省级资金	
	市县区财政资金	1.3	1.3	0.8	0.8	0	100.00	10.00	秋季报生人数减少，按实际人数发放	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	每人每年期资助500元，为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助资金，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。					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），2024年春学期为我校94名学前教育阶段困难幼儿发放资助资金47000元，秋学期为我校82名学前教育阶段困难幼儿发放资助资金41000元，资助标准为每生每年1000元，共发放资金88000元。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，让每个幼儿享受公平教育。				

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	受助幼儿人数	≥人	≥93人	≥93人		20	20	
		质量指标	符合条件幼儿受助率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		春秋学期	达成预期指标		10	10	
		成本指标	资助标准	=元/人	=1000元/人	=1000元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	保障受助幼儿升学率		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%		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年春学期为94名学生发放资助资金47000元，秋学期为82名学生发放资助资金41000元。 全年预算93000元（中央资金50000元，省级资金25000元，市级5000元，县级资金13000元）； 全年执行88000元（中央资金50000元，省级资金25000元，市级资金5000元，县级资金8000元），秋季学生人数减少，执行率94.62%。
	产出情况及分析	2024年按照幼儿资助标准为年生均1000元，春学期为94名学生发放资助资金47000元， 秋学期为82名学生发放资助资金41000元；补助发放完成率100%。
	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	2024年通过对学生、教师、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		学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、班主任组成的幼儿资助领导组，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		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。

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	106007-沁水县端氏小学校			
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：	13.5	13.5	26.5	26.5	0	100	10	
	市县区财政资金	13.5	13.5	26.5	26.5	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我校结合教学实际，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。	2024年，我校对26名班主任和1名大队辅导员每人每月1000元标准进行发放，共计发放10个月，合计265000元，完成了全年目标，保障了班级工作的正常开展。

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	班主任人数	=人	=26人	=26人	15	15	
			大队辅导员	=人	=1人	=1人	5	5	
		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		学期、秋学	达成预期指标	10	10	
		成本指标	大队辅导员、班	元/人/	500元/人/	1000元/人/	10	10	班主任津贴标准增加500元/人/月
	效益指标	社会效益	提高大队辅导员		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	大队辅导员及班	≥%	≥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及分析	2024年完成了对26名班主任和1名大队辅导员每人每月1000元标准津贴进行发放，以10个月发放；年初预算下达135000元,年中追加130000元，实际执行265000元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目2024年共为26名班主任1名大队辅导员发放秋季津贴，于5月、11月发放，发放月数为10个月，发放率达到100%。
		效益情况及分析	班主任大队辅导员津贴发放，保障了班级和大队录工作的顺利开展。
		满意度情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为96%。
	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	城乡义务教育公用经费（市级）									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106007-沁水县端氏小学校			
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：	3	3	3	3	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3	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），2024年按我校985名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元），主要用于学校办公费，维修费、劳务费，旅差费、水电费、物业管理费等各项费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。全年目标全部完成，完成率100%。

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	=985人	=985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	=930元	=930元	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	≥%	≥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及分析	2024年主要完成了学校安全设施维修，教师教学培训，学生研学活动等项目，以及日常办公用品购买、水电费、物业管理费、差旅费开支等。全年预算931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元）；全年执行931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元），预算执行率100%；
	产出情况及分析	2024年按985名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金931120元，完成水电费，维修费、各类办公费、教师培训费的开支，工作完成率100%。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	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96%，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96%，达到年初目标值。
主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工作领导组，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。
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。

城乡义务教育家庭困难学生生活补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育家庭困难学生生活补助								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106007-沁水县端氏小学校			
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：	1.4	1.4	1.8125	1.8125	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	0.2	0.2	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金	0.4	0.4	0.6125	0.6125	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障我校家庭困难的四类学生（建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生）的正常入学，缓解其家庭经济压力。	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29名家庭经济困难非寄宿生发放生活补助，2024年秋为我校29名家庭经济困难非寄宿生发放生活补助。非寄宿生生活补助标准为年生均625元，共发放资金18125元（其中中央10000元，省级2000元，县级6125元）。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	补助人数	=人	=28人	=29人	20	20	
		质量指标	受补助学生条件	=%	=100%	=100%	5	5	
			补助标准达标率	=%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	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	500元/人/年	500元/人/年	10	10	标准提高到625元/人/年
	效益指标	社会效益	缓解四类学生家		缓解	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补助学生的满意	≥%	≥96%	≥96%	5	5	
			补助家长的满意	≥%	≥96%	≥96%	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	1.该项目为义务教育非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年非寄宿生生活补助项目预算资金中央10000元，省级2000元，县级6125元，合计18125元。2024年4月支付春学期29人，每人补助312.5元，合计9062.5元，2024年11月支付秋学期29人，每人补助312.5元，合计9062.5元，执行率为100%。
	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， 2024年春学期补助人数29人，每人补助312.5元，秋学期非寄宿生补助人数29人，每人补助312.5元，全年合计每人补助625元。总计金额18125元。年初预算28人，由于2024年提高了补助标准，由每生每年500元提高到625元，核算补助人数又增加1人，共增加3625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11月。各项指标均已完成，完成率100%。
	效益情况及分析	2024年通过发放非寄宿生生活补助，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。
	满意度情况及分析	2024年度家庭经济困难学生生活补助项目通过发放调查问卷的形式对师生进行调查，师生满意度96%，达到年初目标值。
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。

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	106007-沁水县端氏小学校			
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：	12.3	12.3	12.3	12.3	0	100	10	
	市县区财政资金	12.3	12.3	12.3	12.3	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），2024年按我校985名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元），主要用于学校办公费，维修费、劳务费，旅差费、水电费等各项费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。全年目标全部完成，完成率100%。

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	=985人	=985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/年/生	930元/年/生	930元/年/生	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%	≥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及分析	2024年主要完成了学校安全设施维修，教师教学培训，学生研学活动等项目，以及日常办公用品购买、水电费开支等。全年预算931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元）；全年执行931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元），预算执行率100%；
	产出情况及分析	2024年按985名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金931120元，完成水电费，维修费、各类办公费、教师培训费的开支，工作完成率100%。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	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。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		学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工作领导组，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。
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	106-沁水县教育局				预算单位	106007-沁水县端氏小学校		
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：	77.212	77.212	77.212	77.212	0	100	10	
	中央财政资金	0	47.287	47.287	47.287	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	64.25	16.962	16.962	16.962	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金	12.962	12.962	12.962	12.962	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），2024年按我校985名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元），主要用于学校办公费，维修费、劳务费，旅差费、水电费、物业管理费等各项费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。全年目标全部完成，完成率100%。

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	=985人	=985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	=930元	=930元	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%	≥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及分析	2024年主要完成了学校安全设施维修，教师教学培训，学生研学活动等项目，以及日常办公用品购买、水电费、物业管理费、差旅费开支等。全年预算931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元）；全年执行931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元），预算执行率100%。
		产出情况及分析	2024年按985名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金931120元，完成水电费，维修费、各类办公费、教师培训费的开支，工作完成率100%。
		效益情况及分析	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。
		满意度情况及分析	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96%，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96%，达到年初目标值。
	主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工作领导组，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。
	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。

国家级培训经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	端氏小学2023年教师国家级培训								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106007-沁水县端氏小学校			
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：	0.7005	0.7005	0.7005	0.7005	0	100	10	
	市县区财政资金	0.7005	0.7005	0.7005	0.7005	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年我校5名教师参加国家级培训，每人每年72学时，提高了中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。	2024年下达专项培训资金7005元，于2024年8月完成5名教师国家级教材研讨培训，参与率100%，完成率100%，极大的提高了广大教师教育教学能力和业务能力。

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	培训人数	≥人	≥5人	≥5人	20	20	
		质量指标	培训人员参与率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	教材研讨培训时间		每月一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训成本	≥元	≥7005元	≥7005元	20	20	
	效益指标	社会效益	提升教师业务能		提升	达成预期指标	20	20	
	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		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年8月完成完成5名教师国家级教材研讨培训。全年预算7005元，全年对5名教师进行了培训，培训成本一次1400元左右，全年执行7005元，执行率100%。
	产出情况及分析	本年度教师国家级培训项目，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小学教师培训，按照规定人数开展，全年培训5名教师，支付经费7500元，支付率达100%。
	效益情况及分析	2024年培训资金项目，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。
	满意度情况及分析	教师国家级培训经费项目通过对师生发放调查问卷的形式进行调查，满意度为96%以上。
主要经验做法		根据培训要求，明确培训任务，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。
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。

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	106007-山西省沁水县端氏小学校		
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：	35.2742	35.2742	35.2742		35.2742	0	100%	10
	市县区财政资金	35.2742	35.2742	35.2742		35.2742	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985人，每人每天2元，合计352742元，用于教师课后服务延时费用328137元，电费24605元，开展了各项活动，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	≥985人	≥985人	985人	10	10	
			服务天数	≥195天	≥195天	195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352742元，用于教师课后服务延时费用、电费，执行率达到了100%；2.课后服务经费项目对我校全体名学生进行了课后服务，2023-2024学年共计服务195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352742元，按照每人每天2元的标准，共为985名学生提供课后延时服务，服务天数为195天，开展了各项特色活动，提高了教育教学质量
	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	106007-山西省沁水县端氏小学校		
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：			2	2	2	2	2	0	100%	10
	市县区财政资金			2	2	2	2	2	0	100%	10
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，年底该项目已经完工，主要用于支付学生艺术节、学生运动会的服装、录音、视频制作、保险等，资金已全部支付完毕，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	节目录制视频	≥10分钟	≥10分钟	40分钟	5	5			
			化妆人数	≥100人	≥100人	50人	5	5			
			服装	≥50套	≥50套	50套	5	5			
			排练费	≥1次	≥1次	1次	5	5			
		质量指标	节目质量	合格	合格	合格	10	10			
		时效指标	服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标			未填报		10	0	年初未设定该项指标		
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	提高	提高	15	15			
			社会影响力	良好	良好	良好	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	80	良		
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，包含学生艺术节，学生运动赛事的服装，化妆，视频制作，编排指导等。年底该项目已经完工，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20000元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		教育综合文体活动经费项目资金主要用于春季学生的艺术节，学生运动赛事的各项支出，录制视频40分钟，化妆达50人次，县运会租车、服装等支出。所有节目质量均符合要求，并获得不同的名次。数量和质量指标均已完成							
		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，让学校的活动开展的非常顺利，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，把活动开展的更有特色。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			2024年我校综合文体活动2万经费，主要用于学校艺术节、学生运动会等支出，由于年初未设定本目标，成本指标未填报，没有科学规范和充分调研，该项目实施后才追加资金。							
	下一步改进措施及管理建议			改进措施：1强化项目规划与需求分析，制定完善的项目规划和需求分析流程，明确项目目标、范围和关键需求，在项目启动价段，确保需求的准确性和完整性。2、设立定期的项目例会，确保项目团队成员和相关利益方能够及时分享信息和反馈。管理建方议：1、建立需求变更管理机制，严格控制变更对项目进度和成本的影响，确保项目执行率达90%以上。2、利用现代化沟通工具，提高信息传递的效率，对于重要决策和信息，确保有书面记录，以便后续查阅和追踪。							

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。

城乡义务教育随班就读学生生均公用经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育随班就读学生生均公用经费									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106007-沁水县端氏小学校			
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：	0.6	0.6		0.6	0.6		100	10	

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，进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平	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资金预算的通知（晋市财教[2020]88号），2024年按我校985名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元），主要用于学校办公费，维修费、劳务费，旅差费、水电费等各项费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。全年目标全部完成，完成率100%。

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	随班就读残疾学	＝人	＝1人	＝1人	20	20	
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	日常工作完成时		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾学生公用经	元/生/4	6000元/生/4	6000元/生/4	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%	≥95%	10	10	
总　分								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	2024年主要完成了学校安全设施维修，教师教学培训，学生研学活动等项目，以及日常办公用品购买、水电费开支等。全年预算931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元）；全年执行931120元（中央资金472872元，中央随班就读资金6000元，省级资金169624元，市级资金30000元，县级资金129624元，县级提高资金123000元），执行率100%；
	产出情况及分析	2024年我校在校生985人，其中1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。根据学校办学情况做到了应支尽支。及时支付各类办公费用保障了学校日常工作的开展，培训教师100多人次，培训率达到99%，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	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。
	满意度情况及分析	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。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		学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工作领导组，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。
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“三区”人才补助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024沁水县“三区”人才补助经费项目									
主管部门及代码	106-沁水县教育局						预算单位	106007-山西省沁水县嶂氏小学校		
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	3	3	3	3	0	100%	10
	市县区财政资金		3	3	3	3	3	0	100%	10
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]29号文件《关于下达全县教育系统“三区”人才补助经费》的通知文件，下拨我校3万元，主要用于支付外县来我校支教人员的生活补助，为我校的教育质量提供保障。			
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	支教人数	3	3	3人	10	10		
		质量指标	“三区”人才补助完成	100	100	100%	10	10		
		时效指标	人才计划开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人才计划补助金额	1万	1万/人/每季	1万/人/每季	10	0		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	保障	达成预期指标	15	15		
			社会影响力	良好	良好	良好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20		
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、沁水县教育“三区”人才计划项目主要用于外县来我校支教人员的生活补助，年底该项目已经完工，保障了我校正常的教学运行，扩大了社会影响力。2、2024年预算下达资金共计30000元，实际执行30000元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		“三区”人才计划项目主要用于来我校的3名支教师的生活补助，每人每季10000元标准。年底进行考核，“三区”人才补助完成率达到100%						
		效益情况及分析		“三区”人才计划项目提供了经费保障，让学校的活动开展的非常顺利，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		本项目活动开展后对我校的师生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，对人才计划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，把活动开展的更有特色。						
	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。

端氏小学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	端氏小学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	106007-沁水县端氏小学校			
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：	69.297	69.297	75.6781	75.6781	0	100	10	
	中央财政资金	0	29.41	29.4105	29.4105	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	29.41	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金	39.887	39.887	46.2676	46.2676	0	100.00	10.00	

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。确保我校9名特岗教师待遇。	根据沁财教字【2023】68号《沁水县财政局关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金的通知》，2024年下达特岗教师经费中央资金294105元，县级资金462676元，共计资金756781元，用于9名特岗教师工资发放和保险缴纳，完成了全年目标，保障了学校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	特岗教师人数	=人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	发放补助工资过	=%	=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		小学校教师降	达成预期指标	5	5	
			投入特岗教师补	≥万元	69.6972万元	75.6781万元	5	5	增加县级资金6.38万元
	效益指标	社会效益	确保特岗教师待		确保	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%	≥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及分析	2024年特岗教师经费项目完成了对9名特岗教师的工资发放，每人每月工资4357和各种保险的缴费；2024年预算下达756781元（中央资金294105元，县级资金462676元），实际执行756781元（中央资金294105元，县级资金462676元），预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024年特岗教师经费项目总计资金756781元，共为9名特岗教师发放工资，于每月25日前月发放，发放月数为12个月；均按每人每月4357元成本进行了发放，与当地公办学校教师同等对待。
	效益情况及分析	2024年特岗教师经费项目总计资金756781元，共为9名特岗教师发放工资，保障了学校教育教学工作的顺利开展。
	满意度情况及分析	特岗教师经费项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%。
主要经验做法		在工作中做到了精准预算，年末并对特岗教师工作进行了相关的考核，做到了按要求及时发放，提高了特岗教师的工作热情。
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。

端氏小学遗属补助项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	端氏小学遗属补助项目								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106007-沁水县端氏小学校			
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：	3.588	3.588	2.124	2.124	0	100	10	
	市县区财政资金	3.588	3.588	2.124	2.124	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年我校将给予本单位5名去世人员遗属进行生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。	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号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表，2024年为我单位3名去世人员的家属进行补助，补助标准为每人每月592元，共发放资金21240元。更好地保证了去世人员家属的基本生活需求，从而解决了他们的生活问题，提高了去世人员家属的生活水平。

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	=5人	=3人	20	20	2024年死亡2人
		质量指标	发放达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间		2月底前完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		592元/月/人	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	提高遗属补助人		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%	≥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及分析	2024年为3名去世人员家属发放遗属补助。全年预算35880元（县级资金35880元）；由于2024年预算5人，死亡2人，全年发放遗属补助金3人共计21240元（县级资金21240元），执行率100%。
	产出情况及分析	2024年为我单位3名去世人员的家属进行补助，补助标准为每人每月592元，共发放资金21240元。发放达标率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95%。
主要经验做法		2024年学校由专人负责此项工作，符合条件的遗属补助家属到学校领取表格填表，再到所在村委审批盖章，学校收集起来统一到县人社局等部门进行审批，然后根据审批结果，按补助标准进行发放。
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。

教师培训经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教师培训经费									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106007-沁水县端氏小学校			
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：	3.15	3.15	3.15		3.15	0	100	10	
	市县区财政资金	3.15	3.15	3.15		3.15	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年我校教师全员培训每人每年72学时，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。	2024年下达专项培训资金31500元，于2024年8月完成校长培训、青年教师岗前培训、全年教研员培训、校本教材培训和2024年全员培训，参与率100%，完成率100%，极大的提高了广大教师教育教学能力和业务能力。

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	培训人数	≥人	≥76人	≥76人	20	20	
		质量指标	培训人员参与率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	校本教材培训时		每月一次	达成预期指标	2	2	
			青年教师岗前培		期、秋学期各	达成预期指标	5	5	
			全员继续教育	≥课时	≥72课时	≥72课时	3	3	
		成本指标	培训成本	≥元/次	≥1500元/次	≥1500元/次	5	5	
			全员继续教育培训	元/人/次	≥120元/人/次	≥120元/人/次	5	5	
	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	≥%	≥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及分析	2024年8月完成校长培训、青年教师岗前培训、全年教研员培训、校本教材培训和2024年全员培训。全年预算31500元，全年对76名教师，4名校长进行了培训，培训成本一次1500元左右，全年执行31500元，执行率100%。
	产出情况及分析	本年度中小学幼儿园教师培训经费项目，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小学教师培训，按照规定人数开展，全年培训76名教师，4名校长的培训，支付经费31500元，支付率达100%。
	效益情况及分析	2024年培训资金项目，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。
	满意度情况及分析	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，满意度为96%以上。
主要经验做法		根据培训要求，明确培训任务，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。
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。

名师工作室经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	名师工作室经费									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106007-沁水县端氏小学校			
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：	3	3	3	3	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过我校张海利名师工作室的培训学习，有效的提高了我校教师的教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量；总结推广优秀成果，发挥示范引领作用，整体提升我校教师教学水平。	根据晋市教基函字[2021]75号《晋城市教育局关于晋城市名师工作室挂牌名师遴选结果的通知和.沁教函字[2021]190号《沁水县教育局关于成立名师工作室的通知》。我校共设置1个名师工作室，工作室经费3万元，2024年名师工作室项目预算资金3万元，已全部用于工作室的培训，办公设备购置，办公用品的支出，完成了全年目标，提高了我校的教师教育教学水平。

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	名师工作室个数	=个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	名师工作室正常	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常活动开展时		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年工作室投入	=万元	=3万元	=3万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高教育教学质		提高	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		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年名师工作室项目预算资金3万元，全年支付名师工作室培训费29600元，培训30人次，印刷费400元。全年实际支付30000元，执行率达100%。
	产出情况及分析	2024年名师工作室项目预算资金3万元，全年支付名师工作室培训费29600元，培训30人次，印刷费400元。全年实际支付30000元，支付率达100%。
	效益情况及分析	名师工作室项目的开展促进了我校的教育教学质量，提升了教师能力，带动了教师工作的积极性。
	满意度情况及分析	师生满意度：2024年度名师工作室项目师生满意度96%，达到年初目标值。
主要经验做法		增加名师培训的次数，提高教师培训的积极性，提升教师教育教学能力。改善名师工作室办公条件，为教育教学提供保障。
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								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106007-沁水县嘴氏小学校			
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：	80	80	14.4	14.4	0	100	10	
	中央财政资金	0	80	14.4	14.4	0	100.00	10.00	财政局调整收回65.6万
	省级财政资金	80	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				
	本项目为我校整体搬迁工程，对学校的整体建筑进行改造：1、北侧公寓约410平米，投资28.7万元。2、南侧公寓约410平米，投资约22.5万元。3、室外工程2500平米，投资约64万元。4、北侧教学楼2794平米，投资约112.2万元。5、南侧教学楼3525平米，投资约116.6万元。6、餐厅930平米，约6.9万元。主要是改善学校的办学条件，使教育教学得到有力发展。				2024年我校下达校舍安全保障资金资金144000元，年初预算中央资金80万元，主要用于学校的搬迁工程，对新学校的改造、维修等项目。但由于条件不成熟，搬迁工程暂停延时，财政已收回65.6万元，剩余14.4万元支付了设计费6万元、预算费4万元、图纸费4.4万元。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造北侧公寓面积	=平方米	=410平方米	=0平方米	3		因学校搬迁工程暂停延时，未完成。
			改造南侧公寓面积	=平方米	=410平方米	=0平方米	3		因学校搬迁工程暂停延时，未完成。
			室外工程面积	=平方米	=2500平方米	=0平方米	3		因学校搬迁工程暂停延时，未完成。
			北侧教学楼面积	=平方米	=2794平方米	=0平方米	3		因学校搬迁工程暂停延时，未完成。
			南侧教学楼面积	=平方米	=3525平方米	=0平方米	3		因学校搬迁工程暂停延时，未完成。
			餐厅面积	=平方米	=930平方米	=0平方米	5		因学校搬迁工程暂停延时，未完成。
		质量指标	搬迁工程完成达标	=%	=100%	=30%	10	3	因学校搬迁工程暂停延时，未完成。
		时效指标	工程开工完工时间		3开工、9月1日	期指标并具有	10	5	因学校搬迁工程暂停延时，未完成。
		成本指标	预计投入资金	≥万元	≥80万元	≥14.4万元	10	10	因学校搬迁工程暂停延时，财政已收回65.6万元。
	效益指标	社会效益	保障学校的正常运		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生的满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			家长的满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
总　　分								68	中

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年我校下达校舍安全保障资金资金144000元，年初预算中央资金80万元。主要用于学校的搬迁工程，对新学校的改造、维修等项目。但由于条件不成熟，搬迁工程暂停延时，财政已收回65.6万元，剩余14.4万元支付了设计费6万元、预算费4万元、图纸费4.4万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	因学校搬迁工程项目已暂停延时，只完成了图纸、设计和预算费的支付。
		效益情况及分析	2024年通过校舍维修资金项目，将大力提升我校的办学条件，为教师提供了用餐服务，保证了教学的顺利开展。
		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、后勤负责人组成的工程领导组，按照工程采购原则，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		2024年我校年初预算80万元，主要用于学校整体搬迁工作，但由于条件不成熟，只进行了规划和设计，费用支付14.4万元，其余65.6万元财政在年中收回，出现这种问题，主要是前期工程没有规划到位，没有做到科学规划和充分调研，导致本项目暂停延后实施。
	下一步改进措施及管理建议		改进措施：1强化项目规划与需求分析，制定完善的项目规划和需求分析流程，明确项目目标、范围和关键需求，在项目启动阶段，确保需求的准确性和完整性。2、设立定期的项目例会，确保项目团队成员和相关利益方能够及时分享信息和反馈。管理建议：1、建立需求变更管理机制，严格控制变更对项目进度和成本的影响，确保项目执行率达90%以上。2、利用现代化沟通工具，提高信息传递的效率，对于重要决策和信息，确保有书面记录，以便后续查阅和追踪。

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。

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	106015-沁水县端氏幼儿园			
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：	2.7	2.7	7.2	7.2	0	100	10	
	市县区财政资金	2.7	2.7	7.2	7.2	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	勉教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。	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》 文件对我园下达2024年72000元班主任津贴用于保障幼儿园9名班主任的 津贴（年初预算27000元，年末增加45000元，共计72000元），每人每月800元，共计发放10个月，合计72000元。以上资金全部支付完毕，完成了全年目标，执行率100%。实施后有力的保障了班级

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	=9人	=9人	20	20	
		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		学期、秋学	达成预期指标	10	10	
		成本指标	班主任费发放	元/月/	300元/月/	800元/月/	10	10	年班主任津贴由年初预算的每人每月300元增加到每人每月8
	效益指标	社会效益	提高班主任工作		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	≥%	≥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及分析	幼儿园9名班主任全年的津贴发放，每人每月800元；2、2024年共下达72000元，实际执行72000元，
	产出情况及分析	辅导员津贴项目2024年下拨并使用资金72000元，共为9名班主任发放10个月津贴，发放时间为每年的5月和11月。数量质量指标
	效益情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目2024年总计资金72000元，共为9名班主任和发放10个月津贴，保障了班级工作的顺利开展。
	满意度情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为96%。
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		精准预算，专款专用，及时支付，保障班级工作的正常开展，保障班主任工作的满意。

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。

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	106015-沁水县嘉宾幼儿园			
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：	72.38	72.38	72.346	72.346	0	100	10	
	市县区财政资金	72.38	72.38	72.346	72.346	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年进行日常工作开展，按需支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备购置费、咨询费等。	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，为了保障幼儿园工作正常运转，对学前教育阶段学校下拨生均公用经费，2024年我园共有幼儿308人，每生每年2350元，预计需要资金723800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、办公桌椅置）、咨询费等。 我园 加强经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数	＝人	＝308人	＝308人	5	5	
			预计用电量	≤万千瓦时	≤10万千瓦时	≤10万千瓦时	5	5	
			预计办公费	≤万元	≤10万元	≤10万元	5	5	
			办公设备购置	＝元	＝24500元	＝24159元	5	4	采购结余
		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/年/人	≤2350元/年/人	≤2350元/年/人	10	10	
	效益指标	经济效益	保障城乡义务教		保障	达成预期指标	20	20	
		社会效益	保障师生的教学		保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥96%	10	10	
总　分								99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析	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
	产出情况及分析	180296元，咨询费4000元，电费60000元，物业管理费5000元，差旅费10889元，维修费60000元，劳务费370000元等，日常工作完成率
	效益情况及分析	通过公用经费的下达，促进了学前教育的均衡发展，维持幼儿园的正常教学工作。
	满意度情况及分析	2024年通过对幼儿、教师满意度调查，师生满意度96%。
主要经验做法		责人、后勤负责人组成的资金使用领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理
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	106015-沁水县瑞氏幼儿园			
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：	2.1	2.1	2.1	2.1	0	100	10	
	市县区财政资金	2.1	2.1	2.1	2.1	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据教职工专业素质能力提升的需要，开展各类培训；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培训，确保培训工作顺利实施。	24年下达培训费预算数21000元，用于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。我校2024年对本校教师开展培训，开学前、学期中、学期末进行全体教职工培训，一年开展不少于6次，每人培训时长不少于72小时，截止12月底，我园共开展培训6次，共30人次参加培训，培训时间分别为3月上旬、4月下旬，6

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥30人	≥30人	10	10	
			培训次数	≥次	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	培训完成率	=%	=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	≥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		提升	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	教师自身素质的		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥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及分析	。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培训，确保
	产出情况及分析	续教育的培训，培训时长72小时，培训合格率100%。在教学期间，也有根据上级文件外出培训的5名教师，分别赴北京，太原等
	效益情况及分析	通过培训，提高我园30名教职工专业能力，帮助教师掌握学科前沿动态，缩小城乡教师差距，推动教育公平发展。
	满意度情况及分析	教师培训费项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%。
主要经验做法		了精准预算，年末并对教师培训工作进行了相关的考核，做到了按要求及时发放，提高了广大教师工作积极性，促进了教师的业
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大教师的培训力度，更加完善教师的业务水平。
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。

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	106015-沁水县端氏幼儿园			
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：	32	32	32	32	0	100	10	
	中央财政资金	0	32	32	32	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	32	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
	通过维修，改善办学条件，保障师生教学生活环境。	沁水县财政局关于下达2024年义务教育薄弱环节改造通知：沁财教字【2021】17号，2024年我园下达支持学前教育发展中央资金320000元，2024年7月--8月我园进行了前院地面维修改造（前院面积约340平米水泥地，在此基础上使用盘砖、砖块、草坪等多种材料进行铺设，改建成具有童趣、文化、的幼儿活动的场地大约需）；打水井（一口273型号水井，水深

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	前院地面维修面	≥平米	≥340平米	≥340平米	5	5	
			水井深度	≥米	≥100米	≥100米	5	5	
			遮阳棚面积	≥平米	≥90平米	≥90平米	5	5	
			防盗门数量	≥个	≥6个	≥6个	5	5	
		质量指标	工程维修达标率	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工程完成时间		9月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	前院地面维修成	≥元/平米	≥380元/平米	≥380元/平米	5	5	
			水井维修成本	≥元/米	≥1300元/米	≥1300元/米	5	5	
	效益指标	社会效益	安全隐患消除率	≥%	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	
			幼儿满意度	≥%	≥96%	≥96%	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	地）；打水井（一口273型号水井，水深100米；设备及其他费用）；搭建遮阳棚90平米，收纳柜，更
	产出情况及分析	盘砖的场地）；打水井（一口273型号水井，水深100米；设备及其他费用）；搭建遮阳棚90平米，收纳柜，更换一楼后门，会议
	效益情况及分析	维修改造、打水井、搭建遮阳棚、收纳柜，更换一楼后门，会议室等6个防盗门等工程项目实施后有效排除安全隐患，提高师生
	满意度情况及分析	2024年通过对学生、教师满意度调查，师生满意度96%。
主要经验做法		人、后勤负责人组成的工程领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算
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		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。

学前教育幼儿资助（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学前教育幼儿资助（中央）								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106015-沁水县嘉宾幼儿园			
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：	2.7	2.7	2.7	2.7	0	100	10	
	中央财政资金	0	2	2	2	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	2	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金	0.7	0.7	0.7	0.7	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助资金，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。	根省财政厅、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就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47名，资助标准1000元）， ，共下达预算资金

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	=47人	=47人	20	18	秋学期资助幼儿数为40人
		质量指标	符合条件学生受	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间		春秋两学期	达成预期指标	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	保障受助学生升		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	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
总　分								98	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	本年4月份资助幼儿47名使用资金23500元（中央资金20000元，省级资金3500元），执行率为50%；11
	产出情况及分析	月份以500元/人的标准资助47名幼儿，补助发放达标率为100%，11月份以500元/人的标准资助幼儿40名，补助发放达标率为100%
	效益情况及分析	全缓解了家庭的经济困难，使没有能力上学的家庭能顺利上学，通过收入的重新分配，极大地平衡了收入差距，社会的公平性
	满意度情况及分析	在资助项目实施完成之后，我园通过抽样调查的方式获得相关受益人对项目的实施感到非常满意，满意度达到95%。
主要经验做法		案，及时掌握项目实施进展，便于动态管理。项目资金实行资金专户储存、专户管理，项目资金实施全面预算管理，专款专用，
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目预算时对入学儿童估计不够准确，导致项目预算金额不够准确。
下一步改进措施及管理建议		尽可能精确估计入园幼儿人数，使年初预算更准确，节省国家资源。

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”是指经财政执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	10		
	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年我校春学期共计17个班级，秋学期共计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	项目实施和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、家族评价、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及分析	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%。
	产出情况及分析	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，学校日常印制费6825元，购置不间断电源1组。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	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	
		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及分析	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。
	产出情况及分析	2024年我校在校寄宿生生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台中高速度印机和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；工作完成率达到100%。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	（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刷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	10	
	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及分析	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、餐厅安全卫生食盒建设等，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	0	100	10	
	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、仪器设备及图书资料购置费、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、仪器设备及图书资料购置费、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	项目实施和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（学生宿管服务、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、防雷检测、版面制作和广告费用、五金水暖材料、党员用书42册、教师教参用书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	10	
	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年普通高中学校助学金的通知文件，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次接受资助，所有在开展认定工作日时要按困难等次区分，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教学经济压力		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	项目实施和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年春学期补助人数19人，每人补助750元，秋学期寄宿生补助人数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		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	项目实施和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、艺术节和武术操录制视频15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	
	市县区财政资金	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》，山西省营养办《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年春学期为103名学生发放营养餐补助，2023年秋学期为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，春学期为103名学生发放营养餐补助115285元，秋学期为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组，明确工作职责，加强组织领导；每年春学期和秋学期安排一次资金，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	
	市县区财政资金	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年普通高中学校助学金的通知文件，完成了春学期153名学生，秋学期120名学生享受家庭经济困难寄宿生学生生活补助，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%	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	=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%	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	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，按照学生住宿生人数的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。
	产出情况及分析	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次接受资助，所有在开展认定工作日时要按困难等次区分，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	100	10	
	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年普通高中学校助学金的通知文件，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及分析	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，免费提高高中学生各学科教材、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，通过问卷条款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	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			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及分析	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年秋学期发放2024-2025学年度。所以年底只对秋学期在校生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。
		产出情况及分析	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%
		效益情况及分析	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。
		满意度情况及分析	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	100	10	
	市县区财政资金	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	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标	5	5	
			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及分析	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	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	10	
	市县区财政资金	13.15	13.15	13.143	13.143	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年为教师全员培训每人每年72学时，提高我校教师素质，提高教师专业能力。	根据《山西省中小学教师继续教育规定》晋教计字[1998]40号文件，《中小学幼儿园教师培训费》项目按照教师123人，校长4人，督学1人，财务人员2人安排教育培训，本年度实际完成名102名教师培训，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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥人	≥123人	≥103人	5	4	9月份有20名教师调离我校
			督学人员	=人	=1人	=0人	5		未派督学外出培训
			财务管理人员	=人	=2人	=0人	5		未派财务管理人员外出培训
			校长能力提升	=人	=3人	=0人	5		未派校长外出培训
		质量指标	培训完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财务管理人员培训成本	=元/人	=7000元/人	=0元/人	3		未派财务管理人员外出培训
			校长能力提升培训次数	=元/人	=10500元/人	=0元/人	4		未派校长外出培训
			督学人员培训次数	=元/人	=3500元/人	=0元/人	3		未派督学外出培训
	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	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分								74	中

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年完成了103名教师的培训工作，包括对全员教师的继续教育学习和高三各学科培训等，培训及时率100%
	产出情况及分析	本年度中小学幼儿园教师培训经费项目全年培训主要有：1.2024年4月高三7名教师赴郑州参加为期3天的《高三一轮复习备考研讨会》；2.2024年4月高中两名教师赴太原参加为期3天的《高中英语阅读联合体课题活题培训》；3.2024年5月我校2名教师赴南京参加为期2天的心理健康教师培训；4.202年5月我校2名教师赴山西怀仁市参加为期两天的通用技术学科研讨会、1名教师赴太原参加心理监控教育优质课展示研讨会、、1名教师赴太原参加为期2天的《山西省教科院子课题主题研讨会》；5.2024年8月我校2名教师赴吉林长春参加为期四天的《省市县校死机教研员暑期高级研修班培训》、3名教师赴太原参加《2025年新高考备考一轮复习研讨会》；6.2024年9月派出9名教师赴太原参加为期3天地骨干教师培训、7名教师赴太原参加为期3天的新高考备考培训；7.2024年11月派18名教师赴西安参加为期3天的《高考命题区域化探索与复习备考策略研讨会》；8.2024年12月我校排除4名教师参加为期3天的《义务教育课程教学及评价改革研讨会》；9.，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小学教师全员培训，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，我校参加人数101人等。我校教师培训费全年拨付131500元，共支付131431.31元，预算执行率99.95%。我校校长、督学、财务管理人员未安排外出培训。
	效益情况及分析	通过该项目的实施提升了教学质量、促进教师专业成长，切实提高了教师业务水平。
	满意度情况及分析	教师培训对提升教学质量、促进教师专业成长有着至关重要的作用，通过调查师生满意度达到95%。
主要经验做法		培训前通过问卷调查、访谈等形式，全面了解在教育方法、学科知识、班级管理等方面的需求和困惑，依据调研结果，将培训内容分为不同层次和类别。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训内容与教师实际需求脱节，未能充分考虑不同学科、教龄、职称教师的差异。
下一步改进措施及管理建议		运用多样化调研手段，培训内容兼顾理论与实践，增加案例分析、模拟课堂等实践环节占比，帮助教师将理论转化为教学能力。

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，课后服务用乐器款3720元。开展了各项活动，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38862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名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38862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：	2	2	2	2	1.9997	0.0003	99.99%	9.99
	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，年底该项目已经完工，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，年底该项目已经完工，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，足球运动员参与学生人数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完成。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，让学校的活动开展的非常顺利，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，把活动开展的更有特色。
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%	8.586666667
	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，课后服务用乐器款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及分析	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跳路整改项目、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、出现废标的情况，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。						
		产出情况及分析	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套6米太阳能路灯、36套4米太阳能路灯；心理咨询辅导中心建设项目463660元，完成心理综合管理系统、按摩椅捏反馈系统、智能直饮等系统；校园监控盲区覆盖级跳路整改项目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%。						
		效益情况及分析	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						
		满意度情况及分析	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，突显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。

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	106009-山西省沁水中学校			
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：	27	27	53	53	0	100	10	
	市县区财政资金	27	27	53	53	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，增强教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、幼儿园班主任按1000元/月标准发放班主任津贴，2024年我校共计54个教学班，按1000元/月标准，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	≥54人	≥54人	20	20	
		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	班主任费发放标准	=元/人/月	=500元/人/月	=1000元/人/月	10	10	班主任津贴标准提高
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥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及分析	该项目资金主要用于鼓励教师做好班主任工作，发放标准由原来的500元/月/人调整为1000元/月/人，全年共拨付530000元，已足额支付，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	我校共54个教学班，班主任津贴按照1000元/月的标准，分春秋两学期支付，津贴发放达标率为100%。
	效益情况及分析	该项目是对班主任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。

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	106009-山西省沁水中学校		
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：	362	362	362	296.22	65.78	82%	8.182872928
	市县区财政资金	362	362	362	296.22	65.78	82%	8.182872928

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目实施后，将更大的改善学校办学条件，提升学校整体品质，形成层次多样，功能完善的校园景观，为广大师生提供愉悦舒适的学习环境，为高考改革提供有利条件，为我县高中教育高质量发展奠定坚实的基础，必将进一步推动学校稳定、持续、协调、健康发展，为促进当地经济和社会发展，办好人民满意的教育作出积极的贡献。	根据沁财教字【2024】21号 关于下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金的通知，该项目资金主要用于改善沁水中学办学条件，新建改造建筑面积约2336.46平米，主要建设内容包括学生机房改造、新建录播标准教室、学生综合素质展示厅和图书馆报告厅改造、新建书法教室、新建音乐教室、采购配套设施设备。截止2024年底，项目已完工90%，待全部完工验收后支付尾款。推动学校稳定、持续、协调、健康发展。

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	改造面积	≥2336.46平方米	≥2336.46平方米	2336.46平方米	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收时间	12月底前	12月底前	部分达成预期指标	10	8	资金下达时间晚，招标过程出现废标，截止年底部分项目未完成验收，改进措施：及时进行项目招标，派专人负责，加快项目进度，保质保量完工。
		成本指标	2024年普通高中改善办学条件资金	362万元	362万元	296.22万元	10	8	资金下达时间晚，招标过程出现废标，截止年底部分项目未完成验收根据工程进度支付了296.22万元
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善普通高中办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	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	良86	

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年完成学生机房改造、新建录播标准教室、学生综合素质展示厅和图书馆报告厅改造项目，校园广播系统采购，项目实施晚截止2024年底未完成项目验收；2、2024年预算下达362万元，实际执行296.22万元，预算执行率为82%，预算执行率低的原因是项目招标过程出现废标，影响工程进度，截止2024年底项目未完成验收，余款未支付。
	产出情况及分析	2024年12月完成了校园广播系统采购、学生机房改造及计算机采购工作，12月完成了综合素质展示厅和图书馆报告厅改造工程，但项目尚未进行验收，按照工程进度支付了工程预算编制9221元，校园广播系统466284元，计算机房改造及采购1180030元，学生综合素质展示厅和图书馆报告厅改造824920元。
	效益情况及分析	该项目优化了学校硬件设施、软件资源，提升了教育教学水平，改善了普通高中办学条件
	满意度情况及分析	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，制定长期设施建设与更新规划，避免盲目建设，严格把控质量。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对学校长远发展和实际需求考虑不周全，招标采购不规范，项目进度拖延。
下一步改进措施及管理建议		应应长远考虑，及时申报项目，规范采购流程，督促项目按时完工，聘请专业质量监管人员对项目进行验收，确保工程按时保质保量完工

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	106009-山西省沁水中学校			
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：	150	150	150	150	0	100	10	
	市县区财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对80名教师补助，推动普通高中办学条件达到省定标准，提高教师教育教学积极性。	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1500000元，12月份共补助教师80人，补助资金1247535元，截止2024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	≥80人	≥80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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教育教学奖励标准		考达标率进行测算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	学生平均成绩提升	≥%	≥60%	≥60%	30	30	
	满意度指	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及分析	该项目资金全年共拨付1500000元，资金年初全部到位，12月份补助教师80人，补助1247535元，其余经费用于办公经费252465元，已经足额及时支付，预算执行率100%，做到了专款专用。
	产出情况及分析	该项目资金于2024年11月按照年初设定的目标给80名教师发放了教育教学奖励，考试通过率达到10%。
	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	106009-山西省沁水中学校			
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：	328.95	328.95	256.968	256.968	0	100	10	
	市县区财政资金	328.95	328.95	256.968	256.968	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年底完成对学校各类运转支出的支付，主要包括办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，保证学校各项工作正常开展。	对学校日常运转支出给与补助，主要包括：办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，2024年共有学生2262人，预算资金总计3393000元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥2193人	≥2262人	20	20	
		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	生均公用经费标准	=元/年	=1500元/年	1477.75元/	10	9	采购金额年初预算大，实际采购时中标金额低，余款无法支付
	效益指标	社会效益	保障学校教育工作		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
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及分析	该项目共拨付3393000元，其中中央资金31220元，省级资金688040元，县级资金2673740元，截止2024年底共支付3342681.46元，其中中央资金31220元，省级资金688040元，县级资金2623421.46元，预算执行率为98.52%，偏差原因：采购金额年初预算大，实际采购时中标金额低，余款无法支付，做到了专款专用。
	产出情况及分析	该项目资金按照学生人数2262人，每人每生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：办公费1251972.37元、印刷费18307.2元、水费28474.8元、电费254255.66元、取暖费497021.8元、邮电费6090元、劳务费、差旅费108940.21元、日常维修维护费109297.29元、物业管理费831749.76元等。
	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、提升教育质量的重要资金支持，经调查师生满意度均达到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、核算准确。

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。

各类考试费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	各类考试费用								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106009-山西省沁水中学校			
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：	8	8	5.207	5.207	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8	5.207	5.207	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	各类考试费用主要用于普通高中高考、中考、会考等各类支出，其中考点设置费60000元，监控维护费5000元，帐篷维护费15000元，保证各类考试顺利完成。	各类考试费用主要用于普通高中高考、中考、会考等各类支出，全年共支付考试用水袋2250元，考试用品2860元，各项劳务零活27802元，广告印刷19158.2元，保证各类考试顺利完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加高考人数	≥人	≥750人	≥750人	10	10	
			参加高中学业水平考试考生	≥人	≥700人	≥700人	10	10	
		质量指标	各类考试考风考纪		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时组织完成各类考试		按时	达成预期指标	5	5	
			考试费用资金到位及时率	=%	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	节约补助费用		节约	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	营造各类考试环境		公平有序、零事故	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	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥%	≥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	根据《晋城市财政局、晋城市教育局关于调整各类招生考试相关经费支出标准的通知》（晋市财教【2016】17号）；《山西省招生考试管理中心关于印发<山西省普通高中学业水平合格性考试实施细则（试行）>的通知》（晋招考学【2022】14号），由教育局和各考点学校共同制定考试方案，严格按方案执行。全年共拨付80000元，共支付52070.2元，预算执行率65.09%。偏差原因：考试用屏蔽仪、手柄仪年初未预算，无法进行采购。
	产出情况及分析	参加高中学业水平考试考生700人，参加高考人数750人，各类考试考风考纪良好，按时组织完成了各类考试，考试费用资金到位及时率100%。
	效益情况及分析	各类考试费用作为组织考试的资金来源，其效益情况直接关系到考试的质量、公平性及社会影响，故营造各类考试环境安全非常有必要。
	满意度情况及分析	各类考试费用确保考试在公平、合理、高效的轨道上运行，师生满意度达到了95%。
主要经验做法		根据考试安排，科学合理地估计各类考试费用，对各项开支严格监督，确保费用使用合理、合规，防止出现挪用、浪费等情况。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际情况难以预测，容易造成预算偏差。
下一步改进措施及管理建议		设立专门的财务监管小组，对考试费用的收支进行严格监督。

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。

后勤运营专项项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	后勤运营专项								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106009-山西省沁水中学校			
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：	118	118	118	118	0	100	10	
	市县区财政资金	118	118	118	118	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对两座餐厅的租金900000元的支付和公寓楼的运营补贴280000元，保障学生正常生活，提高学生教学质量。。	根据2021年 山西省沁水县人民政府 县长办公会议纪要第1号关于沁水中学、青少年活动中心及龙凤幼儿园有关事宜的会议纪要，该项目资金是为了强化学校食品安全主体责任，加强餐厅全面管理，对公寓楼运营实施补贴。共完成对餐厅的租赁费900000元，对公寓楼补贴280000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	租赁餐厅数	=座	=2座	=2座	10	10	
			公寓楼数	=座	=2座	=2座	10	10	
		质量指标	租金发放达标率	=%	=100%	=100%	5	5	
			补助的发放达标率	=%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	租金发放时间		2024年后半年	达成预期指标	5	5	
			补助的发放时间		2024年后半年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	餐厅租金标准	=万元/年	=90万元/年	=90万元/年	5	5	
			公寓楼补助标准	=万元/学期	=14万元/学期	=14万元/学期	5	5	
	效益指标	社会效益	提高学生教学质量		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥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及分析	共下达项目资金1180000元，其中900000元用于餐厅租赁，280000元用于公寓楼运营补贴，截止2024年底已足额支付，预算执行率100%，做到了专款专用。
	产出情况及分析	共补助两座公寓楼、租赁餐厅两座，租金发放达标率100%、补助的发放达标率100%，补助资金于2024年12月发放到位，餐厅租金于2024年5月发放到位，餐厅租赁费90万元、公寓楼补助资金28万元/年截止2024年底已全额支付。
	效益情况及分析	后勤社会化这一举措旨在优化资源配置，提升后勤服务质量与效率，降低运营成本，学生及家长的认可度达到90%。
	满意度情况及分析	后勤社会化旨在引入社会资源，提升后勤服务的效率和质量，为师生、员工等群体提供更优质的保障，通过本次调查学生满意度达到95%。
主要经验做法		配备专人加强餐厅及公寓楼监督管理，专款专用，保证项目高质量、安全、按期完成。
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		精准预算，制定相关细则，专人专项负责，严格实施。

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（省级）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（省级）								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106009-山西省沁水中学校			
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：	19.92	19.92	19.16	19.16	0	100	10	
	省级财政资金	19.92	19.92	19.16	19.16	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照在校生人数2262人的20%进行评选，共计453名学生享受国家助学金。	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，晋市教计函字【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》的通知的文件。3.2015年普通高中学校助学金的通知文件，完成了春学期453名学生，秋学期447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	享受高中助学金的人数	≥人	≥453人	≥447人	20	18	秋学期寄宿生人数减少
		质量指标	高中助学金达标率	≥%	≥20%	≥20%	10	10	
		时效指标	助学金补助发放时间		春秋学期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	高中助学金标准（元/	=元/年	=2000元/年	=2000元/年	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻贫困家庭学生负担		减轻	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%	5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
总　分								98	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，解决他们上学难得问题，根据学生总人数的20%进行评选，每生每年2000元，共拨付958000元，其中：中央资金577600元，省级资金199200元，市级资金36240元，县级资金144960元，全年共支付900000元，其中中央资金574700元，省级资金191600元，市级资金36240元，县级资金144960元，预算执行率93.95%。
	产出情况及分析	享受高中助学金的人数为453名学生，分春秋两学期，按照1000元/生/学期的标准发放，高中助学金达标率20%。
	效益情况及分析	进一步发挥学生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	高中国家助学金旨在帮助家庭经济困难学生顺利完成高中学业，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，严格责任追究。
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，存在的主要不足表现为: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次接受资助，所以在开展认定工作时要按困难等次区分，有一定差异。
下一步改进措施及管理建议		完善对贫困学生的助学金发放制度，提高各级政府有关部门对贫困在校学生的关注，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，严格审批、严格执行。

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。

教育系统综合文体赛事活动经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教育系统综合文体赛事活动经费							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106009-山西省沁水中学校		
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：	4	4	4	4	0	100%	10
	市县区财政资金	4	4	4	4	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保障教育系统综合文体赛事活动顺利进行，给我校下达专项资金40000元，确保目标明确、可衡量、可实现、相关性高且有时限。	根据沁财教函【2024】19号 关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费的通知 为我校下达资金40000元，保障市中小学足球赛、市艺术节和教师节活动顺利开展，为校园内营造出浓厚的文体氛围。

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	文体活动数量	3个	3个	3个	20	20	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	11月份	11月份	11月份	10	10	
		成本指标	成本指标				10	0	年初未设定成本指标
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高师生队伍形象	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	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	良80	

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年我校共完成市中小学足球赛、市艺术节和教师节活动顺利开展，为校园内营造出浓厚的文体氛围；2、2024年预算下达4万元，实际执行4万元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024年7-8月份开展了县市艺术节、9月开展了教师节活动，11月开展了市中小学生足球赛，按照文件要求均圆满完成各项任务，活动完成率100%。三项活动共花费4万元整。
	效益情况及分析	文体赛事吸引师生广泛参与，校园内充满青春活力，营造出积极向上的校园氛围，提高了师生队伍形象。
	满意度情况及分析	文体赛事活动使校园内充满青春活力，营造出积极向上的校园氛围，师生积极性充分调动，师生满意度达到95%
主要经验做法		通过学院官网、公众号、校园广播、班级群等发布活动信息，展示以往赛事精彩瞬间与成果，激发师生参与热情
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		全面调研学校教学计划，减少对正常教学秩序的干扰，提升学生参与的便利性

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。

名师工作室项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	名师工作室项目							
主管部门及代码	106-沁水县教育局			预算单位	106009-山西省沁水中学校			
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：	6	6	6	5.54	0.46	92%	9.233333333
	市县区财政资金	6	6	6	5.54	0.46	92%	9.233333333

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为发挥我先名师、骨干教师的专业示范，引领和带动作用，促进学科教师成长，提高教育教学水平，提高我县教学质量，2024年我校成立了2个工作室，每个30000元，共计60000元。用于工作室日常运转、培训学习和教研活动开展。	根据1.沁教函字【2021】190号《沁水县教育局关于成立名师工作室的通知》；2.晋城市人民政府办公室会议纪要【2021】50次；3.沁教函字【2023】187号《关于组织开展第二批沁水县名师工作室挂牌遴选工作的通知》；4.沁财教字【2024】32号《沁水县财政局关于下达名师工作室项目资金的通知》，我校共设置2个名师工作室，分别为数学和历史，每个工作室经费为3万元，2024年共下达6万元资金，全部用于工作室办公设备购置、培训费、办公用品等的支出，完成了全年目标，提高了我校的教育教学水平。

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	名师工作室个数	2个	2个	2个	20	20	
		质量指标	工作正常运转率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作室投入经费	6万元	6万元	5.54万元	10	8	金下达时间晚，项目实施完，部分发票未及时开出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	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	良88	

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、我校共设置2个名师工作室，预算资金6万元；2、2024年预算下达6万元，实际执行5.54万元，预算执行率为92%，资金下达时间较晚，项目实施完成，部分发票未及时开出，余款尚未支付。
	产出情况及分析	2024年我校共设置2个名师工作室，下达资金6万元整，全部用于工作室办公设备购置、培训费、办公用品等的支出，其中印刷费3062.5元，差旅费17342.68元，购买书籍14071.5元，办公设备购置14676元，办公用品6280元。
	效益情况及分析	名师工作室项目的开展促进了我校的教育教学质量，提升了教师能力，带动了教师工作的积极性。
	满意度情况及分析	名师工作室项目提升了教师能力，带动了教师工作的积极性，提升了教育教学质量，师生满意度达到了95%
主要经验做法		增加名师培训次数，提高教师培训的积极性，提升教师教育教学能力，改善名师工作室办公条件，为教育教学提供保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对名师的管理还缺乏一定的经验，有些过于形式，需要逐步调整工作方案和规划，进一步落到实处。
下一步改进措施及管理建议		项目经费下达后，加快项目进度，及时进行支付，将名师工作室的研究成果及时应用到教学实践中，并根据实践效果进行调整和优化。

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补助寄宿生生活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补助寄宿生生活								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106009-山西省沁水中学校			
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：	23.4	23.4	19.8	19.8	0	100	10	
	市县区财政资金	23.4	23.4	19.8	19.8	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	156名学生享受贫困寄宿生生活补助，解决他们上学难得问题	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，晋市教计函字【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》的通知的文件。3.2015年普通高中学校助学金的通知文件，春学期享受贫困寄宿生生活补助人数为156人，秋学期享受贫困寄宿生生活补助人数为126人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受贫困寄宿生生活补助的人数	≥人	≥156人	≥156人	20	18	秋学期寄宿生人数减少
		质量指标	寄宿生生活补助达标率	≥%	≥30%	≥30%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	寄宿生生活补助标准（元/年）	=元	=1500元	=1500元	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻贫困家庭学生负担		减轻	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%	5	5	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
总分								98	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	高中贫困寄宿生生活补助主要针对家庭经济困难的住宿学生，解决他们上学难得问题，按照学生住宿生总人数的30%发放，共156人，每生每年1500元，共拨付234000元，分春秋两学期支付，实际支付198000元，其中春学期156人受助，支付103500元，秋学期126人受助，支付94500元，预算执行率84.62%，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。
	产出情况及分析	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人数春学期156人，支付103500元，秋学期为126人，支付94500元，补助达标率为寄宿生人数的30%，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，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困难。
	满意度情况及分析	该项目缓解贫困学生家庭经济压力，保障其顺利完成高中学业，师生及家长满意度均达到了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，严格责任追究。
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，存在的主要不足表现为: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次接受资助，所以在开展认定工作时要按困难等次区分，有一定差异。
下一步改进措施及管理建议		完善对贫困学生的助学金发放制度，提高各级政府有关部门对贫困在校学生的关注，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，严格审批、严格执行。

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。

普通高中免教科书资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	普通高中免教科书资金								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106009-山西省沁水中学校			
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：	226.2	226.2	226.187	226.187	0	100	10	
	市县区财政资金	226.2	226.2	226.187	226.187	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2262人享受免教科书资金，每人每年1000元，共计2262000元。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。	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。晋市教计函字【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》的通知的文件。3.2015年普通高中学校助学金的通知文件。完成了2262名学生享受免教科书。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	享受免教科书的人数	≥人	≥2262人	≥2235人	20	19	秋学期招生人数减少
		质量指标	免教科书覆盖率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	免教科书标准（元/年	=元	=1000元	=1000元	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻贫困家庭学生负担		减轻	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%	5	5	
			家长满意度	≥%	≥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及分析	全年2262人享受免教科书资金，每人每年1000元，共拨付2262000元，共支付2261874.17元，预算执行率99.99%。
	产出情况及分析	享受免教科书的人数2262人，免教科书覆盖率100%，资金拨付及时，免教科书标准（元/年）1000元。
	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、助理贫困学生顺利完成学业，通过问卷调查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，严格责任追究。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		加强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。

沁水中学整体建设提升改造项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	沁水中学整体建设提升改造项目									
主管部门及代码	106-沁水县教育局					预算单位	106009-山西省沁水中学校			
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：	380	380	214.252	214.252	0	100	10		
	市县区财政资金	380	380	214.252	214.252	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目实施后，将羹大的改善学校办学条件，提升学校整体品质，形成层次多样，功能完善的校园景观，为广大师生提供愉悦舒适的学习环境，为高考改革提供有利条件，为我县高中教育高质量发展奠定坚实的基础，必将进一步推动学校稳定、持续、协调、健康发展，为促进当地经济和社会发展，办好人民满意的教育作出积极的贡献。	根据沁水县人民政府关于下达2022年国民经济和社会发展指标 沁政发【2022】6号，沁水中学整体提升改造项目可行性研究报告的批复 沁审管审字【2022】106号文件，该项目资金主要用于改善学校办学条件，提升学校整体品质，形成层次多样，功能完善的校园景观。为广大师生提供愉悦舒适的学习环境，为高考改革提供有利条

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造建筑面积	≥平方米	≥17079平方米	≥17079平方米	5	5	
			拆除面积	≥平方米	≥646.3平方米	≥646.3平方米	5	5	
			室外更新、改造，景观	≥平方米	≥20000平方米	≥20000平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程验收时间		5月底	预期指标并具有	10	8	项目尚未完成验收
		成本指标	2024年工程投资资金	=万元	=380万元	=214.25万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高高中教育质量发展		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
总分								98	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	全年共拨付资金3800000元，截止2024年底工程已全部完工，完成了结算审计，共支付2142516.49元，预算执行率56.38%。偏差原因：项目尚未完成综合验收，余款无法支付。
		产出情况及分析	该项目主体于2023年10月完工，共完成室外更新改造面积20000平方米，拆除面积646.3平方米，改造建筑面积17079平方米，2024年完成结算审计，按照合同共支付2142516.49元，工程合格率100%，项目综合验收尚未完成。
		效益情况及分析	该项目优化教育资源配置、改善了办学条件，推动教育事业发展，提高了高中教育质量水平。
		满意度情况及分析	该项目优化了校园环境，完善教学设施，为师生创造了更好的学习与工作条件，学校师生及家长满意度均达到了95%
	主要经验做法		精准预算，制定相关细则，专人专项负责，严格实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		项目验收不及时，下一步派专人负责，和各部门联系尽快进行综合验收。

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								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106009-山西省沁水中学校			
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：	15.787	15.787	15.787	15.787	0	100	10	
	市县区财政资金	15.787	15.787	15.787	15.787	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	给予我校去世人员遗属的生活补助，共补助22人，保障家属的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现。	根据沁水县财政局关于编制本级2023年部门预算和2023-2028年中期财政规划的通知（沁财预字（2022）28号）文件，给予我校去世人员遗属的生活补助，共补助22人，保障家属的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现。

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	受助教职工家属人数	=人	=22人	=22人	20	20	
		质量指标	补助发放到位率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间		12月底发放完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助标准	元/人/	=598元/人/月	=598元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益	受助家庭生活质量		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥%	≥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及分析	2024年共下达遗属补助县级资金157872元，我校共有22人按照每人每月补助598元的标准享受了该项目资金，共计157872元，10月份已足额及时支付，预算支付率100%。
	产出情况及分析	我校受助教职工家属人数22人，按照598元/生/月的标准进行补助，截止2024年12月底已及时足额发放，补助发放到位率100%。
	效益情况及分析	该项目在保障遗属生活、促进社会公平等方面产生效益，受助家庭生活质量得到提高
	满意度情况及分析	遗属补助为失去主要经济来源的遗属提供经济支持，保障其基本生活，通过调查受助家庭满意度达到95%
主要经验做法		严格按照相关文件执行，强化项目实施过程的管理和监督，专款专用，按时及时支付。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		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	106009-山西省沁水中学校			
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：	93.15	93.15	92.05	92.05	0	100	10	
	市县区财政资金	93.15	93.15	92.05	92.05	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年为中小学教师全员培训每人每年72学时，提高中小学教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。	根据《山西省中小学教师继续教育规定》晋教计字【1998】40号文件，本年度共完成292名教师，4名校级领导，1名财务人员的培训，切实提高了学校教师素质，着力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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校长培训人数	≥人	≥4人	≥4人	5	5	
			财务管理人员培训人数	≥人	≥2人	≥1人	5	4	因教育系统人员调整，教育局未安排会计人员培训
			教师培训人数	≥人	≥292人	≥292人	10	10	
		质量指标	培训完成率	=%	=100%	=98%	10	9	因教育系统人员调整，教育局未安排会计人员培训
		时效指标	校长、教研团队、教师培训时间		春秋学期	达成预期指标	5	5	
			财务管理人员培训时间		暑假	达成预期指标	5	5	
		成本指标	校长、教研团队、教师培训成本	≥元/人/次	≥1500元/人/次	≥1500元/人/次	5	5	
			财务管理人员培训成本	≥元/人/次	≥1000元/人/次	≥1000元/人/次	5	5	
	效益指标	社会效益	提高教师业务水平		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								98	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	本年度中小学幼儿园教师培训经费项目，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小学教师全员培训，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，全年共拨付931500元，共支付920500元，预算执行率98.82%。偏差原因是因教育系统人员调整，教育局未安排会计人员培训
	产出情况及分析	本年度中小学幼儿园教师培训项目，292名教师分春秋两学期，分学科分别进行了培训，4名校级领导分春秋两学期按所分管领域分别进行了培训，1名财务人员于暑假进行了专项培训，培训完成率达到98%。校长、教研团队、教师培训成本为1500元/人/次、财务管理人员培训成本为1000元/人/次。
	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	教师培训对提升教学质量、促进教师专业成长有着至关重要的作用，通过调查师生满意度达到95%。
主要经验做法		培训前通过问卷调查、访谈等形式，全面了解在教学方法、学科知识、班级管理等方面的需求和困惑，依据调研结果，将培训内容分为不同层次和类别。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训内容与教师实际需求脱节，未能充分考虑不同学科、教龄、职称教师的差异。
下一步改进措施及管理建议		运用多样化调研手段，培训内容兼顾理论与实践，增加案例分析、模拟课堂等实践环节占比，帮助教师将理论转化为教学能力。

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	106004-山西省沁水县实验小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：	3.5	3.5	3.5		3.5	0	100	10	
	市县区财政资金	3.5	3.5	3.5		3.5	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年为中小学幼儿园教师全员培训每人每年72学时，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。	2024年《中小学幼儿园教师培训费》项目按照教师3人，校长4人，督学1人，财务人员2人安排教育培训，下达县级资金3.5万元，本年度实际完成95名教师、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和校长管理水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥93人	≥95人	20	20	
		质量指标	培训人员参与率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	继续教育培训时		7.8月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	继续教育培训成		120元\次	达成预期指标	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%	≥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	2024年《中小学幼儿园教师培训费》项目适应基础教育改革和发展的需要，按照春秋学期和暑期开展中小学教师培训，全年完成培训95名教师、校长的培训，全年预算县级资金3.5万元，执行3.5万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2024年中小学幼儿园教师培训经费项目，全年完成培训95名教师、校长的培训，培训人员参与率100%，春学期培训教师11人次，秋学期培训教师4人次，暑假开展全员继续教育培训，培训成本每人120元。
		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	通过对师生发放调查问卷的形式进行调查，教师满意度为95%以上。
	主要经验做法		培训前通过问卷调查，访谈的形式，全面了解教学方法，学科知识，班级，学校管理存在的问题，针对性开展培训，效果较好。
	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。

实验小学遗属补助项目经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	实验小学遗属补助项目经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106004-山西省沁水县实验小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：	2.153	2.153	2.131	2.131	0	100	10	
	市县区财政资金	2.153	2.153	2.131	2.131	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年我校给予本单位35名去世人员遗属进行生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。	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，2024年为我单位3名去世人员的家属进行补助，补助标准为每人每月598元，下达资金21528元；实际发放资金21312元，发放标准每人每月592元；更好地保证了去世人员家属的基本生活需求，从而解决了他们的生活问题，提高了去世人员家属的生活水平。

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	=3人	=3人	20	20	
		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/	592元/月/	10	9	年初预算每人每月598元，实际发放标准每人每月592元
	效益指标	社会效益	提高遗属补助人		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%	≥98%	10	10	
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及分析	2024年11月份为3名去世人员家属发放遗属补助。全年预算21528元（县级资金21528元）；全年执行21312元（县级资金21312元），执行率99%。剩余216元的原因是年初预算标准为每人每月598元，实际发放标准为592元。
	产出情况及分析	2024年11月为我单位3名去世人员的家属进行补助，补助标准为每人每月592元，共发放资金21312元，发放达标率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年通过对遗属家属满意度调查，家属满意度98%。
主要经验做法		2024年学校由专人负责此项工作，符合条件的遗属补助家属到学校领取沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表填表，再到所在村委审批盖章，学校收集起来统一到县人社局等部门进行审批，然后根据审批结果，按补助标准进行发放。
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

实验小学危楼改造项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	实验小学危楼改造项目								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106004-山西省沁水县实验小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：	41.801	41.801	25.085	25.085	0	100	10	
	市县区财政资金	41.801	41.801	25.085	25.085	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目需拆除原北办公楼，占地面积373平方米；现总建筑面积2450平方米。主要建设内容包括拆除原有北办公楼，新建一栋5F标准化综合楼及配套供水、供电、供暖、消防、雨污水、绿化硬化等基础设施建设。2024年年底度完成整幢综合教学楼验收审核结算。预计金额120万元。	根据沁水县行政审批服务管理局关于沁水县实验小学危楼改造项目可行性研究报告的批复 沁审管审字〔2021〕106号，2024年为我校下达危楼改造项目县级资金418010元，主要用于消防水池及工程二类费用，2024年8月底完成了消防水池建设，12月完成工程结算，实际支付250850元，因消防未验收，工程未审计，剩余167160元由县财政局收回。该项目有效保障了学校正常教育教学，改善了实验小学教学条件，为师生创造了安全的教学环境。

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	建筑占地面积	=平方米	=2450平方米	=2450平方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%	10	0	消防未验收，审计局未审计
		时效指标	验收审核时间		2024年底	预期指标且效	10		消防未验收，审计局未审计
		成本指标	实验小学危楼改	≤万元	≤120万元	≤20万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障师生安全教		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%	≥98%	5	5	
			社会满意度	≥%	≥95%	≥98%	5	5	
总　分								80	良

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8月底完成了消防水池建设，12月完成工程结算，支付监理费、沉降观测费、可研评审费、消防水池及室内装修费、项目结算审核费用共计250850元。全年预算418010元，全年执行250850元，预算执行率60%。剩余资金167160元未支付的原因是因消防未验收，工程未审计；由县财政局收回。
	产出情况及分析	2024年为我校下达危楼改造项目县级资金418010元，实际支付250850元，主要完成新建一栋5F标准化综合楼（总建筑面积2450平方米），因消防未验收，工程未审计，剩余167160元由县财政局收回，支付完成率60%。
	效益情况及分析	2024年通过使用危楼改造项目经费，有效保障了学校正常教育教学，改善了实验小学教学条件，为师生创造了安全的教学环境。
	满意度情况及分析	2024年通过对学生、教师、家长、社会人士满意度调查，师生满意度98%，社会满意度98%。
主要经验做法		学校成立由校长，分管副校长，各科室负责人组成的工程工作领导小组，加强组织领导，明确工作职责，落实责任机制，签订监理、施工等合同，严格按照合同规定进行施工和监管，按时安全的完成工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

实验小学名师工作室专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	实验小学名师工作室专项经费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106004-山西省沁水县实验小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：	6	6	5.991	5.991	0	100	10	
	市县区财政资金	6	6	5.991	5.991	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过培训学习，提高教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量；总结推广优秀成果，发挥示范引领作用，整体提升我县教师教学水平。	根据晋城市教基函字【2021】75号《晋城市教育局关于晋城市名师工作室挂牌名师逆选结果的通知》；沁教函字【2021】190号《沁水县教育局关于成立名师工作室的通知》。2024年我校设置了一个数学名师工作室，一个美术名师工作室，每个工作室经费3万元，下达名师工作室县级资金60000元，主要用于购买办公配备设备（电脑、打印机）、办公用品及全年日常培训学习等支出，保障了工作室日常运转，发挥了我校名师，骨干教师的专业示范引领和带动作用，促进了学科教师成长，提高了教师教育教学水平，提升了我校教育教学质量。

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	名师工作室个数	=个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	工作正常运转率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常活动开展及		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每个工作室投入	=万元	=3万元	=3万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高教育教学质		提高	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								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年名师工作室项目资金主要用于购置台式电脑一台8015元，便携式计算机一台8100元，复印机1台2399元，录课及教师培训费41400元.全年预算县级资金60000元；全年执行59914元，预算执行率99.9%。
	产出情况及分析	2024年我校名师工作室预算共计2个，每个工作室经费3万元，预算资金6万元，资金到位及时。为名师工作室购置了电脑2台，复印机1台，并派遣教师外出学习培训10余人次，完成了全年各项指标。数量指标和质量指标均完成年初预算目标。
	效益情况及分析	名师工作室项目的开展促进了我校的教育教学质量，提升了教师能力。带动了教师工作的积极性。
	满意度情况及分析	师生满意度：2024年度名师工作室项目师生满意度98%，达到年初目标值。
主要经验做法		制定计划，严格审批，按规定执行支出。增加名师培训的次数，提高教师培训的积极性，提升教师教育教学能力。改善名师工作室办公条件，为教育教学提供保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对名师的管理还缺乏一定的经验，有些过于形式，需要逐步调整工作方案和规划，进一步落到实处。
下一步改进措施及管理建议		进一步征收教师意见，集思广益，把好的建议用到扩展名师队伍上，提升教师教育教学水平。

实验小学家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	实验小学家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）							
主管部门及代码	106-沁水县教育局			预算单位	106004-山西省沁水县实验小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：	2.45	2.45	2.9	2.9	0	100	10	
	中央财政资金	0	2	2	2	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	2	0	0.45	0.45	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金	0.45	0.45	0.45	0.45	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。	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55名家庭经济困难非寄宿生发放生活补助，2024年秋为我校53名家庭经济困难非寄宿生发放生活补助。非寄宿生生活补助标准为年生均625元，共发放资金33750元。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	补助人数	=人	=49人	=55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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		500元/人/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	缓解四类学生家		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%	≥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	2024年春学期为55名学生发放生活补助17187.5元，秋学期为53名学生发放生活补助16562.5元。全年预算33750元（中央资金20000元，省级资金4500元，县级资金9250元）；全年执行33750元（中央资金20000元，省级资金4500元，县级资金92502元），执行率100%。
	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55名学生发放生活补助17187.5元，秋学期为53名学生发放生活补助16562.5元。补助发放到位率100%。
	效益情况及分析	2024年通过发放非寄宿生生活补助，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。
	满意度情况及分析	2024年通过对家庭经济困难学生、教师、家长满意度调查，家长学生满意度98%。
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		无
下一步改进措施及管理建议		无

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	106004-山西省沁水县实验小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：	94.523	94.523	94.023	94.023	0	100	10	
	中央财政资金	0	61.154	61.154	61.154	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	83.338	22.185	21.685	21.685	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金	11.185	11.185	11.185	11.185	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），2024年按我校1331名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金1224980元（中央资金635538元，省级资金216846元，市级资金100000元，县级资金272596元），主要用于学校办公费，维修费、劳务费，培训费、旅差费、取暖费、水电费等各项费用支出，有效保障了学校正常教育教学，改善了学校办学环境。

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	≥1286人	≥1331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		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小学生均补助标		930元/人/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障教育教学工		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								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年主要完成了学校安全设施维修，教师教学培训，学校卫生清洁、冬季取暖等项目，以及日常办公用品购买、水电费开支等。全年预算1224980元（中央资金635538元，省级资金216846元，市级资金100000元，县级资金272596元）；全年执行1224980元（中央资金635538元，省级资金216846元，市级资金100000元，县级资金272596元）。执行率100%。
		产出情况及分析	2024年按13331名学生下达城乡义务教育公用经费资金，小学生均公用经费930元，共下达资金1224980元，完成水电费，维修费、各类办公费、劳务费、教师培训费等费用的开支，工作完成率100%。
		效益情况及分析	2024年通过使用公用经费，有效保障了学校正常教育教学，提高了教师教学水平，改善了学校办学环境。
		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98%。
	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

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								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106004-山西省沁水县实验小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：	15.5	15.5	31.5	31.5	0	100	10	
	市县区财政资金	15.5	15.5	31.5	31.5	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。	根据山西省沁水县财政局《下达2024班主任，义务教育大队（团）辅导员津贴提标资金的通知》沁财教函【2024】（27）号，2024年为我校31名班主任和1名大队辅导员发放春秋季班主任津贴，每人每月1000元，共计发放10个月，合计315000元，完成了全年目标，保障了班级工作的正常开展。

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	班主任及大队辅	=人	=31人	=32人	20	20	
		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		学期、秋学	达成预期指标	10	10	
		成本指标	班主任费发放标		500元/人/月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	提高班主任工作		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	≥%	≥95%	≥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	2024年春学期为30名班主任和1名大队辅导员发放津贴155000元，秋学期为31名班主任和1名大队辅导发放津贴160000元。2024年全年预算县级资金315000元，全年执行数315000元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024年按照班主任、大队辅导员津贴补助标准为年每人每月1000元，春学期为31名教师发放津贴15500元，秋学期为32教师发放津贴160000元，津贴发放到位率100%。数量质量指标均按期完成。
	效益情况及分析	2024年通过发放班主任和大队辅导员津贴，提高了班主任、大队辅导员的工作积极性，增强了班级的凝聚力和向心力。
	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98%。
主要经验做法		每学期由学校政教处核定班主任和大队辅导员人数，填写津贴统计表，经教育局审批，按照财政局资金文件和学校《班主任、大队辅导员管理考核办法》，在工作中做到了精准预算，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

义务教育薄弱环节改善（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	义务教育薄弱环节改善（中央）								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106004-山西省沁水县实验小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：	58	58	58	58	0	100	10	
	中央财政资金	0	58	58	58	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	58	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
	为了消除中小学校安全隐患，给师生营造一个安全稳定的学习环境。保障学校正常开展各项活动；维护师生的切身利益。保证教育教学工作正常开展。	根据《沁水县财政局关于下达2024年义务教育薄弱环节改造通知》沁财教字〔2024〕17号，下达义务教育薄弱环节改造中央资金58万元，对我校东南楼内外墙体进行旧瓷砖清除、真石漆修复墙面。该项目2024年7月开工，8月底完工，维修面积约3200平方米。有效消除了学校安全隐患，给师生营造一个安全稳定的学习环境，保障了教育教学工作正常开展。

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	修复墙面瓷砖面	≥平米	≥3000平米	≥3295平米	20	20	
		质量指标	工程维修达标率	≥%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间		12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程成本节约率	≥%	≥85%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益	安全隐患消除率	≥%	≥90%	≥95%	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	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目主要用于对我校东南楼内外墙体进行旧瓷砖清除、真石漆修复墙面。该项目2024年7月开工，8月底完工，维修面积约3200平方米。全年预算中央资金58万元，执行58万元，预算执行率为100%.
		产出情况及分析	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目2024年7月开工，8月底完工，修复墙面瓷砖面积约3200平方米，工程维修达标率100%。
		效益情况及分析	2024年通过使用义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金，对我校东南楼内外墙体进行旧瓷砖清除、真石漆修复墙面。有效消除了学校安全隐患，为师生创造了安全的教学环境，保障了教育教学工作正常开展。
		满意度情况及分析	2024年通过对我校的师生和家长进行满意度调查，一致获得了好评，师生满意度达95%以上。
	主要经验做法		学校成立由校长，分管副校长，各科室负责人组成的工程工作领导小组，加强组织领导，明确工作职责，落实责任机制，签订监理、施工等合同，严格按照合同规定进行施工和监管，对项目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，工程按时安全完工。
	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

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	106004-山西省沁水县实验小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	45.753	45.753	45.753	45.753	0	100%	10
	市县区财政资金	45.753	45.753	45.753	45.753	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障义务教育学生课后服务，提高学生综合素质，减轻学生家庭教育负担。	根据沁水县财政局《关于下达2023-2024学年中小学课后服务经费的通知》（沁财教函〔2024〕5号）和（沁财教函〔2024〕24号），2024年为我校1289名学生下达中小学课后服务经费，经费标准为每生每天2元，补助天数178天，共发放资金45.753万元。全面落实了教育部、省、市、县“双减”工作精神，解决了我校中小学生“放学早、接送难”的问题，全面推进了义务教育学校课后服务全覆盖。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生人数	1288人	1288人	1289人	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	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	课后服务经费标准	每人每天2元	每人每天2元	每人每天2元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育负担	减轻	减轻	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
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	1.2023—2024学年中小学课后服务经费项目主要用于课后服务延时费用、水电费、维修费，通过开展了各项课后特色活动，提高了学生的综合素质，减轻了家庭的教育负担。2.全年预算457530元（县级资金457530元）；全年执行457530元（县级资金457530元）；执行率100%。
	产出情况及分析	2023-2024年第一学期期按1288名学生，每生每天2元，90天下达课后服务费231026元，第二学期按1289名学生，每生每天2元，88天下达课后服务费226504元。年底共支付457530元，资金发放到位率100%。开展了各项课后活动，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。
	效益情况及分析	2024年通过发放课后服务费资金的发放，减轻了学生家庭教育负担，解决了我校中小学生“放学早、接送难”的
	满意度情况及分析	2024年通过对全体学生、教师、家长满意度调查，得到了师生家长的一致好评。家长满意度98%，师生满意度98%
主要经验做法		根据沁水县教育局《关于规范中小学课后服务费使用行为的通知》（沁教字【2023】23号），我校成立了课后服务工作领导小组，在坚持教师自愿的前提下，充分调动教师参与积极性，实施按劳分配原则，制定并完善了与教师岗位职责、实际工作、工作业绩、工作态度等相关的考核方案，完成了课后费资金的发放工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		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。

教育系统综合文体活动经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	全县教育系统综合文体赛事活动经费							
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	106004-山西省沁水县实验小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	8	8	8	8	0	100%	10
	市县区财政资金	8	8	8	8	0	100%	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了促进教育系统2024年综合文体赛事活动顺利进行，保障我校文体活动正常开展，提高学生综合素质水平。	根据沁水县财政局《关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费》沁财教函字[2024]19号的通知文件，2024年为我校下达教育系统综合文体活动经费8万元。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，录音，视频制作，保险等，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。通过开展开展教师节活动，弘扬了尊师重教的社会风尚，展示了我校教师风采；开展艺术节活动，引导学生树立了正确的审美观念，营造了向真、向善、向美、向上的校园文化氛围；开展阳光体育活动，增强了学生的身体素质，锻炼了学生的意志品质。

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	文体活动数量	4个	4个	4个	20	20	
		质量指标	文体活动完成	≥90%	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	下半年	下半年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节目录制费	4000元	4000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师队伍形象	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	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	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、沁水县教育系统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，学生运动会的服装，化妆，视频制作，编排指导等。年底该项目已经完工，展示了我校教师风采，提高了学生的综合素质水平，增强了学生的身体素质，锻炼了学生的意志品质。2、2024年全年预算下达县级资金共计80000元，实际执行80000元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024年教育综合文体活动经费项目资金主要用于开展教师节活动、学生艺术节等文体活动，2024年6月开展六一儿童节活动，2024年8月开展艺术展演活动，2024年9月开展教师节活动，2024年10月开展游泳比赛活动；师生参与人数约1000人，文体活动完成率100%。
	效益情况及分析	2024年通过开展文体活动，提升了我校教师队伍形象，展示了学生的艺术才华，增强了团队的凝聚力。
	满意度情况及分析	各项文体活动开展后，通过对我校的师生和家长进行问卷调查座谈，获得了好评，师生及家长满意度98%.
主要经验做法		学校制定了各类活动实施方案，周密部署，精心组织，明确分工，工作人员合理安排、演出人员刻苦训练，安保人员保障安全，师生积极参与，圆满完成了各项任务。
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。