沁水县柿庄镇中心学校

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....16
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度；

（2）搞好普及九年义务教育、发展基础教育、全面推进素质教育；

（3）负责本单位教职工的继续教育、考核考评工作；

（4） 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，全面提高教育教学质量；

（5）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

学校包含1所小学和1所幼儿园（柿庄小学和柿庄幼儿园）

本单位设4个内设处室，分别是办公室、财务室、教导处、政教处。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县柿庄镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.98	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	404.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	223.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.60
	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**	**662.98**	**本年支出合计**	**58**	**662.98**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**662.98**	**总计**	**62**	**662.98**

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：沁水县柿庄镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		662.98	662.98					
205	教育支出	404.44	404.44					
20502	普通教育	388.14	388.14					
2050201	学前教育	13.39	13.39					
2050202	小学教育	332.49	332.49					
2050299	其他普通教育支出	42.26	42.26					
20509	教育费附加安排的支出	16.30	16.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.30	16.30					
208	社会保障和就业支出	223.94	223.94					
20805	行政事业单位养老支出	223.94	223.94					
2080502	事业单位离退休	143.61	143.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32					
221	住房保障支出	34.60	34.60					
22102	住房改革支出	34.60	34.60					
2210201	住房公积金	34.60	34.60					

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：沁水县柿庄镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		662.98	602.13	60.85			
205	教育支出	404.44	343.59	60.85			
20502	普通教育	388.14	327.29	60.85			
2050201	学前教育	13.39		13.39			
2050202	小学教育	332.49	327.29	5.20			
2050299	其他普通教育支出	42.26		42.26			
20509	教育费附加安排的支出	16.30	16.30				
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.30	16.30				
208	社会保障和就业支出	223.94	223.94				
20805	行政事业单位养老支出	223.94	223.94				
2080502	事业单位离退休	143.61	143.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32				
221	住房保障支出	34.60	34.60				
22102	住房改革支出	34.60	34.60				
2210201	住房公积金	34.60	34.60				

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：沁水县柿庄镇中心学校　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.98	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	404.44	404.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.94	223.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.60	34.60		
	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**	**662.98**	**本年支出合计**	**59**	**662.98**	**662.98**		
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**	**662.98**	**总计**	**64**	**662.98**	**662.98**		

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：沁水县柿庄镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		662.98	602.13	60.85
205	教育支出	404.44	343.59	60.85
20502	普通教育	388.14	327.29	60.85
2050201	学前教育	13.39		13.39
2050202	小学教育	332.49	327.29	5.20
2050299	其他普通教育支出	42.26		42.26
20509	教育费附加安排的支出	16.30	16.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.30	16.30	
208	社会保障和就业支出	223.94	223.94	
20805	行政事业单位养老支出	223.94	223.94	
2080502	事业单位离退休	143.61	143.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32	
221	住房保障支出	34.60	34.60	
22102	住房改革支出	34.60	34.60	
2210201	住房公积金	34.60	34.60	

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：沁水县柿庄镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	425.11	**302**	**商品和服务支出**	33.24	**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	129.50	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.77	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	94.43	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.32	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	30208	取暖费	9.16	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费	7.14	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	34.60	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.00	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**	143.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	143.61	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	8.23	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31010	安置补助				
人员经费合计		568.90	**公用经费合计**								33.24

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：沁水县柿庄镇中心学校　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县柿庄镇中心学校　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县柿庄镇中心学校　　2024年度　　金额单位:万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县柿庄镇中心学校　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.00
货物	2	4.70
工程	3	
服务	4	0.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计662.98万元，支出总计662.98万元。与上年相比，收入总计减少39.63万元，下降5.64%，支出总计减少39.63万元，下降5.64%。主要原因是本单位本年度单位人员减少，相应收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计662.98万元，其中：

财政拨款收入662.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计662.98万元，其中：

基本支出602.13万元，占比90.82%；

项目支出60.85万元，占比9.18%。

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662.98万元，支出总计662.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少39.63万元，下降5.64%；财政拨款支出总计减少39.63万元，下降5.64%。主要原因是本单位本年度人员减少，相应收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出662.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.63万元，下降5.64%。主要原因是本单位本年度人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出662.98万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)404.44万元，占比61.00%；

社会保障和就业支出(类)223.94万元，占比33.78%；

住房保障支出(类)34.60万元，占比5.22%。

（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648.68万元，支出决算662.98万元，完成年初预算的102.20%。其中：

教育支出年初预算409.14万元，支出决算404.44万元，完成年初预算的98.85%，用于本校职工工资及日常运转经费。较上年决算减少18.13万元，下降4.29%，主要原因是本单位本年度人员减少。

社会保障和就业支出年初预算201.51万元，支出决算223.94万元，完成年初预算的111.13%，用于本单位职工各项保险支出。较上年决算减少21.01万元，下降8.58%，主要原因是本单位本年度人员减少。

住房保障支出年初预算38.03万元，支出决算34.60万元，完成年初预算的90.98%，用于本单位职工住房公积金支出。较上年决算减少0.50万元，下降1.42%，主要原因是本单位本年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出602.14万元，其中：

人员经费568.90万元，主要包括基本工资129.5万元、津贴补贴38.77万元、奖金13.82万元、绩效工资94.43万元、机关事业单位基本养老保险36.01万元、职业年金缴费44.32万元、职工基本医疗保险费14.67万元、公务员医疗补助7.06万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金34.6万元、其他工资福利11万元、退休费143.6万元、奖励金0.18万元；

公用经费33.24万元，主要包括办公费1.98万元、印刷费0.3万元、电费0.3万元、取暖费9.16万元、物业管理费7.14万元、差旅费0.8万元、工会经费4.7万元、福利费8.23万元、其他商品和服务支出0.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。政府采购授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金58.9584万元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目（无涉密项目）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位无其他需要解释的名词。

第五部分 附件

2002届师范生工资待遇项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2002届师范生工资待遇								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.206	5.206	5.206	5.206	0	100	10	
	市县区财政资金	5.206	5.206	5.206	5.206	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1名2002届晋城职业技术学院（原晋城师范）师范未就业毕业生工资待遇	根据山西省沁水县人民政府常务会议纪要（第57次）按照相关文件规定，对未在行政事业单位就业的2002届晋城职业技术学院（原晋城师范）师范毕业生，经考核后列入教育系统编外用人，月工资为当地最低工资标准+奖励性绩效工资（1000元），每年确定一定的增资额。我校本年度共下达县级资金52063.52元，2024年我校计划发放待遇1人，发放资金52063.52元，按月给予了及时发放。

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	教师人数	=人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补贴发放率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放工资	=元/人/年	52063.52元/人/	52063.52元/人/	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								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年该经费服务2002届师范生数1人，学生数4人，主要用于2002届师范生的工资福利支出；2、2024年预算下达县级资金52063.25元，实际执行52063.25元，预算执行率为100%.
		产出情况及分析	2024年安置人员经费项目总计资金52063.25元，共为4名教师发放工资，于每月25日前月发放，发放月数为12个月；发放达标率100%。
		效益情况及分析	项目资金采取按月支付2002届师范生数工资的形式发放，保障了2002届师范生数工资的领取，同时提高了教育教学质量
		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，教学质量过硬。
	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。

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	509-沁水县柿庄镇			预算单位	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	13.409	13.409	12.886	12.886	0	100	10	
	市县区财政资金	13.409	13.409	12.886	12.886	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17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17名去世人员的家属进行补助，15人每月补助598元，2人每月1102元‘，由于去世人员家属弔晚则在2024年5月份去世，补助只发到5月份，其余人共发放12个月，共

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	=17人	=17人	20	20	
		质量指标	发放达标率		=100%	=96.1%	10	10	由于一名去世人员家属5月份去世
		时效指标	发放时间		按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准1	592元/月/人	598元/月/	592元/月/人	5	5	考虑标准变动，年初以598元/月/人进行预算，实际标准以592元/月/人。
			补助标准2	=元/月/人	1102元/月/	1102元/月/	5	5	
	效益指标	经济效益	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10月份为17名去世人员家属发放遗属补助。全年预算13.4088万元（县级资金13.4088万元） 由于去世人员家属弔晚则在2024年5月份去世， 导致全年执行12..8864万元（县级资金12.8644万元），预算执行率只有96.1%。
		产出情况及分析	2024年为我单位17名去世人员的家属进行补助，15人每月补助598元，2人每月1102元，按12个月进行了发放（由于去世人员家属弔晚则在2024年5月份去世， 补助只发到5月份）共发放县级资金共12.8644万.
		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。

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	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.1	2.1	3.7	3.7	0	100	10	
	市县区财政资金	2.1	2.1	3.7	3.7	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，通过班主任和大队辅导员津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展	根据山西省沁水县教育局《关于核定2024年春学期中小学营养餐等资金的通知》（沁财教函（2024）49号）。全年下达市县级资金37000元，实际执行市县级资金37000元，本年度12底前完成了4名班主任，1名大队辅导员津贴发放，用于支持班主任班级日常管理和学校少先队的工作。

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	班主任人数	=人	=4人	=4人	10	10	
			大队辅导员	=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		春季学期和秋学	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小学班主任费发	=元/人/月	=500元/人/月	=1000元/人/月	4	4	班主任发放标准提高
			大队辅导员发放	=元/人/月	=500元/人/月	=1000元/人/月	4	4	大队辅导员发放标准提高
			幼儿园班主任费	=元/人/月	=300元/人/月	=800元/人/月	2	2	班主任发放标准提高
	效益指标	社会效益	提高班主任和大		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12底前完成了4名班主任，1名大队辅导员的津贴发放，有效的支持了班主任日常管理工作和学校少先队活动的开展。2、2024年预算下达市县级资金37000元，实际执行37000元，预算执行率为100%.
		产出情况及分析	本学期及时完成了班主任4名，大队辅导员1名津贴发放。小学班级数共2个，月标准为1000元每学期共5个月，幼儿班数共2个，月标准为800元每学期共5个月，另大队辅导员津贴月标准为800元共5个月。于12月之前，足额发放到位。
		效益情况及分析	津贴的及时发放减轻了班主任和大队辅导员的家庭经济负担，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	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，都认为班主任和大队辅导员津补贴的及时发放，有效保障了学校工作的顺利开展，认可了班主任和大队辅导员工作的努力，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

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	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8.371	8.371	7.871	7.871	0	100	10	
	中央财政资金	0	4.423	4.423	4.423	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	6.897	2.474	1.974	1.974	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金	1.474	1.474	1.474	1.474	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《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费资金预算的通知》，以及晋市财教（2023）147和沁财教字（2023）68号等文件要求，2024年按我校6名学生，小学生均公用经费930元，下达城乡义务教育公用经费资金92450元(中央资金44226元，省级资金19742元，市县资金14742元，县级提高资金8740

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	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常工作开展时		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费标	=元/人/年	=930元/人/年	=930元/人/年	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、水电费开支等。全年预算92450元（中央资金44226元，省级资金19742元，市县资金14742元，县级提高资金7340元）；全年执行92450元（中央资金44226元，省级资金19742元，市县资金14742元，县级提高资金8740元），执行率100%。
	产出情况及分析	2024年按6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92450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98%。
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。

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	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.584	1.584	1.584	1.584	0	100	10	
	市县区财政资金	1.584	1.584	1.584	1.584	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1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年对我校寄宿制小学4名后勤人员工资发放，每人每月标准1980元，共计10个月，合计19800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	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	=1人	=1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/年	=19800元/年	=19800元/年	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	2024年寄宿制学校后勤保障提高经费项目完成了对1名后勤人员工资发放，每人每月标准1980元； 全年预算19800元（市级资金1980元，县级资金15840元，年中追加县级资金1980元），全年执行19800元（市级资金1980元，县级资金15840元，年中追加县级资金1980元），预算执行
		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，按每月1980元的标准进行发放，完成了1人后勤保障，共计19800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	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98%。
	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

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育寄宿生交通费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	义务教育寄宿生交通费								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.04	0.04	0.015	0.015	0	100	10	
	市县区财政资金	0.04	0.04	0.015	0.015	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。对义务教育寄宿生中2人进行寄宿生交通补助，寄宿生交通费3公里以内每人每年50元，寄宿生交通费3公里至11公里以内每人每年100元，寄宿生交通，11公里以上每人每年200元。通过发放交通补助，减轻了学生的负担。。

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	学生数	=人	=4人	=2人	20	10	秋学期人数减少
		质量指标	补助政策符合率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	3-11公里交通补	元/年/	=100元/年/生	=100元/年/生	10	10	
	效益指标	社会效益	保障寄宿制学生		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								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年该资金对2名寄宿生发放交通补助，并于12月前完成发放。2、2024年预算下达县级资金400元，实际执行150元，预算执行率为37.5%.预算执行率底的原因是：秋学期减少2名学生。
		产出情况及分析	按照寄宿生交通费3公里以内每人每年50元，寄宿生交通费3公里至11公里以内每人每年100元，寄宿生交通，11公里以上每人每年100元，对义务教育寄宿生中2人进行寄宿生交通补助，合计150元。资金发放达标率100%，于12月底前发放到位。
		效益情况及分析	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，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。

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	509-沁水县柿庄镇			预算单位	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	0.1384	0.1384	0.1384	0.1384	0	100%	10
	市县区财政资金	0.1384	0.1384	0.1384	0.1384	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1384元。	根据沁财教函字（2024）5号关于下达2023-2024学年中小学课后服务经费的通知和沁财教函字（2024）24号关于下达2023-2024学年中小学课后服务经费的通知，2023-2024年课后服务费，保障参与课后服务的教师共8人，学生2人，开展了每天两个小时的包括作业辅导，书法，英语沙龙等课后服务，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	服务天数	182天	182天	182天	10	10	
			参与课后服务的学生人数	4	4	4	10	10	
		质量指标	服务费支付完成率	=100%	=100%	=100%	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	0	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	是	是	是	15	15	
		社会效益指标	丰富学生课余生活	是	是	是	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年预算下达课后服务经费1384元，用于教师课后服务延时费用，执行率达到了100%；2、课后服务经费项目对我校全体学生就行了课后服务。2023-2024学年共服务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的项目是预算资金1384元，按照每人每天2元的标准，共为我校4名学生提供课后延时服务，服务天数为182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，按照服务费支付完成率100%，达成预期目标。
	效益情况及分析	2023-2024学年中小学课后服务经费的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。

义务教育阶段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	义务教育阶段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	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.4	0.4	0.375	0.375	0	100	10	
	省级财政资金	0.2	0.2	0.3	0.3	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金	0.2	0.2	0.075	0.075	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过补助发放，保障四名学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。	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预算的通知》沁财教字【2023】68号，2024年为我校春学期4名家庭经济困难寄宿生发放2900元，秋学期2名家庭经济困难寄宿生寄宿生发放1250元，生活补助标准为年生均1250元，非寄宿生生活补助标准年生均500元，共发放资金3750元。本次下达省级

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	补助人数	=人	=4人	=4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/	=1000元/人/年	=1250元/人/年	10	10	补助标准提升
	效益指标	社会效益	缓解四类学生		缓解	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补助学生及家长	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								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4名学生发放生活补助2500元，秋学期为2名学生发放生活补助1250元。全年预算3750元（省级资金3000元，市县级资金750元），全年执行7500元（省级资金3000元，市县级资金750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，非寄宿生生活补助标准年生均1000元，春学期为4名学生发放生活补助2500元，秋学期为2名学生发放生活补助1250元。补助发放到位率100%。
	效益情况及分析	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，学生满意度98%，教师满意度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

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	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	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
	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。	根据《山西省中小学教师继续教育规定》晋教计字〔1998〕40号和沁财预字【2023】26号等文件要求，2024年为提高中小学幼儿园教师素质，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小学幼儿园教师全员培训，按不少于我县中小学教职工工资总额的2.5%安排中小学教师继续教育经费，我校每月对本校教师开展本教材培训，培训时

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	培训校长人数	≥人	≥52人	≥52人	5	5	
			培训财务人数	≥人	≥2人	≥2人	5	5	
			培训教师人数	≥人	≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	培训完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	青年教师岗前培		学期、秋学期各一	达成预期指标	3	3	
			校本教材培训时		每月一次	达成预期指标	3	3	
			全员继续培训	≥小时	≥72小时	≥72小时	4	4	
		成本指标	培训成本	元/人/年	1500元/人/年	1500元/人/年	5	5	
			全员继续教育培	元/人/年	120元/人/年	120元/人/年	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	≥%	≥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	1. 2024年培训经费服务教师人数20人，校长3人，财务人员1人，培训次数达到80多次，通过培训，大大提高了教师的教学能力和专业水平；2. 2024年预算下达市县级资金2.1万元，实际执行2.1万元，预算执行率达到100%
		产出情况及分析	2024年按人均3500元下达培训资金21000元，于2024年8月对1名校长完成《校长领导能力提升培训》、全年完成2名教师国培培训和2024年10月至12月40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》，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98%。
	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。

特岗教师工资性补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	特岗教师工资性补助								
主管部门及代码	106-沁水县教育局				预算单位	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	6.525	6.525	6.525	6.525	0	100	10	
	中央财政资金	0	2.674	2.674	2.674	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	2.674	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金	3.851	3.851	3.851	3.851	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。确保特岗教师待遇。	根据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市级资金的通知。沁财教字【2023】68号。等文件精神，我校本年度共下达中央资金26737元，县级资金38511元，共65248元。本次下达的中央资金26736元用于特岗教师人的工资福利支出，我校按月给于了及时发放。

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	特岗教师人数	=人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	发放补助工资达	=%	=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	≥元/人/月	≥8156元/人/月	≥8156元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益	确保特岗教师补		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	1、2024年该经费服务特岗教师数1人，学生数6人，主要用于特岗教师的工资福利支出；2、202 4年预算下达中央资金26737元，县级资金38511元，共65248元，实际执行65248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65248元，共为1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	该项目资金采取按月支付特岗教师工资的形式发放，保障了特岗教师工资的领取，同时提高了教育教学质量。
	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，教学质量过硬。
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。

柿庄镇中心学校消防设施提升改造项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	柿庄镇中心学校消防设施提升改造项目							
主管部门及代码	509-沁水县柿庄镇			预算单位	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	7.5429	3.1	3.1	3.1	0	100%	10
	市县区财政资金	7.5429	3.1	3.1	3.1	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。	沁财教函字（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75924元，实际下拨资金31000元。对我校西楼的消防设施进行了提升改造，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31000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	5	5	
			房屋修缮改造	≥100平方米	≥100平方米	≥100平方米	10	10	
			安全鉴定	≥1次	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	消防改造工程合规性	合规	合规	合规	5	5	
			消防设施设备验收合格率	≥100%	≥100%	100%	5	5	
		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	项目预算控制率	≥100%	≥100%	100%	10	0	
	效益指标	生态效益指标	师生消防安全意识	提升	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	生命安全保障提升	提升	提升	提升	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、柿庄镇中心学校消防设施提升改造项目主要与我校西楼的消防设施进行提升改造。 2.2024年预算资金75924元，实际下达资金共计31000元，实际支付资金31000元，预算执行率为100%。其中支付消防改造设计费10000元，检测服务费4200元，编制费2000元，测绘费4000元，消防改造施工费5745元和5055元。
		产出情况及分析	柿庄镇中心学校消防实施提升改造项目截止2024年12月开始对房屋的修缮改造达到100平方米，安全鉴定已经完成，消防图纸和设计已经完成。支付完成率100%，达成预期目标。
		效益情况及分析	柿庄镇中心学校消防设施提升改造项目主要与我校西楼的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，满意度达到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。

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	509003-沁水县柿庄镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2	2	2	2	0	100	10	
	省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了维护师生的切身利益。保证教育教学工作正常开展。2024年柿庄小学电路维修改造，共计230米，总计20000元	根据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市级资金的通知；沁财教字[2023]68号。为了维护师生的切身利益。保证教育教学工作正常开展。2024年下达了柿庄小学校舍安全保障省级经费20000元，12月前电路维修改造已全部完成，资金已支付到位。

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	电线主线	≥米	≥230米	≥230米	20	20	
		质量指标	维修达标率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程完成时间		8	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程成本节约率	≥%	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标	社会效益	安全隐患消除率	≥%	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥%	≥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	1、2024年柿庄小学按照项目实施标准完成了电路改造，质量合格，支出及时达标。2、2024年预算下达省级资金20000元，实际执行省级资金20000元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	2024年完成线路改造230米，质量验收合格率为100%，改造成本为20000元，在2024年12底前全部完成。
		效益情况及分析	及时更换柿庄小学的老旧电线，全流程遵循节约的理念，有效的消除了学校存在的安全隐患
		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
	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

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	509003-沁水县柿庄镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	11	11	11	10.98	0.02	99.82	9.98	
	中央财政资金	0	11	11	10.98	0.02	99.82	9.98	
	省级财政资金	11	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
	为了维护师生的切身利益，保证教育教学工作正常开展。2024年柿庄柿庄中心幼儿园室内及线路改造、设施设备购置，总计110000元	根据沁水县财政局关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知（沁财教字【2023】70号）；为了维护师生的切身利益，保证教育教学工作正常开展。2024年柿庄柿庄中心幼儿园室内及线路改造、包括：1.铺地、吊顶、包墙、走线等；2.更换楼道线路、安装护眼灯、黑板灯等。计划开工时间2024年3月，竣工时间为2024年7月，

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	幼儿园室内改造	≥平方米	≥200平方米	≥200平方米	20	20	
		质量指标	工程维修达标率	≥%	≥85%	≥100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间		7	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程成本节约率	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益	安全隐患消除率	≥%	≥95%	≥95%	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								99.98	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	1.2024年该资金服务教师数10人，学生数6人，柿庄幼儿园室内进行了改造升级；2.2024年预算下达中央资金11万元，实际下达中央资金11万元，执行十万零八百元，预算执行率为99.82%
		产出情况及分析	2024年柿庄柿庄中心幼儿园室内及线路改造，改造面积达到200平方米，于12底前全部完工，验收合格为100%，且支付完成100800元。
		效益情况及分析	通过该项目的实施，遵循节约资金的理念，全流程严格管理，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	办学条件得到了极大改善，师生家长满意达到了95%。
	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，便于动态管理。项目资金实施全面预算管理，专款专用。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。

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	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.71	1.71	1.71	1.71	0	100	10	
	市县区财政资金	1.71	1.71	1.71	1.71	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	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）。为了保障学校工作正常运转，对学前阶段学校下拨生均公用经费，2024年我校共有幼儿9人，生均经费每年1900元，预计需要资金17100元，实际下达市县级资金17100元，用于支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其

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	=9人	=9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	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	生均公用经费标	元/人/	1900元/人/	1900元/人/	10	10	
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥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	1、2024年该经费，服务教师数5人，学生数9人，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，保障了学校教学的高质量运行；2、2024年预算下达市县级资金17100元，实际执行17100元，预算执行率为100%
		产出情况及分析	24年按9名学生下达学前公用经费资金17100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	通过该项目的实施，在社会中树立了良好的教育形象，用于校园文化的建设，深刻影响和发展了社会文化。
		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，教学质量过硬。
	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		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	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10	
	省级财政资金	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
	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）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9名，资助标准

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	≥9人	≥9人	20	20	
		质量指标	符合条件学生受	≥%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放时间		春、秋学期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资助标准	=元/年/生	=1000元/年/生	=1000元/年/生	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								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9名学生发放资助资金4500元，秋学期为5名学生发放资助资金2500元。全年预算7000元（省级资金4500元，市县级资金2500元）；全年执行7000元（省级资金4500元，市县级资金2500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9名学生发放资助资金4500元，秋学期为5名学生发放资助资金2500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	2023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。

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）

主管部门及代码	106-沁水县教育局			预算单位	509003-沁水县柿庄镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
资金总额：	0.4	0.4	0.268	0.268	0	100	10	
中央财政资金	0	0.15	0.15	0.15	0	100.00	10.00	
省级财政资金	0.15	0	0	0	0	0.00	0.00	
市县区财政资金	0.25	0.25	0.118	0.118	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》，根据晋城市财政局，晋城市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费资金预算的通知》，以及晋市财教（2023）147和沁财教字

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	≥4人	≥4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	发放时间		11月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	营养餐全年投入	≤元	≤4000元	≤2675元	5	5	
			补贴标准	≤元/天	≤5元/天	≤5元/天	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	2024年为我校春学期寄宿生4人和秋学期寄宿生2人发放营养餐补助，补助标准每生每天5元，营养餐补助项目总资金2675元(其中中央到位资金1500元，县级到位资金1175元)，截止目前已 执行2675元，预算执行率100%
	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，全年为6名学生发放营养餐补助2675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		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。