

沁水县中村镇初中
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁水县中村镇所在地的中村镇初级中学校主要职责是：执行国家教育方针，坚持社会主义办学方向，严格贯彻教育行政部门的法规政策，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，落实立德树人的根本任务，使每一个学生得到全面充分健康地发展，组织学校教师进行相关的业务培训，提高教育教学工作质量，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县中村镇初级中学校部门预算为本级预算，无下属预算单位。本单位内设机构4个，含办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县中村镇初中

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	1004.77	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	828.77
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	118.30
	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	57.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1004.77	本年支出合计	58	1004.77
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	1004.77	总计	62	1004.77

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

金额单位: 万元

部门名称: 沁水县中村镇初中

2024年度

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		1004.77	1004.77					
205	教育支出	828.77	828.77					
20502	普通教育	805.92	805.92					
2050203	初中教育	712.73	712.73					
2050299	其他普通教育支出	93.19	93.19					
20509	教育费附加安排的支出	22.85	22.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.85	22.85					
208	社会保障和就业支出	118.30	118.30					
20805	行政事业单位养老支出	118.30	118.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25					
221	住房保障支出	57.70	57.70					
22102	住房改革支出	57.70	57.70					
2210201	住房公积金	57.70	57.70					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁水县中村镇初中

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		1004.77	728.81	275.96			
205	教育支出	828.77	552.81	275.96			
20502	普通教育	805.92	529.96	275.96			
2050203	初中教育	712.73	529.96	182.78			
2050299	其他普通教育支出	93.19		93.19			
20509	教育费附加安排的支出	22.85	22.85				
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.85	22.85				
208	社会保障和就业支出	118.30	118.30				
20805	行政事业单位养老支出	118.30	118.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25				
221	住房保障支出	57.70	57.70				
22102	住房改革支出	57.70	57.70				
2210201	住房公积金	57.70	57.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县中村镇初中

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	1004.77	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	828.77	828.77		
	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	118.30	118.30		
	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	57.70	57.70		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1004.77	本年支出合计	59	1004.77	1004.77		
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	1004.77	总计	64	1004.77	1004.77		

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：沁水县中村镇初中

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		1004.77	728.81	275.96
205	教育支出	828.77	552.81	275.96
20502	普通教育	805.92	529.96	275.96
2050203	初中教育	712.73	529.96	182.78
2050299	其他普通教育支出	93.19		93.19
20509	教育费附加安排的支出	22.85	22.85	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.85	22.85	
208	社会保障和就业支出	118.30	118.30	
20805	行政事业单位养老支出	118.30	118.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	
221	住房保障支出	57.70	57.70	
22102	住房改革支出	57.70	57.70	
2210201	住房公积金	57.70	57.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁水县中村镇初中

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	684.86	302	商品和服务支出	43.89	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	205.32	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.20	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	144.65	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	59.05	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.25	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	23.23	30208	取暖费	18.09	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	10.35	30209	物业管理费	4.76	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.70	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	30.26	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	13.39	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		684.92	公用经费合计							43.89	

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：沁水县中村镇初中

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：沁水县中村镇初中

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：沁水县中村镇初中

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：沁水县中村镇初中

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	135.17
货物	2	
工程	3	135.17
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,004.77万元，支出总计1,004.77万元。与上年相比，收入总计增加243.11万元，增长31.92%，支出总计增加243.11万元，增长31.92%。主要原因是与2023年度相比，我单位本年度项目支出增加较多，主要是消防提升改造工程项目支出170.104万元，就业与社会保障支出增加41.35万元，2020年特岗教师12人于2023年9月入编，在编在岗人数较上年度增加超30%，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,004.77万元，其中：

财政拨款收入1,004.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,004.77万元，其中：

基本支出728.81万元，占比72.53%；

项目支出275.96万元，占比27.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,004.77万元，支出总计1,004.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加243.11万元，增长31.92%；财政拨款支出总计增加243.11万元，增长31.92%。主要原因是与2023年度相比，我单位本年度项目支出增加较多，主要是消防提升改造工程项目支出170.104万元，就业保障支出的职业年金虚账记实支出31.45万元，2020年特岗教师12人于2023年9月入编，本年度在编在岗人数较上年度增加超30%，工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,004.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.11万元，增长31.92%。主要原因是与2023年度相比，我单位本年度项目支出增加较多，主要是消防提升改造工程项目支出170.104万元，就业保障支出的职业年金虚账记实支出31.45万元，2020年特岗教师12人于2023年9月入编，本年度在编在岗人数比上年度增加超30%，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,004.77万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)828.77万元，占比82.48%；

社会保障和就业支出(类)118.30万元，占比11.77%；

住房保障支出(类)57.70万元，占比5.74%。

（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816.69万元，支出决算1,004.77万元，完成年初预算的123.03%。其中：

教育支出年初预算663.63万元，支出决算828.77万元，完成年初预算的124.88%，用于人员工资福利支出，项目支出、公用经费支出等。较上年决算增加195.75万元，增长30.92%，主要原因是本年度校园消防提升改造工程项目支出170.104万元，2020年特岗教师12人于2023年9月入编，在编在岗人数较上年度增加超30%，工资福利支出增加。

社会保障和就业支出年初预算91.81万元，支出决算118.30万元，完成年初预算的128.85%，用于在职人员的机关养老保险单位缴费和职业年金单位缴费。较上年决算增加41.35万元，增长53.74%，主要原因是本年度职业年金虚账记实支出31.45万元，此外2020年特岗教师12人于2023年9月入编，本年度在编在岗人数较上年度增加超30%，导致机关养老保险和职业年金单位缴费支出超50%。

住房保障支出年初预算61.25万元，支出决算57.70万元，完成年初预算的94.20%，用于在职员工工资福利的住房公积金单位缴费支出。较上年决算增加6.02万元，增长11.65%，主要原因是2020名特岗教师于2023年9月入编，导致2024年度在编在岗人数较上年度增加超30%，住房公积金缴费基数增加，单位缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出728.81万元，其中：

人员经费684.92万元，主要包括工资福利支出、基本工资、绩效工资，津贴补贴等、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费；

公用经费43.89万元，主要包括物业管理费、取暖费、电费、培训费、差旅费、劳务费、维修（护）费、邮电费等。

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“三公”经费预算和支出都为0；

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“三公”经费预算和支出都为0；

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“三公”经费预算和支出都为0；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位“三公”经费预算和支出都为0。

（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：我单位“三公”经费预算和支出。

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：我单位无“三公”经费预算和支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无“三公”经费预算和支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无“三公”经费预算和支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无“三公”经费预算和支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额135.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.17万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额135.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额135.17万元，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

沁水县中村镇初级中学校2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金275.96万元，15个项目自评等级为“优”。0个项目自评等级为“良”、“中”、“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

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	502004-沁水县中村镇初中					
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:	16.7	16.7	13.178	13.178	0	100	10			
		中央财政资金	0	10	10	10	0	100.00	10.00			
		省级财政资金	10	0	0	0	0	0.00	0.00			
		市县区财政资金	6.7	6.7	3.178	3.178	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《沁水县义务教育阶段学校寄宿制学生营养改善工程实施方案》(沁政发〔2017〕21号)文件,提高农村学生尤其是贫困地区的家庭经济困难学生健康水平,长期实施农村义务教育学生营养改善计划,按每人每天补助标准为5元,给学生提供肉、蛋、奶。一周5天。我校有寄宿生167人,需要学生营养餐县级经费167000元							根据沁水县人民政府沁政发〔2017〕21号文件《沁水县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》和晋城市财政局、市教育局《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》,我校春学期享受营养餐学生人数为167人,秋学期享受营养餐人数为128人,全年发放营养餐补助131784元,有效提高了我校寄宿生的用餐标准和营养均衡,完善了学生资助体系,促进学生健康成长。				
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	≥167人	≥167人	20	20				
		质量指标	营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	供应及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	=元/天	=5元/天	=5.1元/天	10	9	实际补助金额标准略高一些			
	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	≥%	≥98%	≥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		我校2024年春学期享受营养餐人数为167人,秋学期享受营养餐人数为128人,全年发放营养餐补助131784元,项目总资金需要131784元,其中年初预算167000元,秋学期由于享受营养餐补助的学生人数减少,合计下达131784元(其中中央资金100000元,县级资金31784元),资金已全部到位,截止2024年底已全部支出,预算执行率100%								
	产出情况及分析	我校2024年春学期享受营养餐人数为167人,秋学期享受营养餐人数为128人,按照5元/天/生的标准,全年发放营养餐补助131784元,补助发放到位率100%。										
		效益情况及分析		2024年通过对寄宿生发放营养餐补助,减轻了学生的家庭经济负担,改善了学生膳食营养均衡,提高了蛋白质和维生素等饮食的摄入,增强了学生体质,促进学生健康成长。								
	满意度情况及分析		2024年通过对寄宿学生和家长的满意度调查,满意度均达到98%。									
	主要经验做法		我校成立了由校长、分管副校长、司务长、财务负责人、后勤保管、班主任、家长代表6人组成的义务教育寄宿生营养改善工程领导组,明确工作职责,层层监督负责,根据每天的就餐人数,及时向学生发放营养餐,由司务长和后勤保管做好入库出库登记,严把食品安全质量关,建立校长副校长陪餐制度,监督学生的用餐情况,建立家长代表定期到校用餐,监督学校的营养餐落实。									
	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									

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	502004-沁水县中村镇初中										
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:	25.128	25.128	24.128	24.128	0	100	10								
		中央财政资金	0	16.036	15.036	15.036	0	100.00	10.00								
		省级财政资金	20.582	4.546	4.546	4.546	0	100.00	10.00								
		市县区财政资金	4.546	4.546	4.546	4.546	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障义务教育学校正常教育教学工作。2024年我校学生167人，生均公用经费0.15万元，共计25.1275万元						根据县财政局沁财教函〔2023〕68号文件的通知，2024年按我校167名学生下达城乡义务教育公用经费资金，共下达资金241275元，主要用于学校办公费、维修费、劳务费、差旅费、水电费等各项费用支出，维持了我校的正常运转，有保障了学校正常教育教学，改善了学校办学条件。										
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	=167人	=167人	5	5									
			预计用电量	≥千瓦时	126315千瓦时	110000千瓦时	5	5									
		质量指标	预计用水量	=吨	=900吨	=1200吨	5	4	超出年初目标								
			课桌凳购置数量	≥套	≥168套	≥0套	5		本年度没有购置桌凳								
	时效指标	工作完成率	工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10									
			日常工作开展时		全年	达成预期指标	10	10									
		成本指标	初中生均补助标元/人/	1500元/人/	1500元/人/	1500元/人/	10	10									
	效益指标	社会效益	保障教育教学正		保障	达成预期指标	30	30									
		满意度指标	服务对象	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10								
总 分										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基础设施的维修维护，教师培训差旅支出，学生研学活动等项目，以及日常办公用品购买、水电燃气费开支等。2024年公用经费项目年初下达251275元，其中中央资金160365元，年中核减10000元，实际中央资金150365元，主要用于办公用品采购和水电燃气费支出，省级资金45455元，主要用于学校公共设施的安全维修维护支出，市级资金15455元，主要用于差旅费支出，县级资金30000元，用于劳务费支出，实际下达资金241275元，截止24年底已全部支出，预算执行率100%。													
		产出情况及分析		2024年我校通过公用经费的合理支出，保障了学校的正常运转，1-8月完成了学校后院地基沉降维修、职工水房的维修改造、校园单双杠的油漆、铁栏杆刷漆、不锈钢不防护网的安装、后院围栏桩基的维修改造等维修工作，1-8月份完成垃圾处理、校园绿化、校园零星维修等各类劳务支出，全年完成了全体教师46人次的培训工作，全年完成了各类办公用品的购置、维护更新等。全年完成电费支出51000元，水费支出6000元。													
		效益情况及分析		2024年我校通过公用经费的合理支出，保障了学校的正常运转，1-8月完成了学校后院地基沉降维修、职工水房的维修改造、校园单双杠的油漆、铁栏杆刷漆、不锈钢不防护网的安装、后院围栏桩基的维修改造等维修工作，1-8月份完成垃圾处理、校园绿化、校园零星维修等各类劳务支出，全年完成了全体教师46人次的培训工作，全年完成了各类办公用品的购置、维护更新等。全年完成电费支出51000元，水费支出6000元。很好地保障了学校的教育教学的正常开展。为167名学生接受义务教育提供良好的校园环境。													
		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%以上、家长满意度95%。													
	主要经验做法		成立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														
	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		加强资金合理规范使用														

城乡义务教育经费（指标部分）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育经费（指标部分）							
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位	502004-沁水县中村镇初中		
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：	2.922	2.922	2.922	2.922	0	100	10
		市县区财政资金	2.922	2.922	2.922	2.922	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。保障义务教育学校正常教育教学工作。2024年我校初中167人，生均公用经费0.0175万元，共计2.9225万元						2024年我校167名学生下达的城乡义务教育补助公用经费，按照175元/年的标准共下达资金29225元，主要用于我校教师培训经费使用，全年完成192人次的教师培训，有效提升了教师的专业素养和教学水平。保障了学校教育教学的正常开展和持续发展。		
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	涉及学生数	=人	=167人	=167人	5	5	
			预计用电量	≥千瓦时	126315千瓦时	≥0千瓦时	5	3	本年度未用此项经费支付电费
			预计用水量	=吨	=900吨	=0吨	5	3	本年度未用此项经费支付水费
	课桌凳购置数量						5	3	本年度为购置课桌椅等
	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	初中生均补助标准元/人/年		1500元/人/年	1500元/人/年	10	10		
效益指标	社会效益	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	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总计							94		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年主要用于我校教师培训经费使用，全年完成92人次的教师培训，有效提升了教师的专业素养和教学水平。保障了学校教育教学的正常开展和持续发展。2、2024年下达的城乡义务教育补助公用经费（县级资金）29225元，年初预算29225元，截止年底已全部支出，预算执行率100%。					
		产出情况及分析		2024年我校167名学生下达的城乡义务教育补助公用经费，共下达资金29225元。此项资金未支付水电费、办公费等支出。主要用于我校教师培训经费使用，3-6月份完成21名教师县级优质学科培训，7-8月份完成了9名教师的新教材市级培训、党员培训、智慧平台培训、骨干教师培训，9-12月完成了21人次的优质学科、干教师大组辅导员等各类培训，10-12月还完成全体教师41人次的全员线上培训研修，全年完成92人次的教师培训，有效提升了教师的专业素养和教学水平，工作完成率100%。					
		效益情况及分析		2024年通过对该项目资金的使用，有效提升了教师的专业素养和教学水平。保障了学校教育教学的正常开展和持续发展。					
		满意度情况及分析		2024年通过对教师和学生的满意度调查，满意度均达到95%。					
	主要经验做法	主要经验做法		1、根据上级文件、严格选拔培训我校教师外出学习，全程跟踪培训过程，做好培训记录，培训结束后及时整理培训资料归档。2、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小组，明确工作职责，加强组织领导。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理办法的规定及时完成支付。合理安排使用资金，不超过预算安排支出					
		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					

义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保） 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）																
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	502004-沁水县中村镇初中												
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	0	100	10									
		中央财政资金	0	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00									
		省级财政资金	0.6	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											
	为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，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						我校2024年将残疾学生的6000元公用经费用于支付师生的饮水费用，保障了师生在校的健康饮水。											
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	残疾学生数	=人	=1人	=1人	20	20										
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	10	10										
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	10	10										
	成本指标	残疾学生公用经费标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	10	10											
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校		保障	达成预期指标	30	30										
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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、我校2024年有残疾学生，公用经费标准为6000元用，于支付师生的饮水费用，保障了师生在校的健康饮水。2、2024年预算下达中央资金6000元，实际执行6000元，预算执行率100%。														
		产出情况及分析		我校2024年有1名残疾学生，公用经费标准6000元，用于支付2024年全校师生使用1200吨自来水水费。														
		效益情况及分析		该项经费和合理使用，保障了师生在校生活学习的健康饮水，促进了师生的身心健康，为残疾学生就读提供了温馨稳定的校园环境，提高了义务教育学校的教育教学质量。														
		满意度情况及分析		根据师生的满意度调查，师生满意度均达到95%，尤其是随班就读的残疾学生，感受到学校的关爱和同学们的关心帮助。														
	主要经验做法				1、我校制定了残疾学生的帮扶方案，从后勤服务、教师教育、同学帮助全方位对残疾就读学生进行关心帮助，使该生也能享受高质量有温度的义务教育。2、按照我校的有关资金管理制度执行，资金严格按照有关规定及财务制度进行管理使用，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，在资金使用和管理上，根据进度和计划，审核中严格把关，确保资金使用的有效性和严肃性，严禁挤占挪用截留。													
		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														

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	502004-沁水县中村镇初中				
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	2.45	0	100	10			
		市县区财政资金	2.45	2.45	2.45	2.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年为提高中小学幼儿园教师素质，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小学幼儿园教师全员培训，按不少于我县中小学教职工工资总额的2.5%安排中小学教师继续教育经费。着力提升广大教师专业能力。本年预算投资2.45万元。					根据上级文件要求，我校的中小学教师继续教育经费下达24500元，主要用于我校教师培训产生的隔离费用支出，全年完成22人次的教师培训，有效提升了学校管理人员、教研人员的专业素养和管理研究水平。保障了学校教育教学的正常开展和持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	教研团队培训涉及人数	=人	=2人	=2人	5	5			
			财务管理人员培训涉及人数	=人	=2人	=2人	5	5			
		质量指标	督学人员培训涉及人数	=人	=1人	=1人	5	5			
			校长能力提升培训涉及人数	=人	=2人	=2人	5	5			
	时效指标	培训完成率	培训完成率	=%	=100%	=100%	10	10			
			教研团队培训开展时间		5	达成预期指标	3	3			
		时效指标	财务管理人员培训开展时间		7	达成预期指标	2	2			
			督学人员培训开展时间		7	达成预期指标	2	2			
	成本指标	校长能力提升培训开展时间			8	达成预期指标	3	3			
			培训成本	≥元/人/次	≥3500元/人/次	≥1134元/人/次	10	3	由于培训人次增多，人均培训费用降低		
		社会效益	提升教师业务能力		提升	达成预期指标	30	30			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						93	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、2024年主要用于我校教师培训经费使用，全年完成22人次的教师培训，有效提升了学校管理人员、教研专任人员的专业素养和管理研究水平。保障了学校教育教学的正常开展和持续发展。2、2024年下达的中小学教师培训经费（县级资金）24500元，年初预算24500元，截止年底已全部支出，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		我校2024年主要用于我校教师培训经费使用，5月完成校长新时代大先生高级研修培训，6月完成了教研主任和教导主任2人国培、骨干教师培训，7月完成了财务人员业务培训，8-9月两位副校长和督学3人完成了的智慧平台培训、消防操作员考试培训和党员培训，9-11月完成了13名学科教师优质学科培训，培训完成率100%。培训成本降为1134元/人次。							
		效益情况及分析		2024年通过对该项目资金的使用，有效提升了教师的专业素养和教学水平。保障了学校教育教学的正常开展和持续发展。							
		满意度情况及分析		2024年通过对培训教师的满意度调查，满意度均达到95%。有效提升了我校的管理水平和教学研究能力。							
	主要经验做法	主要经验做法		1、根据上级文件精神、派出我校教师外出学习培训，全程跟踪培训过程，做好培训记录，培训结束后及时整理培训资料存档。2、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。合理安排使用资金，不超过预算安排支出							
		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	502004-沁水县中村镇初中							
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:	11.088	11.088	11.088	11.088	0	100	10					
		市县区财政资金	11.088	11.088	11.088	11.088	0	100.00	10.00					
		年度目标					实际完成情况							
项目年度绩效目标	为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按167名学生配备了4名厨师和3名生活教师，共计7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。					我校2024年春学期为7名后勤保障人员支付工资，秋学期为6名后勤服务人员支付工资，按照19800元/年标准合计支付128700元，保障了学校的后勤工作的正常运转，为教育教学的正常开展保驾护航。								
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	=人	=7人	=7人	20	20						
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	10	10						
		时效指标	工资发放时间		每学期末	达成预期指标	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	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		我校2024年春学期为7名后勤保障人员支付工资，秋学期为6名后勤服务人员支付工资，按照19800元/年标准合计支付128700元，2024年下达资金138600元(市级资金27720元，县级资金110880元)，实际支出128700元(县级资金110880元，市级资金17820元)，预算执行率92.86%。主要用于秋学期后勤服务人员配备减少。										
	产出情况及分析		我校2024年春学期为7名后勤保障人员支付工资，秋学期为6名后勤服务人员支付工资，按照19800元/年标准合计支付128700元，已于年底全部发放完成，发放及时率100%，后勤人员安全卫生意识增强，服务质量显著提高。											
	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工资，提高了后勤人员的工作积极性，更好地完成后勤服务工作，改善了师生的生活水平。											
	满意度情况及分析		通过对后勤人员和师生满意度调查，满意度均达到95%，后勤人员的幸福感和工作积极性明显提高。											
	主要经验做法		1、我校与劳务派遣公司签订派遣合同，严格选聘后勤服务人员，确保后勤人员身体健康，能正常完成后勤服务工作，并为后勤人员提供管理及缴纳保险；2、开展教师和学生满意度测评，及时改进后勤服务工作；3、对后勤人员进行定期培训，提高后勤服务人员的视频安全知识，增强服务意识。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		春学期和秋学期学生人数的变化，导致后勤服务人员配备的变化，年初预算按照春学期的后勤人员进行预算。											
	下一步改进措施及管理建议		我校将预算每年秋学期学生人数的变化，估算后勤人员的配备人数，及时调整预算。											

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	502004-沁水县中村镇初中						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	1.7	1.7	1.28	1.28	0	100	10				
		市县区财政资金	1.7	1.7	1.28	1.28	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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。龙港初中针对服务区内张村、柿沃、柿庄、固县、十里五个乡镇，需统一乘车的回原籍的学生按照实际所需交通费予以补助，其他学生执行规定标准。2024年我校共计167名学生，补助标准3公里以内，每生每年50元36人，3-11公里每生每年100元80人，11公里以上每生每年200元31人，需要发放补助资金17000元						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年秋学期我校共计128名学生，补助标准3公里以内，每生每年50元46人，3-11公里每生每年100元59人，11公里以上每生每年200元23人，需要发放补助资金12800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	学生数	≥人	≥167人	≥128人	20	15	秋学期学生减少，交通补助支出减少				
		质量指标	补助政策符合率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	发放时间		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					95	优						
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年义务教育寄宿生交通补助年初预算17000元，按照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。实际为128名寄宿学生发放交通补助，实际支出12800元，预算执行率75%，主要是秋学期在校学生人数由167人减少为128人，交通补助支出相应减少。										
		产出情况及分析	2024年9月统计了全校128名寄宿生的家庭住址和离校距离，11月中旬按照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元标准，向128名寄宿学生发放交通补贴12800元。补助政策达标率100%。										
		效益情况及分析	通过对全校128名寄宿学生发放交通补贴，减轻了寄宿生家庭因上下学产生的费用，明显减轻家庭的教育负担。										
		满意度情况及分析	发放补贴后通过对家长和学生的问卷调查，满意度均达到95%。										
	主要经验做法		9月初由政教处统计所有寄宿生的家庭住址和离校距离，财务处审查后按时发放交通补助，减轻学生的经济负担。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、由于春学期和秋学期寄宿生人数不同，年初预算金额按照春学期寄宿生人数进行预算，2、而发放时间为11月，按照秋学期寄宿生人数进行补助，一次发放一学年的交通补助，没有按照年度时间进行发放。										
	下一步改进措施及管理建议		根据县局要求和校委会研究决定：今后将按年度时间进行，在春学期5月和秋学期11月分两次对寄宿生发放交通补助，提高资金利用率和预算执行率。										

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	502004-沁水县中村镇初中												
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：	4.375	4.375	5.1	5.1	0	100	10											
	省级财政资金	2.4	2.4	3.375	3.375	0	100.00	10.00											
	市县区财政资金	1.975	1.975	1.725	1.725	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《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）文件要求，落实义务教育阶段家庭经济困难学生。从2019年秋季学期起，将义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保学生家庭、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围，2024年我校共有39名学生，补助标准为1250元，分春秋两季进行发放						根据沁教函字〔2024〕84号文件通知，初中的补助标准由1250元提高到1500元/年（750元/学期），2024年春季学期我校春学期为39名家庭经济困难寄宿生发放生活补助29250元，秋学期为29名家庭经济困难寄宿生发放生活补助21750元，合计发放51000元，有效保证了我校家庭经济困难学生能公平接受义务教育的机会和权力，减轻了学生家庭的负担，完善了学生的资助体系，促进教育的均衡发展。												
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	≥39人	≥39人	20	20											
		质量指标	补助对象条件符合率	=%	=100%	=100%	10	10											
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	达成预期指标	10	10												
	效益指标	成本指标	补助标准	=元/生/年	=1250元/生/年	=1500元/生/年	10	10	依据上级文件提高标准为1500元/年										
		社会效益	缓解家庭经济困难学生教学		缓解	达成预期指标	30	30											
	满意度指标	服务对象	学生家长满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10											
总计分						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5月我校为39名家庭经济困难寄宿生发放生活补助29250元，秋学期11月为29名家庭经济困难寄宿生发放生活补助21750元，合计发放51000元，项目合计下达51000元。其中年初预算43750元，追加7250元（中央和省级资金33750元，市县级资金17250元）。资金全部到位，截止2024年底已全部支出，预算执行率100%。主要原因是补助标准由生均1250元/年提高到1500元/年需要追加预算。															
		产出情况及分析		2024年春学期5月我校为39名家庭经济困难寄宿生发放生活补助29250元，秋学期11月为29名家庭经济困难寄宿生发放生活补助21750元，合计发放51000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，减轻了困难家庭的经济负担，改善了受助学生家庭的经济状况，提高了学生的生活水平，使学生安心学习无后顾之忧。															
		满意度情况及分析		2024年通过对受助寄宿生及家长的满意度调查，满意度均达到95%以上。															
主要经验做法	主要经验做法			我校成立了校长、副校长、班主任、财务人员组成的困难寄宿生补助领导小组，按照相关程序，先由班主任向学生宣传资助政策和申请条件，全体寄宿学生填写家庭经济情况调查表，符合条件的资助对象提出书面申请，提交相关证明材料和复印件，如超出补助人数，由领导小组集体讨论研判筛选出更需要资助学生，经学校审核汇总后，上报教育局学生资助服务中心，财务人员严格按照最新的补助标准及时将资金发放到监护人账户，并将资助相关资料上报学生资助服务中心存档。学校也相应进行资料存档。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、春学期和秋学期由于学生人数的变化，享受经济困难学生人数会改变，而年初预算金额是按照春学期家庭经济困难学生人数进行预算的，2、年初预算按照1250元/生的标准进行预算，而依据6月文件要求：补助标准由生均1250元/年提高到1500元/年。															
	下一步改进措施及管理建议			1、提前预判秋学期人数，根据人数变化调整年初预算，2、加强宣传，使学生和家长能了解这项惠民政策，3、加强组织管理，确保生活补助能真正地惠及经济困难学生。															

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	502004-沁水县中村镇初中									
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	12	12	12	0	100	10							
		省级财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	校舍内外墙、供水系统、天沟维修，23年教学楼维修：项目主要解决学校校舍维修资金，改善办学条件，消除安全隐患，保障师生的正常生活。						根据沁财教字【2023】68号文件通知，我校2021下达校舍维修资金120000元，完成了2023年教学楼尾款支付，并对校园内外墙、教学楼、宿舍楼外墙进行粉刷，公寓楼，教学楼天沟铺设防水材料等工程，消除了安全隐患，改善办学条件，保障师生正常生活。									
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	教学楼维修面积	≥平方米	≥3500平方米	≥3500平方米	5	5								
			校舍内外墙维修面积	≥平方米	≥3276平方米	≥3300平方米	5	5								
			供水系统涉及面积	≥米	≥405米	≥450米	5	5	增加改造的区域							
		质量指标	天沟维修涉及面积	≥平方米	≥326平方米	≥338平方米	5	5								
			项目验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10								
	时效指标	教学楼维修款项支付时间		2024年9月份前	达成预期指标	5	5									
		校舍维修完成时间		2024年9月	达成预期指标	5	5									
	成本指标	教学楼维修款支付金额	=万元	=4.84万元	=12万元	10	10	年对全部支付完成								
		保障学校正常运转率	=%	≥95%	≥95%	30	30									
满意度指标	社会效益	家长满意度	=%	≥95%	≥95%	5	5									
		学校满意度	=%	≥95%	≥95%	5	5									
	总 分						100	优								
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、2024年完成完成了2023年教学楼尾款支付，并对校园内外墙、教学楼、宿舍楼外墙进行粉刷，公寓楼，教学楼天沟铺设防水材料等工程 2、2024年上级下达维修资金120000元（省级资金），实际执行120000元，预算执行率100%。													
		产出情况及分析	我校2024年9月底完成了450米的水管改造，450平方米的天沟维修和防水材料的铺设，教学楼维修面积3500平方米，校舍内外墙维修面积3300平方米的维修改造，维修合格率100%，已支付全部工程款120000元。													
		效益情况及分析	该项目在实施过程处处体现节约高效的理念，消除了安全隐患，改善办学条件，保障师生正常生活。													
		满意度情况及分析	学校家长满意度均达到95%，校园更加整洁美丽安全，家校关系和谐，学习环境优良，保证了学校的正常运转。													
主要经验做法			1、严格按照工程项目管理办法，成立工程项目领导小组，从预算、公告、招标、施工、决算审计、竣工验收等全程跟踪管理。确保工程质量、资金合理、规范使用。2、按照我校的有关资金管理制度执行，资金严格按照有关规定及财务制度进行管理使用，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，在资金使用和管理上，根据进度和计划，审核严格把关，确保资金使用的有效性和严肃性，严禁挤占挪用。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及管理建议		无													

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	502004-沁水县中村镇初中						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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：	4.5	4.5	8	8	0	100	10				
		市县区财政资金	4.5	4.5	8	8	0	100.00	10.00				
绩效指标	年度目标						实际完成情况						
	为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中学班主任按500元/月标准发放班主任津贴，2024年我校共计8个教学班，按500元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。1个大队辅导员按500元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放						根据沁财教函【2024】27号文件《关于下达2024年班主任、义务教育大队辅导员津贴指标资金的通知》，津贴标准提高为10000元/年，2024年我校春学期完成了8名班主任、1名大队辅导员的津贴发放，秋学期完成了6名班主任、1名大队辅导员的津贴发放，合计发放80000元						
	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	=8人	=7人	10	9	秋学期班级减少，班主任人数减少为6人				
		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	班主任大队辅导	员负责发放标	=元/人/月	=500元/人/月	=1000元/人/月	10	10	班主任辅导员补助标准提高				
		社会效益	提高班主任工		提高	达成预期指标	30	30					
项目绩效分析	自评结果分析	满意度指标	班主任大队辅导	员满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10				
		总 分					99	优					
		项目实施和预算执行情况及分析	成了6名班主任、1名大队辅导员的津贴发放，合计发放资金80000元，年初预算45000元，追加预算35000元。										
		产出情况及分析	大队辅导员的津贴发放，秋学期完成了6名班主任、1名大队辅导员的津贴发放，合计发放资金80000元，分春秋两个学期已发放。										
		效益情况及分析	发放，班主任和辅导员的工作积极性显著提高，增强了班主任工作的创造性，促进了班级管理，提升了教育人的质量，										
		满意度情况及分析	度提高，家校关系和谐，师生关系融洽，学校教育工作顺利开展，班主任和大队辅导员津贴的发放，认可了班主任和大										
		主要经验做法	有关资金管理制度执行，资金严格按照有关规定及财务制度进行管理使用，项目资金实行专门管理，定期对专用资金项										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	量发生变化，导致班主任人数变化，年初预算按照春学期班主任人数进行预算。2、班主任补贴标准年底发生变化，由50										
		下一步改进措施及管理建议	1、提前确认秋学期的班级数量和班主任人数，及时对年初预算进行调整。										

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	502004-沁水县中村镇初中						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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：	9.657	9.657	10.331	10.331	0	100	10				
		中央财政资金	0	4.01	4.01	4.01	0	100.00	10.00				
		省级财政资金	4.01	0	0	0	0	0.00	0.00				
		市县区财政资金	5.647	5.647	6.321	6.321	0	100.00	10.00				
		年度目标					实际完成情况						
根据山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案（2019年修定），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公教师收入水平和中央、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。2024年我校共有特岗教师1人，共需资金96572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资金的通知，我校本年度下达103311元，中央资金40105元，县级资金63206元，实际执行103311元，用于2名特岗教师的工资福利支出，我校按月及时发放。											
绩效指标	项目绩效分析	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	=2人	20	18	2024年秋学期新增特岗教师1人			
			质量指标	发放补助工资达标率	=%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	发放时间		按月发放	达成预期指标	10	10				
			成本指标	特岗教师补助工资待遇		与当地公办学校教	达成预期指标	5	5				
			社会效益指标	投入特岗教师补助工资	≥万元	≥9.6572万元	≥10.3311万元	5	4	特岗教师人数增加，所需经费增加			
		满意度指标	社会效益指标	确保特岗教师待遇		确保	达成预期指标	30	30				
			服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							97	优					
项目绩效分析	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年该经费服务的特岗教师为2人，主要用于特岗教师的工资福利支出，2024年预算下达103311元，中央资金40105元，县级资金63206元，实际执行103311元，预算执行率100%								
		产出情况及分析	服务特岗教师2人，按月足额发放工资和缴纳社保，全年发放工资、乡镇补贴、冬季取暖补贴合计91496元，缴纳各类社保、公积金合计11815元，支付达标率100%，保障了特岗教师享受与本地公办教师相同的待遇。										
			该项目资金采取按月发放特岗教师的工资和社保，保障了特岗教师的工资待遇，提高教育教学质量。										
		主要经验做法	通过对特岗教师和班级学生的满意度调查，均达到95%，保证了学校的师资稳定，促进了教育质量提高。										
			1、按照我校有关资金管理制度严格执行，专用资金专款专用，严禁挪用占用截留，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，实施动态管理。2、及时为特岗教师办理社会保险，足额缴纳各类保险，保障特岗教师的合法权益。3、关心特岗教师的生活，解决特岗教师的现实困难。资金利用效益最大化。										
			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。

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									
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	502004-沁水县中村镇初级中学校						
项目资金预算安排及执行进度(元)	资金总额:	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									
		1749300	1749300	1701040	1701040	48260	97%	9.7				
		市县区财政资金	1749300	1749300	1701040	1701040	48260	97%	9.7			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全面建设提升我校的消防设施设备，确保符合国家现行的公共场所的消防安全建筑标准，对我校的教学楼、办公楼、职工宿舍楼进行提升改造，包括全校建筑消防安全鉴定、消防改造设计、测绘、图审、工程预算、代理招投标、消防通道附属工程、消防水池消防泵房、教学楼消防管道铺设、楼道内部做了集中弱电电源控制，增设疏散指示标志和应急照明灯，外部电线入管等工程。全年完成全部工程量的90%。						全面建设提升我校的消防设施设备，确保符合国家现行的公共场所的消防安全建筑标准，对我校的教学楼、办公楼、职工宿舍楼进行提升改造，年底消防改造全部工程量的90%，按照工程进度支付进度款					
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	消防水池容积	≥300立方米	≥300立方米	≥300立方米	5	5				
			不锈钢储水箱	≥12立方米	≥12立方米	0	5	5				
			4KG干粉灭火器	≥110具	≥110具	110具	5	0				
			消防设施改造面积	≥6667m ²	≥6667m ²	≥6667m ²	5	5				
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	5	5					
		设备设备达标率	100%	100%	100%	5	5					
		时效指标	工程按时完成	按时	按时	部分达到预期目标	10	9				
	成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%	97.20%	10	9.7		工程还未完工，只完成总工程量90%			
	效益指标	社会效益指标	消防安全保障能力	提高	提高	部分达到预期目标	15	13.5	工程还未完工，只完成总工程量90%			
		师生的消防安全能力	消除	消除	达成预期目标	15	13.5		工程还未完工，只完成总工程量90%			
项目绩效分析	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					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、全面建设提升我校的消防设施设备，确保符合国家现行的公共场所的消防安全建筑标准，对我校的教学楼、办公楼、职工宿舍楼进行全面提升改造消防改造全部工程量的90%。 2、2024年预算下达县级资金1749300元，实际执行1701040元，预算执行率为97.2%。									
	产出情况及分析	我校年底已完成302立方米的消防水池建设、配备干粉灭火器110具、消防改造面积6667平方米，消防通道及附属工程已完工。消防储水箱还未完工，整体完成工程量90%										
	效益情况及分析	通过该项目的实施，提升了我校的消防安全保障能力，保护了学生及家长的权益，师生的消防安全能力也显著提高。										
	满意度情况及分析	师生家长满意度达到95%。										
	主要经验做法	精准做好前期预算工作，合理设置绩效目标，严格按照政府采购进行招投标，严格按照合同约定按进度支付项目资金。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、该项目开工时间迟，没有安工，只完成90% 2、项目前期准备工作时间较长，影响了整体工程的进展。										
	下一步改进措施及管理建议	1、合理精准设置项目绩效目标 2、提前做好项目前期准备工作，保障的实施										

全县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		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	502004-沁水县中村镇初级中学校				
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余			
			目标申报数	预算编制数				执行率			
	资金总额:		20000	20000	20000	20000	0	100%			
	市县区财政资金		20000	20000	20000	20000	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加强我校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，积极参加市、县实施各项体育和艺术竞赛等各项活动。培养学生的体育技能和审美能力，提高学生的竞赛水平和审美水平。						加强我校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。积极参加市、县实施各项体育和艺术竞赛等各项活动，培养学生的体育技能和审美能力，提高学生的竞赛水平和审美水平。				
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	参加体育和艺术竞赛次数	≥6	≥6	7	20	20			
		质量指标	按时按质完成各项活动	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	活动开展时间	2024	2024年	2024年	10	10			
	效益指标	成本指标	2024年投入文体活动经费	20000元	20000元	20000元	10	10			
		社会效益指标	加强新时代学校体育和美育工作	加强	加强	达到预期目标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	15	15			
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、我校2024年4月组织参加的全县中学生田径运动，教育职工篮球赛；5月参加武术操优秀视频比赛，7月份参加全县中学生乒乓球比赛，8月份参加全县中学校艺术节，9月参加全县中学生篮球赛，10月参加中学生足球赛等各类赛事 2、2024年预算下达县级资金20000元，实际执行20000元，预算执行率为100%。							
	产出情况及分析		2024年我校参加各类体育竞赛和艺术类评比次数为7次，且按时按质完成各项活动，取得的成绩喜人，投入资金2万元。								
	效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了学生发展的全面性，在社会中树立了良好的教育形象，加强新时代学校体育和美育工作。								
	满意度情况及分析		通过师生满意度调查，师生满意度98%，师生关系融洽，学校体艺工作顺利开展。								
	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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

2024年三区人才计划教师专项工作项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年三区人才计划教师专项工作									
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	502004-沁水县中村镇初级中学校					
项目资金预算安排及执行进度(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:	30000	30000	30000	30000	0	100%	10			
	中央财政资金	15000	15000	15000	15000	0	100%	10			
	省级财政资金	15000	15000	15000	15000	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年春学期2名、秋学期1名优秀骨干教师到我校支教，帮助贫困地区的薄弱学校提升农村学校教育教学水平，按照每名教师每年20000元的标准给予补助，省级财政和中央财政按1:1比例分担，从而提高农村学校教育教学水平。						根据教育部办公厅 财政部办公厅《关于做好2023年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》教师厅函〔2023〕12号、《关于做好2024年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》教师厅函〔2024〕2号、春学期有2名、秋学期1名优秀骨干教师到我校支教，帮助贫困地区的薄弱学校提升农村学校教育教学水平，2024年全年预算30000元，截止12月底该已全部发放完成。				
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	“三区”人才支持计划教师数	3	3	3	20	20			
		质量指标	补助发放率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	发放补助时间	每学期	每学期	达成预期指标	10	10			
		成本指标	发放补助标准	20000元/年/人	20000元/年/人	20000元/年/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升农村学校教育教学水平	提高	提高	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%	≥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年春学期有2名、秋学期1名优秀骨干教师到我校支教，工作开展顺利，质量可靠，相关经费执行到位； 2、2024年预算下达30000元（其中中央资金15000元，省级资金15000元），实际共执行30000元，预算执行率为100%。							
	产出情况及分析		2024年春学期我校共3名骨干教师到我校支教，工作质量达标，专项补助按照每学期10000元的标准学期末支付到位，专项补助支付完成率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，帮助了贫困地区薄弱农村学校教育教学水平的提高。								
	满意度情况及分析		过该项目的实施，提高了薄弱学校的教育教学质量。								
	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								

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	502003-沁水县中村镇中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(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	73986	0	100%	10				
		资金总额:	73986	73986	73986	73986	73986				
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
为推进义务教育中小学课后服务全覆盖,落实双减政策,下达2023-2024学年度课后服务经费,2023年秋学期33850元,2024年春学期29150元,保障学校课后服务顺利开展,促进学生健康成长。		根据山西省沁水县财政局沁财教函〔2024〕24号《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《关于下达2023—2024学年中小学课后服务经费的通知》、《中村初中课后服务费分配发放方案》,保障参与课后服务的教师共39人,服务学生167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	参与课后服务学生人数	167	167	167	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	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标					10	0	年初成本指标不是必设指标		
		经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	减轻	减轻	15	15			
		社会效益指标	丰富学生课余生活	提高	提高	提高	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年根据学校考核方案按时给参与课后服务的教师39人发放课后服务费,服务学生数167人;2、2024年预算下达县级资金63000元,实际执行63000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,服务教师数39人,学生数167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								