

文水县下曲镇中心校  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、文水县下曲镇中心校为县编办核定的全额拨款事业单位，隶属文水县教育科技局，促进基础教育发展为宗旨，属全额财政补助事业单位。
- 2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。
- 3、负责对学校教育教学业务的具体管理。
- 4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理。
- 5、按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施学校的教育推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 6、做好预算工作，严格执行财会制度，合理使用各项经费，每张记账凭证必须校长签字，经手人签字，需要入库的还要保管签字。公布财务收支情况。
- 7、学校要认真执行勤俭节约的方针，反对铺张浪费，切实结合校情做好经费的使用工作。
- 8、做好学校财务管理制度，上级有关文件和政策性通知；学校各项奖惩制度及绩效工资实施方案。
- 9、做好学校预算决算编制情况。
- 10、重要财产、物资的采购和处置情况。
- 11、教职工奖励性绩效及增量绩效工资发放。
- 12、其他涉及教职工利益的重大经济事项。
13. 积极完成上级部门交给的其他事项。

## 二、机构设置情况

### 1、机构设置情况

文水县下曲镇中心校属独立核算全额预算的事业单位，所辖2所九年一贯制学校，5所小学，6所独立幼儿园，5所小学附属幼儿园。位于文水县下曲镇下曲村。内设机构为：办公室、财务室、党建办。

### 2、人员及职数情况

在职人员224人，离退休人员272人，公办离岗退养人员4人，县补代教15名，幼儿代教4人，遗属人员46人，中小学学生数1556人，幼儿数565人。是二级预算单位，独立核算，执行《政府会计准则制度》，收支严格按照相关规定运行。

## 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：文水县下曲镇中心校

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	4121.87	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	3559.37
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	36.25	八、社会保障和就业支出	39	272.30
	9		九、卫生健康支出	40	98.87
	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	227.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4158.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4158.12</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4158.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4158.12</b>

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：文水县下曲镇中心校

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		4158.12	4121.87					36.25
205	教育支出	3559.37	3523.12					36.25
20502	普通教育	3451.70	3451.70					
2050201	学前教育	137.50	137.50					
2050202	小学教育	2343.62	2343.62					
2050203	初中教育	24.89	24.89					
2050299	其他普通教育支出	945.69	945.69					
20509	教育费附加安排的支出	65.20	65.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.20	65.20					
20599	其他教育支出	42.47	6.22					36.25
2059999	其他教育支出	42.47	6.22					36.25
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30					
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.14	239.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16					
210	卫生健康支出	98.87	98.87					
21011	行政事业单位医疗	98.87	98.87					
2101102	事业单位医疗	98.87	98.87					
221	住房保障支出	227.58	227.58					
22102	住房改革支出	227.58	227.58					
2210201	住房公积金	227.58	227.58					

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：文水县下曲镇中心校

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		4158.12	2791.73	1366.39			
205	教育支出	3559.37	2192.98	1366.39			
20502	普通教育	3451.70	2192.98	1258.72			
2050201	学前教育	137.50		137.50			
2050202	小学教育	2343.62	2165.78	177.84			
2050203	初中教育	24.89		24.89			
2050299	其他普通教育支出	945.69	27.20	918.49			
20509	教育费附加安排的支出	65.20		65.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.20		65.20			
20599	其他教育支出	42.47		42.47			
2059999	其他教育支出	42.47		42.47			
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30				
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.14	239.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16				
210	卫生健康支出	98.87	98.87				
21011	行政事业单位医疗	98.87	98.87				
2101102	事业单位医疗	98.87	98.87				
221	住房保障支出	227.58	227.58				
22102	住房改革支出	227.58	227.58				
2210201	住房公积金	227.58	227.58				

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：文水县下曲镇中心校

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	4121.87	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	3523.12	3523.12		
	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	272.30	272.30		
	9		九、卫生健康支出	41	98.87	98.87		
	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	227.58	227.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4121.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4121.87</b>	<b>4121.87</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4121.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4121.87</b>	<b>4121.87</b>		

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：文水县下曲镇中心校

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		4121.87	2791.73	1330.14
205	教育支出	3523.12	2192.98	1330.14
20502	普通教育	3451.70	2192.98	1258.72
2050201	学前教育	137.50		137.50
2050202	小学教育	2343.62	2165.78	177.84
2050203	初中教育	24.89		24.89
2050299	其他普通教育支出	945.69	27.20	918.49
20509	教育费附加安排的支出	65.20		65.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.20		65.20
20599	其他教育支出	6.22		6.22
2059999	其他教育支出	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30	
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.14	239.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	
210	卫生健康支出	98.87	98.87	
21011	行政事业单位医疗	98.87	98.87	
2101102	事业单位医疗	98.87	98.87	
221	住房保障支出	227.58	227.58	
22102	住房改革支出	227.58	227.58	
2210201	住房公积金	227.58	227.58	

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：文水县下曲镇中心校

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	2464.38	302	商品和服务支出	27.20	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	878.73	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	284.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	695.52	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	239.14	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	33.16	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	97.19	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	227.58	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	300.15	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	293.75	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	————	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	6.23	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		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	27.20	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				
<b>人员经费合计</b>		2764.53	<b>公用经费合计</b>								27.20

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：文水县下曲镇中心校

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：文水县下曲镇中心校

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：文水县下曲镇中心校

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：文水县下曲镇中心校

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	134.34
货物	2	134.34
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 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4,158.12万元，支出总计4,158.12万元。与上年相比，收入总计减少134.81万元，下降3.14%，支出总计减少134.81万元，下降3.14%。主要原因是减少了人员经费和维修改造费用。。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,158.12万元，其中：

财政拨款收入4,121.87万元，占比99.13%；

其他收入36.25万元，占比0.87%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,158.12万元，其中：

基本支出2,791.73万元，占比67.14%；

项目支出1,366.39万元，占比32.86%。

#### 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4,121.87万元，支出总计4,121.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少171.06万元，下降3.98%；财政拨款支出总计减少171.06万元，下降3.98%。主要原因是减少了人员经费和维修改造费用。

#### 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4,121.87万元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.06万元，下降3.98%。主要原因是人员经费和维修改造费用减少。

##### （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4,121.87万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,523.12万元，占比85.47%；

社会保障和就业支出(类)272.30万元，占比6.61%；

卫生健康支出(类)98.87万元，占比2.40%；

住房保障支出(类)227.58万元，占比5.52%。

##### （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3,703.42万元，支出决算4,121.87万元，完成年初预算的111.30%。其中：

教育支出年初预算3,093.15万元，支出决算3,523.12万元，完成年初预算的113.90%，用于教职工工资，社会保险和住房公积金，其他人员支出。教育支出年初预算3093.15万元，支出决算3523.15万元，完成年初预算的113.9%，用于普通教育等支出增加，较2023年决算减少167.27万元，下降4.53%，主要原因有特在岗教师调出，人员经费减少。

社会保障和就业年初预算284.23万元，支出决算272.30万元，完成年初预算的96%用于社保养老等，支出减少，较2023年决算减少11.93万元，下降1.71%主要原因有调出教师和退休。

卫生健康年初预算92.59万元，支出决算98.87万元，完成年初预算的106.7%，用于基本医疗支出增加，较2023年决算增加6.28万元，增加3.3%主要原因教师工资基数提高。

住房保障支出年初预算233.45万元，支出决算227.58万元，完成年初预算的97.7%，用于教师住房公积金支出减少，较2023年决算减少4.55万元，减少1.9%主要原因部分教师基数发生变化。。较上年决算减少167.27万元，下降4.53%，主要原因是主要原因有特在岗教师调出，人员经费减少。。

社会保障和就业支出年初预算284.23万元，支出决算272.30万元，完成年初预算的95.80%，用于社会保障支出，就业相关支出。。较上年决算减少2.43万元，下降0.88%，主要原因是调出教师和退休。。

卫生健康支出年初预算92.59万元，支出决算98.87万元，完成年初预算的106.78%，用于基本医疗及公共卫生与预防保健，工伤与生育支出。较上年决算增加3.18万元，增长3.32%，主要原因是教师工资基数提高。。

住房保障支出年初预算233.45万元，支出决算227.58万元，完成年初预算的97.49%，用于住房保障支出及公积金缴存。较上年决算减少4.55万元，下降1.96%，主要原因是教职工调出。

## 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2,791.73万元，其中：

人员经费2,764.53万元，主要包括教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出、住房保障支出。；

公用经费27.20万元，主要包括教育支出27.20万元。

## 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：本单位无出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。；

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。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。。

### （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：本单位无出国（境）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。。

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。。

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用车。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务用车。。

## 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134.34万元，其中：政府采购货物支出134.34万元、政府采购工程支出0万元、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133.61万元，占政府采购支出总额的99.46%。其中：授予小微企业合同金额133.61万元，占政府采购支出总额的99.46%。

### （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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数30个，涉及资金1366.39万元：全部项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

我单位经费主要用于一般公共预算支出。

## 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

2023年秋季学期县补代课教师课时补助费及幼儿县补代教奖励工资项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		2023年秋季学期县补代课教师课时补助费及幼儿县补代教奖励工资											
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		052006 文水县下曲镇中心校					
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:	4.48	4.48	4.48	4.48	0	100		10			
市县级财政资金	4.48	4.48	4.48	4.48	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况								
	下曲镇中心校2023年秋季学期县补代课教师课时补助费及幼儿县补代教奖励工资,其中中小学教师19人(其中1人11月退养发放800元),课时补助标准2000元/学期/人,小计36800元;幼儿代课教师8人,奖励工资标准1000元/学期/人,小计8000元;两项合计金额44800元。				下曲镇中心校2023年秋季学期县补代课教师课时补助费及幼儿县补代教奖励工资,其中中小学教师19人(其中1人11月退养发放800元),课时补助标准2000元/学期/人,小计36800元;幼儿代课教师8人,奖励工资标准1000元/学期/人,小计8000元;两项合计金额44800元;绩效目标完成率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				
				数量指标	发放人数 =人	=27人	=27人	20		20	达成预期指标		
				质量指标	县补代教出勤率	≥%	≥97%	≥97%		5	5	达成预期指标	
					完成教学任务	=%	=100%	=100%		5	5	达成预期指标	
				时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年		5	5	达成预期指标	
					发放及时性		及时	达成预期指标		5	5	达成预期指标	
				成本指标	中小学代课教师元/月/2000元/月	2000元/月/4		4		4	达成预期指标		
					幼儿代课教师元/学期/1000元/学期	1000元/学期/3		3		3	达成预期指标		
				效益指标	社会效益	提高县补代教		提高		达成预期指标	15	15	达成预期指标
					可持续影响	维护县补代教		稳定		达成预期指标	15	15	达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度	县补代教满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5	达成预期指标					
	社会满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标					
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	秋季学期县补代课教师课时补助费及幼儿县补代教奖励工资,小计8000元;2024年拨付金额44800元										
		产出情况	下曲镇中心校2023年秋季学期县补代课教师课时补助费及幼儿县补代教奖励工资,拨付金额44800元,及时拨付完成率100%										
		效益情况	下曲镇中心校2023年秋季学期县补代课教师课时补助费及幼儿县补代教奖励工资拨付金额44800元,拨付完成100%										
		满意度	及时拨付,提高县补代课教师满意度。										
	主要经验做法	及时拨付,提高县补代课教师满意度											
	项目管理中存在的问题及原因分析	无											
	下一步改进措施及管理建议	及时拨付,提高县补代课教师满意度											

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。

张引强

张引强

2023年下半年班主任津贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年下半年班主任津贴							
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位			
		065006 文水县下曲镇中心校							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			25.75	25.75	25.75	25.75	0	100	10
	市县区财政资金	25.75	25.75	25.75	25.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	下曲镇中心校2023年下半年有班主任93人,大队辅导员1人,其中幼儿班主任35人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计87500元;小学班主任43人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计107500元;初中班主任15人,发放标准800元/月/人,发放月数5月,小计120000元;大队辅导员1人,发放标准2500元/月/人,发放月数5月,小计12500元,以上共合				下曲镇中心校2023年下半年有班主任93人,大队辅导员1人,其中幼儿班主任35人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计87500元;小学班主任43人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计107500元;初中班主任15人,发放标准800元/月/人,发放月数5月,小计120000元;大队辅导员1人,发放标准2500元/月/人,发放月数5月,小计12500元,以上共合				
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
				数量指标	发放人数	=人	=94人	=94人	
	产出指标	质量指标	完成教育教学	=%	=100%	=400%	10	10	达成预期指标
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	达成预期指标
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	达成预期指标
			发放标准		辅导员:500元	达成预期指标	5	5	达成预期指标
	成本指标	发放金额	=元	=257500元	=257500元	5	5	达成预期指标	
		效益指标	社会效益	提高班主任、	提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标
	可持续影响		提高班主任、	提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	提高班主任、	≥%	≥98%	≥98%	5	5	达成预期指标
社会满意度			≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标	
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	中心校2023年下半年有班主任93人,以上共合计申请257500元,实际拨付257500元,资金执行						
		产出情况及分析	下曲镇中心校2023年下半年有班主任93人,实际拨付257500元,及时发放完成率100%						
		效益情况及分析	下曲镇中心校2023年下半年有班主任93人,实际拨付257500元,完成发放100%						
		满意度情况及分析	及时拨付,提高班主任满意度。						
	主要经验做法	及时拨付,提高班主任满意度。							
	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	及时拨付,提高班主任满意度。							

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。

张同端

张同端

2023年下半年原民办代课教师教龄补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年下半年原民办代课教师教龄补贴								
主管部门及代码		065 文水县教育科技局			预算单位		065806 文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数							
		市县级财政资金	14.88	14.88	14.88	14.88	0	100	10	
		14.88	14.88	14.88	14.88	0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况								
项目年度绩效目标		根据《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》(晋务【2023】2次)文件精神,将我县原民办代课教师补贴标准由10元提高到20元,从2023年1月起执行。下曲镇中心校2023年发放人数176人,其中省表县用65人,教龄小计8275;省表乡用98人,教龄小计5681;市表13人,教龄小计79;金额小计924元,全年共计教龄14880个,每个教龄20元/月,全年共需资金297600元,下半年拨付资金148800元,绩效目标完成率100%								
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=176人	=176人	20	20	达成预期指标	
		质量指标	原民办代课教师	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标	
		时效指标	发放期限	=年	=1年	=1年	5	5	达成预期指标	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	达成预期指标	
		成本指标	发放标准	元/月/教	20元/月/教	20元/月/教	5	5	达成预期指标	
		成本指标	发放金额	=元	=148800元	=148800元	5	5	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	达成预期指标	
		可持续影响	维护原民办代课		稳定	达成预期指标	15	15	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	≥%	≥97%	≥97%	5	5	达成预期指标	
		社会满意度	社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标	
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	下曲镇中心校2023年发放人数176人,全年共需资金297600元,下半年拨付资金148800元,资金执行率100%							
		产出情况及分析	下曲镇中心校2023年发放人数176人,全年共需资金297600元,下半年拨付资金148800元,完成发放率100%							
		效益情况及分析	下曲镇中心校2023年发放人数176人,下半年拨付资金148800元,发放完成100%							
		满意度情况及分析	及时拨付,提高原民办代课教师满意度							
	主要经验做法		及时拨付,提高原民办代课教师满意度							
	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		及时拨付,提高原民办代课教师满意度							

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”的数据规则: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。

张司学

张司学

2024年度特岗教师工资（省级补助资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度特岗教师工资（省级补助资金）									
主管部门及代码		065-文水县教育科技局				预算单位					
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	目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	70.492	70.492	100.88	100.88	0	100	10		
省级财政资金	70.492	70.492	100.88	100.88	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	下曲镇中心校现有省级特岗教师27名，根据《中共山西省委机构编制委员会办公室山西省教育厅山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅关于印发《山西省农村义务教育学校教师特岗岗位计划实施方案（2019年修订）》的通知》（晋教师【2019】11号）和《文水县人民政府关于落实特岗教师工资待遇的专题会议纪要》（专题【2022】31次）文件精神，省级					省级补助资金标准为3.52万元/人/年，其中，2021年招聘12人本年度补助8个月，2022、2023年招聘15人本年度补助12个月，2024年9月招聘9人，补助4个月，全年支出1,008,800.00元，绩效目标完成率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	发放人数	=人	=27人	=27人	20	20	已达预期目标		
		质量指标	特岗教师出勤率	≥%	≥99%	≥99%	10	10	已达预期目标		
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期目标	10	10	已达预期目标		
		成本指标	发放标准	元/人/	≤200元/人	≤200元/人	10	10	已达预期目标		
	效益指标	社会效益	提高特岗教师待遇		提高	达成预期目标	15	15	已达预期目标		
		可持续影响	提高毕业生就业率		提高	达成预期目标	15	15	已达预期目标		
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	5	已达预期目标			
		社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5	已达预期目标			
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		招聘12人本年度补助8个月，2022、2023年招聘15人本年度补助12个月，2024年9月招聘9人，补助4个月。								
	产出情况及分析		其中，2021年招聘12人本年度补助8个月，2022、2023年招聘15人本年度补助12个月，2024年9月招聘9人，补助4个月。								
	效益情况及分析		其中，2021年招聘12人本年度补助8个月，2022、2023年招聘15人本年度补助12个月，2024年9月招聘9人，补助4个月。								
	满意度情况及分析		特岗教师工资足额及时发放，提高特岗教师满意度和稳定性。								
	主要经验做法		特岗教师工资足额及时发放，提高特岗教师满意度和稳定性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		新招聘特岗教师数不确定，支出与年初预算有差别。								
	下一步改进措施及管理建议		特岗教师工资足额及时发放，提高特岗教师满意度和稳定性。								

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。

张同海

张同海

2024年度特岗教师工资（县级资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		2024年度特岗教师工资（县级资金）									
主管部门及代码		065 文水县教育和科技局				预算单位		65806 文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（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								
		市县级财政资金	193.193	193.193	149.905	149.905	0	100.00			10.00
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		下曲镇中心校现有特岗教师29名，其中，省特岗教师27名，市特岗教师2名。2024年度，省级特岗教师应发工资及单位部分资金共2600756.07元；市级特岗教师应发工资及单位部分资金共167709.3元；两项合计2788465.37元。其中，上级补助资金856533.33元，县级配套资金1931932.04元。					下曲镇中心校现有特岗教师29名，其中，省特岗教师27名，市特岗教师2名。2024年度，省级特岗教师应发工资及单位部分资金共2600756.07元；市级特岗教师应发工资及单位部分资金共167709.3元；两项合计2788465.37元。其中，上级补助资金856533.33元，县级配套资金1931932.04元。2024年实际拨付县级资金1,499,052.94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	发放人数	=人	=29人	=29人	20	20		达成预期指标	
			特岗教师出勤	=%	=100%	=100%	5	5		达成预期指标	
		质量指标	完成工作任务	=%	=100%	=100%	5	5		达成预期指标	
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		达成预期指标	
		时效指标	发放及时性			达成预期指标	5	5		达成预期指标	
			本次投入金额	=元	2788465.37	2788465.37	5	5		达成预期指标	
	成本指标	其中储备县级	=元	1931932.04	1931932.04	5	5		达成预期指标		
		社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	5	5		达成预期指标	
	效益指标	社会效益	提高特岗教师		提高	达成预期指标	5	5		达成预期指标	
			维护特岗教师		稳定	达成预期指标	10	10		达成预期指标	
		可持续发展	提高毕业生就		提高	达成预期指标	10	10		达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		达成预期指标		
		社会满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5		达成预期指标		
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	下曲镇中心校现有特岗教师29名，2024年实际拨付县级资金1,499,052.94元。资金执行率100%								
		产出情况及分析	下曲镇中心校现有特岗教师29名，2024年实际拨付县级资金1,499,052.94元，及时拨付完成率100%								
		效益情况及分析	下曲镇中心校现有特岗教师29名，2024年实际拨付县级资金1,499,052.94元，完成发放100%								
		满意度情况及分析	及时拨付，提高特岗教师满意度。								
	主要经验做法	及时拨付，提高特岗教师满意度。									
	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	及时拨付，提高特岗教师满意度。									

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。

张同瑞

张同瑞

2024年度在职县补代教工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度在职县补代教工资									
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		065806 文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市、县、区财政资金	63.564	63.564	61.932	61.932	0	100.00	10		
市、县、区财政资金	63.564	63.564	61.932	61.932	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	下曲镇中心校2024年度在职县补代课教师26人,其中25人发放标准2040元/月/人,1人发放标准1970元/月/人,发放月数12个月,共计申请635640元。					下曲镇中心校2024年度在职县补代课教师26人,其中25人发放标准2040元/月/人,1人发放标准1970元/月/人,发放月数12个月,共计申请635640元,实际拨付619,320.00元,绩效目标完成率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	发放人数	=人	=26人	=26人	20	20	达成预期指标		
			完成教学任务	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标		
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	达成预期指标		
			发放及时性			及时	5	5	达成预期指标		
		成本指标	发放标准	元/月/	2040元/月/	2040元/月/	5	5	达成预期指标		
	效益指标	社会效益	提高县补代教		提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标		
		可持续影响	维护县补代教		稳定	达成预期指标	15	15	达成预期指标		
		满意度指标	服务对象满意度	县补代课教师	≥%	≥98%	≥98%	5	5	达成预期指标	
	满意度指标	社会满意度		≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标		
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		中25人发放标准2040元/月/人,1人发放标准1970元/月/人,发放月数12个月,共计申请635640元。								
	产出情况		教师26人,其中25人发放标准2040元/月/人,1人发放标准1970元/月/人,发放月数12个月,共计申请635640元,实际								
	效益情况		教师26人,其中25人发放标准2040元/月/人,1人发放标准1970元/月/人,发放月数12个月,共计申请635640元。								
	满意度情况		教师拨付,提高县补代课教师满意度。								
	主要经验做法		教师拨付,提高县补代课教师满意度								
	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		教师拨付,提高县补代课教师满意度								

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。

张司瑞

张司瑞

2024年度中小学县补代课教师课时补助费项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称										2024年度中小学县补代课教师课时补助费										
主管部门及代码					065 文水县教育科技局					预算单位					065806 文水县下曲镇中心校					
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		资金结余(剩)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:	7.2	7.2	3.44	3.44	0	100	10												
市县区财政资金		7.2	7.2	3.44	3.44	0	100.00	10.00												
年度目标					实际完成情况															
项目年度绩效目标					根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要(【2021】3次)规定,将县补中、小代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元;在冈县补幼儿教师课时补助费每人每学期发放1000元的奖励工资,从2021年9月1日起执行,各学校根据教师工作实际表现作出考核,根据考核结果进行发放。下曲镇中心校在冈县补中小学教师代课教师18名,每人每学期发放课时补助费2000元,2024年全年共计72000元,绩效目标完成率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	发放人数	=人	=18人	=18人	20	20	达成预期指标											
			县补代教出勤率	≥%	≥99%	≥99%	10	10	达成预期指标											
		成本指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	达成预期指标											
			发放标准	元/人/学期	000元/人/学期	000元/人/学期	5	5	达成预期指标											
	效益指标	社会效益	提高县补代教		提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标											
			维护县补代教		稳定	达成预期指标	15	15	达成预期指标											
	满意度指标	服务对象满意度	县补代课教师	≥%	≥99%	≥99%	5	5	达成预期指标											
			社会满意度	≥%	≥98%	≥99%	5	5	达成预期指标											
	总分										100									
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目分析和预算执行								岗县补中小学教师代课教师18名,每人每学期发放课时补助费2000元,2024年全年共计72000元。									
	产出情况		下曲镇中心校在冈县补中小学教师代课教师18名,每人每学期发放课时补助费2000元,2024年全年共计72000元,发放完成率100%																	
	效益情况		下曲镇中心校在冈县补中小学教师代课教师18名,每人每学期发放课时补助费2000元,2024年全年共计72000元,发放完成率100%																	
	满意度		发放及时,中小学教师代课教师满意度高																	
	主要经验做法		及时储备项目,及时办理手续,及时发放。																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		中小学教师代课教师1数量变化,全年实际支出与年初预算有差别。																	
	下一步改进措施及管理建议		及时储备项目,及时办理手续,及时发放																	

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。

张同海

张同海

2024年学前教育经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		2024年学前教育经费									
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		065806 文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市、县、区财政资金	11.972	11.972	11.972	11.972	0	100	10		
	市、县、区财政资金	11.972	11.972	11.972	11.972	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	下曲镇中心校2023年秋季学期幼儿园临时时代教工作经费涉及7所学校,共14人,其中下曲幼儿园49708元,石水幼儿园31838元,南先幼儿园14625元,永东幼儿园4000,徐家镇幼儿园10350,北辛幼儿园3000元,忠义幼儿园7200元合计119721元。					下曲镇中心校2023年秋季学期幼儿园临时时代教工作经费涉及7所学校,共14人,其中下曲幼儿园49708元,石水幼儿园31838元,南先幼儿园14625元,永东幼儿园4000,徐家镇幼儿园10350,北辛幼儿园3000元,忠义幼儿园7200元合计119721元。绩效目标完成率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	发放人数	=人	=14人	=14人	20	20	已达成预期目标值		
			质量指标	完成工作任务	=%	=100%	=100%	10	10	已达成预期目标值	
		时效指标	发放时段	=学期	=1学期	=1学期	5	5	已达成预期目标值		
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	已达成预期目标值		
	成本指标	发放金额	=元	=119721元	=119721元	10	10	已达成预期目标值			
	效益指标	社会效益	提高临时用工		提高	达成预期指标	20	20	已达成预期目标值		
		可持续影响	维护临时工稳定		稳定	达成预期指标	10	10	已达成预期目标值		
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5	已达成预期目标值		
		家长及社会满意度	家长及社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	已达成预期目标值		
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		镇中心校2023年秋季学期幼儿园临时时代教工作经费合计119721元,已全部发放到位,资金执行率100%								
	产出情况		镇中心校2023年秋季学期幼儿园临时时代教工作经费的资金分配,保障我单位秋季学期幼儿园临时时代教工作正常开展,资金到位率100%								
	效益情况		镇中心校2023年秋季学期幼儿园临时时代教工作经费的资金分配,保障我单位秋季学期幼儿园临时时代教工作正常开展,资金到位率100%								
	满意度情况		及时申请、完善手续,发放及时,增加满意度								
	主要经验做法		及时申请、完善手续,发放及时,增加满意度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放不及时								
	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。

张可琦

张可琦

2024年学前教育家庭经济困难补助（省级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育家庭经济困难补助（省级）									
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		065806 文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			省级财政资金	3.096	3.096	3.096	3.096	0	100	10	
		3.096	3.096	3.096	3.096	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋政办发【2020】7号）文件，下曲镇中心校2024年幼儿补助人数101人，平均每年1000元。为了及时将补助资金发放到贫困学生手中，请政府及时拨付补助资金101000元。其中中央资金35835元，省级资金30961元，市级资金22084元，县级资金12120元，本期结余省级资金					下曲镇中心校2024年幼儿补助人数101人，平均每年1000元，及时将补助资金发放到贫困学生手中，2024年实际拨付学前教育贫困生资助省级资金30961元，绩效目标完成率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
		涉及幼儿园数	=所	=10所	=10所	10	10	达成预期指标			
		质量指标	资助资金完成率	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标		
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标		
		成本指标	资助金额	=元	=30961元	=30961元	5	5	达成预期指标		
			资助标准	元/人/1000元/人	1000元/人	1000元/人	5	5	达成预期指标		
		社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	达成预期指标		
		可持续影响	保障困难学生		保障	达成预期指标	15	15	达成预期指标		
		满意度指标	服务对象满意度	困难学生满意度	=%	=95%	=95%	5	5	达成预期指标	
		困难学生家长	=%	=95%	=95%	5	5	达成预期指标			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		平均每年1000元，及时将补助资金发放到贫困学生手中，2024年实际拨付学前教育贫困生								
	产出情况		助人101人，平均每年1000元，及时将补助资金发放到贫困学生手中，2024年实际拨付学前教育贫困生资助省级资								
	效益情况		助人101人，平均每年1000元，及时将补助资金发放到贫困学生手中，2024年实际拨付学前教育贫困生资助省级资								
	满意度情况		及时拨付资助资金，提高贫困生满意度，维护贫困家庭稳定。								
	主要经验做法		及时拨付资助资金，提高贫困生满意度，维护贫困家庭稳定。								
	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		及时拨付资助资金，提高贫困生满意度，维护贫困家庭稳定。								

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。

张同瑞

2024年学前教育家庭经济困难补助（县级）项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		2024年学前教育家庭经济困难补助（县级）									
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		065806 文水县下曲镇中心校			
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（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：	1.212	1.212	1.55	1.55	0	100	10		
市、县、区财政资金	1.212	1.212	1.55	1.55	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标		山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》文件，文水县下曲镇中心校2024年幼儿补助人数101人，平均每人每学期1000元，为了及时将补助资金发放到贫困学生手中，请政府及时拨付补助资金101000元，其中中央资金358350元，省级资金30961元，市级资金22084元，县级资金12120元，本期储备县级资金12120元，资金及时									
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		
				数量指标	资助学生数	=人	=101人	=101人			
	产出指标	质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标		
			时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标	
		成本指标	资助金额	=元	=12120元	=12120元	5	5	达成预期指标		
			资助标准	=元/人=1000元/人	=1000元/人	=1000元/人	5	5	达成预期指标		
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	达成预期指标		
		可持续影响	保障困难学生	保障	保障	达成预期指标	15	15	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象	学生满意度	=%	=95%	=95%	5	5	达成预期指标		
		家长满意度	家长满意度	=%	=95%	=95%	5	5	达成预期指标		
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		20元。资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学。资金及时							
		产出情况		级资金12120元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学。发放完成率100%							
		效益情况		级资金12120元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学。发放完成率100%							
		满意度情况		贫困生资助及时发放，维护社会稳定，提高贫困家庭满意度。							
	主要经验做法		贫困生资助及时发放，维护社会稳定，提高贫困家庭满意度。								
	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		贫困生资助及时发放，维护社会稳定，提高贫困家庭满意度。								

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。

张同强

刘

2024年学前教育家庭经济困难补助(中央)项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		2024年学前教育家庭经济困难补助(中央)									
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		065806 文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				3.584	3.584	3.584	3.584	0		100	10
			中央财政资金	0	3.584	3.584	3.584	0		100.00	10.00
	省级财政资金	3.584	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					
	山西省教育厅山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知(晋政办发【2020】7号)文件,下曲镇中心校2024年幼儿补助人数101人,平均每年1000元,及时将补助资金发放到贫困学生手中,市政府及时拨付补助资金101000元,其中中央资金35835元,省级资金30961元,市级资金2084元,县级资金12120元,本期准备中央资金35835元。					下曲镇中心校2024年幼儿补助人数101人,平均每年1000元,及时将补助资金发放到贫困学生手中,全年实际拨付中央资金35835元,绩效目标完成率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		
										数量指标	资助学生数
	涉及幼儿园数	=所	=10所	=10所	10	10	达成预期指标				
	质量指标	资助资金完成率	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标			
	时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标			
	成本指标	资助金额	=元	=35835元	=35835元	5	5	达成预期指标			
		资助标准	元/人/1000元/人	1000元/人/5	5	5	达成预期指标				
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	达成预期指标		
		可持续影响	保障困难学生		提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生家长	≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标		
困难学生满意度		困难学生	≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		人数101人,平均每年1000元,及时将补助资金发放到贫困学生手中,全年实际拨付中央资金35835元。								
	产出情况		幼儿补助人数101人,平均每年1000元,及时将补助资金发放到贫困学生手中,全年实际拨付中央资金35835元。								
	效益情况		保障贫困生受资助的权利,完成发放到位100%								
	满意度情况		资助及时拨付,提高贫困家庭满意度。								
	主要经验做法		资助及时拨付,提高贫困家庭满意度,保障贫困生受资助的权利								
	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		资助及时拨付,提高贫困家庭满意度,保障贫困生受资助的权利								

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”的数据规则: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。

张国强

三/10/11

2024年学前教育生均公用经费（县级资金）项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		2024年学前教育生均公用经费（县级资金）										
主管部门及代码		085 文水县教育科技局				预算单位		065806 文水县下曲镇中心校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
			市县区财政资金	33.24	33.24	30.54	30.54	0	100	10		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
根据年初预算安排，文财预【2023】111号，结合学前教育年初学籍人数及经费标准，全镇幼儿人数527人，其中残疾生3人，生均600元/生/年，特殊教育幼儿生均6000元/生/年，现准备2024年学前教育阶段公用经费全年预算332400元。		2024年学前教育阶段公用经费全年支出305,400.00元，绩效目标完成率100%										
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	=527人	=527人	10	10	达成预期指标				
		涉及幼儿园数	=所	=10所	=10所	10	10	达成预期指标				
	质量指标	下达经费数	=元	=332400元	=332400元	10	10	达成预期指标				
		时效指标	时间	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标			
	成本指标	学前教育公用经费	元/生/	600元/生/	600元/生/	5	5	达成预期指标				
		学前教育公用经费	元/生/	6000元/生/	6000元/生/	5	5	达成预期指标				
效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常运转		100	达成预期指标	15	15	达成预期指标				
		保障		达成预期指标	15	15	达成预期指标					
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标				
		师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年学前教育阶段公用经费全年支出305,400.00元，资金执行率100%									
		产出情况及分析	2024年学前教育阶段公用经费全年支出305,400.00元，发放完成率100%									
		效益情况及分析	2024年学前教育阶段公用经费全年支出305,400.00元，发放完成率100%									
		满意度情况及分析	及时拨付，满意度高									
	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		及时拨付，满意度高									

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。

张同瑞

张同瑞

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		065 文水县教育科技局				预算单位		065006 文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				45.13	45.13	46.789	46.789	0	100		
	市辖区财政资金	45.13	45.13	46.789	46.789	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据吕人社函【2023】537号文件《吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》文件精神,从2023年2月起将遗属补助由504元/月/人调整至528元/月/人。根据年初预算,1-12月逐月足额发放2024年遗属人员生活补助,每月按时足额发放。					2024年2月起将遗属补助由504元/月/人调整至528元/月/人。根据年初预算,1-12月逐月足额发放2024年遗属人员生活补助,每月按时足额发放。2024年实际拨付467,888.00元,绩效目标完成率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	遗属人数	=人	=47人	47	20	20		达成预期指标	
			质量指标	完成发放任务	=%	=100%	100%	10	10		达成预期指标
		时效指标	项目期限	=年	=1年	1年	5	5		达成预期指标	
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5		达成预期指标	
			成本指标	发放总额	=元	=451296元	451296元	4	4		达成预期指标
	效益指标	社会效益	遗属发放标准	元/月/人	528元/月/人	528元/月/人	3	3		达成预期指标	
			离休遗属发放标准	元/月/人	1064元/月/人	1064元/月/人	3	3		达成预期指标	
			社会效益	区域内遗属人员	提高	达成预期指标	15	15		达成预期指标	
		可持续性影响	维护遗属人员权益	稳定	达成预期指标	15	15		达成预期指标		
服务对象满意度			遗属人员满意度	≥%	≥98%	98%	5	5		达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥97%	97%	5	5		达成预期指标		
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		元/月/人。根据年初预算,1-12月逐月足额发放2024年遗属人员生活补助。每月按时足额发放。								
	产出情况及分析		调整至528元/月/人。根据年初预算,1-12月逐月足额发放2024年遗属人员生活补助。每月按时足额发放。2024年实际								
	效益情况及分析		人调整至528元/月/人。根据年初预算,1-12月逐月足额发放2024年遗属人员生活补助。每月按时足额发放。2024年								
	满意度情况及分析		及时拨付,遗属人员满意度提高								
	主要经验做法		及时拨付,遗属人员满意度提高								
	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		及时拨付,遗属人员满意度提高								

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。

张同新

武明

2024年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助（县级）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助（县级）									
主管部门及代码		065-文水县教育科技局				预算单位		06580-文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	目标申报数		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		
		预算编制数	实际申报数								
	资金总额：	0.42	0.42	0.229	0.229	0	100	10			
市县区财政资金	0.42	0.42	0.229	0.229	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2024年农村基础教育经费市级资金分配表（第二批）》文件，我县2024年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助4人，平均每人每年1500元，为了及时将补助资金发放到贫困学生手中，请政府及时拨付补助资金6000元，其中市级资金1800元，县级资金4200元，本期准备县级资金4200元。					我中心校2024年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助4人，平均每人每年1500元，实际拨付县级资金2294元，绩效目标完成率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	资助学生数	=人	=4人	=4人	20	20	达成预期指标		
		质量指标	资助资金发放	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标		
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标		
		成本指标	资助金额	=元	=4200元	=4200元	10	10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	达成预期指标		
		可持续影响	保障困难学生	=保障	=保障	=保障	15	15	达成预期指标		
满意度指标	服务对象	学生满意度	=%	=95%	=95%	5	5	达成预期指标			
	家长满意度	家长满意度	=%	=95%	=95%	5	5	达成预期指标			
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		年初已脱贫建档立卡寄宿生提标补助4人，平均每人每年1500元，实际拨付县级资金2294元。							
		产出情况		我中心校2024年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助4人，平均每人每年1500元，实际拨付县级资金2294元，发放及时率100%							
		效益情况		我中心校2024年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助4人，平均每人每年1500元，实际拨付县级资金2294元，发放完成100%							
		满意度情况		建档立卡寄宿生提标补助及时拨付，提高贫困家庭满意度，维护社会稳定。							
	主要经验做法		建档立卡寄宿生提标补助及时拨付，提高贫困家庭满意度，维护社会稳定。								
	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		建档立卡寄宿生提标补助及时拨付，提高贫困家庭满意度，维护社会稳定。								

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。

张同瑞

张同瑞

2024年义务教育阶段贫困学生补助（省级）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

2024年义务教育阶段贫困学生补助（省级）											
项目名称		2024年义务教育阶段贫困学生补助（省级）									
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			预算单位		065066-文水县下曲镇中心校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余数	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								
		省级财政资金	3.442	3.442	3.442	3.442	0	100	10		
年度目标					实际完成情况						
《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024城乡义务教育补助经费中央及省级预算的通知》等文件精神，文水县下曲镇中心校2024年义务教育阶段贫困学生人数为共110人，小学寄宿生8人，每人每年1000元，合计8000元，小学非寄宿生61人，每人每年500元，合计30500元，初中寄宿生27人，每人每年1250元，合计33750元，初中非寄宿生14人，每人每年					全年发放省级资金34420元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人因难失学，绩效目标完成率100%						
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	资助学生数	=人	=220人	=220人	20	20	20		达成预期指标
		质量指标	完成率	=%	=100%	=100%	10	10	10		达成预期指标
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	10		达成预期指标
	成本指标	资助金额	=元	=34420元	=34420元	10	10	10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	15	达成预期指标	
		可持续影响	保障困难学生		保障	达成预期指标	15	15	15	达成预期指标	
满意度指标	服务对象	学生满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	5	达成预期指标		
	家长满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	5	5	达成预期指标		
总分											
100											
优											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		金34420元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人因难失学。								
	产出情况		发放省级资金34420元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人因难失学，发放完成率100%								
	效益情况		发放省级资金34420元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人因难失学，发放完成率100%								
	满意度情况		及时发放，贫困家庭满意度增加								
	主要经验做法		及时发放，贫困家庭满意度增加								
	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		及时发放，贫困家庭满意度增加								

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”的数据规则：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。

张司瑞

张司瑞

2024年义务教育阶段贫困学生补助（县级）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年义务教育阶段贫困学生补助（县级）								
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			预算单位			063806-文水县下曲镇中心校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结存	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							
		1.206	1.206	2.972	2.972	0	100	10		
	市、县、区财政资金	1.206	1.206	2.972	2.972	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知等文件精神，文水县下曲镇中心校2024义务教育阶段贫困学生人数为共计110人，小学寄宿生8人，每人每年1000元，合计8000元，小学非寄宿生61人，每人每年500元，合计30500元，初中寄宿生27人，每人每年1250元，合计33750元，初中非寄宿生14人，每人每年625元				义务教育贫困资助县级资金12063元。资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学。绩效目标完成率100%					
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	=人	=110人	=110人	20	20	达成预期指标	
		质量指标	资助资金发放	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标	
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标	
		成本指标	资助金额	=元	=12063元	=12063元	10	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	达成预期指标	
		可持续影响	保障困难学生		保障	达成预期指标	15	15	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=%	=95%	=95%	5	5	达成预期指标	
			家长满意度	=%	=95%	=95%	5	5	达成预期指标	
	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	级资金12063元。资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学。						
产出情况			育贫困资助县级资金12063元。资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学。完成发							
效益情况			育贫困资助县级资金12063元。资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学。发放完							
满意度情况			资助及时发放，提高社会稳定，提高贫困家庭满意度。							
主要经验做法		资助及时发放，提高社会稳定，提高贫困家庭满意度。								
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		资助及时发放，提高社会稳定，提高贫困家庭满意度。								

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。

张司琦

张司琦

2024年义务教育阶段贫困学生补助（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育阶段贫困学生补助（中央）									
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		06500 文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结余（转）数	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							
	中央财政资金	0	5,295	5,295	5,295	0	100.00	10.00			
	省级财政资金	5,295	0	0	0	0	0.00	0.00			
年度目标		实际情况									
项目年度绩效目标		山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》等文件精神，文水县下曲镇中心校2024义务教育阶段贫困学生人数为共计110人，小学寄宿生8人，每人每年1000元，合计8000元，小学非寄宿生61人，每人每年500元，合计30500元，初中寄宿生27人，每人每年1250元，合计33750元，初中非寄宿生14人，每人每年625					义务教育贫困生资助中央资金52954元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学，绩效目标完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	资助学生数	=人	=110人	=110人	20	20	达成预期指标		
		质量指标	完成率	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标		
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标		
		成本指标	资助金额	=元	=52954元	=52954元	10	10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	30	30	达成预期指标		
		满意度指标	服务对象满意度	=%	=95%	=95%	5	5	达成预期指标		
	总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		中央资金52954元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学。								
	产出情况		贫困生资助中央资金52954元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学，及时发放。								
	效益情况		贫困生资助中央资金52954元，资金及时足额发放到位，确保家庭经济困难学生享受国家资助，无一人困难失学，发放及时。								
	满意度情况		资助及时拨付，提高贫困家庭满意度，维护社会稳定。								
	主要经验做法		资助及时拨付，提高贫困家庭满意度，维护社会稳定。								
	项目管理中存在的重大问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		资助及时拨付，提高贫困家庭满意度，维护社会稳定。								

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。

张同瑞

三三三

2024年义务教育阶段生均公用经费（省级资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年义务教育阶段生均公用经费（省级资金）项目支出绩效自评表											
项目名称		2024年义务教育阶段生均公用经费（省级资金）									
主管部门及代码		085 文水县教育科技局				预算单位					
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		资金结转率			
		目标申报数	预算编制数					执行率	得分		
年度目标		实际完成情况									
项目年度绩效目标		为加快预算执行进度，提高预算编制完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2023】215号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，全镇小学生人数1063人，补足学数48人，其中残疾生13人，寄宿生数53人，学籍数均915元/生/年，残疾小学生均915元/生/年，补足学数48人，其中残疾生13人，寄宿生数53人，学籍数均915元/生/年，补足学数，生均820元/生/年，寄宿生标准				结合年初学籍人数及经费标准，全镇小学生人数1063人，补足学数48人，其中残疾生13人，寄宿生数53人，学籍数均915元/生/年，补足学数，生均820元/生/年，寄宿生标准300元/生/年，残疾小学生均6100元/生/年，初中生人数651人，其中残疾学生4人，寄宿生数462人，学籍数均1177元/生/年，寄宿生300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	
产出指标		数量指标		公用经费受益学校	=所	=7所	=7所	10	10	达成预期指标	
		质量指标		公用经费受益学生	=人	=1714人	=1714人	10	10	达成预期指标	
		时效指标		教学质量完成率	=%	=100%	=100%	5	5	达成预期指标	
		成本指标		义务教育阶段公用经费		正常运转	达成预期指标	5	5	达成预期指标	
		社会效益		时间	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标	
		满意度		公用经费省级支出	=元	=181645.5元	=181645.5元	10	10	达成预期指标	
		服务对象满意度		学校办学条件		显著提高	达成预期指标	30	30	达成预期指标	
		社会满意度		教师满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标	
				社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标	
总分										100	优
项目实施和预算执行情况		/年，残疾学生年生均6100元/生/年，初中生人数651人，其中残疾学生4人，寄宿学生									
产出情况		2024年城乡义务教育补助经费省级资金支出181645.5元，发放完成率100%									
效益情况		2024年城乡义务教育补助经费省级资金支出181645.5元，保障学校正常运转									
满意度		及时储备，及时拨付，保障学校正常运转，学校满意度高									
主要经验做法		及时储备，及时拨付，保障学校正常运转，学校满意度高									
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		及时储备，及时拨付，保障学校正常运转，学校满意度高									

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。

张同瑞

张同瑞

2024年义务教育阶段生均公用经费（县级资金）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

2024年义务教育阶段生均公用经费（县级资金）											
项目名称		065 文水县教育科技局									
主管部门及代码		065 文水县教育科技局			065005 文水县下曲镇中心校						
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（转）数	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：	38,519	38,519	23,045	23,045	0	100	10			
市县区财政资金	38,519	38,519	23,045	23,045	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为加快预算执行进度，提高预算编制完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2023】215号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，全镇小学人数1063人，其中残疾生13人，寄宿生数53人，学籍数均915元/生/年，补足学生数，生均820元/生/年，寄宿生标准300元/生/年，残疾学生年生均6100元/生/年，初中学生人数651人，其中残疾学生4人，寄宿生462人，学籍数生均1177元/生/年，寄宿生300元				结合年初学籍人数及经费标准，全镇小学人数1063人，补足学数48人，其中残疾生13人，寄宿生数53人，学籍数均915元/生/年，补足学生数，生均820元/生/年，寄宿生标准300元/生/年，残疾学生年生均6100元/生/年，初中学生人数651人，其中残疾学生4人，寄宿生462人，学籍数生均1177元/生/年，寄宿生300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
			公用经费受益学生	=人	=1714人	=1714人	10	10	达成预期指标		
			教学质量完成率	=%	=100%	=100%	5	5	达成预期指标		
			义务教育阶段		正常运转	达成预期指标	5	5	达成预期指标		
			时效指标	时间	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标	
			成本指标	公用经费县级	=元	=385187.5元	=385187.5元	10	10	达成预期指标	
			效益指标	社会效益	学校办学条件		显著提高	达成预期指标	30	30	达成预期指标
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥94%	≥94%	5	5	达成预期指标
				社会满意度		≥%	≥94%	≥94%	5	5	达成预期指标
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		结合年初学籍人数及经费标准，2024年全年县级资金支出230,449.30元，资金执行率100%								
	产出情况		结合年初学籍人数及经费标准，全镇小学人数1063人，2024年全年县级资金支出230,449.30元，发放完成率100%								
	效益情况		53人，学籍数生均915元/生/年，补足学生数，生均820元/生/年，寄宿生标准300元/生/年，残疾学生年生均6100元/生/年								
	满意度情况		及时拨付、学校满意度增加								
	主要经验做法		及时拨付、学校满意度增加								
	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		及时拨付、学校满意度增加								

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。

张同强

三/三/三

2024年义务教育阶段生均公用经费（中央资金）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年义务教育阶段生均公用经费（中央资金）										
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		065806 文水县下曲镇中心校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	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									
				145.316	145.316	145.316	145.316	0	100	10		
			中央财政资金	0	145.316	145.316	145.316	0	100.00	10.00		
	省级财政资金	145.316	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						
	为加快预算执行进度，提高预算编制完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2023】215号）和财政部关于直达资金备案审查意见，结合年初学籍人数及经费标准，全镇小学生1063人，补足学数48人，其中残疾生13人，寄宿生53人，学籍数均915元/生/年，补足学数1063人，补足学数48人，其中残疾生13人，寄宿生53人，学籍数均915元/生/年，补足学数，生均820元/生/年，寄宿生标准4人，寄宿学生462人，学籍数均1177元/生/年，寄宿生300元/					年初学籍人数及经费标准，全镇小学生1063人，补足学数48人，其中残疾生13人，寄宿生53人，学籍数均915元/生/年，补足学数，生均820元/生/年，寄宿生标准4人，寄宿学生462人，学籍数均1177元/生/年，寄宿生300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	公用经费受益学生	=所	=7所	=7所	10	10	已达预期目标			
			公用经费受益学生	=人	=1714人	=1714人	10	10	已达预期目标			
		质量指标	教学质量完成率	=%	=100%	=100%	5	5	已达预期目标			
			义务教育阶段生		正常运转	达成预期指标	5	5	已达预期目标			
		时效指标	时间	=年	=1年	=1年	10	10	已达预期目标			
	成本指标	公用经费中央	=元	=1453164元	=1453164元	10	10	已达预期目标				
	效益指标	社会效益	学校办学条件		提高	达成预期指标	30	30	已达预期目标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	已达预期目标			
			社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	已达预期目标			
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	300元/生/年，残疾学生年生均6100元/生/年，初中学生人数651人，其中残疾学生4人，									
		产出情况	，寄宿生标准300元/生/年，残疾学生年生均6100元/生/年，初中学生人数651人，其中残疾学生4人，寄宿学生462									
		效益情况	，寄宿生标准300元/生/年，残疾学生年生均6100元/生/年，初中学生人数651人，其中残疾学生4人，寄宿学生462									
		满意度	师生满意度、社会满意度达到预期目标									
	主要经验做法	该资金年初完成项目储备，上半年完成拨付总额的40%，下半年完成拨付剩余资金（60%）。										
	下一步改进措施及管理建议	《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2023】215号）和财政部关于直达资金										

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。

张司印

武明

2024年原民办代教教龄补贴（县级配套资金）项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		2024年原民办代教教龄补贴（县级配套资金）									
主管部门及代码		065-文水县教育科技局				预算单位		06806-文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资金	28.18	28.18	13.074	13.074	0	100	10	
		28.18	28.18	13.074	13.074	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《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，将我县原民办代教教龄补贴标准由10元提高到20元，从2023年1月起执行。2024年发放人数196人，每人每年教龄每月发放20元，发放月数不够一年的按照破月发放，全年共需资金328580元，其中省级补助资金46776元，县级配套资金281804元，本次储备县级配套资金281804元。		2024年发放人数196人，每人每年教龄每月发放20元，发放月数不够一年的按照破月发放，全年共需资金328580元，其中县级配套资金281804元，2024年实际支出县级资金130,744.00元，绩效目标完成率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
	产出指标	质量指标	任务达标率	=%	=100%	=100%	10	10	已达预期目标		
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	已达预期目标		
		成本指标	发放标准	元/1年教	20元/1年教	20元/1年教	10	10	已达预期目标		
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	已达预期目标		
		可持续影响	维护原民办代教		提高	达成预期指标	15	15	已达预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代教满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	5	已达预期目标		
		社会满意度	社会满意度	≥%	≥98%	≥99%	5	5	已达预期目标		
	总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		不够一年的按照破月发放，全年共需资金328580元，其中县级配套资金281804元，2024年实际支出								
	产出情况		元，发放月数不够一年的按照破月发放，全年共需资金328580元，其中县级配套资金281804元，2024年实际支出县级资金								
	效益情况		元，发放月数不够一年的按照破月发放，全年共需资金328580元，其中县级配套资金281804元，2024年实际支出县级资金								
	满意度情况		未及时发现2024下半年补助，民办教师满意度有待提高。								
	主要经验做法		及时申请办理手续，按时发放到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时储备项目，财政指标生成不及时。								
	下一步改进措施及管理建议		及时申请办理手续，发放到位，提高满意度。								

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。

张同瑞

张同瑞

2024年中心校运行经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		2024年中心校运行经费									
主管部门及代码		065 文水县教育科技局			预算单位	065800 文水县下曲镇中心校					
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	1	1	0	100	10			
市县区财政资金	2	2	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						
	中心校运行经费用于维护中心校正常运转,保障各项教育管理工作的开展,保障中心校工作人员的日常办公用品及耗材,购置办公设备,开展教育工作所需的各项支出,为了保障中心校正常运转,本次储备中心校运行经费20000元。				中心校运行经费用于维护中心校正常运转,保障各项教育管理工作的开展,保障中心校工作人员的日常办公用品及耗材,购置办公设备,开展教育工作所需的各项支出,2024年实际支出10000元,绩效目标完成率50%						
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	中心校人数	=人	=9人	=9人	20	20		达成预期指标	
		质量指标	有效开展教育			有效	达成预期指标	5	5		达成预期指标
			资金使用完成	=%	=100%	=100%	=100%	5	5		达成预期指标
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		达成预期指标	
		成本指标	经费拨付及时	=%	=100%	=100%	5	5		达成预期指标	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	10	10			
		可持续影响	保障教育工作			保障	期指标并具	10	10		未支付后半年运行经费
			办公条件的提升				提升	期指标并具	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		达成预期指标	
总分							100		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		管理工作的开展,保障中心校工作人员的日常办公用品及耗材,购置办公设备,开展教育工作所								
	产出情况及分析		保障各项教育管理工作的开展,保障中心校工作人员的日常办公用品及耗材,购置办公设备,开展教育工作所需的各项支								
	效益情况及分析		保障各项教育管理工作的开展,保障中心校工作人员的日常办公用品及耗材,购置办公设备,开展教育工作所需的各项支								
	满意度情况及分析		未全部支付,中心校工作人员的满意度不高。								
	主要经验做法		及时拨付,维持中心校正常运转。								
	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		及时拨付,维持中心校正常运转。								

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。

张同瑞

武明

2020年-2023年55周岁女高级教师退休奖金项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		2020年-2023年55周岁女高级教师退休奖金							
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			预算单位	065906-文水县下曲镇中心校			
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:	16.893	16.893	16.893	16.893	0	100	10	
	市县区财政资金	16.893	16.893	16.893	16.893	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据中共文水县委机构编制委员会办公室等四部门《关于教师离岗退养退休聘任考核等相关事宜的实施办法》(文教科发〔2023〕1号),2020年-2023年,下曲镇中心校55周岁女高级教师退休人数2人,退休奖金标准为本人上年度岗位工资、绩效工资、基础绩效工资、补充绩效工资总额。2020年-2023年55周岁女高级教师发放退休奖金共需资金168928元。				曲镇中心校55周岁女高级教师退休人数2人,退休奖金标准为本人上年度岗位工资、绩效工资、基础绩效工资、补充绩效工资总额。2020年-2023年55周岁女高级教师发放退休奖金共需资金168928元。绩效目标完成率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	发放人数	=人	=2人	=2人	20	20	达成预期指标
		质量指标	完成工作任务	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	达成预期指标
		成本指标	本次发放金额	=元	=168928元	=168928元	10	10	达成预期指标
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	达成预期指标
		可持续影响	维护退休教师		稳定	达成预期指标	15	15	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	5	达成预期指标
社会满意度		社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5	达成预期指标	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	下曲镇中心校55周岁女高级教师退休人数2人,退休奖金标准为本人上年度岗位工资、绩效工资、基础绩效工资、补充绩效工资总额。2020年-2023年55周岁女高级教师发放退休奖金共需资金168928元。资金执行率100%							
	产出情况及分析	下曲镇中心校55周岁女高级教师退休人数2人,退休奖金标准为本人上年度岗位工资、绩效工资、基础绩效工资、补充绩效工资总额。2020年-2023年55周岁女高级教师发放退休奖金共需资金168928元。发放完成率100%							
	效益情况及分析	下曲镇中心校55周岁女高级教师退休人数2人,退休奖金标准为本人上年度岗位工资、绩效工资、基础绩效工资、补充绩效工资总额。2020年-2023年55周岁女高级教师发放退休奖金共需资金168928元。发放到位100%							
	满意度情况及分析	下曲镇中心校55周岁女高级教师退休满意度总结。							
	主要经验做法	政策宣传到位,资金发放到位							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	准备项目,指标生成要及时。							
	下一步改进措施及管理建议	政策宣传到位,资金发放到位							

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。

张同强

张同强

2020年退休教师一次性退休补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		2020年退休教师一次性退休补贴									
主管部门及代码		085 文水县教育科技局				预算单位					
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(结余)	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:	9.576	9.576	9.576	9.576	0	100	10		
市、县、区财政资金	9.576	9.576	9.576	9.576	0	100.00	10.00				
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	2020年退休教师6人。根据山西省委组织部山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性困难补贴的通知》(晋人社厅发〔2016〕56号);“为2014年10月1日后退休的机关事业单位工作人员发放一次性退休补贴。补贴标准为:本人退休时职务(岗位、技术等级)、级别(薪级、岗位)对应2014年9月的基本工资标准×提高的计发比例×180。按照规定计算方法,共发放资金95760元。绩效目标完成率100%				2014年10月1日后退休的机关事业单位工作人员发放一次性退休补贴。补贴标准为:本人退休时职务(岗位、技术等级)、级别(薪级、岗位)对应2014年9月的基本工资标准×提高的计发比例×180。按照规定计算方法,共发放资金95760元。绩效目标完成率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	发放人数	=人	=6人	=6人	20	20	达成预期指标		
		质量指标	完成工作任务	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标		
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	达成预期指标		
		成本指标	发放及时性	及时	达成预期指标	5	5	达成预期指标			
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	达成预期指标		
		可持续影响	维护退休教师稳定	稳定	达成预期指标	15	15	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5	达成预期指标		
社会满意度		社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析	本人退休时职务(岗位、技术等级)、级别(薪级、岗位)对应2014年9月的基本工资标准×提高的计发比例×180。									
	产出情况分析	补贴标准为:本人退休时职务(岗位、技术等级)、级别(薪级、岗位)对应2014年9月的基本工资标准×提高的计发比例×180。									
	效益情况分析	补贴标准为:本人退休时职务(岗位、技术等级)、级别(薪级、岗位)对应2014年9月的基本工资标准×提高的计发比例×180。									
	满意度情况分析	退休教师满意度增加									
	主要经验做法	及时申请拨付维护退休教师稳定									
	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	及时申请拨付维护退休教师稳定									

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。

张司瑞

张司瑞

2023年8—11月份中小学校内课后服务经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		2023年8—11月份中小学校内课后服务经费							
主管部门及代码		065 文水县教育科技局			预算单位		665906 文水县下曲镇中心校		
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:	17.816	17.816	17.816	17.816	0	100	10	
市县级财政资金	17.816	17.816	17.816	17.816	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	下曲镇中心校2023年8-11月份中小学校内课后服务总班数42个,工作日开展总小时数2698,周六日开展总小时数1756,服务总小时数4454小时,课后服务发放标准40元/小时,合计金额178160元。				曲镇中心校2023年8-11月份中小学校内课后服务总班数42个,工作日开展总小时数2698,周六日开展总小时数1756,服务总小时数4454小时,课后服务发放标准40元/小时,实际支出金额178160元,绩效目标完成率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	开展课后服务小时数	=小时	=4454小时	=4454小时	20	20	达成预期指标
			完成课后服务教师数	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	达成预期指标
			发放及时性	=及时	达成预期指标	5	5	达成预期指标	
			发放标准	=元/小时	=40元/小时	=40元/小时	5	5	达成预期指标
	效益指标	社会效益	提高教师积极性		提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标
			提高群众对学校满意度		提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥98%	≥97%	5	5	达成预期指标
			社会满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5	达成预期指标
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		总班数42个,工作日开展总小时数2698,周六日开展总小时数1756,服务总小时数4454小时。						
	产出情况及分析		班数42个,工作日开展总小时数2698,周六日开展总小时数1756,服务总小时数4454小时,课后服务发放标准40元/小时。						
	效益情况及分析		总班数42个,工作日开展总小时数2698,周六日开展总小时数1756,服务总小时数4454小时,课后服务发放标准40元/小时。						
	满意度情况及分析		及时拨付,教师满意度增加						
	主要经验做法		及时拨付,教师满意度增加						
	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		及时拨付,教师满意度增加						

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。

张司琦

Handwritten signature

2023年12月—2024年11月中小学校内课后服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年12月—2024年11月中小学校内课后服务经费								
主管部门及代码		065 文水县教育科技局			预算单位		065806 文水县下曲镇中心校			
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:	62.506	62.506	44.708	44.708	0	100	10		
市县区财政资金	62.506	62.506	44.708	44.708	0	100.00	10.00			
年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标		下曲镇中心校2023年12月—2024年11月预估中小学校内课后服务和周六日课后服务开展总班数为42个, 预估服务总小时20076小时, 课后服务标准为40元/小时, 2024年预算金额为803040元, 初步下达625062元(实际拨付经费以实际开展情况为准)。本次储备2023年12月—2024年11月中小学校内课后服务经费625062元。			2024年预算金额为803040元, 初步下达625062元(实际拨付经费以实际开展情况为准)。实际支付2023年12月—2024年11月中小学校内课后服务经费447,080.00元, 绩效目标完成率100%					
绩效指标	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		
			数量指标	开展课后服务班	=班	=109班	=109班	20	20	达成预期指标
	质量指标	完成课后服务	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标		
	产出指标	时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	达成预期指标	
		发放及时性			及时	达成预期	5	5	达成预期指标	
		成本指标	发放标准	=元/小时	=40元/小时	=40元/小时	5	5	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	提高教师积极性		提高	达成预期	15	15	达成预期指标	
	社会效益	提高群众对学校		提高	达成预期	15	15	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5	达成预期指标	
	满意度指标	社会满意度		≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标	
总分						100		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		62元(实际拨付经费以实际开展情况为准)。实际支付2023年12月—2024年11月中小学校内课后服务经费62元。							
	产出情况及分析		初步下达625062元(实际拨付经费以实际开展情况为准)。实际支付2023年12月—2024年11月中小学校内课后服务经费447,080.00元。							
	效益情况及分析		初步下达625062元(实际拨付经费以实际开展情况为准)。实际支付2023年12月—2024年11月中小学校内课后服务经费447,080.00元。							
	满意度情况及分析		拨付及时, 维护教师稳定							
	主要经营做法		拨付及时, 维护教师稳定							
	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		拨付及时, 维护教师稳定							

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。

张司瑞

三/胡

2023年度全县教师绩效增量工资项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		2023年度全县教师绩效增量工资									
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		065806 文水县下曲镇中心校			
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:	73.312	73.312	73.312	73.312	0	100	10		
市、县、区财政资金	73.312	73.312	73.312	73.312	0	100.00	10.00				
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标		申请储备下曲镇中心校2023年教师绩效增量工资, 中小学幼儿园在职人数236人, 其中徐家镇九年一贯制学校、石家堡小学、北齐小学、北辛店幼儿园、忠义幼儿园区域增量比例为35%, 下曲九年一贯制学校、下曲镇中心校、下曲幼儿园、南先小学比例为25%, 石永小学、永乐小学比例为30%, 合计金额733115.01元。根据中共文县委(文发【2022】9号)文件精神				下曲镇中心校2023年教师绩效增量工资, 中小学幼儿园在职人数236人, 其中徐家镇九年一贯制学校、石家堡小学、北齐小学、北辛店幼儿园、忠义幼儿园区域增量比例为35%, 下曲九年一贯制学校、下曲镇中心校、下曲幼儿园、南先小学比例为25%, 石永小学、永乐小学比例为30%, 合计金额733115.01元, 绩效目标完成率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	发放人数	=人	=236人	=236人	20	20	达成预期指标		
			完成教育教学	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标		
			发放期限	=年	=1年	=1年	5	5	达成预期指标		
			发放及时性		提高	达成预期指标	5	5	达成预期指标		
			成本指标	发放金额	=元	733115.01	733115.01	10	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	提高教师待遇		提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标		
			提高教师工作		提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标		
			服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5	达成预期指标	
	社会满意度	社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标			
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		下曲镇中心校2023年教师绩效增量工资, 合计金额733115.01元, 资金执行率100%							
		产出情况		下曲镇中心校2023年教师绩效增量工资, 合计金额733115.01元, 发放到位100%							
		效益情况		下曲镇中心校2023年教师绩效增量工资, 合计金额733115.01元, 发放到位100%							
		满意度		发放及时, 农村教师满意度增加							
	主要经验做法		发放及时, 农村教师满意度增加								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		储备项目要及时								
	下一步改进措施及管理建议		发放及时, 农村教师满意度增加								

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。

张司瑞

王明

2023年秋季学期第三方临时用工劳务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		2023年秋季学期第三方临时用工劳务费							
主管部门及代码		065 文水县教育科技局			预算单位	06306 文水县下曲镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		市县区财政资金	43.852	43.852	43.852	43.852	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	下曲镇中心校2023年秋季学期第三方临时用工劳务费, 劳务用工共计44人, 其中门卫3人, 工资标准1780元/月/人, 发放6个月, 小计32040元; 校医2人, 工资标准2200元/月/人, 发放5个月, 小计22000元; 宿管4人, 工资标准1780元/月/人, 发放5个月, 小计35600元; 保洁员7人, 工资标准1780元/月/人, 发放6个月, 小计74760元				下曲镇中心校2023年秋季学期第三方临时用工劳务费, 劳务用工共计44人, 其中门卫3人, 工资标准1780元/月/人, 发放6个月, 小计32040元; 校医2人, 工资标准2200元/月/人, 发放5个月, 小计22000元; 宿管4人, 工资标准1780元/月/人, 发放5个月, 小计35600元; 保洁员7人, 工资标准1780元/月/人, 发放6个月, 小计74760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	发放人数	=人	=44人	=44人	20	20	已达预期目标值
			第三方临时用工	≥%	≥97%	≥97%	5	5	已达预期目标值
		质量指标	完成工作量	=%	=100%	=100%	5	5	已达预期目标值
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	已达预期目标值
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	已达预期目标值
			业务辅助人员、元/人	1780元/人	1780元/人	3	3	已达预期目标值	
	成本指标	校医发放标准	元/人	2200元/人	2200元/人	5	5	已达预期目标值	
		发放金额	元	=438520元	=438520元	2	2	已达预期目标值	
	效益指标	社会效益	提高第三方临时用工	提高	达成预期指标	20	20	已达预期目标值	
可持续影响		保障学校教育质量	保障	达成预期指标	10	10	已达预期目标值		
满意度指标	服务对象满意度	第三方临时用工	≥%	≥97%	≥97%	5	5	已达预期目标值	
	社会满意度	社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	已达预期目标值	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		中心校2023年秋季学期第三方临时用工劳务费, 合计发放金额438520元。已全部发放到位, 资金到位率100%						
	产出情况及分析		中心校2023年秋季学期第三方临时用工劳务费项目的资金分配, 用于我单位23年秋季第三方劳务费发放, 发放到位率100%						
	效益情况及分析		中心校2023年秋季学期第三方临时用工劳务费项目的资金分配, 用于我单位23年秋季第三方劳务费发放, 发放到位率100%						
	满意度情况及分析		第三方劳务用工满意度明显增加						
	主要经验做法		完善手续, 及时发放到位。						
	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		完善手续, 及时拨付						

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。

张同强

张同强

2024全年班主任及大队辅导员津贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024全年班主任及大队辅导员津贴										
主管部门及代码		065 文水县教育科技局				预算单位		05806 文水县下曲镇中心校				
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		得分		偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数					共	分				
	资金总额:	51.5	51.5	25.75	25.75	0	100	10				
市县区财政拨款	51.5	51.5	25.75	25.75	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	下曲镇中心校2024全年班主任及大队辅导员津贴, 班主任93人, 大队辅导员1人, 其中幼儿班主任35人, 发放标准500元/月/人, 发放月数10月, 小计175000元; 小学班主任43人, 发放标准500元/月/人, 发放月数10月, 小计215000元; 初中班主任15人, 发放标准800元/月/人, 发放月数10月, 小计120000元; 大队辅导员1人, 发放标准500元/月/人, 发放月数10月, 小计5000元; 共计395000元。					镇中心校2024全年班主任及大队辅导员津贴, 班主任93人, 大队辅导员1人, 其中幼儿班主任35人, 发放标准500元/月/人, 发放月数10月, 小计175000元; 小学班主任43人, 发放标准500元/月/人, 发放月数10月, 小计215000元; 初中班主任15人, 发放标准800元/月/人, 发放月数10月, 小计120000元; 大队辅导员1人, 发放标准500元/月/人, 发放月数10月, 小计5000元; 共计395000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	发放人数	=人	=94人	=94人	20	20	达成预期指标			
		质量指标	完成教育教学	=%	=100%	=100%	10	10	达成预期指标			
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	达成预期指标			
		成本指标	发放总额	=元	=515000元	=515000元	10	10	达成预期指标			
	效益指标	社会效益	提高班主任、		提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标			
		可持续影响	提高班主任、		提高	达成预期指标	15	15	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	班主任、大队		≥98%	≥98%	5	5	达成预期指标			
		社会满意度			≥96%	≥96%	5	5	达成预期指标			
	总分											100
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	, 2024年发放半年金额为257,500.00元, 资金执行率100%										
	产出情况及分析	, 2024年发放半年金额为257,500.00元, 发放完成率100%										
	效益情况及分析	, 2024年发放半年金额为257,500.00元, 发放完成率100%										
	满意度情况及分析	2024年后半年金额2025年1月份发放, 师生满意度有待提高										
	主要经验做法	及时拨付, 提高师生										
	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	及时拨付, 提高师生满意度										

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。

张国强

三三三