

文水县西城乡中心校
2024年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位认真贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定本乡镇教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。负责管理本乡镇的学前教育和九年义务教育工作，统筹规划、组织、协调本乡镇教育和办学体制改革，理顺教育系统内部和外部关系，配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。

二、机构设置情况

西城乡中心校下属有1所中学为西城乡初级中学校、5所小学分别为西城乡小学校、杭城小学校、武良小学校、东城小学校、新立村小学校，4所独立幼儿园分别为武良幼儿园、西城乡幼儿园、杭城幼儿园、新立幼儿园。中心校教师数为169人，学生人数1427人。

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：文水县西城乡中心校

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	2926.36	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	2482.20
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	202.10
	9		九、卫生健康支出	40	73.19
	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	168.88
	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	2926.36	本年支出合计	58	2926.36
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	2926.36	总计	62	2926.36

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：文水县西城乡中心校

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		2926.36	2926.36					
205	教育支出	2482.20	2482.20					
20502	普通教育	2477.37	2477.37					
2050201	学前教育	83.59	83.59					
2050202	小学教育	1714.54	1714.54					
2050203	初中教育	23.55	23.55					
2050299	其他普通教育支出	655.69	655.69					
20599	其他教育支出	4.83	4.83					
2059999	其他教育支出	4.83	4.83					
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10					
20805	行政事业单位养老支出	202.10	202.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.64	177.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46					
210	卫生健康支出	73.19	73.19					
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19					
2101102	事业单位医疗	73.19	73.19					
221	住房保障支出	168.88	168.88					
22102	住房改革支出	168.88	168.88					
2210201	住房公积金	168.88	168.88					

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：文水县西城乡中心校

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		2926.36	2031.31	895.05			
205	教育支出	2482.20	1587.15	895.05			
20502	普通教育	2477.37	1587.15	890.22			
2050201	学前教育	83.59		83.59			
2050202	小学教育	1714.54	1587.15	127.38			
2050203	初中教育	23.55		23.55			
2050299	其他普通教育支出	655.69		655.69			
20599	其他教育支出	4.83		4.83			
2059999	其他教育支出	4.83		4.83			
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10				
20805	行政事业单位养老支出	202.10	202.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.64	177.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46				
210	卫生健康支出	73.19	73.19				
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19				
2101102	事业单位医疗	73.19	73.19				
221	住房保障支出	168.88	168.88				
22102	住房改革支出	168.88	168.88				
2210201	住房公积金	168.88	168.88				

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：文水县西城乡中心校

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	2926.36	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	2482.20	2482.20		
	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	202.10	202.10		
	9		九、卫生健康支出	41	73.19	73.19		
	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	168.88	168.88		
	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	2926.36	本年支出合计	59	2926.36	2926.36		
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	2926.36	总计	64	2926.36	2926.36		

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：文水县西城乡中心校

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		2926.36	2031.31	895.05
205	教育支出	2482.20	1587.15	895.05
20502	普通教育	2477.37	1587.15	890.22
2050201	学前教育	83.59		83.59
2050202	小学教育	1714.54	1587.15	127.38
2050203	初中教育	23.55		23.55
2050299	其他普通教育支出	655.69		655.69
20599	其他教育支出	4.83		4.83
2059999	其他教育支出	4.83		4.83
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10	
20805	行政事业单位养老支出	202.10	202.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.64	177.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	
210	卫生健康支出	73.19	73.19	
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19	
2101102	事业单位医疗	73.19	73.19	
221	住房保障支出	168.88	168.88	
22102	住房改革支出	168.88	168.88	
2210201	住房公积金	168.88	168.88	

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：文水县西城乡中心校

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	1807.18	302	商品和服务支出	23.59	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	674.34	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	217.76	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	465.77	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	177.64	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	24.46	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	72.17	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	6.16	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	168.88	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	
303	对个人和家庭的补助	200.54	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	186.36	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	23.59	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	13.97	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		2007.72	公用经费合计								23.59

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：文水县西城乡中心校

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：文水县西城乡中心校

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：文水县西城乡中心校

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：文水县西城乡中心校

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	0.95
货物	2	0.95
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2,926.36万元，支出总计2,926.36万元。与上年相比，收入总计增加44.68万元，增长1.55%，支出总计增加44.68万元，增长1.55%。主要原因是由学生数量增加和退休教师减少以及特岗教师增多，故人员经费和公用经费增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,926.36万元，其中：

财政拨款收入2,926.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,926.36万元，其中：

基本支出2,031.31万元，占比69.41%；

项目支出895.05万元，占比30.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,926.36万元，支出总计2,926.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加44.68万元，增长1.55%；财政拨款支出总计增加44.68万元，增长1.55%。主要原因是由学生数量增加和退休教师减少以及特岗教师增多，故人员经费和公用经费增加。。

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2,926.36万元，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44.68万元，增长1.55%。主要原因是由学生数量增加和退休教师减少以及特岗教师增多，故人员经费和公用经费增加。。

（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2,926.36万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,482.20万元，占比84.82%；

社会保障和就业支出(类)202.10万元，占比6.91%；

卫生健康支出(类)73.19万元，占比2.50%；

住房保障支出(类)168.88万元，占比5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,780.50万元，支出决算2,926.36万元，完成年初预算的105.25%。其中：

教育支出年初预算2,330.74万元，支出决算2,482.20万元，完成年初预算的106.50%，用于本单位项目支出和基本支出，包括基本工资，津贴补贴，其他社会保障缴费，绩效工资，机关事业单位养老保险缴费，维修改造工程，学校公用经费支出等。。较上年决算增加50.60

万元，增长2.08%，主要原因是2024年由于退休教师减少以及特岗教师增多，故人员经费和公用经费增加和农村校舍薄弱改造项目增加。。

社会保障和就业支出年初预算204.89万元，支出决算202.10万元，完成年初预算的98.64%，用于用于人员养老和职业年金支出。较上年决算减少0.53万元，下降0.26%，主要原因是24年人员调出和退休人员死亡。

卫生健康支出年初预算69.35万元，支出决算73.19万元，完成年初预算的105.54%，用于人员医保支出。较上年决算增加1.61万元，增长2.25%，主要原因是人员医保基数增加。

住房保障支出年初预算175.52万元，支出决算168.88万元，完成年初预算的96.22%，用于人员住房公积金支出。较上年决算减少7.00万元，下降3.98%，主要原因是人员调出和住房公积金基数降低。

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2,031.31万元，其中：

人员经费2,007.72万元，主要包括基本工资，津贴补贴，其他社会保障缴费，绩效工资，机关事业单位养老保险缴费等。；

公用经费23.59万元，主要包括商品和服务支出；其他资本性支出等。

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：本年度无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无三公经费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无三公经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无三公经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无三公经费支出。

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：本年度无三公经费支出。

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，主要是本年度无三公经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无三公经费支出。

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0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、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0.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的65.26%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数50个，涉及资金921.7万元：50个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件



部门(单位)整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称		文水县西城乡九年一贯制学校		下属单位个数	10		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率		
		资金来源: 1、财政拨款		29263592.4	29263592.4	100%	
		2、其他资金					
		资金结构: 1、基本支出		20313139.08	20313139.08	100%	
		2、项目支出		8950453.32	8950453.32	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	实施初中、小学、幼儿教育教学, 促进教育事业发展。初中学历、小学学历、幼儿学历教育, 教改实验(相关社会服务)			圆满完成各学段教育教学, 完善下属各校、园基础设施建设。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报			4	
		预算执行管理				4	
		部门结转结余资金管理				3	
		预算绩效管理				3	
		预决算信息公开管理				4	
		财政监督管理				4	
		政府采购管理				4	
		资产管理				4	
产出指标	25	数量指标	内容1:	幼儿合格率、升学率100%小学合格率、升学率100%, 初中合格率100%重点高中升学率20%	100%	23	
			内容2:	各校园组织运动会2次; 校园文化艺术节1次	100%		
			内容3:	参与县级以上200人次左右; 本级全员	100%		
		质量指标	内容1:	教育教学合格率、升学率达到上级主管部门指标; 艺体方面保障学生体质健康标准测试结果不降低;	100%		
时效指标		内容1:	全年	2024年1月-12月			

2020年退休教师一次性退休补贴项目支出绩效自评

(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		0065-文水县教育科技局			预算单位	065805-文水县西城乡中心校			
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						
				7.668	7.668	7.668	7.668	0	100
	市县区财政资金	7.668	7.668	7.668	7.668	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2020年西城乡中心校退休教师共计5人，发放2020年退休教师一次性退休补贴，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，共需资金76680元。					2020年西城乡中心校退休教师共计5人，发放2020年退休教师一次性退休补贴，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，共需资金76680元，已全部发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=5人	=5人	20	20	
			完成工作任务	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	
			成本指标	本次投入金额	=元	=76680元	=76680元	10	10
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响	维护退休教师		稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5	
社会满意度			≥%	≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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						
	产出情况		区域内退休教师状况稳定。						
	效益情况		落实上级相关文件精神，确保按时足额发放退休人员绩效补贴，提高退休人员待遇水平，保障退休人员生活水平。						
	满意度情况		退休教师满意度98%						
	主要经验做法		无						

2023年8—11月份中小学校内课后服务经费项目支 (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		065805-文水县西城乡中心校			
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:	14.62	14.62	14.62	14.62	0	100	10		
市县区财政资金	14.62	14.62	14.62	14.62	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	深入贯彻落实中央及我省关于“双减”工作的重大决策部署《中共吕梁市委吕梁市人民政府印发《关于办好人民满意教育的行动方案》的通知》、文教科发【2022】7号文水县教育科技局关于印发《义务教育阶段公办学校开展课后服务工作实施方案》的通知等有关课后服务文件精神,为了办好人民满意的教育,切实帮助家长解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”				文水县西城乡中心校2023年8-11月中小学校内课后服务经费,合计申请146200元,已全部发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展课后服务	=小时	=3655小时	=3655小时	20	20		
		质量指标	完成课后服务	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	发放标准	=元/小时	=40元/小时	=40元/小时	5	5			
		发放金额	=元	=146200元	=146200元	5	5			
	效益指标	社会效益	提高教师积极性		提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响	提高群众对学校		提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	课后服务教师	≥%	≥96%	≥96%	2	2		
社会满意度			≥%	≥96%	≥96%	3	3			
家长满意度			≥%	≥96%	≥96%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文水县西城乡中心校2023年8-11月中小学校内课后服务经费,合计申请146200元,已全部发放。							
	产出情况		实际开展课后服务总班数34班次,切实帮助家长解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的实际困难。							
	效益情况		根据上级精神,办好人民满意的教育,切实帮助家长解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的实际困难。							
	满意度情况		家长教师满意度96%							

2023年12月—2024年11月中小学校内课后服务经费

(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		065805-文水县西城乡中心校		
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:	51.36	51.36	33.776	33.776	0	100	10		
	市县区财政资金	51.36	51.36	33.776	33.776	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	文水县西城乡中心校2023年12月—2024年11月, 中小学校内课后服务开展总班数为34个, 工作日和周六、日开展预估服务总小时数为16496小时, 课后服务标准为每班40元/小时, 2024年初步预算金额为659840元, 本次储备金额为513600元。					文水县西城乡中心校2023年12月—2024年11月, 中小学校内课后服务开展总班数为34个, 工作日和周六、日开展预估服务总小时数为16496小时, 课后服务标准为每班40元/小时, 2024年初步预算金额为659840元, 本次储备金额为513600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	发放班数	=个	=6个	=6个	20	20			
			质量指标	完成发放任务	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=4年	5	5			
			发放及时性	=%	=100%	=100%	5	5			
		成本指标	发放标准	=元/小时	=40元/小时	=40元/小时	5	5			
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	20	20			
			可持续影响	维护教师稳定		维护	达成预期目标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
			社会满意度	≥%	≥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		为34个, 工作日和周六、日开展预估服务总小时数为16496小时, 课后服务标准为每班40元/小时								
	产出情况		为了办好人民满意的教育, 切实帮助家长解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的实际问题。								
	效益情况		为了办好人民满意的教育, 切实帮助家长解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的实际问题。								
	满意度情况		家长社会满意度95%								
	主要经验做法		无								

2023年度全县教师绩效增量工资项目支出绩效自 (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		065805-文水县西城乡中心校			
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:		43.152	43.152	43.152	43.152	0	100	10		
市县区财政资金		43.152	43.152	43.152	43.152	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	西城乡中心校中小学、幼儿园共有在职教师181人，区域绩效工资增量总计431520元。					西城乡中心校区域绩效工资增量总计431520元，已全部发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=181人	=181人	20	20			
		质量指标	完成发放任务	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	发放时间	=年	=1年	=1年	5	5			
			发放及时性	=%	=100%	=100%	5	5			
	成本指标	发放金额	=元	=431520元	=431520元	10	10				
	效益指标	社会效益	区域内教师生活		提高	达成预期目标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
社会满意度			≥%	≥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		西城乡中心校区域绩效工资增量总计431520元，已全部发放。								
	产出情况		区域内教职工生活状况稳定，工作热情提高。								
	效益情况		落实上级相关文件精神，深化改革，激励广大教职工的积极性，推进教育事业更快更好地发展。								
	满意度情况		教师满意度95%								
	主要经验做法		无								
项目管理中存在的突出问题及原因分析		无									

2023年秋季学期第三方临时用工劳务费项目支出

(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	065805-文水县西城乡中心校				
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:	40.915	40.915	40.915	40.915	0	100	10		
市县区财政资金	40.915	40.915	40.915	40.915	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了办好人民满意的教育,为了保障学校教育教学工作的有序开展,配备了第三方临时用工。第三方临时用工劳务费及时发放,能充分调动第三方临时用工的工作积极性。				西城乡中心校2023年秋季学期第三方业务辅助人员25人,业务辅助人员劳务费合计244750元,后勤保障人员劳务费合计164400元,共计资金409150元,已全部发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=41人	=41人	20	20		
			第三方临时用工	≥%	≥97%	≥97%	5	5		
		质量指标	完成工作量	=%	=100%	=100%	5	5		
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	发放金额	=元	=409150元	=409150元	10	10			
	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		
		可持续影响	保障学校教育教学		保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	第三方临时用工	≥%	≥97%	≥97%	5	5		
社会满意度			≥%	≥96%	≥96%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析								第三方业务辅助人员25人,业务辅助人员劳务费合计244750元。后勤保障人员劳务费合计164400元。
		产出情况及分析								区域内第三方临时用工的工作积极性高,工作状况稳定。
		效益情况及分析								第三方临时用工工作积极,推动农村教育事业稳定发展。
		满意度情况及分析								第三方临时用工满意度96%
	主要经验做法		无							

2023年秋季学期县补代课教师课时补助费及幼儿 园教师奖励工资 (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	065805-文水县西城乡中心校			
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:	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100	10	
	市区区财政资金	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了提高县补代课教师工资待遇,充分调动教师工作积极性,为在岗县补中小学代课教师发放课时补助费,为在岗县补幼儿教师发放奖励性工资。				西城乡中心校2023年秋季学期中小学县补代课教师11人幼儿县补代教1人,合计23000元,已全部发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=12人	=12人	20	20	
			县补代教出勤率	≥%	≥97%	≥97%	5	5	
		质量指标	完成教学任务	=%	=100%	=100%	5	5	
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	中小学代课教师/人/学	000元/人/学	000元/人/学	000元/人/学	5	5	
			发放金额	=元	=23000元	=23000元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高县补代教		提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	维护县补代教		稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	县补代教满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5	
社会满意度			≥%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		乡中心校2023年秋季学期中小学县补代课教师11人幼儿县补代教1人,合计23000元,已全部发						
	产出情况		教师工资待遇,充分调动教师工作积极性,为在岗县补中小学代课教师发放课时补助费,为在岗县补幼儿教师发放						
	效益情况		充分调动了教师工作积极性						
	满意度情况		代课教师满意度97%						

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		065805-文水县西城乡中心校				
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:	19.5	19.5	19.5	19.5	0	100	10			
市区区财政资金	19.5	19.5	19.5	19.5	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	办人民满意的教育,维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性。					文水县西城乡中心校2023年下半年班主任津贴,小计40000元;大队辅导员小计2500元;以上共计72人,共计195000元。。已全部发放。办人民满意的教育,维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性						
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	=19人	=19人	20	20				
		质量指标	完成教学任务	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放金额	=元	=195000元	=195000元	10	10				
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	10	10				
			提高班主任、大队辅导员工作积极性		提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响	提高班主任及大队辅导员工作积极性		提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任及大队辅导员满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5				
			社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5				
总分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年下半年班主任津贴,小计40000元;大队辅导员小计2500元;以上共计72人,共计195000元。									
	产出情况		极大程度调动了这些教师的工作积极性,促进了教学质量的提升,保障学校日常正常运转。									
	效益情况		省委,山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》会议精神,极大调动了班主任和大队辅导员的工作积极性。									
	满意度情况		教师满意度96%									
	主要经验做法		无									

2023年下半年原民办代课教师教龄补贴项目支出

(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		065805-文水县西城乡中心校			
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:		11.573	11.573	11.573	11.573	0	100		10	
市市区财政资金		11.573	11.573	11.573	11.573	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	原民办代课教师队伍庞大,为了维护原民办代课教师队伍稳定,根据吕梁市教育局等四部门《关于妥善解决我市中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施方案》(吕教体发【2014】49号);《文县人民政府第三十次常务会议纪要》(常务【2023】2次)等文件精神,特为原民办代课教师发放教龄补贴。					西城乡中心校2023年发放人数124人;省表县用67人,计8208个教龄;省表乡用50人计2827个教龄;市表7人计538个教龄,共计11573个教龄,每个教龄20元/月,全年共需资金231460元,2023年上半年已发115730元,下半年需资金115730元,已全部发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
										产出指标	数量指标
	质量指标	原民办代课教师	=%	=100%	=100%	10	10				
		项目期限	=年	=1年	=1年	5	5				
		发放及时性		及时	达成预期指标	5	5				
	成本指标	发放标准	=元/教师	=20元/教师	=20元/教师	5	5				
		发放金额	=元	=115730元	=115730元	5	5				
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	20	20			
		可持续影响	维护原民办代课		稳定	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	≥%	≥97%	≥97%	5	5			
社会满意度			≥%	≥96%	≥97%	5	5				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	0人计2827个教龄;市表7人计538个教龄,共计11573个教龄,每个教龄20元/月,全年共需资金								
		产出情况及分析	区域内原民办教师生活稳定。								
		效益情况及分析	维护原民办代课教师稳定,区域内原民办代课教师生活水平提高。								
		满意度情况及分析	教师满意度96%								
	主要经验做法	无									

2024年度特岗教师工资（省级补助资金）项目支 (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		065805-文水县西城乡中心校		
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：	54.827	54.827	82.773	82.773	0	100	10	
省级财政资金	54.827	54.827	82.773	82.773	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2020年开始我县实施“特岗计划”，根据上级相关文件精神，特岗教师与我县公办教师享受同等待遇。为充分调动特岗教师的工作积极性，将我县2024年度特岗教师工资纳入预算一体化系统，发放程序与我县公办教师同步，确保按时足额发放。				西城乡中心校现有特岗教师22名，省级特岗教师21名，市级特岗1名，2024年省级特岗教师工资及单位部分共2015674.84元，市级特岗教师工资及单位部分共93669.32元，两项合计2109344.16元，其中省级补助资金548268元，市级补助资金108798.67，县级补助资金1452277.49，全年预算数82.77万元，已全部发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=21人	=21人	20	20	
			特岗教师出勤率	=%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	完成工作任务	=%	=100%	=100%	5	5	
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			发放标准	=元/人/	5200元/人	5200元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	其中储备省级	=元	=548268元	=548268元	5	5	
			提高特岗教师		提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	提高毕业生就业		提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
		家长及社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析							
		5674.84元，市级特岗教师工资及单位部分共93669.32元，两项合计2109344.16元，其中省级补							
		产出情况及分析							
		区域内特岗教师工作稳定。							
效益情况及分析									
充分调动了特岗教师的工作积极性。									
满意度情况及分析									
特岗教师满意度95%									

2024年度特岗教师工资（县级资金）项目支出绩

（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-文水县教育科技局				预算单位		633805-文水县西城乡中心校			
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								
				145.228	145.228	116.756	116.756	0	100	10	
	市县区财政资金	145.228	145.228	116.756	116.756	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年度特岗教师工资全年共计2109344.16元。其中，上级补助资金657066.67元，县级配套资金1452277.493元。确保按时足额发放，充分调动特岗教师的工作积极性。					西城乡中心校现有特岗教师22名，其中，省特岗教师21名，市特岗教师1名。2024年度省级特岗教师应发工资及单位部分资金共2015674.84元；市级特岗教师应发工资及单位部分资金共93669.32元；两项合计2109344.16元。其中，上级补助资金657066.67元，县级配套资金1452277.49元，已全部发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=22人	=22人	20	20			
			特岗教师出勤率	=%	=100%	=100%	5	5			
		质量指标	完成工作任务	=%	=100%	=100%	5	5			
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5			
		成本指标	本次投入金额	=元	2109344.16	2109344.16	5	5			
	其中储备县级资金		=元	1452277.49	1452277.49	5	5				
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	10	10			
			提高特岗教师待遇		提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	维护特岗教师权益		稳定	达成预期指标	5	5			
	提高毕业生就业率			提高	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
			家长及社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
	总分								100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及单位部分资金共2015674.84元；市级特岗教师应发工资及单位部分资金共93669.32元；两项							
产出情况及分析		充分调动特岗教师的工作积极性。									
效益情况及分析		充分调动特岗教师的工作积极性。									

2024年度幼儿县补代课教师奖励工资项目支出绩

(2024年度)

项目名称		2024年度幼儿县补代课教师奖励工资							
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			预算单位	005805-文水县西城乡中心校			
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:	0.2	0.2	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	0.2	0.2	0	0	0	0.00	0.00		
年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	<p>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;在岗县补幼儿教师每人每学期发放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。采取专款专用,加强项目绩效管理,严格按照相关规定执行,加强资金监管,安全</p> <p>西城乡中心校2024年幼儿县补代教1人,每人每学期发放奖励工资1000元,2024年度合计2000元,已全部发放。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=1人	=0人	20	20	
		质量指标	县补代教出勤率	=%	=100%	=100%	5	5	
			完成教学任务	=%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		
		发放及时性		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	发放标准	元/人/学期	1000元/人/学期	1000元/人/学期	5	5		
本次申请金额		=元	=2000元	=0元	5	5			
效益指标	社会效益	提高县补代教		提高	达成预期指标	20	20		
	可持续影响	维护县补代教		提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	县补代教满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
		社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
总分							90	优	
项目绩效	项目实施和预算执行情况		中心校2024年幼儿县补代教1人,每人每学期发放奖励工资1000元,2024年度合计2000元,已全部						
	产出情况及分析		区域内幼儿县补代教工作稳定。						
	效益情况及分析		调动了幼儿县补代教的工作积极性。						
	满意度情况及分析		教师满意度98%						

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		065805-文水县西城乡中心校		
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:	29.376	29.376	27.744	27.744	0	100	10
市、县、区财政资金	29.376	29.376	27.744	27.744	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了办人民满意的教育,提高县补代课教师待遇,维护县补代课教师队伍稳定。				文水县西城乡中心校2024年度在职县补代教工资共计293760元,以上共计12人,共计293760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	=12人	=12人	20	20	
		质量指标	完成教学任务	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	发放标准	元/月/	2040元/月/	2040元/月/	5	5		
		发放金额	=元	=293760元	=293760元	5	5		
	效益指标	社会效益	提高县补代教		提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	维护县补代教		稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	县补代课教师	≥%	≥96%	≥96%	5	5	
社会满意度			≥%	≥96%	≥96%	5	5		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	西城乡中心校2024年度在职县补代教工资共计293760元。以上共计12人,共计293760元。已全部							
	产出情况	区域内教师工作积极性提高,教职工工作状况稳定。							
	效益情况	深化教育改革,激励广大农村幼儿教师工作积极性,推动农村幼儿教育事业更快更好的发展							
	满意度情况	师生社会满意度96%							
	主要经验做法	无							

2024年度中小学县补代课教师课时补助费项目支 (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	065805-文水县西城乡中心校				
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:	4.4	4.4	2.2	2.2	0	100	10		
市县区财政资金	4.4	4.4	2.2	2.2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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：将县补中小学代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元；在岗县补幼儿教师代课教师每人每学期发放1000元的奖励性工资，从2021年9月1日起执行。					西城乡中心校2023年秋季学期中小学县补代课教师11人，每人每学期发放课时补助费2000元，2024年全年共计44000元，已全部发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=11人	=11人	20	20		
			县补代教出勤率	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
		质量指标	完成教学任务	=%	=100%	=100%	5	5		
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		
		成本指标	发放金额	=元	=44000元	=44000元	5	5		
	效益指标	社会效益	提高县补代教		提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响	维护县补代教		提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	县补代教满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
			社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
总 分							100	优		
项目绩效	项目实施和预算执行情况		秋季学期中小学县补代课教师11人，每人每学期发放课时补助费2000元，2024年全年共计44000元。							
	产出情况		区域内县补代教工作稳定。							
	效益情况		县补代教的工作积极性，充分的得到了调动。							
	满意度情况		县补代教满意度98%							

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		065809-文水县西城乡中心校		
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								
			市区区财政资金	17.175	17.175	17.175	17.175	0	100	10	
		17.175	17.175	17.175	17.175	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障学校教学工作的有序开展,充分调动第三方临时用工工作积极性,按照上级部门资金下达的用途,专款专用,尽快将资金发放到位,加强绩效管理,发挥资金使用效益。文水县南安镇中心校2023年下半年发放幼儿园经费共计171753.81元。					文水县西城乡中心校2023年秋季学期幼儿园临时代教工作经费共计171753.81元。已全部发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	=35人	=35人	20	20			
		质量指标	完成任务	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	发放时间			2023年秋季	达成预期指标	5	5		
			项目期限	=月	=6月	=6月		5	5		
	成本指标	发放金额	=元	171753.81	171753.81	10	10				
	效益指标	社会效益	提高临时用工		提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响	维护临时工稳定		稳定	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
			社会满意度	≥%	≥95%	≥96%	5	5			
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		文水县西城乡中心校2023年秋季学期幼儿园临时代教工作经费共计171753.81元。已全部发放。								
	产出情况		保障学校教学工作的有序开展,充分调动第三方临时用工工作积极性								
	效益情况		保障学校教学工作的有序开展,充分调动第三方临时用工工作积极性								
	满意度情况		临时用工满意度96%								
	主要经验做法		无								

2024年学前教育家庭经济困难补助（省级）项目

（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		065805-文水县西城乡中心校		
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）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：	2.33	2.33	2.33	2.33	0	100		10
省级财政资金	2.33	2.33	2.33	2.33	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。按照下达的资金用途，专款专用尽快将资金落实到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益，严格按照相关规定执行，加强对资金的监管，确保资金安全规范使用。				我校2024年幼儿补助人数76人，平均每生每学年1000元，合计76000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76000元。其中中央资金26965元，省级资金23297元，市级资金16618元，县级资金9120元，本期储备省级资金23297元。已全部发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园数	=所	=5所	=5所	10	10	
			幼儿贫困数	=人	=76人	=76人	10	10	
			质量指标	发放完整性	=%	=100%	=100%	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标	贫困补助资金	=元	=23297元	=23297元	10	10	
	效益指标	社会效益	政策与知晓	=%	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响	提高每一个贫困		提高	达成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	
			社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析							
		资金发放到贫困学生手中，请政府及时拨付补助资金76000元。其中中央资金26965元，省级资金							
		产出情况及分析							
		提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。							
效益情况及分析									
提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。									
满意度情况及分析									
社会家长满意度96%									
主要经验做法									
无									

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	065805-文水县西城乡中心校			
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						
				25.191	25.191	28.762	28.762	0	100
	市县区财政资金	25.191	25.191	28.762	28.762	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	西城乡中心校2024年遗属人员25人,其中1人为离休遗属,发放标准1197元/月/人,12个月发放14364元;24人为退休遗属,发放标准528元/月/人,12个月发放152064元补助,小计166428元;取暖费遗属20人,其中19人标准为3920元/人,1人标准为3360元/人,小计77840元;补发2023年2月-12月遗属调资24元/月/人,共23人,小计6072元;补发2023年3月新				西城乡中心校2024年遗属人员25人,共计资金251912元。已经全部发放,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	遗属人员	=人	=25人	=25人	20	20	
			完成发放任务	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	发放金额	=元	=251912元	=251912元	5	5	
	发放标准		=元/人	=528元/人	=528元/人	5	5		
	效益指标	社会效益	区域内遗属人员		提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	维护遗属人员群		稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5	
社会满意度			≥%	≥97%	≥97%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		西城乡中心校2024年遗属人员25人,共计资金251912元。已经全部发放,完成率100%。						
	产出情况		区域内遗属生活状况稳定。						
	效益情况		落实上级相关文件精神,落实遗属待遇,确保按时足额发放2024年遗属补助,充分保障遗属生活。						
	满意度情况		遗属社会满意度96%						
	主要经验做法		无						

2024年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助（县级）

（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	065805-文水县西城乡中心校					
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								
			0.735	0.735	0.72	0.72	0	100		10	
	市县区财政资金	0.735	0.735	0.72	0.72	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提高每一个已脱贫建档立卡寄宿生家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。按照下达的资金和用途，专款专用尽快将资金落实到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益，严格按照相关规定执行，加强对资金的监督，确保资金安全规范使用。				我校2024年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助7人，平均每生每年1500元，合计10500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10500元，其中县级资金10500元，本期储备县级资金7350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	涉及学校数	=所	=2所	=2所	10	10			
			补助人数	=人	=7人	=7人	10	10			
		质量指标	发放完整性	=%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	发放及时性		及时	达成预期目标	10		10	
			成本指标	下达资金数	=元	=7350元	=7202元	10		10	
	效益指标	社会效益	政策与知晓	=%	=100%	=100%	20	20			
		可持续影响	提高困难学生数		提高	达成预期目标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5			
			社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		贫困学生手中，请政府及时拨付补助资金10500元，其中县级资金10500元，本期储备县级资金7350元。							
		产出情况及分析		通过专项资金的扶持保障文水县西城乡中心校家庭经济困难学生不失学，接受教育。总体绩效目标完成。							
		效益情况及分析		保障了家庭经济困难学生接受教育，进而提高学校教育教学进一步发展。							
		满意度情况及分析		满意度96%							
	主要经验做法		无								

2024年义务教育阶段贫困学生补助（省级）项目 (2024年度)

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	065806-文水县西城乡中心校				
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：	3.546	3.546	3.546	3.546	0	100	10		
省级财政资金	3.546	3.546	3.546	3.546	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。按照下达的资金和用途，专款专用尽快将资金落实到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益，严格按照相关规定执行，加强对资金的监督，确保资金安全规范使用。				《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，补助资金124250元，其中中央资金 54546元、省级资金 35455元、市级资金21824元、县级资金12425元。省级资金35455元已全部发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育学校数	=所	=6所	=6所	10	10		
			补助学生数	=人	=151人	=151人	10	10		
		质量指标	发放完整性	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	下达资金数	=元	=35455元	=35455元	10	10			
	效益指标	社会效益	政策与知晓	=%	=100%	=100%	20	20		
		可持续影响	提高困难学生数		提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5		
社会满意度			≥%	≥96%	≥96%	5	5			
总 分							100	优		
项目绩效分析	项目自评结果分析		项目分析和预算执行情况分析							
	产出情况		省级资金预算的通知》等文件精神，补助资金124250元，其中中央资金 54546元、省级资金							
	效益情况		通过专项资金的扶持保障文水县西城乡中心校家庭经济困难学生不失学，接受教育。总体绩效目标完成。							
	满意度情况		保障了家庭经济困难学生接受教育，进而提高学校教育教学进一步发展。							
	主要经验做法		贫困学生满意度95%							
		无								

2024年原民办代教教龄补贴（县级配套资金）项 (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	065805-文水县西城乡中心校			
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)余额	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：		20.835	20.835	9.975	9.975	0	100	10	
市市区财政资金		20.835	20.835	9.975	9.975	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134人，每人每1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247560元，其中省级补助资金39206元，县级配套资金208354元，本次储备县级配套资金208354元。					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134人，每人每1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247560元，其中省级补助资金39206元，县级配套资金208354元，本				
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	=134人	=134人	20	20		
			质量指标	任务达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	5	5		
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		
		成本指标	发放标准	=元/教龄	=20元/教龄	=20元/教龄	5	5		
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	20	20		
			可持续影响	维护原民办代教		稳定	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	≥%	≥98%	≥98%	5	5	
			社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
总 分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析及		3年1月起执行。2024年发放人数134人，每人每1年教龄每月发放20元，发放月数不够一年的按							
	产出情况及分析		区域内原民办教师生活稳定。							
	效益情况及分析		维护原民办代课教师稳定，区域内原民办代课教师生活水平提高。							
	满意度情况及分析		原民办教师满意度98%							
	主要经验做法		无							

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	065005-文水县西城乡中心校				
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的经费。其主要作用包括: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等。为了保障中心校正常运转,更好的为学校服务,本次储备中心校运行经费20000元。					中心校运行经费共计20000元,调整后预算10000元,已全部支付。				
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	=13人	=13人	20	20	无	
		质量指标	发放完整性	=%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	发放期限	=年	=1年	=1年	10	10	无	
		成本指标	中心校运行经费	=元	=20000元	=10000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	20	20	无	
		可持续影响	保证中心校正常		保证	达成预期指标	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	中心校成员满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5	无	
社会满意度			≥%	≥98%	≥98%	5	5	无		
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	中心校运行经费共计20000元,调整后预算10000元,已全部支付。							
		产出情况及分析	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的经费。							
		效益情况及分析	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的经费。							
		满意度情况及分析	满意度98%							
		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								