

文水县凤城小学

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、文水县凤城小学以实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨，是一所省级义务教育示范小学，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、教育法律和教育法规，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、机构设置情况我单位属独立核算全额预算的事业单位，是一所县直的独立小学，没有下属单位。位于文水县城内东岳庙街。内设机构为：办公室、教导处、政教处、总务处。

2、人员及职数情况事业编制171人，在职162人，退休58人，遗属7人，其它1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：文水县凤城小学

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	2699.15	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	2224.47
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	220.64
	9		九、卫生健康支出	40	85.71
	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	168.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2699.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2699.43</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	0.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2699.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2699.43</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：文水县凤城小学

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		2699.20	2699.15					0.05
205	教育支出	2224.25	2224.19					0.05
20502	普通教育	2224.25	2224.19					0.05
2050202	小学教育	1732.94	1732.89					0.05
2050299	其他普通教育支出	491.31	491.31					
208	社会保障和就业支出	220.64	220.64					
20805	行政事业单位养老支出	220.64	220.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06					
210	卫生健康支出	85.71	85.71					
21011	行政事业单位医疗	85.71	85.71					
2101102	事业单位医疗	85.71	85.71					
221	住房保障支出	168.60	168.60					
22102	住房改革支出	168.60	168.60					
2210201	住房公积金	168.60	168.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：文水县凤城小学

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		2699.43	1876.04	823.39			
205	教育支出	2224.47	1401.09	823.39			
20502	普通教育	2224.47	1401.09	823.39			
2050202	小学教育	1733.17	1401.09	332.08			
2050299	其他普通教育支出	491.31		491.31			
208	社会保障和就业支 出	220.64	220.64				
20805	行政事业单位养老 支出	220.64	220.64				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	197.58	197.58				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.06	23.06				
210	卫生健康支出	85.71	85.71				
21011	行政事业单位医疗	85.71	85.71				
2101102	事业单位医疗	85.71	85.71				
221	住房保障支出	168.60	168.60				
22102	住房改革支出	168.60	168.60				
2210201	住房公积金	168.60	168.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：文水县凤城小学

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	2699.15	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	2224.19	2224.19		
	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	220.64	220.64		
	9		九、卫生健康支出	41	85.71	85.71		
	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	168.60	168.60		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2699.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2699.15</b>	<b>2699.15</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>2699.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2699.15</b>	<b>2699.15</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：文水县凤城小学

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		2699.15	1875.76	823.39
205	教育支出	2224.19	1400.81	823.39
20502	普通教育	2224.19	1400.81	823.39
2050202	小学教育	1732.89	1400.81	332.08
2050299	其他普通教育支出	491.31		491.31
208	社会保障和就业支出	220.64	220.64	
20805	行政事业单位养老支出	220.64	220.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	
210	卫生健康支出	85.71	85.71	
21011	行政事业单位医疗	85.71	85.71	
2101102	事业单位医疗	85.71	85.71	
221	住房保障支出	168.60	168.60	
22102	住房改革支出	168.60	168.60	
2210201	住房公积金	168.60	168.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：文水县凤城小学

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	1816.44	302	商品和服务支出	18.64	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	751.86	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	85.36	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	504.26	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	197.58	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	23.06	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	79.43	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	6.28	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	168.60	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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>	40.68	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	40.42	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		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	0.26	30229	福利费	18.64	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>		1857.12	<b>公用经费合计</b>								18.64

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：文水县凤城小学

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：文水县凤城小学

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：文水县凤城小学

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：文水县凤城小学

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	83.99
货物	2	9.26
工程	3	
服务	4	74.73
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2,699.43万元，支出总计2,699.43万元。与上年相比，收入总计增加308.09万元，增长12.88%，支出总计增加308.09万元，增长12.88%。主要原因是

- (1) 项目收入增加，2024年度收入相应增加；
- (2) 2024年调入10人，工资福利支出增加，2024年度收入相应增加；
- (3) 养老、医保及公积金基数增加，工资福利支出增加，2024年度收入相应增加；
- (4) 2024年度人员工资晋升，工资福利支出增加，2024年度收入相应增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,699.20万元，其中：

财政拨款收入2,699.15万元，占比100.00%；

其他收入0.05万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,699.43万元，其中：

基本支出1,876.04万元，占比69.50%；

项目支出823.39万元，占比30.50%。

#### 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2,699.15万元，支出总计2,699.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加312.84万元，增长13.11%；财政拨款支出总计增加312.84万元，增长13.11%。主要原因是

- (1) 项目收入增加，财政拨款收入相应增加；
- (2) 2024年调入10人，工资福利支出增加，财政拨款收入相应增加；
- (3) 养老、医保及公积金基数增加，工资福利支出增加，财政拨款收入相应增加；
- (4) 2024年度人员工资晋升，工资福利支出增加，财政拨款收入相应增加。

#### 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2,699.15万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.84万元，增长13.11%。主要原因是

- (1) 项目支出增加，财政拨款支出相应增加；
- (2) 2024年调入10人，工资福利支出增加，财政拨款支出相应增加；
- (3) 养老、医保及公积金基数增加，工资福利支出增加，财政拨款支出相应增加；
- (4) 2024年度人员工资晋升，工资福利支出增加，财政拨款支出相应增加。

##### (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2,699.15万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,224.19万元，占比82.40%；

社会保障和就业支出(类)220.64万元，占比8.17%；

卫生健康支出(类)85.71万元，占比3.18%；

住房保障支出(类)168.60万元，占比6.25%。

### （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2,642.82万元，支出决算2,699.15万元，完成年初预算的102.13%。其中：

教育支出年初预算2,155.78万元，支出决算2,224.19万元，完成年初预算的103.17%，用于基本支出及项目支出。较上年决算增加296.36万元，增长15.37%，主要原因是基本支出及项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算230.51万元，支出决算220.64万元，完成年初预算的95.72%，用于教职工养老保险支出。较上年决算增加14.79万元，增长7.18%，主要原因是2024年养老保险工资基数增加，缴存的养老保险相应增加，故决算支出数增加。

卫生健康支出年初预算83.89万元，支出决算85.71万元，完成年初预算的102.17%，用于教职工医疗保险支出。较上年决算增加5.62万元，增长7.02%，主要原因是2024年医保基数增加，缴存的医疗保险相应增加，故决算支出数增加。

住房保障支出年初预算172.64万元，支出决算168.60万元，完成年初预算的97.66%，用于教职工住房公积金支出。较上年决算减少3.94万元，下降2.28%，主要原因是2024年7月调整住房公积金缴存基数后，基数整体下降，缴存的公积金相应下降，故决算支出数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,875.76万元，其中：

人员经费1,857.12万元，主要包括基本工资751.86万元、津贴补贴85.36万元、绩效工资504.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.58万元、职业年金缴费23.06万元、职工基本医疗保险费85.71万元、住房公积金168.6万元、退休费40.42万元、生活补助6.97万元、奖励金0.26万元；

公用经费18.64万元，主要包括福利费18.64万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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

## 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83.99万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.73万元。政府采购授予中小企业合同金额74.73万元，占政府采购支出总额的88.97%。其中：授予小微企业合同金额74.73万元，占政府采购支出总额的88.97%。

### （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22个，涉及资金573.07万元；22个项目自评等级为“优”。

#### 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

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（中央）												
项目名称					实施单位	文水县凤城小学						
主管部门	文水县教育体育局				全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年初预算数	1.7121	全年预算数	1.7121	1.7121	10	100%	10				
	年度资金总额	1.7121	1.7121	1.7121	—	100%	—					
	其中：当年财政拨款	1.7121	1.7121	1.7121	—	—	—					
	上年结转资金				—	—	—					
其他资金					—	—	—					
年度总体目标	预算目标				实际完成情况							
	文水县凤城小学2024年初预算贫困学生人数为78人，每月250元，全年资助经费总额为39000元，其中中央资金为17121元，省级资金11129元，县级资金3900元，2024年义务教育阶段贫困学生补助（中央）资金17121元。				按照文水县财政局2024年城乡义务教育补助经费的安排，我校共需中央资金为17121元，用于保障学生资助经费的发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学非寄宿生人数	78人	78人	50	10	10	达成预期指标			
			指标2：									
			指标3：									
		质量指标	指标1：完成教学任务	100%	100%				10	10	达成预期指标	
			指标2：									
			指标3：									
		时效指标	指标1：项目期限	1年	1年				10	10	达成预期指标	
			指标2：									
			指标3：									
			.....									
	成本指标	指标1：义务教育阶段非寄宿生贫困资助标准	500元/人/年	500元/人/年			10	10	达成预期指标			
		指标2：资助金额	17121	17121			10	10	达成预期指标			
		指标3：										
		.....										
	效益指标	经济指标	指标1：									
			指标2：									
			指标3：									
		社会指标	指标1：对城乡义务教育改革发展营造良好环境，确保贫困学生有书可读、有学可上	有效	达成预期指标			10	10	达成预期指标		
			指标2：政策知晓率	100%	100%			10	10	达成预期指标		
生态指标		指标1：										
		指标2：										
		指标3：										
可持续影响指标	指标1：进一步改善办学条件	改善	达成预期指标			10	10	达成预期指标				
	指标2：											
	指标3：											
满意度指标	指标1：教师满意度	≥96%	≥96%			5	5	达成预期指标				
	指标2：贫困学生家长满意度	≥96%	≥96%			5	5	达成预期指标				
	指标3：											
.....												
评价等级	优				总分	100	100					
填表人	王磊				单位负责人	男王						


### 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		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.9664	6.9664	6.9664	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.9664	6.9664	6.9664				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>东康街一小24年共有遗属7人，其中6人每人每月补助928元，小计38016元；1人每月补助1197元，小计14364元，4人享受取暖费，依据遗孀生前职称共114560元；6人从2023年2月起需要补发11个月，每月24元，小计1584元，1人从2023年1月补发，每月95元，小计1140元，以上三项合计69864元，为了提高遗属人员待遇，保障遗属人员权益，提高遗属人员生活水平，根据年初预算，逐月足额发放2024年遗属人员生活补助。</p>			<p>按照县财政关于2024年度遗属补助及取暖费补贴的安排，2024年度我校共需资金6.9664万元，用于保障我校遗属工资及取暖补贴的发放。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：离休遗属人数	1人	1人	50	10	达成预期指标
			指标2：退休遗属人数	6人	6人		10	达成预期指标
		质量指标	指标1：完成发放任务	100%	100%		10	达成预期指标
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目期限	1年	达成预期指标		10	达成预期指标
			指标2：					
		成本指标	指标1：离休遗属标准	1197元/人/月	1197元/人/月		2	达成预期指标
			指标2：退休遗属标准	528元/人/月	528元/人/月		2	达成预期指标
	指标3：离休遗属储备金额		15504元	15504元	2	达成预期指标		
	指标4：退休遗属储备金额		54160元	54160元	4	达成预期指标		
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
		社会指标	指标1：区域内遗属人员生活水平	提高	达成预期指标		15	达成预期指标
			指标2：					
生态指标		指标1：						
可持续影响指标	指标1：维护遗属人员稳定	稳定	达成预期指标	15	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗属人员满意度	≥98%	98%	5	达成预期指标		
		指标2：社会满意度	≥98%	98%	5	达成预期指标		
	.....							
评价等级	优			总分	100	100		

填表人 **王晋艳**

单位负责人





## 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	文水县教育体育局			实施单位	文水县凤城小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.39	0.39	0.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	文水县凤城小学2024年年初预算贫困学生人数为78人, 每生每月250元, 全年资助经费总额为39000元, 其中中央资金为17121元, 省级资金11129元, 县级资金3900元, 2024年义务教育阶段贫困学生补助(县级)资金3900元。			义务教育家庭经济困难学生资助绩效目标完成率100%。极大程度缓解我校贫困学生家庭经济压力, 保障贫困学生完成正常义务教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段小学非寄宿生人数	78人	78人	50	10	达成预期指标
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 完成教学任务	100%	100%			
			指标2:					
			指标3:					
	时效指标	指标1: 项目期限	1年	1年				
		指标2:						
	成本指标	指标1: 义务教育阶段非寄宿生贫困资助标准	500元/人/年	500元/人/年				
		指标2: 资助金额	3900元	3900元				
	效益指标	经济指标	指标1:			30	10	达成预期指标
			指标2:					
		社会指标	指标1: 对城乡义务教育改革发展创造良好环境, 确保贫困学生有书可读、有学可上	有效	达成预期指标			
			指标2: 政策知晓率	100%	100%			
指标3:								
生态指标		指标1:						
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 进一步改善办学条件	改善	达成预期指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥96%	≥96%	10	5	达成预期指标	
		指标2: 贫困学生家长满意度	≥96%	≥96%				
		指标3:						
评价等级	优			总分	100	100		

填表人 王晋艳


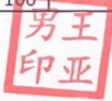
单位负责人 男王印亚

### 项目支出绩效自评表 (2024年度)

2024年度义务教育阶段工作经费

项目名称	2024年度义务教育阶段工作经费									
主管部门	文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城小学						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	2.3999	2.3999	2.3999	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2.3999	2.3999	2.3999	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金									
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	<p>2024年度义务教育阶段工作经费是欠发2023年上半年劳务派遣人员的工资，共4人，共计23999元。为了保障劳务派遣人员权益，维护社会稳定，根据文财预【2024】107号，足额发放欠发的2023年上半年劳务派遣人员工资。绩效目标完成率100%。</p>			<p>为了保障劳务派遣人员权益，维护社会稳定，根据文财预【2024】107号，足额发放欠发的2023年上半年劳务派遣人员工资。绩效目标完成率100%。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	4人	4人	50	10	10	达成预期指标	
			指标2：						达成预期指标	
		质量指标	指标1：完成发放任务	100%	100%		10	10	10	达成预期指标
			指标2：							达成预期指标
		时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		10	10	10	达成预期指标
			指标2：发放及时性	及时	达成预期指标					达成预期指标
	成本指标	指标1：发放金额	23999元	23999元	10	10	10	达成预期指标		
		指标2：						达成预期指标		
	效益指标	经济指标	指标1：			30				
			指标2：							
		社会指标	指标1：区域内劳务派遣人员生活水平	提高	达成预期指标		10	10	10	达成预期指标
			指标2：	100%	100%					达成预期指标
		生态指标	指标1：				10			
			指标2：							
	可持续影响指标	指标1：维护劳务派遣人员稳定	稳定	达成预期指标	10	10	10	达成预期指标		
		指标：								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳务派遣人员满意度	≥98%	98%	10	5	5	达成预期指标	
			指标2：社会满意度	≥98%	98%				达成预期指标	
		指标：								
评价等级	优			总分	100	100				

填表人 王亚 单位负责人 男王印亚


<div style="text-align: center;">  <b>项目支出绩效自评表</b>                      (2024年度)                 </div>											
项目名称	2023年秋季学期第三方临时用工劳务费										
主管部门	文水县教育体育局			实施单位	文水县凤城小学						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	27.209	27.209	27.209	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	27.209	27.209	27.209	—	—	—				
	上年结转资金				—	—	—				
	其他资金										
年度总体目标	预算目标			实际完成情况							
	文水县东南街第一小学2023年秋季学期第三方业务辅助人员19人，每人每月1780元，发放月数为5.5个月，业务辅助人员劳务费合计186910元，后勤保障8人，其中：门卫2人，每人每月1780元，发放月数为6个月，小计21360元；校医2人，每人每月2200元，发放月数5个月，小计22000元；保洁4人，每人每月1780元，发放6个月，小计42720元，后勤保障人员劳务费合计80680元；以上共需272090元。			文水县东南街第一小学2023年秋季学期第三方业务劳务费272090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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	27人	27人	50	10	10	达成预期指标		
			指标2： .....								
		质量指标	指标1：第三方临时用工出勤率	100%	100%		10	10	10	达成预期指标	
			指标2： .....								
		时效指标	指标1：发放期限	1年	达成预期指标		10	10	10	达成预期指标	
			指标2：发放及时性	及时	达成预期指标						
		成本指标	指标1：发放标准	指标1：发放标准	1780元/人/月		1780元/人/月	10	10	10	达成预期指标
				指标2：校医发放标准	2200元/人/月		2200元/人/月				10
	指标3：发放金额			272090元	272090元						
	.....	指标1： .....									
	效益指标	经济指标	指标1： .....			30					
			指标2： .....								
		社会指标	指标1：提高班主任、大队辅导员待遇	保障	达成预期指标		10	10	10	达成预期指标	
			指标2：政策知晓率	100%	100%					10	10
生态指标		指标1： .....									
可持续影响指标	指标1：维护稳定	稳定	达成预期指标	10	10	10	达成预期指标				
	指标： .....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥97%	≥97%	10	5	5	达成预期指标			
		指标2：家长满意度	≥97%	≥97%				5	5	达成预期指标	
		.....									
评价等级	优			总分	100	100					
填表人	王瑶艳			单位负责人	 王印亚						

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	文水县教育体育局			实施单位	文水县凤城小学							
项目资金 (万元)	年初预算数	21.036	21.036	全年执行数	21.036	分值	10					
	年度资金总额	21.036	21.036	全年执行数	21.036	执行率	100%					
	其中：当年财政拨款	21.036	21.036	全年执行数	21.036	得分	10					
	上年结转资金											
	其他资金											
年度总体目标	预算目标			实际完成情况								
	凤城小学2023年8-11月份中小学校内课后服务开展总班数为56个，工作日开展总小时数为3151小时，周六日开展总小时数为2108小时，共5259小时，课后服务标准为40元/小时，合计金额210360元。			按照县财政关于2023年8-11月份中小学校内课后服务工作的安排，我校共需资金210360元，用于保障我校56个班课后服务经费补助的发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1：开展课后服务小时数	5259小时	5259小时	50	10	10	达成预期指标			
			指标2：									
			.....									
		质量指标	指标1：完成课后服务教学率	100%	100%		10	10	10	达成预期指标		
			指标2：									
			.....									
		时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		10	10	10	达成预期指标		
			指标2：发放及时性	及时	达成预期指标							
			指标3：									
		成本指标	指标1：发放标准	40元/小时	40元/小时		5	5	5	达成预期指标		
	指标2：发放金额		210360元	210360元								
	.....											
	效益指标	经济指标	指标1：			30						
			指标2：									
		社会指标	指标1：提高教师积极性	提高	达成预期指标				15	15	15	达成预期指标
			指标2：									
		生态指标	指标1：						15	15	15	
指标2：												
可持续影响指标	指标1：提高群众对学校满意度	提高	达成预期指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥98%	≥98%	10	5	5	达成预期指标				
		指标2：社会满意度	≥97%	≥97%								
	.....											
评价等级	优			总分	100	100						

填表人：王晋艳

单位负责人：

男王印亚



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贾冰卿死亡优抚金											
主管部门	文水县教育体育局			实施单位	文水县凤城小学							
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10					
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金				—		—					
年度总体目标	预算目标			实际完成情况								
	我校退休教师贾冰卿同志，女，身份证号码：142322193412240520，于2023年1月不幸去世，享年89岁，遗体于2023年1月18日在文水县殡仪馆火葬。依据文水县政府有关规定贾冰卿同志可享受火葬优抚金5000元			按照相关政策，我校共需资金5000元，用于保障我校退休人员死亡抚恤金的发放。								
1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1：死亡人数	1人	1人	50	10	10	达成预期指标			
			指标2： .....									
		质量指标	指标1：火葬优抚金制度执行	100%	100%		10	10	10	达成预期指标		
			指标2： .....									
		时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		10	10	10	达成预期指标		
			指标2：发放及时性	及时	达成预期指标							
	成本指标	指标1：发放标准	5000元	5000元	5	5	5	达成预期指标				
		指标2：发放金额	5000元	5000元								
	.....	.....										
	效益指标	经济指标	指标1： 指标2：			30						
		社会指标	指标1：区域内提高文明殡葬	提高	达成预期指标				15	15	达成预期指标	
			指标2： 指标3：									
		生态指标	指标1： 指标2：									
			可持续影响指标	指标1：维护退休人员群体稳定	稳定				达成预期指标	15	15	达成预期指标
指标2： 指标3：												
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家属满意度	≥99%	≥99%	10	10	10	达成预期指标				
.....	.....											
评价等级	优			总分	100	100	100					

填表人 **王晋艳**

单位负责人 **男王印亚**

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

2023年下半年班主任津贴

项目名称	2023年下半年班主任津贴							
主管部门	文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城小学				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	本暑期第一小学2023年下半年有班主任56人，发放标准500元/月/人，发放月数5个月，班主任津贴小计140000元，大队辅导员1人，发放标准500元/月/人，发放月数5个月，辅导员津贴小计2500元，两项合计142500元。			为了保障班主任及大队辅导员权益，按照县财政关于2023年下半年班主任津贴的安排，我校共需资金14.25万元，用于保障我校56名班主任及1名大队辅导员的津贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	57人	57人	50	10	达成预期指标
			指标2： .....					
		质量指标	指标1：完成教育教学任务	100%	100%		10	达成预期指标
			指标2： .....					
		时效指标	指标1：发放月数	5个月	5个月		10	达成预期指标
			指标2：发放及时性	及时	达成预期指标			
	成本指标	指标1：发放标准	500元/人/月	500元/人/月	10	达成预期指标		
	指标2：发放金额	142500元	142500元					
	效益指标	经济指标	指标1： .....			30		
			指标2： .....					
		社会指标	指标1：提高班主任、大队辅导员待遇	提高	达成预期指标		15	达成预期指标
			指标2： .....					
		生态指标	指标1： .....				15	达成预期指标
			指标2： .....					
可持续影响指标	指标1：提高班主任、大队辅导员待遇	提高	达成预期指标	15	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：班主任、大队辅导员满意度	≥98%	≥98%	10	5	达成预期指标	
		指标2：社会满意度	≥96%	≥96%		5	达成预期指标	
	.....							
评价等级	优			总分	100	100		

填表人 王晋艳

单位负责人

男王印亚

## 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		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		215.142	215.142	215.142	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	215.142	215.142	215.142	—	100%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
预算目标				实际完成情况					
保障学校正常运转，切实提高学校各项工作进一步提升和发展。提高教师工作积极性，改善办学条件，保障学校教学质量进一步提高。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，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益。				保障学校正常运转，改善办学条件，使学校教学质量得到提升。按照资金用途使用资金，加强项目绩效管理，家长满意度≥96%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学学籍数	3287人	3287人	50	10	达成预期指标		
		指标2：义务教育阶段小学残疾生数	2人	2人		10	达成预期指标		
	质量指标	指标1：完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标		
		指标2：.....							
	时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		10	达成预期指标		
		指标2：.....							
	成本指标	指标1：义务教育阶段学生生均标准	915元/人/年	915元/人/年		10	达成预期指标		
		指标2：2024年义务教育阶段生均公用经费（县级资金）总额	2151420元	2151420元		10	达成预期指标		
	效益指标	经济指标	指标1：.....				30		
			指标2：.....						
指标3：.....									
社会指标		指标1：对城乡义务教育改革发展创造良好环境，对教育的长远发展指明方向	有效	达成预期指标	10	达成预期指标			
		指标2：政策知晓率	100%	100%	10	达成预期指标			
生态指标		指标1：.....							
		指标2：.....							
可持续影响指标		指标1：进一步改善办学条件	改善	达成预期指标	10	达成预期指标			
	指标2：.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥96%	≥96%	10	5	达成预期指标		
		指标2：家长满意度	≥96%	≥96%		5	达成预期指标		
评价等级			优	总分	100%	100			

填表人 王亚艳

单位负责人 王印亚

### 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（县级资金）							
主管部门		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	19.76275	16.28	16.28	10	100%	10		
	上年结转资金			16.28	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
预算目标				实际完成情况					
保障学校正常运转，切实提高学校各项工作进一步提升和发展，提高教师工作积极性，改善办学条件，保证学校教学质量进一步提高，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，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益。				保障学校正常运转，改善办学条件，使学校教学质量得到提升。按照资金用途使用资金，加强项目绩效管理，家长满意度≥96%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学学籍数	3287人	3287人	50	10	达成预期指标		
		指标2：义务教育阶段小学残疾生数	2人	2人					
	质量指标	指标1：完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标		
		指标2：							
	时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		10	达成预期指标		
		指标2：							
	成本指标	指标1：义务教育阶段学生生均标准	915元/人/年	915元/人/年		10	达成预期指标		
		指标2：2024年义务教育阶段生均公用经费（县级资金）总额	197627.5元	162800元					
	效益指标	经济指标	指标1： 指标2：				30		
		社会指标	指标1：对城乡义务教育改革发展创造良好环境，对教育的长远发展指明方向	有效		达成预期指标		10	达成预期指标
指标2：政策知晓率			100%	100%	10	达成预期指标			
生态指标		指标1： 指标2：							
可持续影响指标		指标1：进一步改善办学条件	改善	达成预期指标	10	达成预期指标			
指标2：									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥96%	≥96%	10	5	达成预期指标		
		指标2：家长满意度	≥96%	≥96%		5	达成预期指标		
评价等级			优	总分	100	100			

填表人

王亚

单位负责人

王亚印

### 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		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预算目标				实际完成情况			
及时发放退休教师的绩效补贴，提高教师的待遇。文水县凤城小学2020年退休教师共3名，其中：田瑞卿老师一次性补贴15660元，马爱梅老师一资性补贴15660元，周满娥老师一次性补贴13680元，3人合计45000元。				文水县凤城小学2020年退休教师共3名，其中：田瑞卿老师一次性补贴15660元，马爱梅老师一资性补贴15660元，周满娥老师一次性补贴13680元，3人合计45000元。效目标完成率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：2020年退休教师人数	3人	3人	50	10	达成预期指标
		指标2： .....					
	质量指标	指标1：完成工作量	100%	100%		10	达成预期指标
		指标2： .....					
	时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		10	达成预期指标
成本指标	指标1：退休人员一次性补贴总额	45000元	45000元	20	达成预期指标		
	指标2： .....						
效益指标	经济指标	指标1： 指标2：			30		
		社会指标	指标1：维护社会稳定	稳定		达成预期指标	15
	指标2：政策知晓率		100%	100%			
	生态指标	指标1： 指标2：					
		可持续影响指标	指标1：保障退休人员权益	保障		达成预期指标	15
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥96%	≥96%	10	5	达成预期指标
		指标2：家长满意度	≥96%	≥96%		5	达成预期指标
评价等级		优		总分	100	100	

填表人 王晋艳

单位负责人 王印亚

### 项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		2023年度全县教师绩效工资增量工资								
主管部门		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学				
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.0663	19.0663	19.0663	分值	执行率	得分			
	其中：当年财政拨款	19.0663	19.0663	19.0663	10	100%	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
预算目标				实际完成情况						
年度总体目标				按照县财政关于2023年绩效增量部分的安排，我校共需资金190663元，用于保障我校23年绩效增量部分的发放。教师满意度≥97%						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	指标1：发放人数	161人	161人	50	10	达成预期指标			
		指标2： .....								
	质量指标	指标1：完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标			
		指标2： .....								
	时效指标	指标1：发放期限	1年	达成预期指标		10	达成预期指标			
		指标2：发放及时性	及时	达成预期指标			10			
	成本指标	指标1：工资总额	190663元	190663元		10	达成预期指标			
		指标2： .....								
	效益指标	经济指标	指标1： .....				30			
			指标2： .....							
社会指标		指标1：保障正常生活	保障	达成预期指标	15	达成预期指标				
		指标2：政策知晓率	100%	100%		15		达成预期指标		
生态指标		指标1： .....			10					
		指标2： .....								
可持续影响指标	指标1：维护稳定	稳定	达成预期指标		达成预期指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥97%	100%	10	10	达成预期指标			
		指标2：家长满意度	≥97%	100%		10	达成预期指标			
	.....									
评价等级	优			总分	100	100				

填表人 王若艳

单位负责人

男王印亚

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024全年班主任及大队辅导员津贴

项目名称	文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城小学			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.5	14.25	14.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.5	14.25	14.25	—	100%	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预算目标			实际完成情况				
按照2024年初共有班主任56人，发放标准500元/月/人，发放月数10个月，班主任津贴小计280000元，大队辅导员1人，发放标准500元/月/人，发放月数10个月，辅导员津贴小计5000元，以上两项共合计申请285000元。			按照县财政关于2024年班主任津贴的安排，我校共需资金28.5万元，24年秋季学期共需14.25万元，用于保障我校56名班主任及1名大队辅导员的津贴，满意度≥98%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：发放人数	57人	57人	50	10	达成预期指标
		指标2：					
		.....					
	质量指标	指标1：完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标
		指标2：					
	时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		10	达成预期指标
		指标2：发放及时性	及时	达成预期指标		10	达成预期指标
	成本指标	指标1：发放标准	500元/人/月	500元/人/月		5	达成预期指标
		指标2：发放金额	285000元	142500元		5	24年下半年班主任及大队辅导员津贴142500元未发放，25年1月安排发放
		.....					
效益指标	经济指标	指标1：			30		
	社会指标	指标1：提高班主任、大队辅导员待遇	提高	达成预期指标		15	达成预期指标
	生态指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：提高班主任、大队辅导员待遇	提高	达成预期指标		15	达成预期指标
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：班主任、大队辅导员满意度	≥98%	≥98%	10	5	达成预期指标
		指标2：社会满意度	≥98%	≥98%		5	达成预期指标
评价等级	优		总分	100	100		

填表人 王晋艳

单位负责人

男王印亚

### 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）									
主管部门	文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城小学					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	66.89275	66.89275	66.89275	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	66.89275	66.89275	66.89275	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
预算目标				实际完成情况					
文水县凤城小学2024年公用经费，学生人数3287（残疾生2人），其中：1、正常学生3285人，生均经费915元，3285*915合计3005775元；2、残疾生均标准6100元，*6100合计12200元；全年公用经费2项共计3017975元。本次申请储备2024年义务教育公用经费省级资金，金额为668927.5元				根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障学校基本运转支出。目标完成率100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学非寄宿生人数	78人	78人	50	10	达成预期指标		
		指标2：.....							
	质量指标	指标1：完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标		
		指标2：.....							
	时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		10	达成预期指标		
		指标2：.....							
	成本指标	指标1：义务教育阶段非寄宿生贫困资助标准	500元/人/年	500元/人/年		10	达成预期指标		
		指标2：资助金额	668927.5	668927.5		10	达成预期指标		
	效益指标	经济指标	指标1：.....				30		
			指标2：.....						
社会指标		指标1：对城乡义务教育改革发展创造良好环境，确保贫困学生有书可读、有学可上	有效	达成预期指标	15	达成预期指标			
		指标2：政策知晓率	100%	100%	15	达成预期指标			
生态指标		指标1：.....							
		指标2：.....							
可持续影响指标	指标1：进一步改善办学条件	改善	达成预期指标		达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥96%	≥96%	10	5	达成预期指标		
		指标2：贫困学生家长满意度	≥96%	≥96%		5	达成预期指标		
评价等级	优		总分	100	100				

填表人

王晋超

单位负责人

男王印亚

### 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(省级)							
主管部门		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.1129	1.1129	1.1129	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1.1129	1.1129	1.1129	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
预算目标				实际完成情况					
保障每一个贫困学生享受到政府的资助,对幼儿进行教育扶贫,精准助学,文水县凤城小学2024年年初预算贫困学生人数为78人, 每生每月250元, 全年资助经费总额为39000元, 其中中央资金为17121元, 省级资金11129元, 县级资金3900元。				义务教育家庭经济困难学生资助绩效目标完成率100%。极大程度缓解我校贫困学生家庭经济压力,保障贫困学生完成正常义务教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段小学非寄宿生人数	78人	78人	50	10	达成预期指标	
指标2:									
质量指标		指标1: 完成教学任务	100%	100%	10		达成预期指标		
		指标2:							
		指标3:							
时效指标		指标1: 项目期限	1年	1年	10		达成预期指标		
	指标2:								
成本指标	指标1: 义务教育阶段非寄宿生贫困资助标准	500元/人/年	500元/人/年	10	达成预期指标				
	指标2: 资助金额	11129元	11129元	10	达成预期指标				
效益指标	经济指标	指标1:			30				
		指标2:							
	社会指标	指标1: 对城乡义务教育改革发展创造良好环境, 确保贫困学生有书可读、有学可上	有效	达成预期指标		10	达成预期指标		
		指标2: 政策知晓率	100%	100%		10	达成预期指标		
	生态指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	指标1: 进一步改善办学条件	改善	达成预期指标	10	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥96%	≥96%	10	5	达成预期指标		
		指标2: 贫困学生家长满意度	≥96%	≥96%		5	达成预期指标		
评价等级			优		总分	100	100		

填表人

王瑞艳

单位负责人

男王印亚

### 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		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	127.9516	全年预算数	53.792	全年执行数	53.792
	其中：当年财政拨款		127.9516		53.792		53.792
	上年结转资金						
	其他资金						
预算目标				实际完成情况			
我校2024年课后服务财政补贴标准为每班每小时补助40元，初步预算金额1643840元，初步下达资金1279516元，2023年12月—2024年11月预估服务总小时41096小时，我校义务教育学校课后服务2023年12月—2024年11月预估所需经费1279516元（实际拨付经费以实际开展情况为准）。				我校2024年课后服务财政补贴标准为每班每小时补助40元，我校义务教育学校课后服务2023年12月-2024年5月拨付课后服务537920元，目标完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：发放课时数	41096小时	41096小时	50	10	达成预期指标
		指标2： .....					
	质量指标	指标1：完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标
		指标2： .....					
	时效指标	指标1：发放期限	2023年12月至2024年11月	达成预期指标		10	达成预期指标
		指标2： .....					
	成本指标	指标1：发放标准	40元/小时	40元/小时		10	达成预期指标
		指标2：发放金额	1279516元	537920元		10	24年实际执行数为537920元
	.....	指标1： .....					
	效益指标	经济指标	指标2： .....				30
社会指标		指标1：区域内提高教师课后服务积极性	提高	达成预期指标	10	达成预期指标	
		指标2：政策知晓率	100%	100%	10	达成预期指标	
生态指标		指标1： .....					
可持续影响指标		指标1：落实“双减”政策，维护社会稳定	稳定	达成预期指标	10	达成预期指标	
	指标： .....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥99%	100%	10	5	达成预期指标
		指标2：家长满意度	≥99%	100%		5	达成预期指标
	.....						
评价等级		优		总分	100	100	

填表人 王瑶艳

单位负责人

男王印亚

### 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(文财预【2024】1088号县级追加资金)									
主管部门		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学					
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.5387	1.5387	全年执行数	1.5387	分值	10	执行率	100%	得分	10
	其中:当年财政拨款	1.5387	1.5387	1.5387	100%	100%	10	100%	10		
	上年结转资金										
	其他资金										
预算目标				实际完成情况							
文水县凤城小学2024年春季贫困学生59人,秋季贫困学生139人,每月每月112.5元,调整后全年资助经费总额200362.5元,其中:中央资金21178元,省级资金15844元,市级资金23209元,县级资金19287元,县镇资金已领20000元,结余追加15387元,2024年义务教育阶段贫困学生补助(县镇)资金15387元。				通过项目实施,切实提高资助的公平性和精准度,使贫困学生家长满意度大于等于96%。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	指标1:义务教育阶段小学非寄宿生人数	139人	139人	50	10	达成预期指标				
		指标2:									
	质量指标	指标1:完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标				
		指标2:									
	时效指标	指标1:项目期限	1年	1年		10	达成预期指标				
		指标2:									
	成本指标	指标1:义务教育阶段非寄宿生贫困资助标准	625元/人/年	625元/人/年		10	达成预期指标				
		指标2:资助金额	15387元	15387元			10	达成预期指标			
	经济指标		指标1:								
	效益指标	社会指标	指标1:对城乡义务教育改革发展营造良好环境,确保贫困生有书可读、有学可上	有效		达成预期指标	30	10	达成预期指标		
指标2:政策知晓率			100%	100%	10	达成预期指标					
生态指标		指标1:									
		指标2:									
可持续影响指标		指标1:进一步改善办学条件	改善	达成预期指标	10	达成预期指标					
满意度指标		指标1:教师满意度	≥96%	≥96%		5	达成预期指标				
指标2:贫困学生家长满意度		≥96%	≥96%	5			达成预期指标				
评价等级		优			总分	100	100				

填表人 王晋艳

单位负责人

男王印亚

项目支出绩效自评表



### 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(文财教【2024】706号省级资金)

文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学				
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额	0.4715	0.4715	10	100%	10			
其中:当年财政拨款	0.4715	0.4715	—	100%	—			
上年结转资金			—	—	—			
其他资金			—	—	—			
预算目标			实际完成情况					
文水县凤城小学2024年初预算贫困学生人数为78人,每学年每人625元,全年资助总额48750元,年初已储备中央资金17121元,省级资金11129元,2024年义务教育阶段贫困学生补助(省级资金)4715元。			通过项目实施,切实提高资助的公平性和精准度,使贫困学生家长满意度大于等于96%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	指标1:义务教育阶段小学非寄宿生人数	78人	78人	50	10	达成预期指标	
		指标2:.....						
	质量指标	指标1:完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标	
		指标2:.....						
	时效指标	指标1:项目期限	1年	1年		10	达成预期指标	
		指标2:.....						
	成本指标	指标1:义务教育阶段非寄宿生贫困资助标准	625元/人/年	625元/人/年		10	达成预期指标	
		指标2:资助金额	4715元	4715元		10	达成预期指标	
	效益指标	经济指标	指标1:.....					
			指标2:.....					
社会指标		指标1:对城乡义务教育改革发展创造良好环境,确保贫困学生有书可读、有学可上	有效	达成预期指标	10	达成预期指标		
		指标2:政策知晓率	100%	100%	10	达成预期指标		
生态指标		指标1:.....						
		指标2:.....						
可持续影响指标	指标1:进一步改善办学条件	改善	达成预期指标	10	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	≥96%	≥96%	10	5	达成预期指标	
		.....						
评价等级	优		总分	100	100			
填表人	王晋艳		单位负责人	男王印亚				

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(文财教【2024】775号中央)

文水县教育体育局

实施单位

文水县凤城小学

年度资金总额	年初预算数	7.32	全年预算数	7.24	全年执行数	7.24	分值	10	执行率	100%	得分	10
其中:当年财政拨款	7.32	7.24	7.24	7.24	—	—	—	—	200%	—	—	—
上年结转资金												
其他资金												

预算目标

实际完成情况

提升学校教育信息化水平,提升实验教学质量,有序扩大城镇学位供给,避免大班过项目实施,有效提升我校基本办学条件,使师生及家长满意度大于等于99%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:多媒体一体机购置数	4台	4台	50	10	达成预期指标
		指标2:					
		.....					
	质量指标	指标1:质量合格率	100%	100%		10	达成预期指标
		指标2:					
		.....					
	时效指标	指标1:项目期限	1年	1年		10	达成预期指标
		指标2:					
		.....					
	成本指标	指标1:投入金额	73200元	72400元		20	预算单价为18300元,实际采购单价为18100元,节约资金800元财政统筹收回
指标2:							
.....							
效益指标	经济指标	指标1:			30		
		指标2:					
		.....					
	社会指标	指标1:改善学校薄弱环节、提升学校办学能力	提高	达成预期指标		10	达成预期指标
		指标2:政策知晓率	100%	100%		10	达成预期指标
		指标3:					
	生态指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标1:区域内改善办学条件	改善	达成预期指标		10	达成预期指标
指标2:							
指标3:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家长满意度	≥99%	≥99%	10	达成预期指标	
		指标2:					
		.....					
评价等级	优			总分	100	100	

填表人

王晋彪

单位负责人

男王印亚

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)



2024年农村校舍安全保障长效机制补助(中央资金)									
文水县教育体育局			实施单位 文水县凤城小学						
年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分				
其中：当年财政拨款	130	122.674189	122.674189	100%	10				
上年结转资金	130	122.674189	122.674189	200%					
其他资金									
预算目标			实际完成情况						
文水县人民政府对原凤城中学的并购从23年开始实施，并交给文水县凤城小学使用。现根据上级安排，我校拟对原凤城中学进行第二次维修改造，具体工程包 括：①新建围墙、②校园硬化、③1号、3号教学楼外墙粉刷、④2号教学楼维修改 造(雨水、门窗、护栏等)，该四大项目的维修经费预算约130万元。			1、本年内完成该项目并投入使用。2、对学校进行维修改造，使师生及家长满意度大于等于96%。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学学籍数	3287人	3287人	50	10	达成预期指标		
		指标2：义务教育阶段学校数	1所	1所		10	达成预期指标		
	质量指标	指标1：义务教育日常运转情况	正常	达成预期指标		10	达成预期指标		
		指标2：验收合格率	100%	100%		10	达成预期指标		
	时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		5	达成预期指标		
		指标2：							
	成本指标	指标1：项目金额	1300000元	1226741.89元		5	实际评审价为1226741.89元，剩余资金财政核销收回		
		指标2：							
	效益指标	经济指标	指标1：				30		
			指标2：						
社会指标		指标1：政策知晓率	100%	100%	10	达成预期指标			
		指标2：							
		指标3：							
生态指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标		指标1：区域内改善办学条件	改善	达成预期指标	10	达成预期指标			
	指标2：对城乡义务教育改革发展营造良好环境，对教育的长远发展指明方向	有效	达成预期指标	10	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥96%	≥96%	5	达成预期指标			
		指标2：家长及社会满意度	≥97%	≥97%	5	达成预期指标			
评价等级	优		总分	100	100				

填表人 王晋艳

单位负责人 王晋艳印

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)



2024年义务教育家庭经济困难补助(市级资金)							
主管部门		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0.2369	0.2369	0.2369	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
预算目标				实际完成情况			
资助每一个贫困学生享受到政府的资助,对幼儿进行教育扶贫,精准助学,文水县凤城小学2024年年初预算资助学生人数为78人, 每月每月250元, 全年资助经费总额为19600元, 其中中央资金为17121元, 省级资金11129元, 县级资金3900元, 2024年义务教育阶段贫困生补助(市级)资金2369元。				义务教育家庭经济困难学生资助绩效目标完成率100%。极大程度缓解我校贫困生家庭经济压力,保障贫困生完成正常义务教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段小学非寄宿生人数	78人	78人	50	10	达成预期指标
		指标2:					
	质量指标	指标1: 完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
	时效指标	指标1: 项目期限	1年	1年		10	达成预期指标
		指标2:					
	成本指标	指标1: 义务教育阶段非寄宿生贫困资助标准	500元/人/年	500元/人/年		10	达成预期指标
		指标2: 资助金额	2369元	2369元		10	达成预期指标
效益指标	经济指标	指标1:			30		
		指标2:					
	社会指标	指标1: 对城乡义务教育改革发展营造良好环境, 确保贫困生有书可读、有学可上	有效	达成预期指标		15	达成预期指标
		指标2: 政策知晓率	100%	100%		10	达成预期指标
		指标3:					
	生态指标	指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标	指标1: 进一步改善办学条件	改善	达成预期指标	5	达成预期指标		
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥96%	≥96%	10	5	达成预期指标
		指标2: 贫困学生家长满意度	≥96%	≥96%		5	达成预期指标
评价等级		优		总分	100	100	

填表人 王晋艳

单位负责人 男王印亚

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		2023年城乡义务教育农村校舍安全保障资金							
主管部门		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	225	225	225	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	225	225	225	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
预算目标				实际完成情况					
文水县人民政府对原凤城中学的并校从23年开始实施，并交给我校使用管理。根据上级安排，我校将对原凤城中学进行第一次维修改造，具体工程包括：①部分建筑物拆除、②地面硬化、③教学楼改造（地面、内墙、暖气、电等）、④厕所新建。该四大项目的维修经费225万元。本次改造资金严格执行政府采购制度，通过招投标进行。				1、本年内完成该项目并投入使用。2、对学校进行维修改造，使师生及家长满意度大于等于99%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1：维修改造学校数	1所	1所	50	10	达成预期指标		
		指标2：维修验收合格率	100%	100%		10	达成预期指标		
	质量指标	指标1：义务教育日常运转情况	提高	达成预期指标		10	达成预期指标		
		指标2：.....							
	时效指标	指标1：项目期限	1年	1年		10	达成预期指标		
		指标2：.....							
	成本指标	指标1：资金数量	2250000元	2250000元		10	达成预期指标		
		指标2：.....							
	效益指标	经济指标	指标1：.....				30		
			指标2：.....						
社会指标		指标1：政策知晓率	100%	100%	10	达成预期指标			
		指标2：.....							
生态指标		指标1：.....							
	指标2：.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥99%	≥99%	10	5	达成预期指标		
		指标2：社会满意度	≥99%	≥99%		5	达成预期指标		
	.....	.....							
评价等级				优	总分	100	100		

填表人 王晋彪

单位负责人



### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工福利费(事业)						
主管部门		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.269908	18.640000	18.64	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	29.269908	18.640000	18.64	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障我校在职教职工的基本福利,更好的调动广大教职工的工作积极性,进而提升学校教育教学进一步发展,较好完成教学管理目标及上级的其他任务。			保障我校在职教职工的基本福利,更好的调动广大教职工的工作积极性,进而提升学校教育教学进一步发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 学校在职教师数	153人	153人	50	10	达成预期指标
			指标: 小学教育学校数	1所	1所		10	达成预期指标
			.....					
		质量指标	指标1: 完成教学任务	100%	100%		10	达成预期指标
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1: 项目期限	1年	1年		10	达成预期指标
			指标2:					
		成本指标	指标1: 福利费总额	292699.08元	186400元		10	福利费实际执行数为186400元, 剩余资金财政统筹收回
			.....					
	效益指标	经济指标	指标1:			30		
		社会指标	指标1: 提高教职工福利待遇	提高	达成预期指标		15	达成预期指标
			指标2:					
		生态指标	指标1:					
可持续影响指标		指标1: 维护教师生活稳定	稳定	达成预期指标	15		达成预期指标	
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥96%	≥96%	10	5	达成预期指标	
		指标2: 社会满意度	≥96%	≥96%		5	达成预期指标	
评价等级		优		总分	100	100		

填表人 王晋袍

单位负责人

