

文水县梧桐路小学

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

- 1、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。
- 2、负责对学校教育教学业务的具体管理。
- 3、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。
- 4、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。

二、机构设置情况

我单位属独立核算全额预算的行政单位，学校内部设有校长室，副校长室，办公室，教导处，政教处，工会，后勤总务室及财务室。收支严格按照国家相关规定运行。我单位位于文水县韩村。

我单位编制138名（全额138名），实有124人，空编14名。退休教师18人，民办离岗1人，代教6人，遗属补助4人。有学生2495人。属于一级预算单位，独立核算，执行《行政单位公开制度》，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：文水县梧桐路小学

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	1939.40	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	1600.43
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	151.57
	9		九、卫生健康支出	40	60.25
	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	127.16
	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	1939.40	本年支出合计	58	1939.40
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	1939.40	总计	62	1939.40

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：文水县梧桐路小学

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		1939.40	1939.40					
205	教育支出	1600.43	1600.43					
20502	普通教育	1510.67	1510.67					
2050202	小学教育	1130.10	1130.10					
2050299	其他普通教育支出	380.57	380.57					
20509	教育费附加安排的支出	89.76	89.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.76	89.76					
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57					
20805	行政事业单位养老支出	151.57	151.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	60.25	60.25					
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25					
2101102	事业单位医疗	60.25	60.25					
221	住房保障支出	127.16	127.16					
22102	住房改革支出	127.16	127.16					
2210201	住房公积金	127.16	127.16					

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：文水县梧桐路小学

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		1939.40	1367.42	571.99			
205	教育支出	1600.43	1028.44	571.99			
20502	普通教育	1510.67	1028.44	482.23			
2050202	小学教育	1130.10	1028.44	101.66			
2050299	其他普通教育支出	380.57		380.57			
20509	教育费附加安排的支出	89.76		89.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.76		89.76			
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57				
20805	行政事业单位养老支出	151.57	151.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	60.25	60.25				
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25				
2101102	事业单位医疗	60.25	60.25				
221	住房保障支出	127.16	127.16				
22102	住房改革支出	127.16	127.16				
2210201	住房公积金	127.16	127.16				

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：文水县梧桐路小学

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	1939.40	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	1600.43	1600.43		
	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	151.57	151.57		
	9		九、卫生健康支出	41	60.25	60.25		
	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	127.16	127.16		

	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	1939.40	本年支出合计	59	1939.40	1939.40		
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	1939.40	总计	64	1939.40	1939.40		

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：文水县梧桐路小学

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		1939.40	1367.42	571.99
205	教育支出	1600.43	1028.44	571.99
20502	普通教育	1510.67	1028.44	482.23
2050202	小学教育	1130.10	1028.44	101.66
2050299	其他普通教育支出	380.57		380.57
20509	教育费附加安排的支出	89.76		89.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.76		89.76
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	
20805	行政事业单位养老支出	151.57	151.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	60.25	60.25	
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25	
2101102	事业单位医疗	60.25	60.25	
221	住房保障支出	127.16	127.16	
22102	住房改革支出	127.16	127.16	
2210201	住房公积金	127.16	127.16	

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：文水县梧桐路小学

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	1337.40	302	商品和服务支出	14.09	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	547.04	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	65.59	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	381.62	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	149.84	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	1.73	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	59.74	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	4.67	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.16	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	15.93	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	15.46	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	0.47	30229	福利费	14.09	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1353.33	公用经费合计								14.09

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：文水县梧桐路小学

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：文水县梧桐路小学

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：文水县梧桐路小学

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：文水县梧桐路小学

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	64.89
货物	2	1.69
工程	3	
服务	4	63.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,939.40万元，支出总计1,939.40万元。与上年相比，收入总计增加74.27万元，增长3.98%，支出总计增加74.27万元，增长3.98%。主要原因是教师人数的增加，教师工资的提高所以收入和支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,939.40万元，其中：

财政拨款收入1,939.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,939.40万元，其中：

基本支出1,367.42万元，占比70.51%；

项目支出571.99万元，占比29.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,939.40万元，支出总计1,939.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加74.27万元，增长3.98%；财政拨款支出总计增加74.27万元，增长3.98%。主要原因是教师人数的增加，教师工资的提高所以收入和支出也相应增加。

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1,939.40万元，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74.27万元，增长3.98%。主要原因是教师人数增加，教师工资的增加支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,939.40万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,600.43万元，占比82.52%；

社会保障和就业支出(类)151.57万元，占比7.82%；

卫生健康支出(类)60.25万元，占比3.11%；

住房保障支出(类)127.16万元，占比6.56%。

（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1,832.94万元，支出决算1,939.40万元，完成年初预算的105.81%。其中：

教育支出年初预算1,502.02万元，支出决算1,600.43万元，完成年初预算的106.55%，用于教师工资的支出。较上年决算增加53.17万元，增长3.44%，主要原因是教师人数的增加，教师工资也增加。

社会保障和就业支出年初预算148.15万元，支出决算151.57万元，完成年初预算的102.31%，用于在职教师的社会保障和就业支出。较上年决算增加12.34万元，增长8.86%，主

要原因是2024年在职人员增加。

卫生健康支出年初预算55.98万元，支出决算60.25万元，完成年初预算的107.63%，用于在职教师的卫生健康支出。较上年决算增加6.84万元，增长12.81%，主要原因是2024年在职人员增加。

住房保障支出年初预算126.79万元，支出决算127.16万元，完成年初预算的100.29%，用于在职教师的住房保障支出。较上年决算增加1.93万元，增长1.54%，主要原因是2024年在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,367.42万元，其中：

人员经费1,353.33万元，主要包括基本工资：549.49万元，津贴补贴65.59万元，绩效工资381.63万元，工伤保险4.08万元，职工卫生健康支出60.25万元，机关事业单位养老保险缴费151.57万元，住房公积金127.16万元，对个人和家庭的补助13.56万元；

公用经费14.09万元，主要包括2024年职工福利费14.09万元。

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。

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64.89万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.20万元。政府采购授予中小企业合同金额64.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额64.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金444.63万元：21个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

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

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		065015-文水县梧桐路小学			
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	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	2.764	2.764	3.372	3.372	0	100.00			10
市县区财政资金	2.764	2.764	3.372	3.372	0	100.00	10.00				
年度目标					实际完成情况						
按照相关要求执行,确保专款专用,每月按时足额发放2024年遗属补助,在一定程度上提高其生活保障,促进社会和谐发展。					我校2024年共有遗属3人,每人每月补助528元,小计19008元;取费依据逝者生前职称小计7840元;从2023年2月起需要补助33个月,每月24元,小计792元,以上三项合计27640元。已全部支付,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	1人	=3人	=3人			10
	产出指标	数量指标	发放总额	=元	=27640元	=27640元	10	10			
			质量指标	完成发放任务		100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目期限		1年	达成预期指标	5	5			
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	遗属补助每人	=元	=528元	=528元	5	5				
		遗属取暖标准	=元	=3920元	=3920元	5	5				
	效益指标	社会效益	保障遗属人员	有效保障	达成预期指标	30	30				
		服务对象	遗属人员及家属	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
满意度		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		1.前期准备。成立部门绩效评价小组,组长为校长周翠霞,成员为史贵云、王志勇、吕俊霞、高毅新、董敏、梁世荣。小组成员认真学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改,充分运用分析评价结果推动工作。								
	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,保证教学工作正常运转。								
	效益情况		深化教育改革,激励代课教师工作积极性,推动教育事业更快更好的发展。								
	满意度情况		该项目得到了遗属人员的一致好评。								
	主要经验做法		无								
	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		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。

2020年退休教师一次性退休补贴项目支出绩效自评表
(2021年度)

2020年退休教师一次性退休补贴										
项目名称		2020年退休教师一次性退休补贴								
主管部门代码		005-文水县教育科技局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		2020年退休教师一次性退休补贴								
		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	全年执行数	全年执行数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
资金总额:		1.638	1.638	1.638	1.638	0	0	100	10	
省级财政资金		1.638	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
市级财政资金		0	1.638	1.638	1.638	0	0	100.00	10.00	
县级财政资金		0	0	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				
		2020年退休教师一次性退休补贴				2020年文水县梧桐路小学退休教师共计1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)为中小学一级教师。依据《晋中学院、岗位工资》对2014年9月的基本工资标准×规定的计发比例×60%。按照规定计算方法,共需资金16380元,已支付16380元,完成率100%。				
一级指标		二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	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	1人	1人	1人	20	20			
	质量指标	完成工作任务	100	100	100	10	10			
	时效指标	项目期限	1年	1年	1年	10	10			
	成本指标	本次投入金额	1元	16380元	16380元	10	10			
效益指标	社会效益	政策知晓率	100	100	100	15	15			
	可持续影响	维护退休教师权益	合格	合格	合格	15	15			
	满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100		优		
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况		安排发放2020年退休教师一次性退休补贴16380元(二)项目过程情况,我校退休教师一次性退							
	产出情况分析		区域内教师工作积极性提高,教职工工作稳定,保证教学工作正常运转。							
	效益情况分析		深化教育改革,落实代课教师工作积极性,推动教育事业更快更好的发展。							
	满意度情况分析		该项目得到了退休教师的一致好评。							
	主要经验做法		无							
	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		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在预算中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
2.“全年预算数”是指编制数,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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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)

2023年8—11月份中小学校内课后服务经费											
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					
		文水县梧桐路小学									
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		
	目标申报数	预算编制数	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			
	资金总额:	19.008	19.008	19.008	19.008	0	100	10			
	市县区财政资金	19.008	19.008	19.008	19.008	0	100.00	10.00			
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标		深入贯彻落实中央及我省关于“双减”工作的重大决策部署和《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》等事关课后服务文件精神，切实帮助家长解决小学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难，开展514的课后服务工作。									
项目年度绩效目标		我校2023年8-11月份课后服务经费，开班数48个，工作日总小时数2832小时，周六日开班数48个，周六日开班总小时数1920小时。服务总小时数为4752小时，每小时40元共计金额190080元。支付190080元，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	服务总小时数	=小时	=4752小时	=4752小时	20	20			
		质量指标	完成发放任务	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目期限	=学期	=1学期	=1学期	5	5			
		成本指标	发放及时性		及时	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益	有效解决放学后		有效解决	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	进一步增强教育		改善提高	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
			教师满意度	≥%	≥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		(一) 项目实施情况。根据年初预算安排2023年8-11月份义务教育学校课后服务教师补助工资，服务总小时数4752小时，每小时40元共计金额190080元。(二) 项目过程情况。2023年8-11月份义务教育学校课后服务教师补助工资，服务总小时数为4752小时，每小时40元共计金额190080元。总计发放190080元。								
	产出情况及分析		区域内教师工作积极性提高，教职工工作状态稳定，保证教学工作正常运转。								
	效益情况及分析		深化教育改革，激励代课教师工作积极性，推动教育事业更快更好的发展。								
	满意度情况及分析		该项目得到了教师的一致好评。								
	主要经验做法		无								
	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		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023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 065015-文水县梧桐路小学			
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	资金结转率	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						
			14.988	14.988	14.879	14.879	0	100	10
	市县区财政资金	14.988	14.988	14.879	14.879	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年度全县教师绩效增量工资，健全义务教育教师工资待遇保障长效机制，确保我县义务教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平。				文水县梧桐路小学2023年区域绩效工资增量总计149878元，已完成149878元，执行率100%。激励了广大代课教师工作积极性，推动教育事业更快更好的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=123人	=123人	20	20	
		质量指标	完成教学任务		100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	成本指标	本次发放金额	=元	=149878元	=149878元	10	10	
		社会效益	政策知晓率		100	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	提高教师工作积极性		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	5	5		
		社会满意度	≥%	≥98%	5	5			
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析		(一)严格执行预算法，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。践行“花钱必问效，无效必问责”。(二)本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由使用单位负责人参与评价，并进行打分。(三)绩效评价工作过程1.前期准备。成立部门绩效评价小组，组长为校长胡翠霞，成员为史贵云、王志勇、吕俊强、高毅新、董放、梁世豪。小组成员认真学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果推动工作。						
	产出情况及分析		区域内教师工作积极性提高，教职工工作状况稳定，保证教学工作正常运转。						
	效益情况及分析		深化教育改革，激励代课教师工作积极性，推动教育事业更快更好的发展。						
	满意度情况及分析		项目实施合理，得到了广大教师和社会群众的一致满意。						
	主要经验做法		无						
	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		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023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	065019-文水县梧桐路小学				
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	资金执行率	执行率	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	28.779	28.779	28.779	28.779	0	100	10		
	市县区财政资金	28.779	28.779	28.779	28.779	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年秋季学期第三方临时用工劳务费				我校2023年秋季学期第三方临时用工劳务费, 1131人, 每月每人1780元, 发放6个月, 共10680元; 校医1人, 每月每人2200元, 发放3个月, 共11000元; 保洁员2人, 每月每人1780元, 发放6个月, 共21360元; 非务辅助25人, 每月每人1780元, 发放5.5个月, 共244755元, 以上合计金额为287790元, 已支付287790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		
			质量指标	完成发放任务	=%	=100%	=100%	10		10
		时效指标	项目期限	=学期	=1学期	=1学期	5	5		
			发放及时性		及时	期由标并11	5	5		
	成本指标	业务辅助保洁员	=元	=1780元	=1780元	6	6			
		校医每月发放林	=元	=2200元	=2200元	2	2			
		发放金额	=元	=287790元	=287790元	2	2			
	效益指标	社会效益	保障临时用工	有效保障	完成预期目标	15	15			
		可持续影响	维护临时用工	稳定	完成预期目标	15	15			
满意度指标	服务对象	临时用工人员	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
	社会满意度	社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况: 根据年初预算安排2023年秋季学期第三方临时用工劳务费, 1131人, 每月每人1780元, 发放6个月, 共10680元; 校医1人, 每月每人2200元, 发放3个月, 共11000元; 保洁员2人, 每月每人1780元, 发放6个月, 共21360元; 非务辅助25人, 每月每人1780元, 发放5.5个月, 共244755元, 以上合计金额为287790元, 已支付287790元。								
	产出情况分析	区域内教师工作积极性提高, 教师工作状况稳定, 保证教学工作正常运转。								
	效益情况分析	深化教育改革, 激励代课教师工作积极性, 推动教育事业更好的发展。								
	满意度情况分析	该项目得到了劳务人员的一致好评。								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的问题及原因分析	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。

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	065015-文水县梧桐路小学			
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	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	市县区财政资金	14.688	14.688	14.688	14.688	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障县补代教人员权益,提高县补代教人员的生活水平				我校2024年度县补代教工资,县补代教6人,每人每月2040元,12个月,共计146880元。已支付146880元,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	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	=1年	5	5	
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	每人每月发放额	=元	=2040元	=2040元	5	5	
	发放金额		=元	=146880元	=146880元	5	5		
	效益指标	社会效益	保障县补代教人员权益		有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益	维护代教人员权益		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5	
满意度		社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
总分									
项目绩效分析	自评结果分析	(一)项目实施情况。根据年初预算安排2024年县补代教工资,6人共计146880元。(二)项目执行情况。我校2024年县补代教工资,6人共计146880元。总发放146880元。							
	产出情况及分析	区域内教师工作积极性提高,教职工作状况稳定,保证教学工作正常运转。							
	效益情况及分析	深化教育改革,激励代课教师工作积极性,推动教育事业更快更好的发展。							
	满意度情况及分析	该项目得到了代教教师的一致满意。							
	主要经验做法	无							
	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	无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023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)

2023年12月—2024年11月中小学校内课后服务经费									
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		065015-文水县梧桐路小学	
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(%)	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						
		104.787	104.787	43.84	43.84	0	100	10	
市县区财政资金		104.787	104.787	43.84	43.84	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
我校开展课后服务所需经费由县财政予以解决,财政补助标准为每生每小 时补助40元,2024年初步预算金额1346240元,初步下达资金1047873元, 2023年12月—2024年11月预估服务总小时26196小时,我校课后服务2023年 12月—2024年11月预估所需经费1047873元。					我校开展课后服务所需经费由县财政予以解决,财政补助标准为每 生每小时补助40元,2024年初步预算金额1346240元,初步下达资金 1047873元,2023年12月—2024年11月预估服务总小时26196小时, 我校课后服务2023年12月—2024年11月预估所需经费1047873元,已 完成438400元,执行率100%,激励了广大代课教师工作积极性,推				
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	=120人	=120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	10	10		
	成本指标	课后服务发放标 发金额	元/小 =元	=40元/小 =1047878元	=40元/小 =1047878元	5	5		
效益指 标	社会效益	政策知晓率		100	达成预期指	15	15		
	可持续性影 响	进一步改善办 例		改善	达成预期指	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥%	≥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 情况分析		1.前期准备。成立部门绩效评价小组,组长为校长周翠霞,成员为史贵云、文志勇、吕俊霞、高毅新、董敏、梁世荣。小组成员认真学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实 施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。3.分析评 价。对评价结果进行整改,充分运用分析评价结果推动工作。						
	产出情况及分析		区域内教师工作积极性提高,教职工工作状况稳定,保证教学工作正常运转。						
	效益情况及分析		深化教育改革,激励代课教师工作积极性,推动教育事业更快更好的发展。						
	满意度情况及分析		该项目得到了教师的一致满意。						
	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		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023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					06505-文水县梧桐路小学														
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	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数										
										资金总额:		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10											
市县区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00																					
项目年度绩效目标										年度目标										实际完成情况									
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										我校2023年秋季学期县补代课教师课时补助费,共6人,每人每学期2000元,合计金额12000元。已支付12000元,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	发放人数	=6人	=6人	=6人	20	20																						
	质量指标	完成发放任务	=100%	=100%	=100%	10	10																						
	时效指标	项目期限	=1学期	=1学期	=1学期	5	5																						
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5																						
	成本指标	发放标准	=元/学	=2000元/学	=2000元/学	5	5																						
成本指标	发放金额	=元	=12000元	=12000元	5	5																							
效益指标	社会效益	保障县补代教	有效保障	达成预期指标	15	15																							
	可持续影响	维护带教人员	稳定	达成预期指标	15	15																							
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5																						
	社会满意度	≥98%	≥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	(一)项目实施情况。根据年初预算安排2023年秋季学期县补代课课时补助及奖励性工资,6人共计12000元。(二)项目执行情况。我校2023年秋季学期县补代课课时补助及奖励性工资,6人共计12000元,总计发放12000元。																											
	产出情况	区域内教师工作积极性提高,教师工作状况稳定,保证教学工作正常运转。																											
	效益情况	深化教育改革,激励代课教师工作积极性,推动教育事业更快更好的发展。																											
	满意度情况	该项目得到了教师的一致好评。																											
	主要经验做法	无																											
	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	无																												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年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)										
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 063015-文水县梧桐路小学					
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	资金结存率	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							
		0.97	0.97	0.97	0.97	0	100	10		
省级财政资金		0.97	0.97	0.97	0.97	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
一级指标		《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年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，我校2024年义务教育阶段非寄宿贫困学生人数68人，每人每年500元，合计34000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34000元。其中中央资金18926元、省级资金9702元、市级资金5972元、县级资金3400元。本期储备				2024年小学生资助省级资金9702元，已完成9702元，完成率100%。保障家庭经济困难学生不失学，接受教育。为实现义务教育事业发展提供了有力保证。				
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	资助人数	=人	=68人	=68人	20	20			
	质量指标	贫困学生入学率	=%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	10	10			
	成本指标	贫困生补助标准	=元/年	=500元/年	=500元/年	5	5			
效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15			
	可持续影响	保证贫困学生		保证	达成预期目标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
	社会满意度	社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效分析		<p>自评结果分析</p> <p>项目实施和预算执行情况：1.前期准备。成立部门绩效评价小组，组长为校长周翠霞，成员为史贵云、王志勇、高毅新、吕俊霞、董敏、梁世荣。小组成员认真学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果推动工作。</p> <p>产出情况分析：无失学儿童，保障家庭经济困难学生接受教育。</p> <p>效益情况分析：保障了家庭经济困难学生接受教育，进而提高学校教育水平。</p> <p>满意度情况分析：我校严格按照国家政策资助贫困学生，最终得到了家长和社会的一致满意。</p> <p>主要经验做法：无</p> <p>项目管理中存在的问题及原因分析：无</p> <p>下一步改进措施及管理建议：无</p>								
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>										