

文水县开栅镇中心校
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	3
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
第三部分 情况说明	16
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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、研究拟定全镇中、小学、幼儿园教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇教育教学均衡发展。
- 2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
- 3、发挥教师进修培训作用。负责制定并实施本乡镇教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
- 4、管理学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。
- 5、负责本乡镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
- 6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
- 8、协助乡镇政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。
- 9、在县教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
- 10、自觉接受县教育局、开栅镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。围内的所有校（园）的各项常规工作进行监管和监督。

二、机构设置情况

文水县开栅镇中心校属独立核算全额预算的事业单位，内设办公室、财务室、党建办等3个处室。我镇范围内有9个自然村。现今，我校下属共有1所九年一贯制学校、1所小学、5所独立幼儿园。我镇现有在校小学生737名、在校中学生496名、在园幼儿331

名。我镇共有在职教师196名，其中公办在职157名，市特岗教师11名，离岗退养4名，民办中小学教师8名，民办幼儿教师13名，病休3名，教师遗属33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：文水县开栅镇中心校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3172.38	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	2653.11
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	242.19
	9		九、卫生健康支出	40	83.33
	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	193.75
	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	3172.38	本年支出合计	58	3172.38
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	3172.38	总计	62	3172.38

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：文水县开栅镇中心校

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		3172.38	3172.38					
205	教育支出	2653.11	2653.11					
20502	普通教育	2650.38	2650.38					
2050201	学前教育	172.48	172.48					
2050202	小学教育	1897.21	1897.21					
2050203	初中教育	16.51	16.51					
2050299	其他普通教育支出	564.17	564.17					
20599	其他教育支出	2.73	2.73					
2059999	其他教育支出	2.73	2.73					
208	社会保障和就业支出	242.19	242.19					
20805	行政事业单位养老支出	242.19	242.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.63	202.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56					
210	卫生健康支出	83.33	83.33					
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33					
2101102	事业单位医疗	83.33	83.33					
221	住房保障支出	193.75	193.75					
22102	住房改革支出	193.75	193.75					
2210201	住房公积金	193.75	193.75					

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：文水县开栅镇中心校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3172.38	2387.87	784.51			
205	教育支出	2653.11	1868.60	784.51			
20502	普通教育	2650.38	1868.60	781.78			
2050201	学前教育	172.48		172.48			
2050202	小学教育	1897.21	1868.60	28.61			
2050203	初中教育	16.51		16.51			
2050299	其他普通教育支出	564.17		564.17			
20599	其他教育支出	2.73		2.73			
2059999	其他教育支出	2.73		2.73			
208	社会保障和就业支出	242.19	242.19				
20805	行政事业单位养老支出	242.19	242.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.63	202.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56				
210	卫生健康支出	83.33	83.33				
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33				
2101102	事业单位医疗	83.33	83.33				
221	住房保障支出	193.75	193.75				
22102	住房改革支出	193.75	193.75				
2210201	住房公积金	193.75	193.75				

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：文水县开栅镇中心校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3172.38	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	2653.11	2653.11		
	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	242.19	242.19		
	9		九、卫生健康支出	41	83.33	83.33		
	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	193.75	193.75		
	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	3172.38	本年支出合计	59	3172.38	3172.38		
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	3172.38	总计	64	3172.38	3172.38		

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：文水县开栅镇中心校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3172.38	2387.87	784.51
205	教育支出	2653.11	1868.60	784.51
20502	普通教育	2650.38	1868.60	781.78
2050201	学前教育	172.48		172.48
2050202	小学教育	1897.21	1868.60	28.61
2050203	初中教育	16.51		16.51
2050299	其他普通教育支出	564.17		564.17
20599	其他教育支出	2.73		2.73
2059999	其他教育支出	2.73		2.73
208	社会保障和就业支出	242.19	242.19	
20805	行政事业单位养老支出	242.19	242.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.63	202.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56	
210	卫生健康支出	83.33	83.33	
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33	
2101102	事业单位医疗	83.33	83.33	
221	住房保障支出	193.75	193.75	
22102	住房改革支出	193.75	193.75	
2210201	住房公积金	193.75	193.75	

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：文水县开栅镇中心校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2128.76	302	商品和服务支出	21.09	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	762.39	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	243.91	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	597.43	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	202.63	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	39.56	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	82.09	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	7.00	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	193.75	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	238.02	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	217.52	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	20.19	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	0.30	30229	福利费	21.09	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		2366.78	公用经费合计								21.09

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：文水县开栅镇中心校

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：文水县开栅镇中心校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：文水县开栅镇中心校

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县开栅镇中心校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.12
货物	2	5.12
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3,172.38万元，支出总计3,172.38万元。与上年相比，收入总计减少388.63万元，下降10.91%，支出总计减少388.63万元，下降10.91%。主要原因是学校撤并后教师调出，工资福利支出减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,172.38万元，其中：

财政拨款收入3,172.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,172.38万元，其中：

基本支出2,387.87万元，占比75.27%；

项目支出784.51万元，占比24.73%。

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3,172.38万元，支出总计3,172.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少388.63万元，下降10.91%；财政拨款支出总计减少388.63万元，下降10.91%。主要原因是学校撤并后教师调出，工资福利支出减少。。

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3,172.38万元，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减少388.63万元，下降10.91%。主要原因是学校撤并后教师调出，工资福利支出减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,172.38万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,653.11万元，占比83.63%；

社会保障和就业支出(类)242.19万元，占比7.63%；

卫生健康支出(类)83.33万元，占比2.63%；

住房保障支出(类)193.75万元，占比6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,101.81万元，支出决算3,172.38万元，完成年初预算的102.28%。其中：

教育支出年初预算2,585.89万元，支出决算2,653.11万元，完成年初预算的102.60%，用于学前教育、义务教育的公用经费、项目资金及人员工资。。较上年决算减少288.59万元，下降9.81%，主要原因是工程项目完结。。

社会保障和就业支出年初预算232.50万元，支出决算242.19万元，完成年初预算的104.17%，用于基本养老保险缴费支出及机职业年金缴费支出。较上年决算减少60.02万元，下降19.86%，主要原因是本年度学校撤并，教师调出。

卫生健康支出年初预算80.88万元，支出决算83.33万元，完成年初预算的103.03%，用于医疗保险支出。较上年决算减少13.63万元，下降14.06%，主要原因是本年度学校撤并，教师调出。

住房保障支出年初预算202.54万元，支出决算193.75万元，完成年初预算的95.66%，用于住房公积金支出。较上年决算减少26.39万元，下降11.99%，主要原因是本年度学校撤并，教师调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,387.87万元，其中：

人员经费2,366.78万元，主要包括1.工资福利支出：2128.76万元，其中：基本工资762.39万元、津贴补贴243.91万元、绩效工资597.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.63万元、职业年金缴39.56万元、职工基本医疗保险缴费82.09万元、其他社会保障缴费7万元、住房公积金193.75万元。

2.对个人和家庭的补助238.02万元，其中：退休费217.53万元、抚恤金20.19万元、奖励金0.3万元；

公用经费21.09万元，主要包括福利费：21.09万元。。

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）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：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5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、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3.10万元，占政府采购支出总额的60.55%。其中：授予小微企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的60.55%。

（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43个，涉及资金784.51万元：43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

31	文水县开栅镇中心校	2023年度(2024年)绩效工资补贴(县级配套资金)	353808	-191215	162593	162593	100%			100	
32	文水县开栅镇中心校	2023年度全县教师绩效增量工资	425217.27	-2143.61	423073.66	423073.66	100%			100	
33	文水县开栅镇中心校	2024全年班主任津贴、课任教师津贴	311000	-155500	155500	155500	100%			100	
34	文水县开栅镇中心校	2024年度(2023年)县中小学校内课后服务经费	431591	-125631	305960	305960	100%			100	
35	文水县开栅镇中心校	2024年中心校运行经费	20000	-10000	10000	10000	100%			100	
36	文水县开栅镇中心校	2024年义务教育阶段贫困学生补助(县级)	29248	0	29248	29248	100%			100	
37	文水县开栅镇中心校	2024年义务教育阶段贫困学生补助(县级)	10250	-4180.5	6069.5	6069.5	100%			100	
38	文水县开栅镇中心校	2024年义务教育阶段贫困学生补助(中央)	44998	0	44998	44998	100%			100	
39	文水县开栅镇中心校	2024年义务教育阶段贫困学生补助(市级资金)	48954.8	0	48954.8	48954.8	100%			100	
40	文水县开栅镇中心校	2024年义务教育阶段贫困学生补助(市级资金)	6227	0	6227	6227	100%			100	
41	文水县开栅镇中心校	2024年农村义务教育阶段贫困生补助(省级资金)	570000	-8388.63	561611.37	561611.37	100%			100	
42	文水县开栅镇中心校	校舍建筑质量鉴定费用	32445.98	0	32445.98	32445.98	100%			100	
43	文水县开栅镇中心校	2024年农村幼儿园教师补助专项资金(县级资金)	86400	-59100	27300	27300	100%			100	
合计			9490855.92	-1645745.7	7845110.19	7845110.19	100%			100	

部门（单位）整体支出绩效自评表
2024年度

部门（单位）名称		文水县开栅镇九年一贯制学校		下属单位个数	6			
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		31723808.75	31723808.75	100%		
		2、其他资金						
		资金结构：1、基本支出		23878698.56	23878698.56	100%		
		2、项目支出		7845110.19	7845110.19	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	增强办学活力，提高教学质量，进一步推进学校内部管理体制，充分调动教师的工作积极性，在开支标准范围内，合理开支办公费、水电费等各项支出，保障单位正常运转。			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		100%	5		
		预算执行管理			100%	5		
		部门结转结余资金管理			100%	5		
		预算绩效管理			100%	5		
		预决算信息公开管理			100%	5		
		财政监督管理						
		政府采购管理			100%	3		
		资产管理			100%	2		
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%			
			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		22	

		 <p>成本指标</p>	内容1:	按照2024年年初幼儿在校学生331人, 小学生331人, 小学在校学生数737人, 初中在校学生数496人, 在职教师196名, 教师遗属33人 全年预算3101.81万元	按照2024年年初幼儿在校学生331人, 小学在校学生数737人, 初中在校学生数496人, 公办教师239名, 其他人员56人, 教师遗属33人 全年决算3172.38万元	
		定性指标	定性指标分级描述			
效果指标	35	经济效益指标				32
		社会效益指标	培育有校本特色的教育文化品牌	提升学校教育影响力	提升学校教育影响力	
		生态效益指标	完善教育教学理念	提升学校实力	提升学校实力	
		定性指标	定性指标分级描述			
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98	9
			其他满意度	社会满意度	≥98	

填报人: 张延强

单位负责人: 张十岸

注: 上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

2023年8—11月份中小学校内课后服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年8—11月份中小学校内课后服务经费							
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			预算单位	065810-文水县开栅镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年执行数	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	全年预算数	全年执行数					
	资金总额:		12.644	12.644	12.644	12.644	0	100	10
市、县、区财政资金		12.644	12.644	12.644	12.644	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》(文教科发【2022】7号)等文件精神,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》(文教科发【2022】7号)等文件精神,为了办好人民满意的教育,切实帮助家长解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的实际问题。				根据《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》(文教科发【2022】7号)等文件精神开展校内课后服务工作。课后服务时间:周一至周五下午16:30-18:00,周六、日开展总小时数为1276小时,共3161小时,课后服务标准为每生每课时1元,截止2023年12月31日,我单位已完成对下属学校教师此项目总金额126440元,完成率100%,预算执行率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
	产出指标	数量指标	涉及学校	=所	=2所	=2所	10	10	
			发放课时	=小时	=3161小时	=3161小时	10	10	
		质量指标	完成教学任务	=%	=100%	=100%	10	10	
			发放时间	=学期	=1学期	=1学期	10	10	
	效益指标	发放金额	=元	=126440元	=126440元	10	10		
		知晓率	=%	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	护教职工稳定		稳定	达成预期指标	15	15		
		教师满意度	≥%	≥96%	≥95%	5	4	体、音、美教师建议加大课时。	
								97	优
项目绩效分析	项目实施情况		落到实处,认真执行《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》(文教科发【2022】7号)等文件精神,办好人民满意的教育,切实帮助家长解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的实际问题。						
	产出情况及分析		此项目总金额126440元(涉及两所学校,工作日开总小时数为1885小时,周六、日开总小时数为1276小时,共3161小时)的及时支付,切实帮助家长解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的实际问题。有效维护教师队伍稳定,提高了教师工资待遇和执教热情。						
	效益情况及分析		资金的及时和足额发放,有效维护教师队伍稳定,年初预设的社会效益指标和可持续性指标均达到。						
	满意度情况及分析		年初预设的教师满意度达到96%和社会满意度达到96%的绩效目标均已实现。通过项目实施,有效维护教师队伍稳定,有效提升教师的工作积极性和教师教学水平。						
	主要经验做法		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,安全规范使用资金,按时足额发放。						
	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		学校领导和相关部门要把资金绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上,做到早谋划、早动手、早完工,紧抓进度,注重协调,与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位,加强对资金的使用和监管,最大限度发挥资金使用效益。							

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

(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		065-文水县教育科技局			065810-文水县开栅镇中心校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	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	
										10.188
	资金总额:	10.188	10.188	10.188	10.188	10.188	0	100.00	10.00	
市县区财政资金		10.188	10.188	10.188	10.188	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	开栅镇中心校2020年退休教师一次性退休补贴项目，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，我中心校2020年退休教师6名，退休人员一次性补贴101880元。				根据山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革后机关事业单位退休人员发放一次性退休补贴的通知》(晋人社发〔2014〕66号)，“为2014年10月1日起退休的机关事业单位工作人员发放一次性退休补贴。”为落实上述部门文件精神，保障退休教师工资待遇，维护教师队伍稳定和稳定，特为退休教师发放一次性补贴。开栅镇中心校2020年退休教师一次性退休补贴项目，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，我中心校2020年退休教师6名，退休人员一次性补贴101880元。截止2024年底，本项目资金已全额支付101880元，支付比例100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=6人	=6人	20	20		
			完成工作任务	=%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	一次性补贴核算	=%	=100%	=100%	5	5		
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		
	时效指标	发放及时性			提高	达成预期指标	5	5		
			成本指标	发放金额	=元	=101880元	=101880元	10		10
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15		
			可持续发展	维护退休教师稳定		稳定	达成预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥%	≥97%	≥97%	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		对预算产出、效果和满意度进行评价，实现绩效管理 with 业务管理的深度融合。本项目预算绩效指标执行没有偏差，根据财政批准的年度预算，按计划拨付，按进度实施项目，年初预算执行到位，执行情况理想。截止2024年底，本项目资金已完成全额支付，支付比例100%。							
	产出情况		本项目全年数量指标全部完成，质量指标预定目标顺利实现。我中心校2020年退休教师6名，2024年发放退休人员一次性补贴101880元。							
	效益情况		本项目的如期顺利完成，资金的及时拨付，高效保障了学生学习活动正常开展，从而促进并保障了我校教学质量逐步提高，圆满完成本项目年初预设的各项绩效效益指标。							
	满意度情况		退休教师满意度≥96%的年初预设绩效目标圆满完成。							
	主要经验做法		严格审核项目支出，强化支出责任，认真审核，强化项目资金拨付的进度及时效管理，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，执行“支出必问效，无效必问责，问责必务实”的指导思想和工作思路，将工作做细做实。							
	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		绩效评价和资金使用绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早动手、早完工，紧密协调，与县财政部门保持密切联系，积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。							

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)

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					065810-文水县开栅镇中心校											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	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:	43.159	43.159	40.596	30.596	0	100	10
											市县区财政资金	43.159	43.159	30.596	30.596	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况											
深入贯彻党中央及教育部关于“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》(文教科发【2022】7号)等文件精神并在校内课后服务工作,课后服务标准为40元/小时,东县开栅镇中心校2023年11月自定2024年12月,课后服务标准为40元/小时,年初预算金额为431590元,截止2024年12月31日,我单位已完成对下属学校教师此项目调整后的预算总金额305960元的支付,完成率100%,预算执行率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										
绩效指标	产出指标	涉及学校	=所	=2所	=2所	10	10											
		数量指标	发放课时	=小时	=13862小时	=7649小时	10	7	班级减少,预算调整。									
		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										
	效益指标	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	=431591元	=305960元	5	3	班级减少,预算调整。										
		社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15										
		可持续影响	维护教师稳定		稳定	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	≥%	≥96%	≥96%	5	5									
	社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5												
总分							95	优										
项目绩效分析		<p>项目分析和预算执行情况分析 行动落到实处,认真执行《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》(文教科发【2022】7号)等文件精神,办好人民满意的教育,切实帮助家长解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的实际问题。截止2024年12月31日,我单位已完成对下属学校教师此项目总金额305960元的支付,完成率100%,预算执行率100%。</p> <p>产出情况分析 此项目总金额305960元(涉及两所学校,)的及时支付,切实帮助家长解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的实际问题。有效维护教师队伍稳定,提高了教师工资待遇和执教热情。</p> <p>效益情况分析 资金的及时和足额发放,有效维护教师队伍稳定,年初预设的社会效益指标和可持续性指标均达到。</p> <p>满意度情况分析 年初预设的教师满意度达到96%和社会满意度达到96%的绩效目标均已实现。通过项目实施,有效维护教师队伍稳定,有效提升教师的工作积极性和教师教学水平。</p> <p>主要经验做法 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,安全规范使用资金,按时足额发放。</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析 无</p> <p>下一步工作打算 学校领导和相关部门要把资金绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上,做到早谋划、早动手、早完工,紧抓进度,注重协调,与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位,加强对资金的使用和监管,最大限度发挥资金使用效益。</p>																

备注:1.“年初预算数”、“目标申报数”、“预算编制数”和“全年预算数”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”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。
 2.“全年预算数”和“全年执行数”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”和“全年预算数”指标确认数。
 4.“执行率”=“全年执行数”/“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 065810-文水县开栅镇中心校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	42.522	42.522	42.307	42.307	0	100	10		
市县级财政资金	42.522	42.522	42.307	42.307	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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。				根据中共文县委(文发【2022】9号)文件精神,分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资,加大财政投入,初中、小学、幼儿园教师绩效总量增加20%,依据工作条件、边远艰苦程度,分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资。开栅镇中心校中小学、幼儿园共有在职教师190人,区域绩效工资增量比例为20%,区域绩效工资增量总计425217.27元,需储备425217.27元,后期调整预算为423073.66元。截止2024年12月31日前,已完成本项目资金423073.66元的全额支付,资金拨付执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=190人	=190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	=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	=425217.27	=423073.66	10	8	人员变动,预算调整。		
	效益指标	社会效益	区域内教师生活		提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	提高教师积极性		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%	≥98%	5	4		二线教师与一线教师偏差较大。
		社会满意度	社会满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5		
总分							97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	中共文县委(文发【2022】9号)文件精神,县中小学、幼儿园共有在职教师190人,分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资。2023年度全年绩效增量,年度考核完成后,根据考核结果分等级发放,截止2024年12月31日前,已完成本项目资金423073.66元的全额支付,资金拨付执行率为100%。							
		产出情况	开展全面的严格考核、报经主管局经相关科室审核和审批后,已于2024年4月完成拨付,我校2023教师(190人)增量绩效按核定金额423073.66元直达全体教师工资账户,完成率100%。							
		效益情况	年初预设的提高教师积极性的社会效益指标和维护教师稳定的可持续影响目标已达。							
		满意度情况	年初预设教师满意度达98%和维护社会满意度达97%的绩效目标已实现。							
	主要经验做法	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“支出必问效,无效必问责,问责必务实”的指导思想和工作思路,将工作做细做实。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及 管理建议	学校领导和相关部门将把项目资金绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上,做到早谋划、早动手、早完工,紧抓进度,注重协调,与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位,加强对资金的使用和监管,最大限度发挥资金使用效益。								

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		065810-文水县开栅镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年执行数		资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数	实际发生数	结转结余数						
	资金总额:	14.984	14.984	14.984	14.984	0	100		10	
市、县、区财政资金	14.984	14.984	14.984	14.984	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	<p>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。</p>				<p>根据《文水县人民政府第三十三次常务会议纪要》(晋务【2023】32号)、《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》(晋务【2023】92号)精神,根据核定临时用工人数配备第三方临时用工。业务辅助人员1780元/人/月,全年共11个月发放,共计1780元/人/月,全年共12个月发放,共计2200元/人/月,全年共12个月发放,共计2200元/人/月。全年共12个月发放,共计2200元/人/月。全年共12个月发放,共计2200元/人/月。全年共12个月发放,共计2200元/人/月。截止2024年12月31日前,该项目资金总额14984.00元已经按照相关文件精神和相关指示拨付完成,完成率100%。</p>					
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	=15人	=15人	20	20		极个别聘用人员时间观念欠佳,后期加强管理。
			第三方临时用工	≥%	≥97%	≥95%	5	4		
		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	及时	达成预期指标	5	5			
			业务辅助人员、	元/人/月	1780元/人/月	1780元/人/月	3	3		
	成本指标	校医发放标准	元/人/月	2200元/人/月	2200元/人/月	3	3			
			发放金额	=元	=149840元	=149840元	4	4		
	效益指标	社会效益	提高第三方临时	提高	达成预期指标	15	13	聘用人员存在与在编教师对比心态,后期加强管理。		
保障学校教育教			保障	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	第三方临时用工	≥%	≥97%	≥95%	5	4	聘用人员存在与在编教师对比心态,后期加强管理。		
		社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5			
总分										
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据核定临时用工人数储备项目库并预算编制(涉及发放人数15人),截止2024年12月31日前,该项目资金总额14984.00元已经按照相关文件精神和相关指示拨付完成,完成率100%。							
	产出情况及分析		该项目资金总额14984.00元已经按照相关文件精神和相关指示拨付完成,与年初预算保持一致,完成率100%,合同约定经过学校考核后进行发放。学校做到专款专用,将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益。							
	社会效益及影响		年初预设的提高聘用人员待遇的社会效益指标和提高聘用人员工作积极性的可持续影响指标已实现。							
	服务对象满意度		有效保障聘用人员正常生活,以及稳定老师的工作情绪,提高聘用人员的工作积极性。聘用人员满意度≥98%的年初预设绩效满意度指标已经达成。							
	主要经验做法		严格按照规章制度执行,对于资金使用,科学计划,合理分配,确保教育资源的充分利用,提高财务绩效,降低财务风险。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步工作打算		单位公用经费做到合理分配、使用进行监督管理,确保公用经费合理使用,同时,通过公示等方式,提高公用经费使用的透明度,防止挤占、挪用现象发生,学校要加强对公用经费使用的内部管理,提高资金使用效率。								

备注:1.“年初预算数”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”为项目预算编制表中的年度资金。
 2.“全年执行数”是指全年实际发生数;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

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					065810-文水县开栅镇中心校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	2.9	2.9	2.9	2.9	0	100	10				
市、县、区财政资金	2.9	2.9	2.9	2.9	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。 根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2023】3次规定,将县补中小学教师课时补助费提高为每人每学期3000元,县向县中幼儿教师发放1000元的奖励性工资,从2023年9月1日起执行,学校根据教学工作量核定考核,根据考核结果进行发放,学校根据考核考核,将资金落实到位,加强项目资金管理,发挥资金使用效益。开栅镇中心校2023年秋季学期中小学教师补代课教师8人,每人3000元/学期,共计24000元,幼儿教师13人,每人1000元/学期,共计13000元,以上两项合计37000元。截止2024年12月31日,已按上级通知,根据实际节点,及时、如期完成此一年期(2024年1-12月)项目年初预算总金额共计29000元的全额支付,预算执行率和支付率为100%。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=21人	=21人	20	20				
			县补代教出勤率	=%	=100%	=100%	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				
	时效指标	发放及时行		及时	达成预期指标	5	5					
		中小学教师补代教	元/人/学	2000元/人/学	2000元/人/学	3	3					
	成本指标	幼儿教师补代教奖	元/人/学	1000元/人/学	1000元/人/学	3	3					
		发放金额	=元	=29000元	=29000元	4	4					
	效益指标	社会效益	提高县补代教工		提高	达成预期指标	15	12	幼儿教师认为应该标准一样。			
可持续影响		维护县补代教稳		稳定	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	县补代教满意度	≥%	≥96%	≥94%	5	4	幼儿教师认为应该标准一样。				
	社会满意度	社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5					
总分								96	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据人社局和组织部文件执行,严格执行年初预算,资金拨付完成率100%,提高了代教人员待遇,保障代教人员权益,提高代教人员生活水平。									
	产出情况		开栅镇中心校2024年代教人员22名,截止2024年12月31日,已按上级通知,根据实际节点,及时、如期完成此一年期(2024年1-12月)项目年初预算总金额共计29000元的全额支付,预算执行率和支付率为100%。									
	效益情况		年初预设的社会效益指标和可持续效益指标两个指标都达成预期。									
	满意度情况		年初预设的社会满意度96%和县补代教人员满意度96%的两个满意度指标均已实现。									
	主要经验做法		工作过程中,做到吃清底数,严格执行上级文件精神,精准核算,及时拨付。									
	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		学校领导和相关部门要把资金绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上,做到早谋划、早动手、早完工,紧抓进度,注重协调,与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位,加强对资金的使用和监管,最大限度发挥资金使用效益。									

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		065810-文水县开栅镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15.55	15.55	15.55	15.55	0	100		10	
市县区财政资金	15.55	15.55	15.55	15.55	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。				根据中共山西省委、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,中共文水县委《文发【2022】9号文件》,共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委《文团联发【2022】1号文件》,决定给小学班主任标准为600元/月/人,初中班主任标准为600元/月/人,大队辅导员标准为600元/月/人,一学期按5个月发放。我单位2023年下半年享受此项资金人数共55人,其中给小学班主任40人,初中班主任标准为12人,大队辅导员标准为3人,项目资金共计155500.00元。此项目资金已于2024年12月31日前全部拨付至55名教师的工资账户,完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=55人	=55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	=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	幼儿、小学班主任	+元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月	5	5			
		初中班主任发放	+元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	5	5			
	效益指标	社会效益	更好的完成班主任		提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	更好的服务社会		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	≥%	≥96%	≥96%	5	3		有未当班主任的教师有诉求未达成,加强沟通,后续适当给予安排。
社会满意度			≥%	≥96%	≥96%	5	4	个别班主任管理水平有待提高,加强管理和培训,帮助成长。		
总分							97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目资金共计155500.00元。此项目资金已于2024年12月31日前全部拨付至55名教师的工资账户,完成率100%,高标准,及时高效的完成年初预算。								
	产出情况	我单位已完成对本校55名班主任及辅导员此项目总金额155500.00元的支付,完成率100%,有效维护班主任队伍稳定,提高了班主任工作积极性和执教热情。								
	效益情况	资金的及时足额发放,有效维护班主任队伍稳定,提高了班主任工作积极性和执教热情,年初预设的社会效益指标和可持续性指标均达到。								
	满意度情况	年初预设的教师满意度达到96%和社会满意度达到96%的绩效目标均已实现。通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高班主任的工作积极性,从而提升教师教学水平,努力推进我校教育事业持续健康快速发展。								
	主要经验做法	把握时间节点,根据上级安排,按进度、按标准执行,及时足额发放。								
	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	学校领导和相关部门要把资金绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上,做到早谋划、早动手、早完工,紧抓进度,注重协调,与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位,加强对资金的使用和监管,最大限度发挥资金使用效益。								

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年下半年原民办代课教师教龄补贴项目支出绩效自评表

(2023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 065810-文水县开栅镇中心校							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年执行数		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	实际执行数	预算编制数								
	资金总额:	19.497	19.497	19.497	19.497	0	100		10			
市、县、区财政资金	19.497	19.497	19.497	19.497	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)文件精神,特为原民办代课教师发放教龄补贴。				原民办代课教师问题:《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)文件精神,特为原民办代课教师发放教龄补贴。全年共发放教龄补贴389940元(上半年已发194970元,下半年发放194970元),支付率为100%。全年共发放教龄补贴389940元(上半年已发194970元,下半年发放194970元),支付率为100%。全年共发放教龄补贴389940元(上半年已发194970元,下半年发放194970元),支付率为100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=203人	=203人	20	20				
			原民办代课教龄	=%	=100%	=100%	10	10		核实过程中部分代课教师联系电话变更,导致时间延长,责成下属学校加强联系。		
			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		4	发放过程中部分代课教师资料变更,导致二次入账,责成下属学校加强联系。	
			成本指标	发放标准	11个教龄10每月1个教龄10每月1个教龄10	5	5	5				
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15				
			可持续性	维护原民办代课		稳定	达成预期指标	15		15		
			满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	≥%	≥97%	≥96%		5	4	发放过程中部分代课教师电话变更,导致不能入账,责成下属学校加强联系。
				社会满意度	≥%	≥96%	≥95%	5		4	核实过程中部分代课教师联系电话变更,导致时间延长,责成下属学校加强联系。	
总分						95	优					
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		开栅镇中心校2023年发放人数203人(省表县用88人、省表乡用103人、市表12人),发放月数不够一年的按照按月发放,全年共拨付资金389940元(上半年已发194970元,下半年拨付资金194970元),支付率为100%									
	产出情况及分析		维按上级通知,根据时间节点,及时、如期完成此一年期(2024年1-12月)项目年初预算总金额共计9389940.00元(上半年已发194970元,下半年拨付资金194970元)的全额支付,预算执行率和支付率为100%,维护了原民办代课教师队伍稳定。									
	效益情况及分析		年初预设的保障原民办教师正当权益(社会效益指标)和维护原民办教师人员稳定(可持续效益指标)两个指标都达成预期。									
	满意度情况及分析		年初预设的社会满意度96%和原民办代课人员满意度97%的两个满意度指标均已实现。									
	主要经验做法		做到专款专用,将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益。									
	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		工作过程中,做到吃清底数,严格执行上级文件精神,精准核算,及时拨付。										

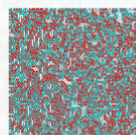
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年度特岗教师工资（省级补助资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		065-文水县教育科技局		预算单位		065810-文水县开栅镇中心校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	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:		23.497	23.497	31.04	27.344	3.696		88.09
	省级财政资金		23.497	23.497	31.04	27.344	3.696	88.09	8.81	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	开栅镇中心校现有省级特岗教师9名，省级补助资金标准为3.52万元/人/年。其中，2021年招聘5人本年度补助8个月，2022年招聘4人本年度补助12个月，2024年本次储备省级补助资金234972元。				<p>根据《中共山西省委组织部山西省人力资源和社会保障厅关于印发山西省人力资源和社会保障厅关于进一步加强和改进特岗教师工作的意见》(晋人社发〔2019〕11号)和《文水县人民政府关于落实特岗教师工资待遇的专题会议纪要》(文县政发〔2023〕12号)文件精神，确保特岗教师工资按时足额发放，落实各项待遇，保障特岗教师合法权益，严格按规定发放工资，加强资金管理，安全规范使用资金，按时足额发放2024年度特岗教师工资。开栅镇中心校现有省级特岗教师9名，省级补助资金标准为3.52万元/人/年，其中，2021年招聘5人本年度补助8个月，2022年招聘4人本年度补助12个月，2024年初储备省级补助资金234972元。经测算和分配特岗教师绩效工资及发生，截至2024年12月31日，我单位已完成本校特岗教师绩效工资总金额73440.00元的支付，完成率100%，绩效工资36,180.00元由财政发放。</p>					
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	=9人	=9人	20	20		
		质量指标	特岗教师出勤率		100	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	发放金额		234972	达成预期指标	10	8		调资和新分配特岗教师情况发生,加强预算编制管理。
		社会效益	提高特岗教师工		提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	维护特岗教师队		稳定	达成预期指标	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	>%	>95%	>100%	5	5			
满意度指标	师生满意度	>%	>95%	>100%	5	5				
总分							96.81	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		采取专款专用，加强项目绩效管理，严格按照相关规定执行，加强资金管理，安全规范使用资金，按时足额发放2024年度特岗教师工资。2024年初储备省级补助资金234972元。后因调资和新分配特岗教师情况发生，根据实际情况预算总额调整为310400.00元。截止2024年12月31日，我单位已完成对本校特岗教师此项目总金额273440.00元的支付，完成率88.09%。							
	产出情况及分析		有效维护教师队伍稳定，提高了特岗教师工作积极性和执教热情。							
	效益情况及分析		资金的及时和足额发放，有效维护教师队伍稳定，年初预设的社会效益指标和可持续性指标均达到。							
	满意度情况及分析		年初预设的师生满意度达到95%和社会满意度达到95%的绩效目标均已实现，通过项目实施，有效提升教师的工作积极性和教师教学水平。							
	主要经验做法		采取专款专用，加强项目绩效管理，严格按照相关规定执行，加强资金管理，安全规范使用资金，按时足额发放。							
	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		与县财政部门保持密切联系，积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。							

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年度特岗教师工资（县级资金）项目支出绩效自评表

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			065810-文水县开栅镇中心校												
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	目标申报数	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	76.073	76.073	61.749	61.749	0	100	10
										由县区财政资金	76.073	76.073	61.749	61.749	0	100.00	10.00
年度目标				实际完成情况													
<p>为充实我单位义务教育以及学前教育教师队伍，2020年开始我单位实施“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，为确保按时足额发放2024年度特岗教师工资，充分调动特岗教师的工作积极性，特设立该项目。</p> <p>图《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《山西省农村义务教育学校教师特岗计划实施方案（2019年版）》的通知》（晋教师〔2019〕1号）和《文水县人民政府关于落实特岗教师工资待遇的专题会议纪要》（专题〔2023〕1次）文件精神，确保我单位特岗教师与公办教师享受同等待遇，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，安全规范使用资金，按时足额发放2024年度特岗教师工资。年初项目预算编制资金61749.79元，在编人员年度考核调整为61749.79元。截止2024年12月31日，我单位已完成对本校11名特岗教师此项目总金额61749.79元的支付，完成率100%。</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									
产出指标	数量指标	发放人数	=人	=11人	=11人	20	20										
		特岗教师出勤率	=%	=98%	=98%	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										
	时效指标	发放及时性	达标	达标	达标	5	5										
		发放标准	元/人/年	达标	达标	5	5										
成本指标	发放金额	元/人/年	61749.79	61749.74	5	4	布局调整导致特岗教师调离。										
	社会效益	政策知晓率	≥100%	=100%	7	7											
效益指标	提高特岗教师工资	提高	达标	达标	8	8											
	可持续性影响	维护特岗教师稳定	稳定	达标	8	8											
	提高毕业生就业	提高	达标	达标	7	5	教学硬件和软件和农村学校学生减员影响。										
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	≥%	≥97%	≥97%	5	4	特岗教师执教水平和管理能力。加强指导和培训。										
总分							96	优									
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止2024年12月31日，我单位已完成对本校11名特岗教师此项目总金额61749.79元的支付，完成率100%，预算执行率100%														
	产出情况及分析		有效维护教师队伍稳定，提高了特岗教师工作积极性和执教热情。														
	效益情况及分析		资金的及时和足额发放，有效维护教师队伍稳定，年初预设的社会效益指标和可持续性指标均达到。														
	满意度情况及分析		年初预设的班主任满意度达到98%和社会满意度达到97%的绩效目标均已实现，通过项目实施，有效提升教师的工作积极性和教师教学水平。														
	主要经验做法		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，安全规范使用资金，按时足额发放。														
	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。

2024年度幼儿县补代课教师奖励工资项目支出绩效自评表

(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-文水县教育局			065810-文水县开栅镇中心校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	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
		2.6	2.6	1.2	1.2	0	100	10	
	资金总额:	2.6	2.6	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				
	开栅镇中心校在岗县补代课教师13名,每人每学期发放奖励工资1000元,2024年度共计26000元。				根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】33次规定,开栅镇中心校在岗县补代课教师13名,每人每学期发放奖励工资1000元,2024年度共计26000元(含春季和秋季两个学期)。严格执行预算,坚决执行“无预算、不开支”,年初预算金额26000元,根据上述文件精神2024年春季发放工资12000.00元(1000元/月/元/人)拨付完成率100%,提高了代课人员待遇,保障代课人员权益,提高代课人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=13人	=12人	20	18	退休1人,发放金额为春季学期资金
			幼儿县补代课教师		100	达成预期指标	5	5	
		质量指标	完成教学任务		100	达成预期指标	5	5	
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	
	时效指标	发放及时性		及时	预期指标并具	5	4	退休1人,发放金额为春季学期资金	
		发放金额	=元	=26000元	=12000元	5	4	退休1人,发放金额为春季学期资金	
	成本指标	发放标准	元/学期	1000元/学期	1000元/学期	5	4	退休1人,发放金额为春季学期资金	
		社会效益	提高县补代课教师		提高	达成预期指标	15	13	退休1人,发放金额为春季学期资金
	满意度指标	服务对象满意度	调查满意度	>%	>95%	>95%	5	5	
服务对象满意度		调查满意度	>%	>95%	>95%	5	5		
总分								93	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	严格执行预算,坚决执行“无预算、不开支”:年初预算金额26000元,根据上级安排调整后的2024年春季奖励工资资金12000.00元(1000元/月/元/人)拨付完成率100%。提高了代课人员待遇,保障代课人员权益,提高代课人员生活水平。							
	产出情况及分析	拨付2024年12名代课春季奖励工资资金12000.00元(1000元/月/元/人)拨付完成率100%。提高了代课人员待遇,保障代课人员权益,提高代课人员生活水平。							
	效益情况及分析	年初预设的社会效益指标和可持续效益指标两个指标均达成预期。							
	满意度情况及分析	年初预设的社会满意度95%和县补代课人员满意度95%两个满意度指标的已实现。							
	主要经验做法	工作过程中,做到吃清底数,严格执行上级文件精神 and 标准,精准核算,及时拨付。							
	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	财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位,加强对资金的使用和监管,最大限度发挥资金使用效益。							

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				065810-文水县开栅镇中心校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余 执行率 得分 偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数				
	资金总额:		51.24	51.24	45.732	45.732	0	100		
市县区财政资金		51.24	51.24	45.732	45.732	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,					根据山西省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通知》(晋政办【2023】9号)文件精神,文水县人民政府《第三十一次常务会议纪要》(常务【2023】3号)文件精神,研究决定提高县补代教工资待遇,教龄满20年标准为2040元;教龄不满20年标准为1970元。(根据县补代教每月1780元工资标准(12个月/年),教龄津贴按照教龄不足20年的,教龄津贴=教龄*10元/月;教龄满20年的,教龄津贴=30*13元/月发放。),截止2024年12月31日,我单位已完成对本校21名县补代课教师此项目总金额457320.00元的支付,完成率100%,预算执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=21人	=21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	5	5		
			项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	发放金额	=元	=512400元	=457320元	10	8	有教师到年龄退休,预算调整,加强信息核查,精准核算。		
		社会效益	区域内教师积极		提高	达成预期指标	15	15		
	效益指标	可持续影响	维护教职工稳定		稳定	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	县民办教师满意	≥%	≥96%	≥96%	5	5	
	社会满意度		社会满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5		
总分							98	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格执行山西省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通知》(晋政办【2023】9号)文件精神,文水县人民政府《第三十一次常务会议纪要》(常务【2023】3号)文件精神,年初合理编制预算,按时间节点及时拨付。我单位已完成对本校21名县补代课教师此项目1-12月份总金额457320.00元的支付;完成率100%;预算执行率100%							
	产出情况及分析		对21名县补代课教师此项目1-12月份总金额457320.00元的支付有效维护教师队伍稳定;提高了教师工作积极性和执教热情。							
	效益情况及分析		资金的及时和足额发放,有效维护教师队伍稳定,年初预设的社会效益指标和可持续性指标均达到。							
	满意度情况及分析		年初预设的社会满意度96%和民办代教人员满意度96%的两个满意度指标均已实现。							
	主要经验做法		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,安全规范使用资金;按时足额发放。							
	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。

2024年度中小学县补代课教师课时补助费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度中小学县补代课教师课时补助费								
主管部门及代码		文水县教育科技局		预算单位 065810-文水县开栅镇中心校						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年执行数	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	全年预算数						
资金总额:		3.2	3.2	1.6	1.6	0	100	10		
市县区财政资金		3.2	3.2	1.6	1.6	0	100.00	10.00		
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。					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,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。开栅镇中心校2024年中小学县补代课教师8人,每人3000元/学期,2024年共发课时补助费24000元。截止2024年12月31日,此项目总金额调整预算16000元(发放春季学期)的及时支付,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,有效维护教师队伍稳定,提高了教师工资待遇和执教热情。					
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	发放人数	=人	=8人	=8人	20	20			
		县补代课出勤率		100	达成预期指标	5	5			
		完成教学任务		100	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益	维护县补代课教师		稳定	预期指标并具	15	15		
		可持续影响	提高县补代课教师		提高	达成预期指标	15	15		
满意度	服务对象	社会满意度	>%	>95%	>95%	5	5			
		师生满意度	>%	>95%	>95%	5	4	根据安排预算调整,发放2024年上半年金额。		
总分							94	优		
项目绩效分析	预算执行情况分析		截止2024年12月31日,此项目总金额调整预算16000元(发放春季学期)的及时支付,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,有效维护教师队伍稳定,提高了教师工资待遇和执教热情。调整之后的预算金额16000元全部发放,预算资金支付率为100%。							
	产出情况及分析		调整之后的预算金额16000元全部发放,预算资金支付率为100%。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,有效维护教师队伍稳定,提高了教师工资待遇和执教热情。							
	效益情况及分析		资金的及时和足额发放,有效维护教师队伍稳定,年初预设的社会效益指标和可持续性指标均达到。							
	满意度情况及分析		年初预设的教师满意度达到95%和社会满意度达到95%的绩效目标均已实现。通过项目实施,有效维护教师队伍稳定,有效提升教师的工作积极性和教师教学水平。							
	主要经验做法		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,安全规范使用资金,按时足额发放。							
	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		学校领导和相关部门要把资金绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上,做到早谋划、早动手、早完工,紧抓进度,注重协调,与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位,加强对资金的使用和监管,最大限度发挥资金使用效益。								

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 065810-文水县开栅镇中心校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	7.29	7.29	7.29	7.29	0	100	10			
市县区财政资金	7.29	7.29	7.29	7.29	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障聘用人员正常生活,以及稳定老师的工作情绪,提高聘用人员的积极性					依据《中华人民共和国劳动法》用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。关于聘用人员工资发放的申请报告,文水县开栅镇中心校2023年下半年工作经费共计:72900元,发放人数13人,发放月数6个月。截止2024年12月31日前,该项目资金总额72900.00元已经按相关文件精神和相关指示拨付完成,完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=13人	=13人	20	20			
			质量指标	完成教学任务	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放月份	=月	=6月	=6月	5	5			
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益	提高聘用人员待遇		提高	达成预期指标	15	15			
			提高聘用员工工		保障	达成预期指标	15	13		存在与正式在编教师比较,产生不平衡心理。	
		满意度指标	聘用对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	8		存在与正式在编教师比较,产生不平衡心理。	
聘用对象满意度			≥%	≥98%	≥98%	10	8		存在与正式在编教师比较,产生不平衡心理。		
总分								96	优		
项目绩效分析	项目预算执行情况及分析		此项目涉及用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向下属学前教育劳动者及应支付劳动报酬72900.00元(发放人数13人,发放月数6个月)。截止2024年12月31日前,该项目资金总额72900.00元已经按相关文件精神和相关指示拨付完成,与年初编制的预算金额一致吗,完成率100%。								
	产出情况及分析		该项目资金总额72900.00元已经按相关文件精神和相关指示拨付完成,与年初编制的预算金额一致吗,完成率100%。有效保障聘用人员正常生活,以及稳定老师的工作情绪,提高聘用人员的积极性。								
	效益情况及分析		年初预设的提高聘用人员待遇的社会效益指标和提高聘用人员工作积极性的可持续影响指标已实现。								
	满意度情况及分析		有效保障聘用人员正常生活,以及稳定老师的工作情绪,提高聘用人员的积极性。聘用对象满意度≥98%的年初预设绩效满意度指标已经达成。								
	主要经验做法		严格按照规章制度执行。对于资金使用,科学计划,合理分配,确保教育资源的充分利用。控制部门支出总额,确保在可承受范围内,提高财务绩效,降低财务风险。								
	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		单位公用经费做到合理分配、使用进行监督管理,确保公用经费合理使用。同时,通过公示等方式,提高公用经费使用的透明度,防止挤占、挪用现象发生。学校要加强对公用经费使用的内部管理,提高资金使用效率;要加强政策引导,推动中心校公用经费向教育教学关键领域倾斜,如加大信息化建设、实验实习设施投入等。								

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年学前教育家庭经济困难补助（省级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育家庭经济困难补助（省级）								
主管部门及代码		065810-文水县开栅镇中心校								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	1.915	1.915	1.915	1.915	0	100	10	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	1.915	1.915	1.915	1.915	0	100.00	10.00		
	省级财政资金	1.915	1.915	1.915	1.915	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对我校贫困家庭幼儿建档立卡脱贫户，确保无一人因贫失学。				<p>《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕7号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教〔2023〕181号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》文件精神，文水县开栅镇中心校2024年幼儿补助人数63人，每人每年1000元，合计63000元，其中中央资金22424元，省财政资金19147元，县财政资金13409元，县财政资金7560元，年初预算并核拨省财政资金19147元。截止2024年12月31日，该项资金拨付时调剂后根据实际使用情况全部用省财政资金19147.00元支付已核拨省财政资金19147.00元，完成率100%，年初预算执行率100%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	初期指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	学前教育贫困家庭	=人	=63人	=63人	20	20			
	质量指标	保障学前教育贫困		100	达成预期指标	10	10			
	时效指标	补助资金及时足		100	达成预期指标	10	10			
	成本指标	学前教育贫困学	=元	=19147元	=19147元	10	10			
效益指标	社会效益	政策知晓率		100	达成预期指标	15	15			
	可持续影响	保障贫困幼儿不		100	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>%	>95%	>95%	5	5			
	社会满意度	社会满意度	>%	>95%	>95%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格执行，确保本年度的已脱贫建档立卡贫困家庭学生（边缘易致贫学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生）享受资助。本次已脱贫建档立卡贫困家庭学生资助范围包括：（1）资助系统中下发的已脱贫建档立卡学生。（2）文水县扶贫开发办提供的已脱贫建档立卡学生。（3）建档立卡贫困户由所在地扶贫办提供相关证明（扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡贫困户手册）的学生。其次考虑事实无劳动能力、低保对象、建档立卡贫困户的学生、革命烈士子女、五保供养的学生、农村特困救助供养学生以及家庭经济困难残疾学生及残疾子女等。截止2024年12月31日，该项资金拨付时调剂后根据实际使用情况全部用省财政资金19147.00元支付已核拨省财政资金19147.00元，完成率100%，年初预算执行率100%。							
	产出情况及分析		按上级要求和指示，在2024年1年内分两次，完成此项资助政策的63名在园幼儿本项目资金全额支付，支付完成率100%。							
	效益情况及分析		严格执行，加大宣传力度，确保本年度的已脱贫建档立卡贫困家庭学生（边缘易致贫学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生）享受资助。学生家长对资助政策的知晓度达100%，高中生毕业率100%。							
	满意度分析及分析		充分利用学校公众号、家长微信群和通过学生家长，政策宣传到位。按照相关文件精神及上级相关部门安排，及时行动，细致审查和筛查，做到信息准确，及时发放到位。社会、家长和学生满意度100%。							
	实施方法		学校高度重视，第一时间召开工作部署安排会。充分利用学校公众号、家长微信群和通过学生家长，政策宣传到位。按照相关文件精神及上级相关部门安排，及时行动，细致审查和筛查，做到信息准确，及时发放到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		广泛征求和听取社会和家长意见和建议，保持对此项资金拨付的重视，确保资金到位的及时。							

备注：1. “年初预算数”项目与“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编制表。
 2. “全年预算数”项目与“全年预算编制数”为并列关系，其中“全年预算数”数据来源于项目预算编制表，“全年预算编制数”数据来源于项目预算编制表。
 3. “全年执行率”项目与“全年预算编制数”为并列关系，其中“全年执行率”数据来源于项目预算编制表，“全年预算编制数”数据来源于项目预算编制表。
 4. “执行率”项目与“全年预算编制数”相比较。

2024年学前教育家庭经济困难补助（县级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育家庭经济困难补助（县级）							
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			预算单位	065810-文水县开栅镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0.756	0.756	0.619	0.619	0	100	10	
	市县区财政资金	0.756	0.756	0.619	0.619	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对我校贫困家庭幼儿开展教育扶贫，确保无一人因贫失学。				<p style="font-size: small;">《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省域与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发【2020】7号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教【2023】181号）、根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》文件精神，文水县开栅镇中心校2024年幼儿补助人数83人，每生每学期1000元，合计83000元。其中中央资金2424元，省级资金19147元，市级资金13869元，县级资金7960元，年初预算并储备县融资金7560元。截止2024年12月31日，已完成本项目调整预算后的资金6186.00元的全额支付，资金拨付执行率为100%</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学前教育贫困资	=人	=63人	=63人	20	20	
		质量指标	保障学前教育贫		100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金及时足		100	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学前教育贫困学	=元	=7560元	=6186元	10	8	
	效益指标	社会效益	政策知晓率		100	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	保障贫困幼儿不		100	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>%	>95%	>95%	5	4	家长提供信息有误，导致二次拨付。	
		社会满意度	>%	>95%	>95%	5	4	家长提供信息有误，导致二次拨付。	
总分							96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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“支出必问效，无效必问责，问责必务实”的指导思想和工作思路，将工作做细做实。截止2024年12月31日前，已完成本项目调整预算后的资金6186.00元的全额支付，资金拨付执行率为100%						
	产出情况及分析		按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省域与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发【2020】7号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2023】181号），下达的资金和用途，专款专用资金落实到位。						
	效益情况及分析		年初预设的老师、家长、学生对学生资助政策的知晓度（社会效益指标）和保障贫困幼儿不失学（可持续指标）等两个绩效目标均已达成。						
	满意度情况及分析		教师、家长、学生等服务对象的满意度绩效指标达95%已实现。						
	主要经验做法		广泛征求和听取社会和家长意见和建议，保持对此项资金拨付的重视，确保资金到位的及时。						
	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		学校领导和相关部门要把项目资金绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早动手、早完工，紧抓进度，注重协调，与县财政部门保持密切联系，积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。						

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年学前教育家庭经济困难补助（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育家庭经济困难补助（中央）									
主管部门及代码		065-文水县教育科技局				065810-文水县开栅镇中心校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				2.242	2.242	2.242	2.242	0	100	10	
			中央财政资金	0	2.242	2.242	2.242	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	2.242	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						
	对我校贫困家庭幼儿开展教育扶贫，确保无人因贫失学。				<p>《山西省人民政府办公厅关于印发山西省学前教育普惠提质与普惠托育服务改革实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕7号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教〔2023〕141号）根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》文件精神，文水县开栅镇中心校2024年年初补助人数63人，每人每年1000元，合计63000元。其中中央财政资金2424元，省级资金1000元，市级资金1000元，县级资金1000元。本年度年初预算中央资金2424元。截止2024年12月31日，该项资金拨付到位后根据实际情况及全部用省级资金2424.00元支付已经全部拨付到位，完成率100%，年初预算执行率100%。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学前教育贫困	=人	=63人	=63人	20	20			
		质量指标	保障学前教育		100	达成预期指标	10	10			
		时效指标	补助资金及时足		100	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	学前教育贫困学	=元	=22424元	=22424元	10	10			
		社会效益	政策知晓率		100	达成预期指标	15	13		部分家长认识不够。	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>%	>95%	>95%	5	5				
总分								98	优		
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		严格执行，确保本年度的已脱贫建档立卡贫困家庭学生（边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生）享受资助。本次已脱贫建档立卡贫困家庭学生资助范围包括：（1）资助系统中下发的已脱贫建档立卡学生。（2）文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生。（3）非文水户籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明（扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户低保手册）的学生。其次考虑事实无人抚养学生、低保家庭学生、孤儿、福利机构监护的学生、革命烈士子女、五保供养的学生、农村特困救助供养学生以及家庭经济困难残疾学生及残疾人子女等，努力实现精准资助，并在资助标准上予以分类倾斜。截止2024年12月31日前，该项目资金拨付到位后根据实际使用情况全部用中央资金2424.00元支付已经全部拨付到位，完成率100%，年初预算执行率100%。								
	产出情况		按上级要求和指示，在2024年1年内分两次，完成享受此项资助政策的63名在园幼儿本项目资金全额支付，支付完成率100%。								
	效益情况		严格执行，加大宣传力度，确保本年度的已脱贫建档立卡贫困家庭学生（边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生）享受资助。学生家长对学生资助政策的知晓率达100%。								
	满意度情况		充分利用学校公众号、家长微信群和通过学生家长，政策宣传到位，按照相关文件精神及上级相关部门安排，及时行动，细致审查和筛查，做到信息准确，及时发放到位。社会、家长和学生满意度100%。								
	主要经验做法		学校高度重视，第一时间召开工作部署安排会。充分利用学校公众号、家长微信群和通过学生家长，政策宣传到位，按照相关文件精神和上级相关部门安排，及时行动，细致审查和筛查，做到信息准确，及时发放到位。								
	项目管理中存在的重大问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		广泛征求和听取社会和家长意见和建议，保持对此项资金拨付的重视，确保资金到位的及时。								

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年学前教育生均公用经费（县级资金）项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		2024年学前教育生均公用经费（县级资金）						
主管部门及代码		065-文水县教育科技局		预算单位		065810-文水县开栅镇中心校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	主要改进措施
	资金总额：	20.4	20.4	17.79	17.79	0	100	100
市、县、区财政资金	20.4	20.4	17.79	17.79	0	100.00	100.00	
年度目标				实际完成情况				
保障学前教育普及普惠和高质量发展，提高教育质量和水平，办好人民满意的教育。				为了贯彻落实党的二十大精神《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》以及《山西省第三轮学前教育行动计划（2017-2021）》，加大财政投入保障力度，推动我县学前教育健康协调发展。经研究，决定从2019年起，全县建立了学前教育生均公用经费制度。开栅镇中心校2024年年初学位人数231人，其中城镇幼儿11人，学前教育生均经费600元/年/生432人，合计拨款438000元（180000.00），城镇幼儿生均经费600元/年/生41人，合计拨款24600元（204000.00），总拨款462600元。该项资金截止2024年12月31日前，已完成本项目资金177900.00元的全额支付，资金执行率为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	得分	权重	主要改进措施
产出指标	数量指标	保障幼儿数		331	331	100	10	
		校园文化艺术节	>次	>1次	1	1	100	
		趣味运动会	>次	>2次	2	2	100	
	质量指标	保教质量		100	100	100	10	
	时效指标	资金使用率		2024	2024	100	10	
效益指标	社会效益	成本节约	元/生/204000元/生	177900元/生	177900元/生	100	10	学生减员，预算调整。
		可持续发展	提高%	提高100%	提高100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	>%	>95%	>95%	5	5	
		师生满意度	>%	>95%	>95%	5	5	
总分					97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	按照《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均经费拨款制度的通知》（晋财教【2018】291号）和《文水县财政局文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准（试行）的通知》（文财资【2022】120号文件）有关要求，切实提高财政资金使用效益，单位应对照批复下发的绩效目标做好绩效监控等相关工作，确保绩效目标如期实现，涉及采购的请按照政府采购有关规定执行。该项资金截止2024年12月31日前，已完成本项目资金177900.00元的全额支付，资金执行率为100%。						
	产出情况	按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发【2020】7号）、《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》（晋财教【2023】180号），下达的资金和用途，专款专用资金落实到位。						
	效益情况	年初预设的老师、家长、学生对生均公用经费政策的知晓度100%（社会效益指标）和提高教育教学质量100%（可持续指标）等两个绩效目标均已达成。						
	满意度情况	年初预设教师满意度达95%和维护社会满意度达95%的绩效目标已实现。						
	主要经验做法	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“支出必问效，无效必问责，问责必务实”的指导思想和工作思路，将工作做细做实。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	无						
	改进措施及建议	广泛征求和听取社会和家長意见和建议，保持对此项资金拨付的重视，确保资金到位的及时。						

1. “产出指标”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总额，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “效益指标”的取值规则，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. “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			065810-文水县开栅镇中心校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	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:	35.242	35.242	35.495	33.495	0	100	10		
	市市区财政资金	35.242	35.242	35.495	33.495	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平				<p>根据人社部【2023】537号文件《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》文件精神,从2023年2月起将遗属补助标准由209元/月/人调整为228元/月/人,从2023年1月起将遗属补助标准由209元/月/人调整为228元/月/人,发放标准由2元/月/人,调整为2元/月/人,发放月数12月,小计2736元;发放人数33人,发放金额396元/人/年,发放月数12月,小计12384元;全年2023年2月-12月遗属补助24元/月/人,共33人,小计924元,以上共计申报2824.58元,截止2023年12月31日,项目年初预算资金完成全部工作任务,拨付执行率100%。</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		
产出指标	数量指标	遗属人员数	=人	=35人	=35人	10	10			
		发放月数	=月	=12月	=12月	10	10			
		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	=352424元	=352424元	5	5			
发放标准		=元/月/人	=528元/月/人	=528元/月/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	15	15			
	可持续影响	维护遗属人员稳定		稳定	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥96%	≥95%	5	4	四个遗属人员在偏远山区居住,联系困难,未能及时提供信息,导致审核滞后。		
		社会满意度	≥%	≥96%	≥95%	5	4	四个遗属人员在偏远山区居住,联系困难,未能及时提供信息,导致审核滞后。		
总分							98	优		
项目绩效分析	项目执行和预算执行情况分析		认真执行人社函【2023】537号文件《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》文件精神,精准核算,规范审批,按要求拨付。截止2024年12月31日前,该项目年初预算资金完成全部拨付工作任务,拨付执行率100%。							
	产出情况分析		截止2024年12月31日前,该项目年初预算资金完成全部拨付工作任务(涉及遗属人员35人,发放12个月。),拨付执行率100%。效提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平。							
	效益情况分析		年初预设的区域内遗属人员生活水平的社会效益目标及维护遗属人员稳定的可持续影响生态指标均已经达到预期。							
	满意度情况分析		社会满意度和遗属人员满意度指标大于等于95%,已完成年初预设。							
	主要经验做法		严格按照规定和程序办事,认真核算,规范审批,按时规范手续进行支付。							
	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。

2024年义务教育阶段贫困学生补助（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育阶段贫困学生补助（中央）														
主管部门及代码		065-文水县教育科技局					预算单位					065810-文水县开栅镇中心校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年执行数		资金结余（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	全年执行数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分							
	资金总额：		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10							
	中央财政资金		0	4.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00							
省级财政资金		4.5	0	0	0	0	6.00	0.00								
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况									
		对我校建档立卡等四类学生开展教育扶贫，确保无一人因贫失学。					项目年度绩效目标：1. 资助家庭经济困难学生，保障其顺利完成学业。2. 提高家庭经济困难学生的政策知晓率。3. 提高家庭经济困难学生的满意度。4. 提高家庭经济困难学生的学业成绩。5. 提高家庭经济困难学生的综合素质。6. 提高家庭经济困难学生的社会责任感。7. 提高家庭经济困难学生的就业竞争力。8. 提高家庭经济困难学生的社会适应能力。9. 提高家庭经济困难学生的社会参与度。10. 提高家庭经济困难学生的社会影响力。11. 提高家庭经济困难学生的社会贡献度。12. 提高家庭经济困难学生的社会美誉度。13. 提高家庭经济困难学生的社会地位。14. 提高家庭经济困难学生的社会形象。15. 提高家庭经济困难学生的社会声誉。16. 提高家庭经济困难学生的社会影响力。17. 提高家庭经济困难学生的社会参与度。18. 提高家庭经济困难学生的社会贡献度。19. 提高家庭经济困难学生的社会美誉度。20. 提高家庭经济困难学生的社会地位。21. 提高家庭经济困难学生的社会形象。22. 提高家庭经济困难学生的社会声誉。23. 提高家庭经济困难学生的社会影响力。24. 提高家庭经济困难学生的社会参与度。25. 提高家庭经济困难学生的社会贡献度。26. 提高家庭经济困难学生的社会美誉度。27. 提高家庭经济困难学生的社会地位。28. 提高家庭经济困难学生的社会形象。29. 提高家庭经济困难学生的社会声誉。30. 提高家庭经济困难学生的社会影响力。									
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	义务教育贫困学		=人	=97人	=97人	10	10								
		义务教育贫困学		=人	=66人	66	10	10								
		保障义务教育贫			100	100	10	10								
		时效指标 补助资金及时足			100	100	10	10								
	成本指标	义务教育贫困补		=元	=44998元	44998	10	10								
		社会效益		政策知晓率		100	100	15	15							
效益指标	可持续影响		学生学习热情提	提高%	提高100%	提高100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度		受助家庭满意度	>%	>95%	>95%	5	5							
		社会满意度		>%	>95%	>95%	5	5								
总分								100	优							
项目绩效分析																
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止2024年12月31日前，已完成本项目资金44998.00元的全额支付，资金拨付执行率为100%。													
	产出情况		按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发【2020】7号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年度义务教育补助给中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2023】180号），下达的资金和用途，专款专用资金落实到位。													
	效益情况		年初预设的老师、家长、学生对资助补助政策的知晓度（社会效益指标）和高中毕业生毕业率98%（可持续指标）等两个绩效目标均已达成。													
	满意度情况		教师、家长、学生等服务对象的满意度绩效指标达95%已实现。													
	主要经验做法		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“支出必问效，无效必问责，问责必务实”的指导思想和工作思路，将工作做细做实。													
	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年义务教育阶段生均公用经费（省级资金）项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		2024年义务教育阶段生均公用经费（省级资金）							
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			预算单位		065810-文水县开栅镇中心校		
		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	
		12.239	12.239	12.239	0	100	10		
		12.239	12.239	12.239	0	100.00	10.00		
实际完成情况									
<p>按照教育部《义务教育学校管理标准》和《义务教育质量评价指南》等文件要求，结合我县实际，制定《文水县开栅镇中心校2024年义务教育阶段生均公用经费使用管理办法》，明确经费使用范围、标准和程序，确保经费规范、高效使用。同时，建立健全经费使用台账，定期开展自查自纠，确保经费使用公开、透明。通过精细化管理，有效提升了经费使用效益，保障了学校教育教学工作的顺利开展。</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	
产出指标	数量指标	保障学生数	1233	达成预期指标	10	10			
		寄宿生数	101	达成预期指标	5	5			
		特殊教育学生	7	达成预期指标	5	5			
	质量指标	上级下达学校的	100	达成预期指标	10	10			
		时效指标	保障运转时间	2024	达成预期指标	10	10		
		成本指标	义务教育生均公	122387	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益	政策知晓率	100	达成预期指标	15	15			
	可持续影响	教育教学质量	提高%	提高100%	提高100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>%	>95%	>95%	5	4	部分商家票据提供滞后	
		师生满意度	>%	>95%	>95%	5	5		
总分							99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		对预算产出、效果和满意度进行评价，实现绩效管理 with 业务管理的深度融合。本项目预算绩效指标执行没有偏差，根据财政批准的年度预算，按计划拨付，按进度实施项目。年初预算执行到位，执行情况理想。						
	产出情况		开展全面的严格合理支出、报经主管局经相关科室审核和审批后，已于2024年12月31日前完成拨付省级资金下达壹拾贰万贰仟叁佰捌拾柒元(122387.00)，支付率100%。上半年完成拨付总额的40%，下半年完成拨付剩余资金（60%）。						
	效益情况		本项目的如期顺利完成，资金的及时拨付，高效保障了学生学习活动正常开展，从而促进并保障了我校教学质量逐步提高，圆满完成本项目年初预设的各项绩效效益指标。						
	满意度情况		教师、家长、学生等服务对象的满意度绩效指标达95%已实现。						
	主要经验做法		严格执行预算法，强化支出责任，认真审核，强化项目资金拨付的进度及时效管理，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“支出必问效，无效必问责，问责必务实”的指导思想和工作思路，将工作做细做实。						
	项目管理中存在的		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年义务教育阶段生均公用经费（县级资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年义务教育阶段生均公用经费（县级资金）									
项目名称		065-文水县教育科技局 预算单位 065810-文水县开栅镇中心校							
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		偏差原因分析及改进措施	得分	执行率
	目标申报数	预算编制数	预算编制数	预算编制数	实际执行数	结转（转）余			
	资金总额：	27.262	27.262	15.95	15.95	0			
市市区财政资金	27.262	27.262	15.95	15.95	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
保障单位正常运转和基本履职需要，提高教育教学质量，提升办学水平，办人民满意的教育。									
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	保障学生数		1233	达成预期指标	10	10	
			寄宿生数		101	达成预期指标	5	5	
			特殊教育学生		7	达成预期指标	5	5	
		质量指标	上级下达学校的		100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障运转时间		2024	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	义务教育生均公		272619	达成预期指标	10	6	预算调整，全年支付金额159500.00元
			社会效益	政策知晓率		100	达成预期指标	15	15
		可持续影响	教育教学质量	提高%	提高100%	提高100%	15	15	
			满意度指标	服务对象满意度	>%	>95%	>95%	5	5
		师生满意度	>%	>95%	>95%	5	5		
总分								96	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		照拨付，无偏差。通过项目实施，有效提升我校的影响力和服务大局的能力，提高教师的工作积极性，从而提升教师教学水平，努力推进我校教育事业持续健康快速发展。						
	产出情况及分析		按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发【2020】7号）、《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》（晋财教【2023】180号），下达的资金和用途，专款专用资金落实到位。						
	效益情况及分析		年初预设的老师、家长、学生对生均经费补助政策的知晓度100%（社会效益指标）和提高教育教学质量100%（可持续指标）等两个绩效目标均已达成。						
	满意度情况及分析		年初预设教师满意度达99%和维护社会满意度达97%的绩效目标已实现。						
	主要经验做法		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“支出必问效，无效必问责，问责必务实”的指导思想和工作思路，将工作做细做实。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		学校领导和相关部门要把项目资金绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早动手、早完工，紧抓进度，注重协调，与财政部门保持密切联系，积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。						

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年义务教育阶段生均公用经费(中央资金)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育阶段生均公用经费(中央资金)														
主管部门及代码		065-文水县教育科技局					预算单位					065810-文水县开栅镇中心校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		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											
		资金总额:	97.91	97.91	95.514				95.514	100	10					
		中央财政资金	0	97.91	95.514				95.514	100.00	10.00					
省级财政资金	97.91	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									
保障单位正常运转和基本履职需要,提高教育教学质量,提升办学水平,办人民满意的教育。		<p>按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发【2020】7号)、《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》(晋财教【2023】180号),下达的资金和用途,专款专用资金落实到位。</p> <p>年初预设的老师、家长、学生对生资助政策的知晓度(社会效益指标)和高中学生毕业率98%(可持续指标)等两个绩效目标均已达成。</p> <p>年初预设教师满意度95%和社会满意度95%的绩效目标已实现。</p>														
一级指标	二级指标	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	预期指标10	10	10												
		预期指标5	5	5												
		预期指标5	5	5												
		预期指标10	8	8	商家提供手续不及时,实际支出955143.20											
		预期指标10	10	10												
		预期指标10	7	7	商家提供手续不及时,实际支出955143.20											
社会效益	关爱知晓率	100%	15	15												
可持续影响	教育教学质量	提高%	提高100%	提高100%	15											
满意度指标	服务对象满意度	>%	>95%	>95%	5											
	师生满意度	>%	>95%	>95%	5											
总分							优									
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	全额拨付,无偏差。通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高教师的工作积极性,从而提升教师教学水平,努力推进我校教育事业持续健康快速发展。														
	产出情况及分析	按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发【2020】7号)、《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》(晋财教【2023】180号),下达的资金和用途,专款专用资金落实到位。														
	社会效益	年初预设的老师、家长、学生对生资助政策的知晓度(社会效益指标)和高中学生毕业率98%(可持续指标)等两个绩效目标均已达成。														
	可持续影响	年初预设教师满意度95%和社会满意度95%的绩效目标已实现。														
	主要经验做法	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“支出必问效,无效必问责,问责必务实”的指导思想和工作思路,将工作做细做实。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无														
	下一步改进措施及管理建议	与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位,加强对资金的使用和监管,最大限度发挥资金使用效益。														

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年原民办代教教龄补贴（县级配套资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年原民办代教教龄补贴（县级配套资金）																
主管部门及代码		065-文水县教育科技局					065810-文水县开栅镇中心校											
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	目标申报数	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	35.381	35.381	16.259	16.259	0	100	10
											市县区财政资金	35.381	35.381	16.259	16.259	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，根据吕梁市教育体育局等四部门《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）、《文县人民政府第三次常务会议纪要》（常务【2023】2次）等文件精神，特为原民办代教发放教龄补贴。		<p>文水县教育科技局《关于妥善解决我县中小学代课教师问题的实施方案》（晋教发【2013】10号）、吕梁市教育局《吕梁市原民办代课教师中小学代课教师待遇保障实施办法》（吕教办发【2014】49号）、《文县人民政府第三次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，根据实际节点，及时、如期完成此项目用于发放2024年上半年所需调整后的预算金额162593.00元的资金支付，支付率为100%。维护了原民办代课教师生活稳定。</p> <p>截止2024年12月31日前，已按上级通知，根据实际节点，及时、如期完成此项目用于发放（214人）2024年上半年所需调整后的预算金额162593.00元的资金支付，支付率为100%。维护了原民办代课教师生活稳定。</p> <p>年初预设的保障原民办教师正当权益（社会效益指标）和维护原民办教师人员稳定（可持续效益指标）两个指标都达成预期。</p> <p>年初预设的社会满意度96%和原民办代教人员满意度97%的两个满意度指标均已实现。</p> <p>做到专款专用，将资金落实到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益。</p> <p>无</p> <p>工作过程中，做到吃清底数，严格执行上级文件精神 and 增资标准，精准核算，及时拨付。</p>																
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	=214人	=214人	20	20										
		质量指标	任务达标率	=%	=100%	=100%	10	10										
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5										
		成本指标	发放标准	元/1年教	20元/1年教	20元/1年教	4	4			发放2024年春季学期项目资金作预算调整。							
		成本指标	发放金额	=元	=353808元	=162593元	6	3			发放2024年春季学期项目资金作预算调整。							
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15										
		可持续影响	维护原民办代课		稳定	达成预期指标	15	15										
	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%	≥96%	5	5										
总分									96	优								
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		开栅镇中心校2024年发放人数214人（：省表县用88人、省表乡用110人、市表17人），发放月数不够一年的按照按月发放，截止2024年12月31日前，已按上级通知，根据实际节点，及时、如期完成此项目用于发放2024年上半年所需调整后的预算金额162593.00元的资金支付，支付率为100%。做到专款专用，将资金落实到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益。															
	产出情况及分析		截止2024年12月31日前，已按上级通知，根据实际节点，及时、如期完成此项目用于发放（214人）2024年上半年所需调整后的预算金额162593.00元的资金支付，支付率为100%。维护了原民办代课教师生活稳定。															
	效益情况及分析		年初预设的保障原民办教师正当权益（社会效益指标）和维护原民办教师人员稳定（可持续效益指标）两个指标都达成预期。															
	满意度情况及分析		年初预设的社会满意度96%和原民办代教人员满意度97%的两个满意度指标均已实现。															
	主要经验做法		做到专款专用，将资金落实到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益。															
	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		工作过程中，做到吃清底数，严格执行上级文件精神 and 增资标准，精准核算，及时拨付。															

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

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		065810-文水县开栅镇中心校	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余(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			0	100	10
市县级财政资金	2	2	1	1	0	100.00	10.00	
年度目标				实际完成情况				
<p>项目支出绩效是指用于维持中心校正常运转、保障各项教育管理工作开展的经费。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，开展教育管理工作所需的各项支出等。为保障中心校正常运转，更好的为学校服务，为教师提供必要的工作所需，为更好的为学校服务，储备2024年中心校运行经费20000元。</p>				<p>中心校运行经费是指用于维持中心校正常运转、保障各项教育管理工作开展的经费。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，开展教育管理工作所需的各项支出等。为保障中心校正常运转，更好的为学校服务，为教师提供必要的工作所需，为更好的为学校服务，储备2024年中心校运行经费20000.00元。2024年7月份，因执行县局布局调整和优化文件精神，原单位文水县开栅镇中心校撤销，并入文水县开栅镇九年一贯制学校，运行经费由20000.00元变更为10000.00元。截止2024年12月31日，该项目资金全部用完，支付执行率100%。</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
产出指标	保障运转单位数	=所	=1所	=1所	8	8		
	数量指标	购置打印机	=台	=1台	=1台	6	6	
		购置档案柜	=个	=2个	=2个	6	6	
	质量指标	发放完整性	=%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	保障运转时间	=年	=2024年	=1年	10	10	
成本指标	中心校运行经费	=元	=20000元	=10000元	10	8	因布局调整，本单位撤销，致使总经费减半，做好移交工作，新单位处理相关遗留问题。	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%	15	15	
	可持续发展	保障2023年文水	提高%	提高100%	提高100%	15	13	因布局调整，本单位撤销，致使总经费减半，做好移交工作，新单位处理相关遗留问题。
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>%	>95%	>95%	5	5	
		师生满意度	>%	>95%	>95%	5	5	
总分							96	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据执行情况，按上级安排和文件精神执行，提高中心校经费保障水平；优化经费分配，确保公用经费水平公平；完善公用经费使用管理制度，强化绩效考核；引导学校合理使用公用经费，提高教学质量。预算执行率为100%。					
	产出情况及分析		完成年初预设的数量指标，完成1台打印机和2个档案柜的购置，确保本单位办公经费正常运转，办公设备得以补充，办公效率得以提高。					
	效益情况及分析		执行期间政策知晓率达100%，做到有效保障2024年文水县开栅镇中心校正常运转，提高教育教学质量。年初预设的两个预算绩效效益指标已实现。					
	满意度情况及分析		年初预设的师生满意度和社会满意度>95%的满意度指标如期完成。					
	主要经验做法		精细预算，按要求执行，合理使用资金，按需求购置，做到手续完善和规范。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因布局调整，本单位撤销，致使总经费减半（由年初的20000.00元变更为10000.00元），做好移交工作，新单位处理相关遗留问题。					
	下一步改进措施及管理建议		单位公用经费做到合理分配、使用进行监督管理，确保公用经费合理使用，同时，通过公示等方式，提高公用经费使用透明度，防止挤占、挪用现象发生。学校加强对公用经费使用的内部管理，提高资金使用效率；要加强对公用经费向教育教学关键领域倾斜，如加大信息化建设、实验实训设施投入等。					

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目标申报数，“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全年班主任及大队辅导员津贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024全年班主任及大队辅导员津贴								
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			065810-文水县开栅镇中心校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	31.1	31.1	15.55				15.55	100	10
	市区财政资金	31.1	31.1	15.55	15.55	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,提高班主任、大队辅导员待遇,维护教师稳定。				根据中共山西省委、山西省人民政府《关于全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》会议精神,中共文水县委《关于落实〈2023〉号文件,全面提升教师队伍、文水县教育科技局、文水县少工委《文县发〔2023〕1号文件》,决定幼儿园班主任标准为500元/月/人,初中班主任标准为600元/月/人,大队辅导员标准为500元/月/人,一学期按5个月发放,年初预算金额331000元(春季和秋季),后期调整预算,预算金额为155500元用于发放2024年上半年项目资金,截至2024年上半年完成此项资金人数95人,其中幼儿园班主任40人,初中班主任12人,大队辅导员标准为3人,项目资金共计105500.00元,此项目资金已于2024年12月31日前全部拨付至班主任的工资账户,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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=55人	=55人	20			
			质量指标	完成发放任务	=%	=100%	=100%		10	
			时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年		5	
		成本指标	发放及时性		及时	达成预期指标	5		5	
			发放标准(小学)	=元	=500元	=500元	2		2	
	效益指标	社会效益	发放金额	=元	=311000元	=155500元	6		3	发放2024年春季学期,预算调整。
			发放标准(初中)	=元	=800元	=800元	2		2	
		可持续影响	区域内班主任		提高	达成预期指标	15		15	
			提高班主任积极性		提高	达成预期指标	15		14	发放2024年春季学期,预算调整。
满意度指标		服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥98%	≥98%	6	4	发放2024年春季学期,预算调整。	
	社会满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5				
总分							95	优		
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		项目资金共计155500.00元,此项目资金已于2024年12月31日前全部拨付至55名教师的工资账户,完成率100%,高标准,及时高效的完成年初预算。							
	产出情况		我单位已完成对本校55名班主任及辅导员此项目总金额155500.00元的支付,完成率100%,有效维护班主任队伍稳定,提高了班主任积极性和执教热情。							
	效益情况		资金的及时和足额发放,有效维护班主任队伍稳定,提高了班主任积极性和执教热情。年初预设的社会效益指标和可持续性指标均达到。							
	满意度情况		年初预设的教师满意度达到98%和社会满意度达到98%的绩效目标均已实现。通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高班主任的工作积极性,从而提升教师教学水平,努力推进我校教育事业持续健康快速发展。							
	主要经验做法		把握时间节点,根据上级安排,按进度、按标准执行,及时足额发放。							
	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		与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及时、足额执行到位,加强对资金的使用和监管,最大限度发挥资金使用效益。							

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。