

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县城内完全小学
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	16
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本年度设有办公室、教导处、政教处和后勤处四个科室。2024年单位在职人员95人，学生人数2208人。

收入支出决算总表

部门名称：交城县城内完全小学

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	1501.53	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	1503.63
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	2.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1503.63	本年支出合计	58	1503.63
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	1503.63	总计	62	1503.63

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。

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1503.63	1501.53					2.10
205	教育支出	1503.63	1501.53					2.10
20502	普通教育	1486.83	1484.73					2.10
2050202	小学教育	1455.58	1455.58					
2050299	其他普通教育支出	31.25	29.15					2.10
20509	教育费附加安排的支出	16.80	16.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.80	16.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		1503.63	1127.80	375.82			
205	教育支出	1503.63	1127.80	375.82			
20502	普通教育	1486.83	1127.80	359.02			
2050202	小学教育	1455.58	1125.70	329.87			
2050299	其他普通教育支出	31.25	2.10	29.15			
20509	教育费附加安排的支出	16.80		16.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.80		16.80			

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：交城县城内完全小学

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	1501.53	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	1501.53	1501.53		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	1501.53	本年支出合计	59	1501.53	1501.53		
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	1501.53	总计	64	1501.53	1501.53		

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。

公开05表

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		1501.53	1125.70	375.82
205	教育支出	1501.53	1125.70	375.82
20502	普通教育	1484.73	1125.70	359.02
2050202	小学教育	1455.58	1125.70	329.87
2050299	其他普通教育支出	29.15		29.15
20509	教育费附加安排的支出	16.80		16.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.80		16.80

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：交城县城内完全小学

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	1099.46	302	商品和服务支出	9.41	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	446.13	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	94.46	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	282.12	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	115.66	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	15.45	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	47.06	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	3.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	94.91	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	16.84	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	16.84	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		30229	福利费	9.41	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		1116.30	公用经费合计							9.41

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。

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：交城县城内完全小学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：交城县城内完全小学

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：交城县城内完全小学

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	71.76
货物	2	33.37
工程	3	
服务	4	38.39
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1,503.63万元，支出总计1,503.63万元。与上年相比，收入总计增加159.20万元，增长11.84%，支出总计增加159.20万元，增长11.84%。主要原因是本年度单位项目支出中相比上年增加专项增量绩效工资、薄改项目和校舍维修改造资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,503.63万元，其中：

财政拨款收入1,501.53万元，占比99.86%；

其他收入2.10万元，占比0.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,503.63万元，其中：

基本支出1,127.80万元，占比75.01%；

项目支出375.82万元，占比24.99%。

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1,501.53万元，支出总计1,501.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加159.30万元，增长11.87%；财政拨款支出总计增加159.30万元，增长11.87%。主要原因是本年度单位项目支出中相比上年增加专项增量绩效工资、薄改项目和校舍维修改造资金。

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1,501.53万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.30万元，增长11.87%。主要原因是本年度单位项目支出中相比上年增加专项增量绩效工资、薄改项目和校舍维修改造资金。其中人员经费1116.3万元，占比74.34%，日常公用经费385.23万元，占比25.66%。

（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1,501.53万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,501.53万元，占比100.00%。

（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1,411.62万元，支出决算1,501.53万元，完成年初预算的106.37%。其中：

教育支出年初预算1,411.62万元，支出决算1,501.53万元，完成年初预算的106.37%，用于单位人员工资、公积金、医保及养老金的缴存和退休职业年金的缴存等和学校日常开支。较上年决算增加173.30万元，增长13.05%，主要原因是本年由于人员职业年金财政部分缴费比上年减少，导致本年较2023年人员经费减少1.7万元，减少0.13%；学校日常开支由于2024

年度增加专项增量绩效工资、薄改项目和校舍改造资金等支出，较2023年决算增加175万元，增加13.18%。

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1,125.71万元，其中：

人员经费1,116.30万元，主要包括单位在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、公积金、医保及养老金的缴存和退休职业年金的缴存等；

公用经费9.41万元，主要包括单位在职人员福利费。

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：本单位无公务招待费支出。

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

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71.76万元，其中：政府采购货物支出33.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.39万元。政府采购授予中小企业合同金额71.76万元，

占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额71.76万元，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

根据预算绩效管理要求，我校按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度 财政安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，涉及资金375.82万元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出375.82万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、 社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评结果为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。

小学教育指各部门举办的小学教育支出；其他普通教育支出指学前教育、小学教育、初中教育等普通教育项目以外其他用于普通教育方面的支出；其他教育费附件安排的支出指除农村城市中小学及中等职业学校校舍建设、教学设施以外的教育附加费支出；其他支出指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-9号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县城内完全小学：

根据交财库【2025】20-37号，交城县财政局批复了2024年度部门决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位2024年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收入。2024年度本年收入1503.63万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元；本年支出1503.63万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2024年度年初结转和结余0万元，本年收入1501.53万元；本年支出1501.53万元，年末结转和结余0万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

(一) 你单位应当按照我部门审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

(二) 你单位应当按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，切实履行公开责任和义务，积极做好本单位决算公开相关工作。

(三) 你单位应当自我部门批复决算之日起二十日内向社会予以公开。具体公开方式：按照“双公开”机制，即各单位应同时各自门户网站和财政预决算公开统一平台公开，实现决算数据多渠道、集中公开。

附件：2024 年部门决算批复表



附件1

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年到龄原在岗民办代教退养金		项目负责人及电话	张劲13834745220			
主管部门		交城县教育科技局		实施单位	交城县城内完全小学			
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度计划投资总额:	2.256	2.256	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	2.256	2.256	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	提高改善原在岗民办代课教师退养生活质量			及时拨付,保障原民办代课教师享受了补助政策,提高生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受原在岗民办代课教师退养补助人数	20	1人	1人	20	
		质量指标	补助覆盖率	10	100%	100%	10	
		时效指标	2024年	10	1年	1年	10	
	成本指标	按照1880元/月.人标准	10	2.256万元	2.256万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善原在岗民办代课教师退养生活	30	改善	改善	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	领取原在岗民办代教退养金人员满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助经费-设备购置（晋财教〔2023〕183号）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助经费-设备购置（晋财教〔2023〕183号）									
主管部门及代码			903-教科文教					040009-交城县县城内完全小学				
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	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		27	27	27	26.892	0.108	99.6	9.96	
			中央财政资金		27	27	27	26.892	0.108	99.60	9.96	该项目预算为27万元，实际采购金额为26.891948万元，节约资金1080.52元。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学校正常运转						该项目满足了学校师生的日常活动需求，保障了义务教育学校教育教学工作正常运转，项目绩效总目标圆满完成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生桌椅	=套	=200套	=250套		10	9	预算数据出现错误		
			电脑	=台	=51台	=46台		10	9	预算数据出现错误		
		质量指标	产品质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	项目总金额	=万元	=27万元	26.891948万		10	9	项目预算为27万元，实际采购金额为26.891948万元，节约资金1080.52元。		
	效益指标	社会效益	提升办学能力		明显提升	达成预期目标		15	15			
		可持续影响	项目可持续使用	≥年	≥6年	≥6年		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥%	≥98%	≥96%		10	9	难调，做什么事情不可能全部满意，所以有提高空间，希望今后继续努力。		
	总分								95.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目于2024年1月1日开始实施，该项目财政拨款27万元，实际支付26.891948万元，资金执行率为99.6%，得分9.96分。								
		产出情况及分析		产出指标中数量指标学生桌椅数量和电脑数量年度指标分别为200套和51台，实际值为250套和46台，这是由于预算出现误差而导致的差异，得分18分，其余质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成，得分30分。								
		效益情况及分析		效益指标中主要是社会效益指标和可持续效益，三级指标为提升办学能力和项目可持续年限，项目完成后学校办学能力得到了明显改善，产品可使用年限也大于等于6年，完成了设定的绩效目标，得分为30分。								
		满意度情况及分析		满意度指标的三级指标为学校师生满意度，全校师生满意度≥96%，得分9分。								
	主要经验做法		无									
	项目绩效中存在的问题及原因分析		1、预算指标偏离原因为该项目预算为27万元，实际采购金额为26.891948万元，节约资金1080.52元。。2、产出指标中数量指标学生桌椅数量和电脑数量年度指标分别为200套和51台，实际值为250套和46台，这是由于预算出现误差而导致的差异。3、满意度指标的学校师生满意度，众口难调，做什么事情不可能全部满意，所以有提高空间，希望今后继续努力。									
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。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年义务教育学校县级经费补助		项目负责人及电话		张劲13834745220		
主管部门		交城县教育科技局		实施单位		交城县城内完全小学		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划投资总额:	16.8	16.8	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	16.8	16.8	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 为改善义务教育学校办学条件, 提高办学质			目标1: 为改善义务教育学校办学条件, 提高办学质量				
	目标2:			目标2:				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	学校学生数	20	2413人	2413人	20	
		质量 指标	补助覆盖率	10	100%	100%	10	
			时效 指标	2024年度	10	1年	1年	10
		成本 指标	县级经费补助	10	16.8万元	16.8万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善办学	15	改善	改善	14	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指 标	提高质量	15	提高	提高	14	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意	师生满意度	10	100%	100%	10	
							
		总分			100			98

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)									
主管部门及代码			040-交城县教育体育局				预算单位		040009-交城县县城内完全小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		2024年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		197.0903	197.0903	196.0424	169.5933	26.449	85.78	8.58	由于经费每年不能在年初时马上下达,所以每年总要结余一部分用于第二年开年的支出。		
	中央财政资金		157.366	157.366	157.366	134.8659	22.5	85.7				
	省级财政资金		23.9036	23.9036	23.9036	21.4100	2.493	89.57				
	市级财政资金		4.6514	4.6514	4.6514	3.1954	1.456	68.7				
	县级财政资金		11.7755	11.7755	10.1214	10.1214	0	100				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	标准学校正常运转					该项目满足了学校师生的日常活动需求,保障了义务教育学校教育教学工作正常运转,项目绩效总目标圆满完成。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	=人	=2411人	=2411人		10	10			
			义务教育特殊教育	=人	=2人	=2人		10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	义务教育公用经费	=万元	188.6505万	188.6505万		5	5			
			义务教育特殊教育	=万元	=1.08万元	=1.08万元		5	5			
	效益指标	社会效益	教师学生素质		不断提高	期指标并具		30	28	素质这项指标发展空间很大,不可能完美,有不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥%	≥98%	≥95%		10	8	众口难调,做什么事情不可能全部满意,所以有提		
	总分								94.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政拨款196.0424万元,实际支付169.5933万元,资金执行率为85.78%,得分8.58分。								
		产出情况		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成,得分50分。								
		效益情况		教师学生素质,由于学校对教学及各项活动的大力投入,从而师生素质得到提升和学校得到发展,但远远不够,今后在师生素质								
		满意度情况		满意度指标的三级指标为学校师生满意度,全校师生满意度≥95%,得分8分。								
	主要改进措施	主要改进措施		无								
		项目管理中存在的问题及原因分析		第二年开年的支出。2、效益指标中教师学生素质这项指标发展空间很大,不可能完美,有不断提升的潜力。3、满意度指标的学								
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年城乡义务教育补助经费(非寄宿生生活补助)春季和秋季中央补助资金晋财教[2023]180号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年城乡义务教育补助经费(非寄宿生生活补助)春季和秋季中央补助资金晋财教[2023]180号									
主管部门及代码			040-交城县教育体育局				预算单位		040009-交城县城内完全小学			
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	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	1.5	1.5	1.375	1.375	74.92305585	100	10		
中央财政资金			1.5	1.5	1.375	1.375	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	促进学生健康成长,减轻家长负担。							助力家庭经济困难非寄宿生基本生活				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2024年家庭经济困难非寄宿生人数	=人	=30人	=30人		20	20			
		质量指标	应资助对象全覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	家庭经济困难非寄宿生人均补助标准	=万元	=1.5万元	=1.5万元		10	10			
	效益指标	社会效益	确保2024年家庭经济困难非寄宿生应助尽助	=%	=100%	=100%		15	15			
		生态效益	义务教育家庭经济困难非寄宿生资助年限	≤年	≤6年	≤6年		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育家庭经济困难非寄宿生满意度	≥%	≥98%	≥95%		10	8	众口难调,做什么事情不可能全部满意,所以有提高空间,希望今后继续努力。		
总分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年拨付义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助资金共计1.375万元,资金已全部到位并及时发放。								
		产出情况		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成,得分50分。								
		效益情况		效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标,三级指标为改善义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活状况和义务教育家庭经济困难非寄宿生资助年限,得分为30分。								
		满意度情况		满意度指标的三级指标为学校师生满意度,全校师生满意度≥95%,得分8分。								
	主要经验做法		无									
	项目存在的主要问题及原因分析		满意度指标的接受义务教育家庭经济困难非寄宿生满意度,众口难调,做什么事情不可能全部满意,所以有提高空间,希望今后继续努力。									
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。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

绩效目标编号: (2024)

项目名称	2024年城内完小校舍安全保障项目			项目负责人及电话	张劲 13834745220		
主管部门	交城县教育科技局			实施单位	交城县城内完全小学		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度计划投资总额:	45		43.162603	10	96%	9.6
	其中:本年财政拨款	45		43.162603	-	96%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性,推动我县教育事业健康快速发展			增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性,推动我县教育事业健康快速发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	屋顶维修面积	5	116m²	100m²	4
			东南围墙	5	91.5米	91.5米	5
			厕所维修面积	5	87.1m²	134.96m²	3
			车棚改造	5	84m²	84m²	5
		质量指标	工程合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	2024年度	10	1年	1年	10
		成本指标	项目总金额	10	45万元	45万元	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障义务教育学校校舍安全,提高学生上课学习条件	10	提高	提高	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	义务教育学校校舍安全保障	20	100%	100%	20
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	10	98%	98%	10
						
	总分			100		96.6	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023-2024学年义务教育课后服务费		项目负责人及电话		张劲13834745220		
主管部门		交城县教育科技局		实施单位		交城县城内完全小学		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度计划投资总额:	27.36	27.36	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	27.36	27.36	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	促进学生将康成长,减轻家长负担。			促进学生将康成长,减轻家长负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2023-2024学年课后服务费补助班级	20	38个	38个	20	
		质量指标	按标准足额发放	10	100%	100%	10	
		时效指标	2024年	10	1年	1年	10	
		成本指标	课后服务费标准40元/时/班	10	27.36万元	27.36万元	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家长经济负担	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	减轻学生课业负担、缓解家长焦虑、落实“双减”政策	20	100%	100%	20	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	10	98%	95%	9		
							
总分			100			99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年增量绩效工资		项目负责人及电话		张劲13834745220		
主管部门		交城县教育科技局		实施单位		交城县城内完全小学		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度计划投资总额:	21.7227	21.7227	10	0%	10	
		其中:本年财政拨款	21.7227	21.7227	-	0%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性,推动我县教育事业健康快速发展			增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性,推动我县教育事业健康快速发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	增量绩效补助人数	20	96人	96人	20	
		质量指标	增量绩效工资发放	10	100%	100%	10	
		时效指标	增量绩效工资发放时间	10	2024年完成	2024年完成	10	
		成本指标	增量绩效标准为绩效工资总量的10%	10	21.7227万元	21.7227万元	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性	10	提高	提高	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性,推动我县教育事业健康快速	20	提高	提高	19	
							
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学校及教师满意度	10	95%	95%	9	
.....								
总分			100			97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年增量绩效工资		项目负责人及电话	张劲13834745220		
主管部门		交城县教育科技局		实施单位	交城县城内完全小学		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度计划投资总额:	7.649		7.649	10	0%	10
	其中:本年财政拨款	7.649		7.649	-	0%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性,推动我县教育事业健康快速发展			增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性,推动我县教育事业健康快速发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	增量绩效补助人数	20	96人	96人	20
		质量指标	增量绩效工资发放	10	100%	100%	10
		时效指标	增量绩效工资发放时间	10	2024年完成	2024年完成	10
		成本指标	增量绩效标准为绩效工资总量的3%	10	7.649万元	7.649万元	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性	10	提高	提高	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增强办学活力,提高教学质量,调动教师工作积极性,推动我县教育事业健康快速	20	提高	提高	19
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	10	95%	95%	9
						
	总分			100			97

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。