

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县城西初级中学校
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	15
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

交城县城西初级中学成立于2019年，是一所县直初中，本着“团结、务实、求真、创新”的精神，以“关爱学生、尊重家长、善待教师”为办学理念，以“质量立校、育人为本”为办学宗旨

二、机构设置情况

学校设有8个处室：教导处、政教处、党委办、总务处、工会、办公室、团委、财务室

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: 交城县城西初级中学校

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	1669.45	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	1670.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.60	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	1670.05	本年支出合计	58	1670.05
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	1670.05	总计	62	1670.05

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县城西初级中学 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	1669.45	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	1669.45	1669.45		
	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	1669.45	本年支出合计	59	1669.45	1669.45		
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	1669.45	总计	64	1669.45	1669.45		

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：交城县城西初级中学 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		1669.45	1217.52	451.93
205	教育支出	1669.45	1217.52	451.93
20502	普通教育	1613.83	1217.52	396.31
2050203	初中教育	1503.61	1217.52	286.09
2050299	其他普通教育支出	110.22		110.22
20509	教育费附加安排的支出	55.62		55.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.62		55.62

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：交城县城西初级中学

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	1204.94	302	商品和服务支出	10.40	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	498.41	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	69.43	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	308.39	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	127.16	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	38.05	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	51.66	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	2.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	104.51	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	4.57	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	2.17	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		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	2.17	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	10.40	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		1207.12	公用经费合计								10.40

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：交城县城西初级中学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：交城县城西初级中学

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：交城县城西初级中学

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

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1,670.05万元，支出总计1,670.05万元。与上年相比，收入总计增加257.67万元，增长18.24%，支出总计增加257.67万元，增长18.24%。主要原因是教师聘了职称增加了工资，学校购置了设备。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,670.05万元，其中：

财政拨款收入1,669.45万元，占比99.96%；

其他收入0.60万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,670.05万元，其中：

基本支出1,217.52万元，占比72.90%；

项目支出452.53万元，占比27.10%。

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1,669.45万元，支出总计1,669.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加257.77万元，增长18.26%；财政拨款支出总计增加257.77万元，增长18.26%。主要原因是教师聘了职称增加了工资，学校购置了设备。

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1,669.45万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.77万元，增长18.26%。主要原因是教师聘了职称增加了工资，学校购置了设备。

（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1,669.45万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,669.45万元，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1,198.66万元，支出决算1,669.45万元，完成年初预算的139.28%。其中：

教育支出年初预算1,198.66万元，支出决算1,669.45万元，完成年初预算的139.28%，用于学校水、电、取暖费、办公费、劳务、教师基本工资、津补贴、基础绩效、奖励绩效，住房公积金，养老保险，工伤保险，医保单位，年金单位做实等支出。较上年决算增加257.77万元，增长18.26%，主要原因是教师聘了职称增加了工资，学校购置了设备。

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1,217.52万元，其中：

人员经费1,207.12万元，主要包括教师基本工资、津补贴、基础绩效、基础绩效奖、奖励绩效，住房公积金，养老保险，工伤保险，医保，年金单位做实等支出；

公用经费10.40万元，主要包括全体教师体检费。

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）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：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0万元。

（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6个，涉及资金281.242万元：6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

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-14号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县城西初级中学:

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)总收支。2024年度本年收入1670.05万元,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1670.05万元,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1669.45万元;本年支出1669.45万元,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，即各单位应同时在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4

交城县项目支出绩效目标自评表

项目名称		2024年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助		项目负责人及电话	薛延军 13935880871			
主管部门		交城县教育体育局		实施单位	交城县城西初级中学			
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:	6.25	6.25		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	6.25	6.25		-	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: 确保义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的生活补助。 目标2:			目标1: 确保义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的生活补助。 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	2024年春季受助学生人数	10	111人	111人	10	
		质量指标	用于对义务教育阶段家庭经济困难的非寄宿生的生活补助	10	100%	100%	10	
		时效指标	2024年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助时效	10	1年	1年	10	
		成本指标	资助标准小学按250元/人/年; 初中按312.5元/人/年	20	6.25万元	6.25万元	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障义务教育经济困难非寄宿生生活补助享受相关国家补助	20	100%	100%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	义务教育非寄宿生生活补助年限	10	9年	9年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	10	98%	98%	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、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

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义务教育公用经费		项目负责人及电话		薛延军 13935880871							
主管部门		交城县教育体育局		实施单位		交城县城西初级中学							
资金情况 (万元)		年度计划投资总额		165.102		10		100%		10			
		其中：本年财政拨款		165.102		165.102		-		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								
	学校公用经费合理利用，保障学校正常运转				学校公用经费合理利用，保障学校正常运转								
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	2024年我校学生数		20	1576	1576	20					
		质量指标	2024义务教育学校公用经费合理利用，保障学校正常运转		10	100%	100%	10					
		时效指标	2024义务教育学校公用经费拨付及时率		10	100%	100%	10					
		成本指标	2024义务教育学校公用经费		10	165.102万	100%	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转		10	100%	100%	10					
		生态效益指标											
		可持续影响指标	提高学校办学水平和办学效		10	100%	100%	10					
			进一步改善学校办学条件		10	100%	100%	10					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	教师满意度		5	100%	100%	5					
			学生家长满意度		5	100%	99%	4					
	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)

绩效目标编号:

项目名称		城西初中宿舍楼外部水电暖及道路改造和楼顶女儿墙防水处理			项目负责人及电话	薛延军13935880871			
主管部门		交城县教育科技局			实施单位	交城县城西初级中学			
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:	35	28.67		10	82%	8	
		其中:本年财政拨款	35	28.67		-	82%	-	
		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				
	加强基础设施建设、提高师生学习生活质量				已完成				
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	屋面防水		6	760m2	760m2	6	
			暖气主管道		6	210m	210m	6	
			自来水主管道		6	138m	138m	6	
			室外电缆		6	200m	200m	6	
			面包砖路面		6	250m2	250m2	6	
		质量 指标	验收合格率		5	100%	100%	10	
		时效 指标	工期		5	20日	20日	10	
		成本 指标	项目总投资不超过35万		10	35万元	28.67万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	提高资金利用率		5	2%	2%	5	
		社会效 益指标	项目受益人数		5	30人	30人	5	
		生态效 益指标	降低水电暖能源的消耗		10	5%	5%	10	
		可持续影 响指标	项目可使用时间		10	≥10年	≥10年	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意度 指标	受益人群的满意程度		10	≥95%	≥95%	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

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

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。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-包1		项目负责人/联系电话	张华13133243252			
主管部门		交城县教育体育局		实施单位	太原市文丰文化发展有限公司			
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:	28.72	28.72		10		10
		其中: 本年财政拨款	28.72	28.72				
		其他资金				-		-
年度总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为保障义务教育学校正常运转, 更好完善义务教育办学条件, 为全校师生提高一个安全舒适的生活环境。			为保障义务教育学校正常运转, 更好完善义务教育办学条件, 为全校师生提高一个安全舒适的生活环境。				
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	图书	15	9000册	9000册	15	
		质量指标	质量合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	工程开工日期	5	2024. 7. 15	2024. 7. 15	5	
			工程完工日期	5	2024. 7. 29	2024. 7. 29	5	
		成本指标	工程款	10	28.72万元	28.72万元	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善基础设施, 满足正常教学	15	改善	改善	15	
		可持续影响指标	优化学习环境, 稳步提升教学质量	15	提高	提高	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	总分			100			95	

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。

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-包2		项目负责人/电话		张华13133243252		
主管部门		交城县教育体育局		实施单位		山西振新建筑装饰工程有限公司		
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:	39.5	39.5		10		10
		其中: 本年财政拨款	39.5	39.5				
		其他资金				-		-
年度总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为保障义务教育学校正常运转, 更好完善义务教育办学条件, 为全校师生提高一个安全舒适的生活环境。			为保障义务教育学校正常运转, 更好完善义务教育办学条件, 为全校师生提高一个安全舒适的生活环境。				
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	心理健康装备	5	12套	12套	5	
			采光照明器材	5	360台	360台	5	
			图书架	5	15套	15套	5	
		质量指标	质量合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	工程开工日期	5	2024. 7. 15	2024. 7. 15	5	
			工程完工日期	5	2024. 8. 3	2024. 8. 3	5	
		成本指标	工程款	10	39.5万元	39.5万元	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善基础设施, 满足正常教	15	改善	改善	15	
		可持续影响指标	优化学习环境, 稳步提升教 学质量	15	提高	提高	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	10	≥98%	≥98%	10		
总分				100			95	

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、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件2

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		城西初中校园北围墙（东段及门）维修工程			项目负责人及电话		薛延军：13935880871	
主管部门		交城县教育体育局			实施单位		交城县城西初级中学	
资金情况 （万元）		全年指标数 （A）	全年执行数 （B）		分值	执行率	得分	
	年度计划投资总	13	13		10	100%	10	
	其中：本年财政	13	13		-		-	
	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：改善师生教学环境，提高教学质量 目标2：北围墙维修100.4米，不锈钢大门15.66平米			目标1：改善师生教学环境，提高教学质量 目标2：北围墙维修100.4米，不锈钢大门15.66平米				
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	北围墙维修	10分	100.4米	100.4米	10分	
			不锈钢大门	10分	15.66平米	15.66平米	10分	
		质量 指标	质量合格率	10分	100%	100%	10分	
			开始时间	10分	2024.8.25	2024.8.25	10分	
			结束时间	10分	2024.9.10	2024.9.10	10分	
			成本 指标					
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善教学环境	15分	提升	提升	15分	
	生态效益 指标							
	满意度 指标 （10分）	可持续影响 指标	北围墙，不锈钢大门可持续发展年限	15分	≥5年	≥5年	15分	
		服务对象 满意度指 标	全校师生满意	10分	100%	100%	10分	
							
总分				100			100	

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。