

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县教育体育事业发展中心

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

我单位主要贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规；落实全县教育事业发展战略，发展规划；综合指导全县教育工作，提升教学质量；做好教育督导评估和学生的各项资助工作；搞好教师队伍和课外活动培训；配置好各校的仪器设备；负责有关招生，考试及录取工作，实施国家各项政策措施。

二、机构设置情况

我单位根据各自股室分工不同，主要设立招生办、教研室、进修校、仪器站、资助中心、督导室、青少年活动中心等机构

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：交城县教育体育事业发展中心 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	1292.71	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	49.46	五、教育支出	36	1342.17
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	
	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	1342.17	本年支出合计	58	1342.17
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	1342.17	总计	62	1342.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县教育体育事业发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1342.17	1292.71		49.46			
205	教育支出	1342.17	1292.71		49.46			
20502	普通教育	1263.45	1213.99		49.46			
2050202	小学教育	339.43	339.43					
2050203	初中教育	73.97	73.97					
2050299	其他普通教育支出	850.05	800.60		49.46			
20509	教育费附加安排的支出	78.72	78.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.72	78.72					

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：交城县教育体育事业发展中心 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		1342.17	666.68	675.49			
205	教育支出	1342.17	666.68	675.49			
20502	普通教育	1263.45	666.68	596.77			
2050202	小学教育	339.43		339.43			
2050203	初中教育	73.97		73.97			
2050299	其他普通教育支出	850.05	666.68	183.37			
20509	教育费附加安排的支出	78.72		78.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.72		78.72			

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：交城县教育体育事业发展中心 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	1292.71	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	1292.71	1292.71		
	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	1292.71	本年支出合计	59	1292.71	1292.71		
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	1292.71	总计	64	1292.71	1292.71		

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：交城县教育体育事业发展中心 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		1292.71	666.68	626.04
205	教育支出	1292.71	666.68	626.04
20502	普通教育	1213.99	666.68	547.32
2050202	小学教育	339.43		339.43
2050203	初中教育	73.97		73.97
2050299	其他普通教育支出	800.60	666.68	133.92
20509	教育费附加安排的支出	78.72		78.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.72		78.72

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：交城县教育体育事业发展中心

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	642.78	302	商品和服务支出	19.28	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	253.27	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.21	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	134.12	30205	水费	0.23	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	60.64	30206	电费	0.74	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.00	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	24.63	30208	取暖费	7.00	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	2.12	30211	差旅费	0.82	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.50	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	0.39	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	82.28	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	4.62	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	0.40	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	4.62	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	0.21	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	4.18	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	0.35	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	0.05	31010	安置补助				
人员经费合计		647.40	公用经费合计								19.28

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：交城县教育体育事业发展中心 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：交城县教育体育事业发展中心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：交城县教育体育事业
业发展中心

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：交城县教育体育事业发展中心

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	58.03
货物	2	54.85
工程	3	
服务	4	3.18
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1,342.17万元，支出总计1,342.17万元。与上年相比，收入总计减少34.19万元，下降2.48%，支出总计减少34.19万元，下降2.48%。主要原因是人员减少，本单位人员由2023年年初49人减少到2024年末40人，故收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,342.17万元，其中：

财政拨款收入1,292.71万元，占比96.32%；

事业收入49.46万元，占比3.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,342.17万元，其中：

基本支出666.68万元，占比49.67%；

项目支出675.49万元，占比50.33%。

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1,292.71万元，支出总计1,292.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少44.62万元，下降3.34%；财政拨款支出总计减少44.62万元，下降3.34%。主要原因是人员减少，本单位人员由2023年年初49人减少到2024年末40人，故收入支出减少。

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1,292.71万元，占本年支出合计的96.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.62万元，下降3.34%。主要原因是人员减少，本单位人员由2023年年初49人减少到2024年末40人，故收入支出减少。

（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1,292.71万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,292.71万元，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925.20万元，支出决算1,292.71万元，完成年初预算的139.72%。其中：

教育支出年初预算925.20万元，支出决算1,292.71万元，完成年初预算的139.72%，用于教育支出年初预算1292.71万元，支出决算1292.71万元，完成年初预算的100%。用于普通教育、教师进修、教育费附加等经费支出。较上年决算减少44.62万元，下降3.34%，主要原因是人员减少，本单位人员由2023年年初49人减少到2024年末40人，故收入支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出666.68万元，其中：

人员经费647.40万元，主要包括基本工资253.27万元，津贴补贴23.21万元，绩效工资134.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.64万元，职业年金缴费15万元，职工基本医疗保险缴费24.63万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金47.51万元，退休费82.28万元，其他对个人和家庭的补助4.62万元；

公用经费19.28万元，主要包括办公费4.93万元，水费0.23万元，电费0.74万元，取暖费7.00万元，差旅费0.82万元，维修费0.39万元，福利费4.18万元，其他交通费0.35万元，其他商品服务支出0.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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58.03万元，其中：政府采购货物支出54.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.18万元。政府采购授予中小企业合同金额58.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额58.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金479.156万元：3个项目自评等级为“优”，1个项目“农村义务教育学生营养改善计划”自评等级为“差”，此项目2024年未执行。

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。

本单位无其他解释说明

第五部分 附件

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-24号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县教育体育事业发展中心:

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1342.17万元,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1342.17万元,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1292.71万元;本年支出1292.71万元,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

交城县教育体育局

2025 年 11 月 5 日

农村义务教育阶段学生营养餐中央补助（晋财教[2023]180号）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村义务教育阶段学生营养餐中央补助（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		040035-交城县教育体育事业发展中心		
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:		398	398	384	214.064	169.336	55.9	5.59		
	中央财政资金		398	398	384	214.664	169.336	55.90	5.59	于2024年12月	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善农村义务教育阶段学生的营养状况					我单位根据营养餐的配送合同，认真监督营养餐的及时发放，确保农村义务教育阶段非寄宿生的营养均衡。					
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	营养改善计划受益人数	=人	=5700人	=5700人		20	20		
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	5元/生/天	=万元	=465万元	14.664817		10	10	结算的方式支付，由于2024年12月份本学期还未结束，	
	效益指标	社会效益	改善农村学生营养	≥%	≥98%	≥98%		20	20		
		可持续影响	增强学生体质	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生及	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								95.59	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		取一学期一结算的方式支付，由于2024年12月份本学期还未结束，所以不能及时支付倒置024年资金结转							
		产出情况		及时配送并发放营养餐到非寄宿生学生手中							
		效益情况		增强学生体质，改善学生营养搭配							
		满意度情况		营养餐接受社会、家长、学生的监督，得到他们的一致认可							
	主要经验做法		营养餐采取统一配送到学校，学校再根据学生的实际情况及时发放到每一位受助学生，让学生补充营养，增强体质								
	项目管理中存在的问题及原因分析		农村义务教育阶段学生人数随时都在变化，导致我们年初预算数和实际支付数差距较大，农村学生流失严重。								
下一步改进措施及管理建议		针对营养餐统一配送过程中存在的一些具体问题，我们下年将改变配送方案，更加精细化，确保学生的营养均衡									

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。

农村义务教育阶段学生营养餐（县级配套）项目支出

绩效自评表

（2024年度）

项目名称		农村义务教育阶段学生营养餐（县级配套）															
主管部门及代码		40-交城县教育局					预算单位		040035-交城县教育体育局事业发展中心								
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：		40.825		40.825		40.646		40.646		0		100		10	
		市县区财政资金		40.825		40.825		40.646		40.646		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况										
		改善农村义务教育阶段学生的营养状况					本年全年目标已完成，增强并改善了农村义务教育阶段学生的营养状况										
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	营养改善计划	=人	=5700人	=5660人		20	20	学生人数减少						
			质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10	在校非寄宿生全部资助						
			时效指标	2024年	=天	=200天	=200天		10	10	两学期共配送营养餐200天						
			成本指标	5元/生/天	=万元	545.5623万	40.6457万		10	10	学生人数自然减少，导致未全部支出						
		效益指标	社会效益	改善农村学生	≥%	≥98%	≥98%		20	20	在校非寄宿生应资助尽资助						
			可持续影响	增强学生体质	≥%	≥95%	≥95%		10	10	在校非寄宿生应资助尽资助						
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥%	≥95%	≥95%		10	10	在校非寄宿生应资助尽资助								
		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 & 分析		该项目已顺利实施并执行，和预算出现偏差主要是因为学生每个月都会有变化。												
			产出情况及分析		已顺利完成农村学校非寄宿生营养餐的配送												
			效益情况及分析		全面增强非寄宿学生的体质，改善非寄宿学生的营养状况												
			满意度情况及分析		满意												
		主要经验做法		按合同签订的方案及时按配送营养餐													
项目管理中存在的问题及原因分析		非寄宿生人数随时都在减少，导致申请资金未能全部支付															
下一步改进措施及管理建议		争取和学校营养餐管理人员及时核对学生人数，做到准确无误															

2024年中考体育考试器材及成绩管理系统购置费项目
支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中考体育考试器材及成绩管理系统购置费									
主管部门及代码		0805-交城县教育体育局					预算单位		080035-交城县教育体育事业发展中心		
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：		14,801,223.02	60	54.51		54.51	0	100	10	
	市县区财政资金		60	60	54.51		54.51	0	100.00	10.00	买设备，实际比
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	更新旧有体育考试器材，补充新中考项目要求的器材，确保中考体育安全顺利进行						更新旧有体育考试器材，补充新中考项目要求的器材，确保中考体育安全顺利进行				
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	最新蓝牙式考试设备	12套	12套	12套		20	20	按需购买，实际购买数量比预算有所减少	
		质量指标	符合国家规定标准	100%	100%	100%		5	5	符合国家考试的要求	
			符合考试要求	100%	100%	100%		5	5	符合国家考试要求	
		时效指标	2024年3月份完成	100%	100%	100%		10	10	按实际考试进度及时完成购置	
	成本指标	12套考试用器材	12套	12套	12套		10	10	按实际需求购买设备，实际比预算数量减少		
	效益指标	社会效益	体育考试顺利进行	100%	100%	100%		20	20	确保考试顺利进行	
		可持续性	使用期限	≥6年	≥6年	≥6年		10	10	确保考试顺利进行	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、考生满意度	100%	100%	100%		10	10	确保考试顺利进行	
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及分析									
		该项目按进度顺利实施，确保2024年体育考试顺利开展									
		产出情况及分析									
		该项目按进度顺利实施，确保2024年体育考试顺利开展									
	效益情况及分析										
	确保2024年中考体育考试顺利进行，圆满完成中考体育考试任务。										
满意度情况及分析											
受到社会学校及家长的充分肯定											
主要经验做法		按照本县中考考生报考体育考试的项目安排购置对应的体育考试器材，顺利地圆满完成本年的体育考试									
存在的主要问题及原因分析		考生存在扎堆现象，有的考试项目压力还是有点大									
下一步改进措施及管理建议		下年会根据考生的实际情况配置相应的考试器材									

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年农村义务教育学生营养改善计划项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村义务教育学生营养改善计划									
主管部门及代码		40-交城县教育局					预算单位	010035-交城县教育体育事业发展中心			
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:	114	114	0	0	0	0	0	0		
	市县(财政)资金:	114	114	0	0	0	0.00	0.00	资金充足,不需		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善农村义务教育阶段学生的营养状况					本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金					
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	营养改善计划受益人数	=人	=5700人	=0人		20		本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金	
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=0%		10		本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金	
		时效指标	2024年	=天	=200天	=0天		10		本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金	
		成本指标	5元/生/天	=元	=1945600元	=0元		10		本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金	
	效益指标	社会效益	改善农村学生营养	≥%	≥98%	≥0%		20		本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金	
		可持续影响	增强学生体质	≥%	≥95%	≥0%		10		本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥%	≥95%	≥0%		10		本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金	
总分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金							
		产出情况		无							
		效益情况		本年度营养餐资金充足,不需要县及配套资金							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理和财务管理		无								
下一步改进措施及管理建议		未执行									

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”的取数原则: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。