

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县新建小学校

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	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

新建小学校为八规制义务教育小学，主要从事小学学历和小学教学任务，全校共54个教学班，3181名学生，有在职教职工159人。

二、机构设置情况

本单位编制186人，事业编制186人；实际单位在职人员159人，离退休（职）人员133人。计划内临时工0人。设有办公室、教导处、政教处、后勤处四个科室，学校无公务用车。

收入支出决算总表

部门名称: 交城县新建小学校

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	2498.79	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	2499.39
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	2499.39	本年支出合计	58	2499.39
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	2499.39	总计	62	2499.39

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：交城县新建小学校

2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2498.79	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	2498.79	2498.79		
	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	2498.79	本年支出合计	59	2498.79	2498.79		
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	2498.79	总计	64	2498.79	2498.79		

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：交城县新建小学校 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		2498.79	1991.87	506.92
205	教育支出	2498.79	1991.87	506.92
20502	普通教育	2456.48	1991.87	464.61
2050202	小学教育	2451.53	1991.87	459.66
2050299	其他普通教育支出	4.95		4.95
20509	教育费附加安排的支出	42.31		42.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.31		42.31

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：交城县新建小学校

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	1876.22	302	商品和服务支出	0.30	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	758.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	153.00	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	476.07	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	196.71	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	48.49	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	78.76	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	6.62	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	158.46	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	115.35	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	89.89	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	25.46	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	0.30	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		1991.57	公用经费合计								0.30

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：交城县新建小学校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：交城县新建小学校

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：交城县新建小学校

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：交城县新建小学校

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	27.53
货物	2	1.50
工程	3	
服务	4	26.03
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2,499.39万元，支出总计2,499.39万元。与上年相比，收入总计增加103.96万元，增长4.34%，支出总计增加103.96万元，增长4.34%。主要原因是收入方面：

- 1、2024年比上年增加了本年及上年教师增量绩效工资拨款，县级经费补助拨款也比上年增加，故收入比上年增加104.06万元。
- 2、2024年其他收入比2023年少0.1万元。
- 3、收入总体较2023年增加103.96万元。

支出方面：

- 1、2024年发放本年及上年教师增量绩效工资，县级经费补助支出也比上年增加，故支出比上年增加104.06万元。
- 2、2024年其他支出比2023年少0.1万元。
- 3、支出总体较2023年增加103.96万元。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,499.39万元，其中：

财政拨款收入2,498.79万元，占比99.98%；
其他收入0.60万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,499.39万元，其中：

基本支出1,992.47万元，占比79.72%；
项目支出506.92万元，占比20.28%。

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2,498.79万元，支出总计2,498.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加104.06万元，增长4.35%；财政拨款支出总计增加104.06万元，增长4.35%。主要原因是收入方面：

2024年比上年增加了本年及上年教师增量绩效工资拨款，县级经费补助拨款也比上年增加，故收入比上年增加104.06万元。

支出方面：

2024年发放本年及上年教师增量绩效工资，县级经费补助支出也比上年增加，故支出比上年增加104.06万元。

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2,498.79万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.06万元，增长4.35%。主要原因是收入方面：
2024年比上年增加了本年及上年教师增量绩效工资拨款，县级经费补助拨款也比上年增加，

故收入比上年增加104.06万元。

支出方面：

2024年发放本年及上年教师增量绩效工资，县级经费补助支出也比上年增加，故支出比上年增加104.06万元。

（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2,498.79万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,498.79万元，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2,316.34万元，支出决算2,498.79万元，完成年初预算的107.88%。其中：

教育支出年初预算2,316.34万元，支出决算2,498.79万元，完成年初预算的107.88%，用于1、单位人员工资福利支出：主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金。

2、对个人和家庭补助支出：主要包括退休费、抚恤金、生活补助。

3、日常商品和服务支出、办公设备购置等。较上年决算增加104.06万元，增长4.35%，主要原因是2024年发放本年及上年教师增量绩效工资，县级经费补助支出也比上年增加，故支出比上年增加104.06万元。

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1,991.87万元，其中：

人员经费1,991.57万元，主要包括1、单位人员工资福利支出：主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金。

2、对个人和家庭补助支出：主要包括退休费、抚恤金、生活补助。

；

公用经费0.30万元，主要包括职工福利费。

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）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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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27.53万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.03万元。政府采购授予中小企业合同金额27.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额27.53万元，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、预算绩效管理开展情况

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县新建小学校按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算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，共涉及资金280.831万元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出280.831万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2024年度交城县新建小学校单位整体支出绩效自评，涉及资金280.831万元，其中一般公共预算支出280.831万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对2024年义务教育公用经费、2024年家庭经济困难非寄宿生生活补助、课后服务费等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金280.831万元，其中一般公共预算支出280.831万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，从评价结果来看，本单位预算绩效管理工作开展情况有五个二级项目为“优”，一个二级项目为“良”。

（2）项目绩效自评结果

交城县新建小学校2024年度二级项目绩效自评个数9个，涉及资金280.831万元：9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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为：本单位无自评结果为“中”和“差”的项目，涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：2024年义务教育公用经费中央补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.7分，项目预算231.52万元，执行数为224.558万元，执行率为96.99%。2024年义务教育特殊教育公用经费中央补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算3.36万元，执行数为3.36万元，执行率为100%。2024年义务教育公用经费省级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.93分，项目全年预算35.02万元，执行数为34.773万元，执行率为99.29%。2024年义务教育特殊教育公用经费省级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算0.42万元，执行数为0.42万元，执行率为100%。2024年义务教育公用经费市级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算6.73万元，执行数为6.73元，执行率为100%。2024年义务教育特殊教育公用经费市级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算0.168万元，执行数为0.168元，执行率为100%。结转2023年义务教育公用经费县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算0.47万元，执行数为0.47元，执行率为100%。结转2022-2023学年义务教育课后服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算4.852万元，执行数为4.852万元，执行率为100%。2024年家庭经济困难非寄宿生生活费春季和秋季中央补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算5.5万元，执行数为5.5元，执行率为100%。

（3）单位整体支出绩效自评结果 交城县新建小学校整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县新建小学校整体绩效自评得分为96.18分。全年预算数为288.04万元，执行数为280.831万元，执行率为97.5%。年度绩效目标完成情况：一是全年目标均按照设定的绩效目标完成；二是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。效益指标中包括社会效益指标、可持续影响指标也均按设定绩效目标完成。服务对象满意度指标也按设定绩效目标完成。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作的相关知识不够全面；二是绩效管理工作的规范性，合理性需进一步提高。

下一步改进措施：一是加强学习绩效管理工作的相关知识；二是加强学习不断提高绩效管理工作的规范性，合理性。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果 《2024年义务教育公用经费自评报告》《2022-2023学年义务教育课后服务费自评报告》《2024年家庭经济困难非寄宿生生活补助自评报告》等各项绩效自评表见附件

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。

2050202小学教育反映各部门举办的小学教育支出。

2050299其他普通教育支出反映其他用于普通教育方面的支出。

2050999其他教育附加安排的支出反映教育费附加支出。

第五部分 附件

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-8号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县新建小学校:

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2499.39万元,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2499.39万元,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2498.79万元;本年支出2498.79万元,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



2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)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		2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)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		640008-交城县新建小学校								
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			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额:		231.52		231.52		231.52		224.558		6.962		96.99		9.7	
		中央财政资金		231.52		231.52		231.52		224.558		6.962		96.99		9.70	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	为了保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务							该项目于2024年1月1日开始实施,2024年12月31日之前已完成,年终考核验收良好,该项目保障了义务教育学校教育教学工作正常运转,提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质,促进义务教育学校均衡发展,全年目标已完成。									
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	义务教育学生人数	=人	=3525人	=3525人		10	10								
			特殊教育学生人数	=人	=7人	=7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	=元	=2759141元	2689520.64		5	4	经费有结余,结转用于下年年初日常教学业务开支								
		义务教育特殊教育	=元	=37800元	=37800元		5	5									
	效益指标	社会效益	教师学生素质	不断提高			达成预期目标		30	28	教师学习力度,逐步提高学生综合素质,不断提升教育						
	满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	9	达到人人都满意,加大力度,不断提高学校及教师、学							
	总分									95.7	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年全年预算数为2315200元,全年执行数为2245579.64元,执行率为96.99%,得分9.7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大部分完成,得分49分。													
		效益情况		效益指标中主要是经济效益指标和社会效益指标,三级指标减轻学生课业负担、缓解家长焦虑、落实“双减”政策,得分为28分。													
		满意度情况		满意度指标的三级指标为全校师生满意度,全校师生满意度≥98%,得分9分。													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
下一步改进措施及管理建议		步提高学生综合素质,不断提升教育教学质量,进一步促进义务教育学校均衡发展。2、指标不可能达到人人都满意,加大力度,不															

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(特殊教育公用经费)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		2024年城乡义务教育补助经费(特殊教育公用经费)中央补助(晋财教[2023]180号)									
主管部门及代码		040-交城县教育局				预算单位		040008-交城县新建小学校			
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	3.36	3.36	3.36	3.36	0	100	10			
	中央财政资金	3.36	3.36	3.36	3.36	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					
	为了保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务					该项目于2024年1月1日开始实施,2024年12月31日之前已完成,年终考核验收良好。该项目保障了义务教育学校教育教学工作正常运转,提高义务教育教师队伍和学生综合素质,促进义务教育学校均衡发展,全年目标已完成。					
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	义务教育学生	=人	=3525人	=3532人		10	10		
			特殊教育学生	=人	=7人	=7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	=元	=2759141元	=2957141元		5	5		
	义务教育特殊		=元	=37800元	=37800元		5	5			
	效益指标	社会效益	教师学生素质		不断提高	达成预期指标		30	27	教师学习力度,逐步提高学生综合素质,不断提升教育	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满	≥%	≥98%	≥98%		10	9	达到人人都满意,加大力度,不断提高学校及教师、学	
	总 分							96		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		本年全年预算数为33600元,全年执行数为33600元,执行率为100%,得分10分。							
		产出情况及分析		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。							
		效益情况及分析		主要是社会效益指标和可持续影响指标。三级指标提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质以及促进义务教育学校均衡发展,合计							
		满意度情况及分析		满意度指标的三级指标为义务教育学校满意度,学校满意度≥98%,得分9分。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		步提高学生综合素质,不断提升教育教学质量,进一步促进义务教育学校均衡发展。2、指标不可能达到人人都满意,加大力度,不								

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(公用经费)省级资金
(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(公用经费)省级资金(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		040008-交城县新建小学校		
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	35.02	35.02	35.02	34.773	0.248	99.29	9.93			
	省级财政资金	35.02	35.02	35.02	34.773	0.248	99.29	9.93	财政调减收回		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务					该项目于2024年1月1日开始实施,2024年12月31日之前已完成,年终考核验收良好,该项目保障了义务教育学校教育教学工作正常运转,提高义务教育教师队伍和学生综合素质,促进义务教育学校均衡发展,全年目标已完成。					
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	义务教育学生人数	=人	=3525人	=3525人		10	10		
			特殊教育学生人数	=人	=7人	=7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	=元	=2759141元	=2759141元		5	5		
			义务教育特殊教育	=元	=37800元	=37800元		5	5		
	效益指标	社会效益	教师学生素质		不断提高	达成预期目标		30	27	教师学习力度,逐步提高学生综合素质,不断提升教育	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师学生	≥%	≥98%	≥98%		10	9	达到人人都满意。加大力度,不断提高学校及教师、学	
	总分								95.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		本年全年预算数为350204元,全年执行数为347729元,执行率为99.29%,得分9.93分。							
		产出情况及分析		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。							
		效益情况及分析		主要是社会效益指标和可持续影响指标。三级指标提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质以及促进义务教育学校均衡发展,合计得							
		满意度情况及分析		满意度指标的三级指标为义务教育学校满意度,学校满意度≥98%,得分9分。							
	主要经验做法		无								
	项目推进中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		步提高学生综合素质,不断提升教育教学质量,进一步促进义务教育学校均衡发展。2、指标不可能达到人人都满意。加大力度,不									

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(特殊教育公用经费)省级资金(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(特殊教育公用经费)省级资金(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		040008-交城县新建小学校		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.42	0.42	0.42	0.42	0	100	10	
			省级财政资金		0.42	0.42	0.42	0.42	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					
	为了保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务						该项目于2024年1月1日开始实施,2024年12月31日之前已完成,年终考核验收良好。该项目保障了义务教育学校教育教学工作正常运转,提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质,促进义务教育学校均衡发展,全年目标已完成。					
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	义务教育学生人数	=人	=3525人	=3525人		10	10			
			特殊教育学生人数	=人	=7人	=7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	=元	=2759141元	=2759141元		5	5			
			义务教育特殊教育	=元	=37800元	=37800元		5	5			
	效益指标	社会效益	教师学生素质		不断提高	达成预期指标		30	27	教师学习力度,逐步提高学生综合素质,不断提升教育		
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师学生	≥%	≥98%	≥98%		10	9	达到人人都满意,加大力度,不断提高学校及教师、学		
	总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年全年预算数为4200元,全年执行数为4200元,执行率为100%,得分10分。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		主要是社会效益指标和可持续影响指标,三级指标提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质以及促进义务教育学校均衡发展,合计得								
		满意度情况及分析		满意度指标的三级指标为义务教育学校满意度,学校满意度≥98%,得分9分。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		步提高学生综合素质,不断提升教育教学质量,进一步促进义务教育学校均衡发展。2、指标不可能达到人人都满意,加大力度,不										

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(公用经费)市级补助吕财教[2023]188号、吕财教[2024]14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(公用经费)市级补助吕财教[2023]188号、吕财教[2024]14号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040008-交城县新建小学校		
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		
		资金总额:	6.73	6.73	6.73	6.73	0	100	10		
		市区财政资金	6.73	6.73	6.73	6.73	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务					该项目于2024年1月1日开始实施,2024年12月31日之前已完成,年度考核验收良好,该项目保障了义务教育学校教育教学工作正常运转,提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质,促进义务教育学校均衡发展,全年目标已完成。					
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	义务教育学生人数	=人	=3525人	=3525人		20	20		
		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	=元	=2759141元	=2759141元		10	10		
	效益指标	社会效益	教师学生素质		不断提高	达成预期目标		30	28	较大,不可能达到完美,加强教师学习力度,不断提升教师素质。	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	8	可能达到人人都满意,加大力度,争取达到学校及教师满意度。	
总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年市级财政补助经费总计7.8万元,资金执行率为100%,得分100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		效益指标中主要是社会效益指标,三级指标促进教育教学质量提高,合计得分为28分。							
		满意度情况		满意度指标的三级指标为学校、教师满意度≥98%,得分8分。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		指标发展空间大,不可能达到完美,以后加强教师学习业务力度。2、指标不可能达到人人满意,加大力度,争取达到学校及教师满意度。									

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年教育民生政策市级配套资金特殊教育公用经费
(吕财教[2023]188号)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年教育民生政策市级配套资金特殊教育公用经费（吕财教〔2023〕188号）									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040008-交城县新建小学校		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.168	0.168	0.168	0.168	0	100	10		
		市县区财政资金	0.168	0.168	0.168	0.168	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					
	为了保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务					该项目于2024年1月1日开始实施，2024年12月31日之前已完成，年终考核验收良好。该项目保障了义务教育学校教育教学工作正常运转，提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质，促进义务教育学校均衡发展，全年目标已完成。					
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	义务教育学生人数	=人	=3525人	=3525人		20	20		
		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	义务教育特殊教育	=元	=1680元	=1680元		10	10		
	效益指标	社会效益	教师学生素质		不断提高	达成预期目标		30	27	教师学习力度，逐步提高学生综合素质，不断提升教育	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	9	达到人人都满意，加大力度，不断提高学校及教师、学	
总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年全年预算数为1680元，全年执行数为1680元，执行率为100%，得分10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		主要是社会效益指标和可持续影响指标，三级指标提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质以及促进义务教育学校均衡发展，合计							
		满意度情况		满意度指标的三级指标为义务教育学校满意度，学校满意度≥98%，得分9分。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		步提高学生综合素质，不断提升教育教学质量，进一步促进义务教育学校均衡发展。2、指标不可能达到人人都满意，加大力度，不									

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年城乡义务教育补助经费（公用经费）县级配套
资金项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）县级配套资金										
主管部门及代码		040-交城县教育局					预算单位		049008-交城县新建小学校			
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/结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0.47	0.47	0.47	0.47	0	100	10			
		市县区财政资金	0.47	0.47	0.47	0.47	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						
	保障义务教育学校正常运转，提高教育教学质量					该项目于2024年1月1日开始实施，2024年12月31日之前已完成，年终考核验收良好。该项目保障了义务教育学校教育教学工作正常运转，提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质，促进义务教育学校均衡发展，全年目标已完成。						
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	义务教育学生人数	=人	=3517人	=3517人		20	20			
		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	=元	=4700元	=4700元		10	10			
	效益指标	社会效益	教师学生素质		不断提高	达成预期目标		30	27			教师学习力度，逐步提高学生综合素质，不断提升教育教学质量。
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	9			
	总分								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		本年结转上年财政拨款4700元，预算资金执行率为100%，得分10分。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		效益指标中主要是经济效益指标和社会效益指标，三级指标减轻学生课业负担、缓解家长焦虑、落实“双减”政策，得分为27分。								
		满意度情况及分析		满意度指标的三级指标为全校师生满意度，全校师生满意度≥98%，得分9分。								
	主要经验做法		无									
	项目实施中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		教师学习力度，逐步提高学生综合素质，不断提升教育教学质量，进一步促进义务教育学校均衡发展。2、加大力度，不断提高学校及教师、学生满意度。										

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。

2022-2023学年义务教育课后服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2022-2023学年义务教育课后服务费									
主管部门及代码			040-交城县教育局					预算单位		040008-交城县新建小学校		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.852	4.852	4.852	4.852	0	100	10	
			市市区财政资金		4.852	4.852	4.852	4.852	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。						本项目与2024年1月1日开始，于2024年12月31日前已结束，为促进学生健康成长，减轻家长负担起到了非常有效的成果。					
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	2022-2023学年	一个	=55个	=55个		10	10			
			2023年暑期课程	一个	=2个	=2个		10	10			
		质量指标	按标准足额发放	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	课后服务费	=元	=48516.4元	=48516.4元		10	10			
	效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	=%	=100%	=98%		10	9	空间大，经费标准有待逐步提高，更加进一步减轻家长经济负担		
		社会效益	减轻学生课业负担	=%	=100%	=95%		20	18	指标发展空间大，有待进一步减轻学生课业负担		
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	=%	=100%	=95%		10	8	能达到人人都满意，逐步提高学校、教师、家长和学生满意度		
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年结转上年财政拨款48516.4元，预算资金执行率为100%，得分10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		效益指标中主要是经济效益指标和社会效益指标，三级指标减轻学生课业负担、缓解家长焦虑、落实“双减”政策，得分为27分。								
		满意度情况		满意度指标的三级指标为全校师生满意度，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		逐步提高，更加进一步减轻家长经济负担，2、有待进一步减轻学生课业负担，3、指标不可能达到人人都满意，后期逐步提高学校、									

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（家庭经济困难非寄宿生生活费）春季和秋季中央补助(晋财教【2023】180号)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育（家庭经济困难非寄宿生生活费）春季和秋季中央补助(晋财教【2023】180号)										
主管部门及代码		040-交城县教育局					预算单位		040008-交城县新建小学校			
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）数	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		5.5	5.5	5.5	5.5	0	100	10		
		中央财政资金		5.5	5.5	5.5	5.5	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						
	助力保障义务教育阶段受补助困难生基本生活					该项目于2024年1月1日开始实施，2024年12月31日之前已完成，年终考核验收良好，该项目主要是对义务教育阶段非寄宿生中建档立卡学生、农村低保学生、残疾学生和农村特困供养学生进行生活补助，全年目标已完成。						
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	2024年家庭经济困难非寄宿生人数	=人	=110人	=110人		20	20			
		质量指标	应资助对象全覆盖	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	=元	=55000元	=55000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生活费补助对象全覆盖		确保	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	≤年	≤6年	≤6年		10	10			
	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生活费补助对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	9	可能达到人人都满意，加大力度，不断提高受助学生满意度。		
总分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年全年预算数为55000元，全年执行数为55000元，执行率为100%，得分10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		主要是社会效益指标和可持续影响指标，三级指标提高义务教育教师队伍素质和学生综合素质以及促进义务教育学校均衡发展，合计得分20分。								
		满意度情况		满意度指标的三级指标为受助学生满意度，满意度≥98%，得分9分。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		指标不可能达到人人都满意，加大力度，不断提高受助学生和家長满意度。									

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。