

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

交城县城内初级中学校是一所县直初中，承担初中学历教育工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

交城县城内初级中学校设有教导处、办公室、政教处、后勤处四个科室。

## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县城内初级中学校

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	4550.05	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	4555.15
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	5.10	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	4555.15	本年支出合计	58	4555.15
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	4555.15	总计	62	4555.15

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。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称: 交城县城内初级中学校

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		4555.15	4550.05					5.10
205	教育支出	4555.15	4550.05					5.10
20502	普通教育	4510.44	4505.34					5.10
2050203	初中教育	4453.47	4453.47					
2050299	其他普通教育支出	56.97	51.87					5.10
20509	教育费附加安排的支出	44.71	44.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.71	44.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



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	4550.05	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	4550.05	4550.05		
	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	4550.05	本年支出合计	59	4550.05	4550.05		
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	4550.05	总计	64	4550.05	4550.05		

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		4550.05	3694.03	856.01
205	教育支出	4550.05	3694.03	856.01
20502	普通教育	4505.34	3694.03	811.31
2050203	初中教育	4453.47	3694.03	759.44
2050299	其他普通教育支出	51.87		51.87
20509	教育费附加安排的支出	44.71		44.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.71		44.71

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	3574.51	302	商品和服务支出	0.15	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	1532.81	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	182.59	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	944.31	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	378.68	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	60.96	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	153.97	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	12.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	308.81	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	119.37	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	119.37	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	0.15	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		3693.88	公用经费合计								0.15

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：交城县城内初级中学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：交城县城内初级中学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：交城县城内初级中学

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4,555.15万元，支出总计4,555.15万元。与上年相比，收入总计增加23.44万元，增长0.52%，支出总计增加23.44万元，增长0.52%。主要原因是由于在职人员调资形成的。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,555.15万元，其中：

财政拨款收入4,550.05万元，占比99.89%；

其他收入5.10万元，占比0.11%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,555.15万元，其中：

基本支出3,694.03万元，占比81.10%；

项目支出861.11万元，占比18.90%。

#### 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4,550.05万元，支出总计4,550.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.54万元，增长0.45%；财政拨款支出总计增加20.54万元，增长0.45%。主要原因是由于在职人员调资等原因形成。

#### 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4,550.05万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.54万元，增长0.45%。主要原因是由于在职人员调资等原因形成。

##### （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4,550.05万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,550.05万元，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4,215.24万元，支出决算4,550.05万元，完成年初预算的107.94%。其中：

教育支出年初预算4,215.24万元，支出决算4,550.05万元，完成年初预算的107.94%，用于基本支出3,694.03万元，占比81.10%；项目支出861.11万元，占比18.90%。较上年决算增加30.09万元，增长0.67%，主要原因是在职人员调资等原因形成。

#### 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3,694.03万元，其中：

人员经费3,693.88万元，主要包括在职人员工资、津补贴及绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、医保、公积金等支出

；

公用经费0.15万元，主要包括福利费，主要用于看望生病教师。

## 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；

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；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：主要是本单位本年度无公务接待支出。

### （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）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。

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，主要是本单位本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待支出。

## 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48.49万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.84万元。政府采购授予中小企业合同金额48.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额48.49万元，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12个，涉及资金861.11万元：12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

本单位无其他需要说明事项。

#### 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。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

#### 第五部分 附件



# 交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-12号

## 交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县城内初级中学校:

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》及其实行条例、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4555.15万元,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4555.15万元,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4550.05万元;本年支出4550.05万元,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2

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

项目名称		交城县城内初中操场地面及周围护栏、更换车棚顶等改造项目		项目负责人及电话		董斌 15035879956		
主管部门		交城县教育体育局		实施单位		交城县城内初级中学		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	得分	
	年度计划投资总额:	30		30		10	100%	
	其中:本年财政拨款	30		30		-	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: 进行校舍维修改造, 改善教学条件。 目标2: 整改操场地面551m²。安装4套投光灯, 1台配电箱, YJV3*6电缆200米, 金属围栏576m²。车棚顶修缮477.68m²			目标1: 进行校舍维修改造, 改善教学条件。 目标2: 整改操场地面551m²。安装4套投光灯, 1台配电箱, YJV3*6电缆200米, 金属围栏576m²。车棚顶修缮477.68m²				
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	整改操场地面	4	551m²	551m²	4	
			安装投光灯	4	4套	4套	4	
			安装配电箱, YJV3*6电缆200米	4	1台	1台	4	
			金属围栏	4	576m²	576m²	4	
			车棚顶修缮	4	477.68m²	477.68m²	4	
		质量指标	按设计要求完成	10	100%	100%	10	
		时效指标	2024. 8. 26-2024. 9. 25	10	30天	30天	10	
		成本指标	工程总成本	10	30万元	30万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			改善教学环境	15	明显改善	明显改善	15	
		社会效益指标						
			生态效益指标					
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	10	≥95%	≥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2

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		城内初中北校区实验楼暖气支管道、暖气片及南校区自来水管网改造工程		项目负责人及电话		董斌15035879955		
主管部门		交城县教育体育局		实施单位		交城县城内初级中学		
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:		25	25	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		25	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:进行校舍维修改造,改善教学条件。 目标2:北校区实验楼暖气管道拆除焊管并更换镀锌钢管962米;暖气片拆除并更换160组。南校区自来水管道安装PPR管210米,加装软启动给水增压泵一台,更换储水箱4台			目标1:进行校舍维修改造,改善教学条件。 目标2:北校区实验楼暖气管道拆除焊管并更换镀锌钢管962米;暖气片拆除并更换160组。南校区自来水管道安装PPR管210米,加装软启动给水增压泵一台,更换储水箱4台				
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	北校区实验楼暖气管道拆除焊管并更换镀锌钢管	4	962m	962m	4	
			北校区暖气片拆除并更换	4	160组	160组	4	
			南校区自来水管道安装PPR	4	210m	210m	4	
			加装软启动给水增压泵	4	1台	1台	4	
			更换储水箱	4	4台	4台	4	
		质量指标	按设计要求完成	10	100%	100%	10	
		时效指标	2024.8.16-2024.8.28	10	13天	13天	10	
		成本指标	工程总成本	10	25万元	25万元	10	
	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	明显改善	明显改善	15	
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	师生满意度	10	≥95%	≥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4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		校园防欺凌设备购置县级补助经费			项目负责人及电话		董斌15035879955	
主管部门		交城县教育科技局			实施单位		交城县城内初级中学	
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:	7.998	7.998		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	7.998	7.998		10	100%	10
		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: 维持学校正常运转				目标1维持学校正常运转			
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	班级数	20	43	43	20	
		质量指标	设备质量合格率率	20	100%	100%	20	
		时效指标	2024年度	10	1年	1年	10	
	成本指标	防欺凌设备购置费	10	7.998万元	7.998万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	预防欺凌, 保障学生安全率	20	提高	提高	20	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学校及教师满意度	10	≥95%	≥95%	10	
		.....						
总分				90		90		

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. 本表一式五份, 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4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育县级补助经费		项目负责人及电话		董斌15035879955		
主管部门		交城县教育科技局		实施单位		交城县城内初级中学		
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:	30.2	30.2		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30.2	30.2		10	100%	10
		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: 维持学校正常运转			目标1维持学校正常运转				
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	义务教育学生人数	20	3157	3157	20	
		质量 指标	保障学校正常运转	20	100%	100%	20	
		时效 指标	2024年度	10	1年	1年	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	公用经费总额	10	30.2万元	30.2万元	10	
		经济效 益指标						
		社会效 益指标	教师学生素质提高	20	100%	100%	20	
		生态效 益指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意	学校及教师满意度	10	≥96%	≥96%	10	
		.....						
总分				90		90		

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4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

项目名称		中小学消除安全隐患县级补助经费		项目负责人及电话		董斌15035879955		
主管部门		交城县教育科技局		实施单位		交城县城内初级中学		
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
		年度计划投资总额:	7.383	6.508		10	88%	8.8
		其中: 本年财政拨款	7.383	6.508		10	88%	8.8
		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: 维持学校正常运转			目标1维持学校正常运转				
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	消防设备维修改造	20	3	3	20	
		质量 指标	消防设施整改率	20	100%	100%	20	
		时效 指标	2024年度	10	1年	1年	10	
		成本 指标	消除安全隐患整改资金	10	7.383万元	6.508万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	消防安全隐患消除率	20	100%	100%	20	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意	学校及教师满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	.....							
总分			90			90		

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4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年初高中教学绩效奖		项目负责人及电话	董斌15035879955			
主管部门		交城县教育科技局		实施单位	交城县城内初级中学			
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:		39	39		10	100%	10
	其中:本年财政拨款		39	39		10	100%	10
	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:维持学校正常运转				目标1维持学校正常运转			
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	教师数	20	282	282	20	
		质量指标	教学绩效奖发放	20	100%	100%	20	
		时效指标	2024年度	10	1年	1年	10	
		成本指标	粗高中教学绩效奖总额	10	39万元	39万元	10	
	效益指标	社会效益指标	激发教师工作积极性,进一步提高教学质量	20	提高	提高	20	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学校及教师满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	总分			90			90	

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4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年度家庭经济困难非寄宿生生活补助		项目负责人及电话		董斌15035879955		
主管部门		交城县教育科技局		实施单位		交城县城内初级中学		
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:	10.275	10.275		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	10.275	10.275		10	100%	10	
	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: 对在校家庭经济困难非寄宿生生活补助			目标1: 对在校家庭经济困难非寄宿生生活补助				
	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	学生人数	20	149	149	20	
		质量指标	应资助学生覆盖率	10	100%	100%	10	
		时效指标	时间段	10	1年	1年	10	
		成本指标	资助标准按375元/人/学期	10	10.275	10.275	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄学生全部入学	15	达标	达标	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指	帮助家庭经济困难非寄宿生	15	100%	100%	15	
		.....						
		满意度指标	应资学生儿满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意						
		.....						
	总分			100			90	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	董斌15035879955		
主管部门		交城县教育科技局		实施单位	交城县城内初级中学		
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:	75.168	75.168		10	100%	10
	其中:本年财政拨款	75.168	75.168		-	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
	产出指标(50分)	数量指标	2021秋-2022春课后服务费补助班级	10	52	52	10
		质量指标	按标准足额发放	10	100%	100%	10
		时效指标	2023-2024学年	10	1年	1年	10
		成本指标	课后服务费标准40元/时/班	10	75.168万元	75.168万元	10
		.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻家长经济负担	10	95%	95%	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	95%	95%	18
		可持续影响指标					
		.....					
	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	100%	95%	9
	.....						
总分				90			87

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4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年初中教师增量绩效		项目负责人及电话		董斌15035879955		
主管部门		交城县教育科技局		实施单位		交城县城内初级中学		
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:	102.4514	102.4514		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	102.4514	102.4514		10	100%	10
		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: 用于对优秀教师及教育工作者的认可鼓励, 提高工作积极性.			目标1: 用于对优秀教师及教育工作者的认可鼓励, 提高工作积极性.				
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年初中教师增量绩效人	20	282	282	20	
		质量 指标	以德、能、勤、绩考核为依	20	100%	100%	20	
		时效 指标	增量绩效考核时效(2024年度)	10	1年	1年	10	
	成本 指标	初中教师绩效总量	10	102.4514	102.4514	10		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障初中教师权益、提升教 学积极性、更好完成教学任 务万元	15	100%	100%	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指	促进教育教学工作的发展	15	100%	100%	15	
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意	学校及教师满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	.....							
	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。

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4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年初中教师增量绩效		项目负责人及电话		董斌15035879955		
主管部门		交城县教育局		实施单位		交城县城内初级中学		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		1分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:	102.4514	102.4514		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	102.4514	102.4514		10	100%	10
		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: 用于对优秀教师及教育工作者的认可鼓励, 提高工作积极性.			目标1: 用于对优秀教师及教育工作者的认可鼓励, 提高工作积极性.				
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年初中教师增量绩效人	20	282	282	20	
		质量指标	以德、能、勤、绩考核为依据	20	100%	100%	20	
		时效指标	增量绩效考核时效(2024年度)	10	1年	1年	10	
		成本指标	初中教师绩效总量	10	102.4514	102.4514	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障初中教师权益、提升教学积极性、更好完成教学任务万元	15	100%	100%	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	促进教育教学工作的发展	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	学校及教师满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	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。

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4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年原办代教教龄津贴		项目负责人及电话	交城县教育局			
主管部门		交城县教育科技局		实施单位	交城县城内初级中学			
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:	1.872	1.872		10		10
		其中:本年财政拨款	1.872	1.872		10		10
		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				
	校园安全保卫服务			已完成全部人员配备及时到位				
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年原民办代教教龄津贴	20	12人	12人	20	
		质量指标	按核定人数按时发放	20	符合	符合	20	
		时效指标	及时完成	10	1年	1年	15	
		成本指标	按照文件规定享受1年教龄每	10	12人	1.872	10	
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	务实	10		不超预算	10	
		生态效益指标	保民生、保运转	10		符合	10	
		可持续影响指标	帮助改善原民办代教教师生	10		符合	10	
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	原民办代教教师满意度	10		98%	9.8	
.....								
总分				100			99.8	

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。