

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省交城中学校

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城中学创办于1946年，是一所全日制普通高中，是山西省示范高中。学校占地297亩，建筑面积89000多平方米。现有362位教职工，其中特级教师2人，正高级职称2人，高级职称107人，中级职称164人，助理级86人，技师2人，高级工1人，在校学生3000人，有60个教学班。

近年来，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“立德树人”这一新时代教育的根本任务，秉承“养正启智 成就未来”的办学理念，以“办人民满意的教育”为办学宗旨，以“打造高效课堂 实施优质教育 创建一流学校”为办学目标，形成了“学生自主学习 自主探究 自主管理”的办学特色，“友爱、尚进、和谐”的校风，“春风化雨 立德树人”的教风和“端品行 求真知 报家国”的学风。

学校全面提升教育教学质量，形成了和谐、进取的优良校风，取得了显著成绩，先后有30多名同学考入清华、北大，荣获“山西省示范高中”、“山西省模范单位”、“山西省文明单位”、“山西省德育示范学校”“山西省体育工作先进集体”、“山西省平安校园”、“山西省园林单位”等荣誉称号。

二、机构设置情况

交城中学设有党务办、校务办、教务部、德育部、科研部、校园管理部、年级部、管理中心等部门，其中年级部由校长直管，实行扁平化管理，各部门职能分明，各司其职，高效

协作。

学校建有四幢教学楼、一幢科技楼、一幢图书楼、四幢宿舍楼，以及餐厅、篮球馆、体育场等，教学、办公、餐饮、住宿等硬件优越。拥有16个高标准的理化生实验室及4个历史、地理、通用技术专用教室，充分满足高中实验教学的需要。有先进的校园网络系统，开设了校刊、校园广播电视台、微信公众号、视频号、抖音号等文化宣传媒体。图书楼有藏书12万册的图书室，三个大型报告厅及阅览室、校史馆，音乐、舞蹈、美术、书法专用教室等。

收入支出决算总表

部门名称：山西省交城中学校

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	6544.04	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	456.17	五、教育支出	36	7053.41
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	42.99	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	7043.20	本年支出合计	58	7053.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.42
年初结转和结余	29	10.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7053.83	总计	62	7053.83

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省交城中学校

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		7053. 41	4772. 21	2281. 20			
205	教育支出	7053. 41	4772. 21	2281. 20			
20502	普通教育	6954. 91	4772. 21	2182. 71			
2050204	高中教育	6795. 66	4766. 21	2029. 46			
2050299	其他普通教育支出	159. 25	6. 00	153. 25			
20509	教育费附加安排的支出	98. 49		98. 49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	98. 49		98. 49			

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：山西省交城中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6544.04	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	6544.04	6544.04		
	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	6544.04	本年支出合计	59	6544.04	6544.04		
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	6544.04	总计	64	6544.04	6544.04		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省交城中学校

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	4639.82	302	商品和服务支出	9.37	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	1976.21	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	237.54	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	1255.64	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	496.83	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	57.43	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	201.68	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	15.88	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	398.60	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	83.10	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	66.24	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	16.86	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	8.44	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	0.93	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		4722.92	公用经费合计							9.37

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：山西省交城中学校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：山西省交城中学校

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：山西省交城中学校

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
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

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。

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7,053.83万元，支出总计7,053.83万元。与上年相比，收入总计增加1,153.75万元，增长19.55%，支出总计增加1,153.75万元，增长19.55%。主要原因是2024年度收入支出比2023年度增加1153.75万元，其中2024年度人员经费比2023年度增加134万元，原因包括在职人员工资绩效津补贴、考核奖及退休人员增加补贴比上年度增加55万元，单位部分养老医保、公积金、工伤保险等比上年增加79万元；2024年度公用经费比上年度减少21.57万元，福利费支出减少；2024年度项目经费比上年度增加855万元，原因包括2023年结转上级资金改善办学条件700万元，维修改造经费比上年度增加100万元；2024年度事业收入比上年度增加217.44万元，固定资产经费增加；2024年度其他收入比上年度增加30.41万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,043.20万元，其中：

财政拨款收入6,544.04万元，占比92.91%；

事业收入456.17万元，占比6.48%；

其他收入42.99万元，占比0.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,053.41万元，其中：

基本支出4,772.21万元，占比67.66%；

项目支出2,281.20万元，占比32.34%。

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6,544.04万元，支出总计6,544.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加967.23万元，增长17.34%；财政拨款支出总计增加967.23万元，增长17.34%。主要原因是其中2024年度人员经费比2023年度增加134万元，原因包括在职人员工资绩效津补贴、考核奖及退休人员增加补贴比上年度增加55万元，单位部分养老医保、公积金、工伤保险等比上年增加79万元；2024年度公用经费比上年度减少21.57万元，福利费支出减少；2024年度项目经费比上年度增加855万元，原因包括2023年结转上级资金改善办学条件700万元，维修改造经费比上年度增加100万元。

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6,544.04万元，占本年支出合计的92.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加967.23万元，增长17.34%。主要原因是其中2024年度人员经费比2023年度增加134万元，原因包括在职人员工资绩效津补贴、考核奖及退休人员增加补贴比上年度增加55万元，单位部分养老医保、公积金、工伤保险等比上年增加79万元；2024年度公用经费比上年度减少21.57万元，福利费支出减少；2024年度项目经费比上年

度增加855万元，原因包括2023年结转上级资金改善办学条件700万元，维修改造经费比上年度增加100万元。

（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6,544.04万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)6,544.04万元，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5,495.42万元，支出决算6,544.04万元，完成年初预算的119.08%。其中：

教育支出年初预算5,495.42万元，支出决算6,544.04万元，完成年初预算的119.08%，用于人员经费，包含基本工资、津补贴、绩效工资、养老医保等基本工资、；公用经费包含公务用车运行维护费、福利费；项目经费中包含国家助学金、免学费补助、维修改造经费等。较上年决算增加967.23万元，增长17.34%，主要原因是其中2024年度人员经费比2023年度增加134万元，原因包括在职人员工资绩效津补贴、考核奖及退休人员增加补贴比上年度增加55万元，单位部分养老医保、公积金、工伤保险等比上年增加79万元；2024年度公用经费比上年度减少21.57万元，福利费支出减少；2024年度项目经费比上年度增加855万元，原因包括2023年结转上级资金改善办学条件700万元，维修改造经费比上年度增加100万元。

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4,732.29万元，其中：

人员经费4,722.92万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老医保、工伤保险、退休人员增加补贴等；

公用经费9.37万元，主要包括公务用车运行维护费、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0.93万元，支出决算0.93万元，完成全年预算的100.00%，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：本单位无因公出国经费支出；

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经费支出；

公务用车运行维护费支出0.93万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出与上年度一致；

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：本单位无因公出国经费支出。

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经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：主要用于日常公务所需的汽油费、车辆维护费、过桥过路费等。

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经费支出；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接待经费支出。

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91.72万元，其中：政府采购货物支出78.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.83万元。政府采购授予中小企业合同金额84.61万元，占政府采购支出总额的92.25%。其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的0.89%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金747.039万元；11个项目自评等级为优

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

新校区建设工程欠款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新校区建设工程欠款									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040024-山西省交城中学校		
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）数	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		150	150	150	150	0	100	10		
	市县区财政资金		150	150	150	150	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	新学校建成并使用16年，按照规定应向工程方支付相应的工程欠款					财政资金已到位，我校第一时间严格执行文件精神，全额支付新交中欠款150万元。					
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	新交中工程欠款	=万元	=150万元	=150万元		20	20		
		质量指标	保质保量完成	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	项目费用	=万元	=150万元	=150万元		10	10		
	效益指标	社会效益	解决施工单位欠	提高%	提高95%	提高95%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
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		财政资金已到位，我校第一时间严格执行文件精神，全额支付新交中欠款150万元。							
		产出情况及分析		1、数量指标分值20分，得20分、质量指标分值10分，工程合格率得10分，3、时效指标分值10分，2024年全年得10分，4、成本指标分值10分，得10分							
		效益情况及分析		经济效益指标值30分，提升我校学生综合素质改善办学条件得30分							
		满意度情况及分析		满意度指标值10分，全校师生满意度得10分							
	主要经验做法		各个项目工作安排合理，符合政府相关政策标准学校具备所需的基础条件、技术条件、人员条件等要求，项目资金使用合理，资金保障到位，经济可行。在资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但都有及时做好汇报工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的预算、预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用率最大化，确保项目工作能够更好地开展。								
	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		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遗属补助、计划内临时工、民办离岗项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024遗属补助、计划内临时工、民办离岗										
主管部门及代码		040-交城县教育局		预算单位		040024-山西省交城中学校						
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：		22.358	22.358	22.692	22.692	0		100	10		
	市辖区财政资		22.358	22.358	22.692	22.692	0		100.00	10.00	遗属补助标准提高	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	提高遗属生活补助				按规定范围每月按时足额发放							
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	民办离岗人数	≥4人	≥4人	5	5					
			计划聘临时工	≥1人	≥1人	5	5					
			遗属补助人数	≥18人	≥17人	10	10				卡失朝复习无学籍暂停发放遗属补助	
		质量指标	遗属补助覆盖率	≥100%	≥100%	10	10					
			时效指标	2024年度	≥1年	≥1年	10	10				
		成本指标		民办离岗1880	≤90240元	≤90240元	3	3				
			计划内1760元	≤24480元	≤24480元	3	3					
			遗属补助504元	≤108864元	≤112200元	4	4				遗属补助标准提高	
	效益指标	社会效益	提高遗属人员	≥100%	≥100%	15	15					
		生态效益	遗属补助年限	≥1年	≥1年	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥100%	≥100%	10	10					
	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		按规定范围每月按时足额发放							
产出情况及分析			1、数量指标分值20分，得分20分。民办离岗人数得5分，计划内临时工得5分，遗属补助人数得10分。 2、质量指标分值10分，覆盖率得10分。 3、时效指标分值10分，2023年全年得10分。 4、成本指标分值10分，得分10分。民办离岗补助得3分，计划内临时工补助得4分。									
效益情况及分析			1、社会效益指标分值15分，提高遗属人员生活质量得15分。2、可持续影响指标分值15，遗属补助年限得15分。									
满意度情况及分析			满意度指标分值10分，遗属人员满意度得10分。									
主要经验做法		我校比较重视项目绩效评价工作，开展了绩效管理工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效管理工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设、提高项目资金使用效益的重要手段。切实加强组织、密切配合，充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效管理监控工作。明确了责任处室，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，各相关处室相互的沟通、协调，共同配合，促进绩效管理工作规范、有序地开展。积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效管理是一项全新的工作，各相关处室都能认真对待，积极探索建立适合本校实际的绩效运行管理机制，认真做好绩效管理工作。										
项目管理中存在的问题及原因分析		遗属补助标准提高，进一步完善好各项工作。										
下一步改进措施及管理建议		预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，按照实际开展项目工作内容对相应的效益指标进行设立，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，加强对资金的监管，完善资金管理制度，严格按照年初设定的效益指标进行工作开展。										

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年维修改造（科技楼、图书楼屋顶钢结构除锈、刷漆工程）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年维修改造（科技楼、图书楼屋顶钢结构除锈、刷漆工程）								
主管部门及代码		040-交城县教育体育局			预算单位	010024-山西省交城中学校				
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：	15.194	15.194	15.194	15.194	0	100	10		
	市县级财政资金	15.194	15.194	15.194	15.194	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时完善学校的各项实施，使全校师生正常的学习和生活				2023年维修改造科技楼、图书楼屋顶钢结构除锈、刷漆工程已竣工验收合格并投入使用，工程款为260326.14元，由于财政资金不足支付工程款151944.1元，还剩108382.04元未支付。					
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	科技楼、图书楼屋顶钢结构除锈、刷漆面积	801.12平方	801.12平方			20	20	
		质量指标	工程合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	2024	≥年	≥1年	≥1年		10	10	
		成本指标	维修改造费用	≤万元	36.0326147	15.19441万		10	10	因财政资金不足工程款只支付15.19441万元
	效益指标	社会效益	改善办学条件	提高%	提高98%	提高98%		15	15	
		可持续影响	完善校园环境	提高%	提高95%	提高95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分							100			优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年维修改造科技楼、图书楼屋顶钢结构除锈、刷漆工程已竣工验收合格并投入使用，工程款为260326.14元，由于财政资金不足支付工程款151944.1元，还剩108382.04元未支付。							
	产出情况		1、数量指标分值20分，得20分、质量指标分值10分，工程合格率得10分、3、时效指标分值10分，2024年全年得10分、成本指标分值10分，得10分							
	效益情况		1、社会效益指标分值15分，提升我校学生综合素质改善办学条件得15分、2、可持续影响指标分值15分，完善校园环境设施得15分							
	满意度情况		满意度指标分值10分，全校师生满意度得10分。							
	主要经验做法		各个项目工作合理安排，符合政府相关标准学校具备所需的基础条件、技术条件、人员条件等要求。项目资金使用合理，资金保障到位，经济可行，综合全年维修经费，在资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但都有及时做好汇报工作，建议制定年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的预算、预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时调整，实现项目资金使用效率最大化，确保项目工作能够更好地开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在未与实际情况相匹配问题、资金管理制度方面的问题。							
	下一步改进措施及管理建议		预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，按照实际开展项目工作内容对相应的效益指标进行设立，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，加强对资金的监管，完善资金管理制度，严格按照年初设定的效益指标进行工作开展。							

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年生均公用经费县级配套项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称									
2023年生均公用经费县级配套									
主管部门及代码				040-交城县教育体育局		预算单位		040021-山西省交城中学校	
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	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	113.565	113.565	113.565	113.565	0	100	10	
	市县区财政资金	113.565	113.565	113.565	113.565	0	100.00	10.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障教学工作正常进行					2023年生均公用经费县级配套项目总需113.564554万元,2024年全部支付。			
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
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=1420人	=1420人		20	20
		质量指标	保障教学工作正常进行	=%	=100%	=100%		10	10
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10
		成本指标	高中公用经费补助(县级)	=万元	=113.564554万元	=113.564554万元		10	10
	效益指标	社会效益	提升我校学生综合素质	提高%	提高95%	提高95%		10	10
		社会效益	提升我校教育教师队伍素质	提高%	提高95%	提高95%		10	10
		可持续影响	促进我校教育高质量发展	提高%	提高96%	提高96%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10
	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		2023年生均公用经费县级配套项目总需113.564554万元,2024年全部支付。					
		产出情况		1、数量指标分值20分,学生人数得20分2、质量指标分值10分,保障我校教育教学工作正常运转得10分。3、时效指标分值10分,2024年全年得10分。4、成本指标分值10分,得10分					
		效益情况		1、社会效益指标分值20分,提升我校学生综合素质得10分,提升我校教育教师队伍素质得10分。2、可持续影响指标分值10分,促进我校教育高质量发展得10分。					
		满意度情况		满意度指标分值10分,学校满意度得10分。					
	项目绩效分析	主要经验做法		我校比较重视项目绩效评价工作,开展了绩效管理工作,促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效管理工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓实抓好。精心组织,密切配合,充分认识和发挥自身绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体举措,形成工作合力。切实做好本部门的预算绩效管理,明确了责任处室,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,各相关处室相互沟通、协调,共同配合,促进绩效管理工作规范、有序地开展。积极工作,稳步推进。财政支出项目绩效管理是一项全新的工作,各相关处室都能认真对待,积极探索建立适合本处室实际的绩效运行管理机制,认真做好绩效管理。					
		项目管理中存在的问题及原因分析		部门手续不完善,报销不及时。					
		下一步改进措施及管理建议		切实抓实抓好绩效管理,提高项目资金使用效益。					

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年普通高中免学费县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年普通高中免学费县级配套资金									
主管部门及代码		040-交城县教育局					预算单位		040024-山西省交城中学校		
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:	4.48	4.48	5.32	5.32	0	100	10		年初免学费县级配套资金少调8400元,从国家助学金县级配套资金中调配8400元
	市区财政配套资金	4.48	4.48	5.32	5.32	0	100.00	10.00		年初免学费县级配套资金少调8400元,从国家助学金县级配套资金中调配8400元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	减轻农村家庭教育负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,摆脱精神贫困。					2024年初预算免学费县级配套资金为4.48万元,依据交教财【2024】104号文件免学费县级配套资金应为5.32万元,因从国家助学金及县级配套资金中调配0.84万元,已全部支付。					
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	普通高中免学费学生人数	=人	=28人	=33人		20	20	年初免学费县级配套资金少调8400元,从国家助学金县级配套资金中调配8400元	
		质量指标	应资助全覆盖	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	免学费标准1600元/生/年	=万元	=4.48万元	=5.32万元		10	10	年初免学费县级配套资金少调8400元,从国家助学金县级配套资金中调配8400元	
	效益指标	社会效益	减轻农村家庭教育负担,不让一个	=%	=100%	=100%		15	15		
		可持续影响	普通高中建档立卡学生免学费年限	≤年	≤3年	≤3年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	享受免学费学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
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		2024年初预算免学费县级配套资金为4.48万元,依据交教财【2024】104号文件免学费县级配套资金应为5.32万元,因从国家助学金及县级配套资金中调配0.84万元,已全部支付。							
		产出情况		1、数量指标分值20分,得分20分。2024年享受普通高中免学费人数20分。2、质量指标分值10分,应资助全覆盖率得10分。3、时效指标分值10分,2024年全年免学费天数得10分。4、成本指标分值10分,免学费标准按1600元/生/年得10分。							
		效益情况		社会效益指标分值15分,减轻农村家庭教育负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学得15分可持续效益指标分值15分,普通高中建档立卡学生免学费年限得15分							
		满意度情况		满意度指标分值10分,享受免学费学生及学生家长满意度得10分。							
	项目绩效分析	主要经验做法		我校比较重视项目绩效评价工作,开展了绩效管理工作,促进了评价具体工作的落实,对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效评价工作列入重要议事日程,并作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓实抓好。精心组织,密切配合,充分认可和发挥自身预算绩效管理作用,增强工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好各部门的预算绩效管理。明确了责任处室,将项目绩效评价运行工作责任落实到实处,在具体工作中,各相关处室相互沟通、协调、共同配合,促进绩效评价工作规范、有序地开展,积极工作,稳步推进。财政支出项目绩效管理是一项全新的工作,各相关处室都能从自身做起,积极建立符合本校实际的绩效评价运行管理机制,认真做好绩效评价。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位在编制预算项目时不够精准,导致资金使用上有一些偏差,存在未与实际情况相匹配问题、资金管理制度方面的问题。							
下一步改进措施及管理建议		切实抓紧抓好绩效管理,提高项目资金使用效益。									

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年普高学生生活费补助县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年普高学生生活费补助县级配套资金										
主管部门及代码		040-文城县教育局					预算单位		文城县教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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									
			9.8	9.8	9.24	9.24	0	100	10			
			9.8	9.8	9.24	9.24	0	100.00	10.00	依据交财教【2024】124号学生生活费补助县级配套资金扣减0.56万元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	减轻农村家庭教育负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，摆脱精神贫困。					2024年普高生活补助学生生活费补助全年指标数9.8万元，依据交财教【2024】124号学生生活费补助县级配套资金扣减0.56万元。全年实际支付9.24万元。						
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	建档立卡贫困家庭学生生活费补助人数	=人	=100人	=100人		20	20			
		质量指标	应资助全覆盖	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	补助标准800元/生/年	=万元	=9.8万元	=9.24万元		10	9.4	依据交财教【2024】124号学生生活费补助县级配套资金扣减0.56万元		
	效益指标	社会效益	减轻农村家庭教育负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。	=%	=100%	=100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	享受资助学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								99.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年普高生活补助学生生活费补助全年指标数9.8万元，依据交财教【2024】124号学生生活费补助县级配套资金扣减0.56万元，全年实际支付9.24万元。								
		产出情况		1、数量指标分值20分，得分20分。2024年享受普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助人数20分。2、质量指标分值10分，应资助全覆盖率10分。3、时效指标分值10分，2024年全年免学费天数10分。4、成本指标分值10分，免学费标准按800元/生/年得分9.4分。								
		效益情况		1、社会效益指标分值15分，减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学得15分。2、可持续效益指标分值15分，普通高中建档立卡学生免学费年限得15分。								
		满意度情况		满意度指标分值10分，得分10分。享受免学费学生及学生家长满意度得10分。								
	主要经验做法		我校比较重视项目绩效评价工作，开展了绩效管理工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效管理列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实加强抓好、精心组织，密切配合、充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作，明确了责任处室，将项目绩效运行工作责任落到实处，在具体工作中。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位在编制预算项目时不够精准，导致资金使用上有一些偏差，存在未与实际情况相匹配问题、资金管理制度方面的问题。									
下一步改进措施及意见建议		切实抓实抓好绩效管理，提高项目资金使用效益。										

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年普通高中助学金中央资金晋财教[2023]165号项目支出绩效
自评表

(2024年度)

项目名称		2024年普通高中助学金中央资金晋财教[2023]165号									
主管部门及代码		040-交城县教育局					预算单位		040024-山西省交城中学校		
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:	80	80	77.39	77.39	0	100	10			
	中央财政资金	80	80	77.39	77.39	0	100.00	10.00	年初预算按400人储备,年终清算实际人数为394人		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	减轻农村家庭教育负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,摆脱精神贫困					2024年初预算高中中央及省级助学指标数为80万元,实际下达数为77.39万元,已全年发放完毕。					
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	享受普通高中国家助学金人数	=人	=450人	=394人		20	20	年初预算按400人储备,年终清算实际人数为394人	
		质量指标	应资助全覆盖	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	补助标准2000元/生/年	=万元	=80万元	=77.39万元		10	10	年初预算按400人储备,年终清算实际人数为394人	
	效益指标	社会效益	减轻农村家庭教育负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	=%	=100%	=100%		15	15		
		可持续影响	普通高中建档立卡学生免学费年限	≤年	≤3年	≤3年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
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		2024年初预算高中中央及省级助学指标数为80万元,实际下达数为77.39万元,已全年发放完毕。							
		产出情况		1、数量指标分值20分,得分20分。2、质量指标分值10分,应资助全覆盖率得10分。3、时效指标分值10分,奖励发放时间得10分。4、成本指标分值10分,补助标准按2000元/生/年得10分。							
		效益情况		1、社会效益指标分值15分,减轻农村家庭教育负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,摆脱精神贫困得15分。2、可持续效益指标分值15分,普通高中建档立卡学生免学费年限得15分。							
		满意度情况		满意度指标分值10分,得分10分。接受资助家长及学生满意度得10分							
	主要经验做法		我校比较重视项目绩效评价工作,开展了绩效管理工作,促进了评价具体工作的落实,对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效管理列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓实抓好。精心组织,密切配合,充分认识和发挥自身预算绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效管理工作,明确了责任处室,将项目绩效运行工作责任落到实处,在具体工作中,各相关处室相互的沟通、协调,积极配合,促进绩效管理工作规范、有序地开展,积极工作,稳步推进。财政支出项目绩效管理是一项全新的工作,各相关处室都能认真对待,积极探索建立适合本校实际的绩效管理运行机制,认真做好绩效管理工作。								
	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		该项目对于维持学校正常运转、保证家庭经济困难学生就学,促进健康协调发展具有重要意义,建议保留该项目。								

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年普高生均公用经费县级配套项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年普高生均公用经费县级配套									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局						预算单位		040024-山西省交城中学校	
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	资金结余/欠	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	241.8	241.8	241.8	241.8	0	100	10		
		市县级财政资金	241.8	241.8	241.8	241.8	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	改善普通高中学校办学条件,推动高中教育健康协调发展,提高群众满意度。						2024年生均公用经费县级配套项目总需241.8万元,2024年全部支付。				
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	残疾学生人数	=人	=3人	=3人		10	10		
			高中学生人数	=人	=3000人	=3000人		10	10		
		质量指标	保证交城中学教育教学工作正常运转	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10	
	成本指标	高中公用经费标准(县级标准800元/生/年)	=万元	=241.8万元	=241.8万元		10	10			
		残疾学生经费标准(县级标准6000元/生/年)									
	效益指标	社会效益	学校逐步提升社会地位	提高%	提高98%	提高98%		15	15		
		可持续影响	促进交城中学教育高质量发展	提高%	提高98%	提高98%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
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及分析				2024年生均公用经费县级配套项目总需241.8万元,2024年全部支付。					
		产出情况及分析				1、数量指标分值20分,学生人数得10分,残疾学生得10分;2、质量指标分值10分,保障我校教育教学工作正常运转得10分;3、时效指标分值10分,2024年全年得10分;4、成本指标分值10分,得10分					
		效益情况及分析				1、社会效益指标分值15分,提升我校学生综合素质得15分;2、可持续影响指标分值15分,促进我校教育高质量发展得15分。					
		满意度情况及分析				满意度指标分值10分,学校满意度得10分。					
	主要经验做法				我校比较重视项目绩效评价工作,开展了绩效管理工作,促进了评价具体工作的落实,对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效管理工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓牢抓实、精心组织、密切配合。充分认识和发挥自身绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效管理监控工作。明确了责任处室,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,各相关处室相互的沟通、协调,共同配合,促进绩效管理工作规范、有序地开展,积极工作,稳步推进。财政支出项目绩效管理是一项全新的工作,各相关处室都能认真对待,积极落实,成立业务处室,切实加强绩效管理,从源头上提高资金使用效益。						
	项目绩效中存在的突出问题及原因分析				无						
	下一步改进措施及管理建议				切实抓牢抓实绩效管理,提高项目资金使用效益。						

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普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助吕财教[2023]188号项目
支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助吕财教[2023]188号									
主管部门及代码		040-文城县教育局					预算单位		040024-山西交城中学校		
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			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8	8	8	8	0	100	10			
	市区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	减轻农村家庭教育负担,确保贫困学生顺利完成学业,保障精神贫困家庭子女顺利					2024年普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助全年指标数8万元,2024年全额支付。					
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	建档立卡贫困家庭学生生活费补助人数	=人	=245人	=245人		20	20		
		质量指标	资助全覆盖	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	=10		
		成本指标	补助标准800元/生/年	=万元	=8万元	=8万元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻农村家庭教育负担,确保其完成学业。	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	享受资助学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助全年指标数8万元,2024年全额支付。								
	产出情况		1、数量指标得分20分,满分20分。2023年享受普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助人数得20分。2、质量指标得分10分,应资助全覆盖率得10分。3、时效指标得分10分。2024年全年免学费人数得10分。4、成本指标得分10分,免学补助标准800元/生/年得分10分。								
	效益情况		社会效益指标得分30分,减轻贫困家庭教育负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学得30分								
	满意度情况		满意度指标得分10分,满分10分。享受免学费学生及学生家长满意度得10分								
	主要经验做法		对照比较重要项目绩效评价工作,开展了绩效评价工作,促进了评价具体工作的落实,对具体工作作了周密部署,统筹协调各方力量,把绩效评价工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段。切实抓实抓细、精心组织、密切配合,充分认识到绩效评价管理工作的重要性,理清工作思路,制定具体实施方案,形成工作合力。切实抓好本部门的预算绩效管理,明确了责任处室,将项目绩效评价工作责任落实到实处。在具体工作中,各相关处室相互沟通、协调、密切配合,促进绩效评价工作顺利开展。按照工作,稳步推进,财政支出项目绩效管理是一项全新的工作,各相关处室都能认真对待,积极探索建立适合本校实际的绩效评价管理机制,认真做好绩效评价工作。								
	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		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”的数据填报时,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”是指预算执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

2024维修改造县级资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024维修改造县级资金								
主管部门及代码				040-交城县教育体育局			预算单位		040024-山西省交城中学校			
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		200	200	70.838	70.838	0	100	10
市、县、区财政资金		200	200	70.838	70.838	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目的实施，使学校的安全得到更进一步的保障，学校住宿和生活条件得到改善。						各项目的实施保证了学校教育教学的正常进行，消除了学校存在的一些安全隐患，改善了学校的办学条件。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	东南角围墙	20		19	3	2	施工过程中遇到一些新的情况，做了微调			
			科技楼卫生间改造	6		6	3	3				
			宿舍楼1号楼卫生间热水间维修改造欠款	11		12	3	2	施工过程中遇到一些新的情况，做了微调			
			宿舍楼整修改造欠款	60		60	3	3				
			教学楼卫生间改造	45		45	4	4				
			校园东集中停车场建设	58		58	4	4				
		质量指标	保质保量完成	=万元	=200万元	=200万元	10	10				
		时效指标	2024年3月至2024年12月	=月	=8月	=8月	10	10				
		成本指标	项目费用	=万元	=200万元	=200万元	10	10				
		效益指标	社会效益指标	综合改善学校办学条件	提高%	提高100%	提高100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=100%	10	10					
总分							90	88				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各项目实施基本完成年初目标，预算偏差不大。								
		产出情况		通过项目的实施，使学校的安全得到更进一步的保障，学校住宿和生活条件得到改善。								
		效益情况		各项目的实施保证了学校教育教学的正常进行，消除了学校存在的一些安全隐患，改善了学校的办学条件。								
		满意度情况		由于各项目实施涉及学校师生在校的各项安全和设施设备的保障，消除了学校存在的一些安全问题，师生满意度提高。								
		主要经验做法		在各项目实施前充分考虑到学校师生的意见和建议，既保证了项目实施的实效意义，又便于学校的后期维护，特别是卫生间的改造，改造后能够使维护成本大大降低。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施过程中，存在预算不够细致，经验不足，使有些工程实施过程中出现了需临时修改方案的情况，在工人的管理方面也需要加强，施工场地的安全防护需要进一步加强。								
下一步改进措施及管理建议		下一步对项目实施前做更加细致的预算，使用具有丰富经验的工人进行施工，充分借鉴其它地方的成功经验，保证资金利用率进一步提高，保证各项目高质量、高效率。										

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。

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-20号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

山西省交城中学校:

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7043.20万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余10.63万元;本年支出7053.41万元,结余分配0.42万元,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6544.04万元;本年支出6544.04万元,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

