稷山县教育体育局

2024年度单位决算公开

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.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

4.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

6.指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

二、机构设置情况

我单位根据职责下设22个组织机构，分别是：办公室、党办、教育股、人事股、计财股、内审中心、招考中心、资助中心、教宣中心、政教股、幼教股、督导室、校安办、安全股、电教馆、职成股、教研室、监管办、后勤服务中心、体卫艺股、信访办、师训室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县教育体育局　　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	4447.13	一、一般公共服务支出	32	16.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.10	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	4130.73
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	37.78	八、社会保障和就业支出	39	210.23
	9		九、卫生健康支出	40	38.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.10
	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	69.45
	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**	**4669.01**	**本年支出合计**	**58**	**4649.98**
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	28.38	年末结转和结余	60	47.41
	30			61	
总计	**31**	**4697.39**	**总计**	**62**	**4697.39**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县教育体育局　　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		4669.01	4631.23					37.78
201	一般公共服务支出	16.79	16.79					
20132	组织事务	16.79	16.79					
2013299	其他组织事务支出	16.79	16.79					
205	教育支出	4149.76	4111.98					37.78
20501	教育管理事务	2599.82	2562.03					37.78
2050101	行政运行	150.43	150.43					
2050199	其他教育管理事务支出	2449.38	2411.60					37.78
20502	普通教育	1549.95	1549.95					
2050201	学前教育	39.20	39.20					
2050202	小学教育	118.49	118.49					
2050203	初中教育	26.62	26.62					
2050204	高中教育	144.40	144.40					
2050299	其他普通教育支出	1221.25	1221.25					
208	社会保障和就业支出	210.23	210.23					
20805	行政事业单位养老支出	171.12	171.12					
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.60	92.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57					
20808	抚恤	39.11	39.11					
2080801	死亡抚恤	39.11	39.11					
210	卫生健康支出	38.68	38.68					
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68					
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34					
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
212	城乡社区支出	184.10	184.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.10	184.10					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.10	184.10					
221	住房保障支出	69.45	69.45					
22102	住房改革支出	69.45	69.45					
2210201	住房公积金	69.45	69.45					

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：稷山县教育体育局　　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		4649.98	1107.93	3542.05			
201	一般公共服务支出	16.79		16.79			
20132	组织事务	16.79		16.79			
2013299	其他组织事务支出	16.79		16.79			
205	教育支出	4130.73	789.58	3341.15			
20501	教育管理事务	2580.78	789.58	1791.21			
2050101	行政运行	150.43	150.43				
2050199	其他教育管理事务支出	2430.35	639.15	1791.21			
20502	普通教育	1549.95		1549.95			
2050201	学前教育	39.20		39.20			
2050202	小学教育	118.49		118.49			
2050203	初中教育	26.62		26.62			
2050204	高中教育	144.40		144.40			
2050299	其他普通教育支出	1221.25		1221.25			
208	社会保障和就业支出	210.23	210.23				
20805	行政事业单位养老支出	171.12	171.12				
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.60	92.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57				
20808	抚恤	39.11	39.11				
2080801	死亡抚恤	39.11	39.11				
210	卫生健康支出	38.68	38.68				
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
212	城乡社区支出	184.10		184.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.10		184.10			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.10		184.10			
221	住房保障支出	69.45	69.45				
22102	住房改革支出	69.45	69.45				
2210201	住房公积金	69.45	69.45				

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：稷山县教育体育局　　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	4447.13	一、一般公共服务支出	33	16.79	16.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.10	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	4111.98	4111.98		
	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	210.23	210.23		
	9		九、卫生健康支出	41	38.68	38.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.10		184.10	
	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	69.45	69.45		
	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**	**4631.23**	**本年支出合计**	**59**	**4631.23**	**4447.13**	**184.10**	
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**	**4631.23**	**总计**	**64**	**4631.23**	**4447.13**	**184.10**	

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：稷山县教育体育局　　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		4447.13	1107.93	3339.19
201	一般公共服务支出	16.79		16.79
20132	组织事务	16.79		16.79
2013299	其他组织事务支出	16.79		16.79
205	教育支出	4111.98	789.58	3322.40
20501	教育管理事务	2562.03	789.58	1772.45
2050101	行政运行	150.43	150.43	
2050199	其他教育管理事务支出	2411.60	639.15	1772.45
20502	普通教育	1549.95		1549.95
2050201	学前教育	39.20		39.20
2050202	小学教育	118.49		118.49
2050203	初中教育	26.62		26.62
2050204	高中教育	144.40		144.40
2050299	其他普通教育支出	1221.25		1221.25
208	社会保障和就业支出	210.23	210.23	
20805	行政事业单位养老支出	171.12	171.12	
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.60	92.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	
20808	抚恤	39.11	39.11	
2080801	死亡抚恤	39.11	39.11	
210	卫生健康支出	38.68	38.68	
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221	住房保障支出	69.45	69.45	
22102	住房改革支出	69.45	69.45	
2210201	住房公积金	69.45	69.45	

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：稷山县教育体育局　　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**	894.41	**302**	**商品和服务支出**	121.26	**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	376.50	30201	办公费	18.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.31	30202	印刷费	8.78	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	51.50	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	176.90	30205	水费	2.99	**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	92.60	30206	电费	12.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.57	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	37.62	30208	取暖费	6.65	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	6.95	30211	差旅费	19.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	69.45	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	5.97	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**	85.62	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	0.20	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	45.94	30217	公务接待费	0.48	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	39.11	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	6.65	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	11.50	31002	办公设备购置	6.65	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	13.87	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.65	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	3.55	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		980.02	**公用经费合计**								127.91

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：稷山县教育体育局　　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			184.10	184.10		184.10	
212	城乡社区支出		184.10	184.10		184.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		184.10	184.10		184.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		184.10	184.10		184.10	

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。

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：稷山县教育体育局　　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：稷山县教育体育局　　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
0.48					0.48	0.48					0.48

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县教育体育局　　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	1456.42
货物	2	518.25
工程	3	
服务	4	938.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	127.91
（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4,697.39万元，支出总计4,697.39万元。与上年相比，收入总计减少4,222.48万元，下降47.34%，支出总计减少4,222.48万元，下降47.34%。主要原因是上年度我单位补发人员工资且进行了职业年金虚账记实；稷王初中、护眼灯等项目相继完工，投入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,669.01万元，其中：

财政拨款收入4,631.23万元，占比99.19%；

其他收入37.78万元，占比0.81%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,649.98万元，其中：

基本支出1,107.93万元，占比23.83%；

项目支出3,542.05万元，占比76.17%。

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4,631.23万元，支出总计4,631.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,056.29万元，下降46.69%；财政拨款支出总计减少4,056.29万元，下降46.69%。主要原因是上年度特岗教师工资在局统一发放，本年度在各单位进行支付；本年度稷王初中及护眼灯等项目完结，投入减少。

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4,447.13万元，占本年支出合计的95.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,554.56万元，下降25.9%。主要原因是上年度我单位补发人员工资且进行了职业年金虚账记实；稷王初中、护眼灯等项目相继完工，投入减少。

（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4,447.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)16.79万元，占比0.38%；

教育支出(类)4,111.98万元，占比92.46%；

社会保障和就业支出(类)210.23万元，占比4.73%；

卫生健康支出(类)38.68万元，占比0.87%；

住房保障支出(类)69.45万元，占比1.56%。

（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4,066.82万元，支出决算4,447.13万元，完成年初预算的109.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算16.79万元，用于党建工作经费，离退休干部党组织工作经费，2024年度全省两新组织联合党组织工作经费，2024年非公经济和社会组织党组织市级补助经费。较上年决算增加6.59万元，增长64.61%，主要原因是党建工作经费经费增加。

教育支出年初预算3,719.39万元，支出决算4,111.98万元，完成年初预算的110.56%，用于人员支出、助学金、遗属补助、原民办教师补贴等。较上年决算减少1,526.76万元，下降27.08%，主要原因是人员经费减少和稷王初中工程完工，投入减少。

社会保障和就业支出年初预算186.03万元，支出决算210.23万元，完成年初预算的113.01%，用于职业年金、养老保险和退休人员取暖费支出。较上年决算减少15.74万元，下降6.97%，主要原因是上年度职业年金虚账记实金额较大，本年度这方面投入减少。

卫生健康支出年初预算57.59万元，支出决算38.68万元，完成年初预算的67.16%，用于医疗保险方面支出。较上年决算减少6.62万元，下降14.61%，主要原因是本年度实际缴纳医疗保险人数减少。

住房保障支出年初预算103.81万元，支出决算69.45万元，完成年初预算的66.90%，用于单位公积金缴费支出。较上年决算减少12.03万元，下降14.76%，主要原因是本年度实际缴纳住房公积金人数减少。

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1,107.93万元，其中：

人员经费980.02万元，主要包括基本工资376.5万元、津贴补贴50.31万元、奖金51.5万元、绩效工资176.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.6万元、职业年金缴费32.57万元、职工基本医疗保险缴费37.62万元、其他社会保障缴费6.95万元、住房公积金69.45万元。对个人和家庭的补助85.61万元，其中：退休费45.94万元、抚恤金39.11万元、医疗费补助0.56万元；

公用经费127.91万元，主要包括办公费18.96万元、差旅费19万元、电费12万元、福利费8.65万元、工会经费8.65万元、公务接待费0.48万元、劳务费11.5万元、培训费0.2万元、其他交通费用3.55万元、取暖费6.65万元、水费2.99万元、维修(护)费5.97万元、委托业务费13.87万元、印刷费8.78万元。资本性支出12.85万元，其中办公设备购置6.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计184.10万元、支出总计184.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,501.73万元，下降93.15%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,501.73万元，下降93.15%。主要原因是上年度我单位稷王初中工程按政府性基金投入两千余万元，本年度不再投入，故此部分收入减少。

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0.48万元，支出决算0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.66万元，下降57.89%，主要原因是：本年度我单位压缩开支，过紧日子，控制公务接待费支出。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0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.66万元，下降57.89%，主要原因是：本年度我单位压缩开支，过紧日子，控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.48万元，共接待12批次，18人次。国内接待费0.48万元，共接待12批次，18人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查人员、中高考巡检人员等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出127.91万元，比2023年减少3.90万元，下降2.96%，主要原因落实过紧日子政策要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,456.42万元，其中：政府采购货物支出518.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出938.17万元。政府采购授予中小企业合同金额957.35万元，占政府采购支出总额的65.73%。其中：授予小微企业合同金额957.19万元，占政府采购支出总额的65.72%。

（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27个，涉及资金2585.06万元：27个项目自评等级为“优”。说明我单位立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。预算编制比较

科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，没有挤占和挪用项目资金的现象。能保障机关正常运转，服务基层学校、师生和群众。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

十三、教育支出：指用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

第五部分 附件

稷王初中设施设备费用专项项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷王初中设施设备费用专项项目									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	215.33	215.33	260.33	259.919	0.411	99.84	9.98		
	市县区财政资金	215.33	215.33	260.33	259.919	0.411	99.84	9.98	下达支付产生差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为确保稷王初中工程按时保质完成，提高稷王初中教育教学质量，依据县委县政府政策，对稷王初中工程部分设施设备安装费用进行专款拨付，总计215.33万元，同时配合审计，做好经费安排及合理支出。				稷王初中按时完成各项设施设备的安装，已投入使用。					

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	安装天然气管道	≥米	≥30米	≥30米		7	7	
			新增设备数量	≥台	≥10台	≥200台		7	7	
			第三方监理小项	≥个	≥3个	≥4个		6	6	
		质量指标	能否按时保质自		能	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	专用设备购置费	=元	=1965404元	2411291.22		4	4	
			咨询费	=元	=110000元	=110000元		3	3	
			大型修缮	=元	=77896元	=77896元		3	3	
	效益指标	社会效益	能否提高教育教		能	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	能否加强学校开		能	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									99.98	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	稷王初中按时完成各项设施设备的安装，已投入使用，2024年资金投入259.918722万元，执行情况良好。
		产出情况及分析	效：质量指标：学校设施设备合格率100%，使用正常；时效指标：项目在2023年12月31日之前完工，保证稷王初中能按时投入使用；成
		效益情况及分析	学投入使用，减轻城区学校的招生压力，有效提高教育教学质量。可持续影响指标：稷王初中投入使用后，可持续减轻城区学习的招生
		满意度情况及分析	师生家长对学校教育教学情况表示满意。
	主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格按绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标基本完成，预算不够精确，主要原因还是前期工作不够细化。
	下一步改进措施及管理建议		加强学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

教育督导专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">教育督导专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>8.27</td><td>3.73</td><td>68.92</td><td>6.89</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>8.27</td><td>3.73</td><td>68.92</td><td>6.89</td><td>响应县政府政策</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">保障教育督导督学工作的顺利开展。</td><td colspan="4">能保障教育督导督学工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教育督导次数</td><td>≥次</td><td>≥2次</td><td>≥8次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督导学校覆盖率</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2024年度</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>督导工作预算金</td><td>=万元</td><td>=12万元</td><td>=8.27025万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>是否能够提升学</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能够持续影</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>教育督导督学满</td><td>≥%</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>96.89</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">2024年完成了教育督导各项指标，支付82702.5元，执行情况良好。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">督导：质量指标：督导覆盖学校率100%，确保学校全覆盖，督导项目无遗漏；时效指标：项目在2024年12月31日之前完成，对各级各</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">查反馈，提高了学校的教育教学工作效率；生态效益：通过督导检查反馈的方式，让学校不断发现问题并改正，长期以往，能有效提</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">各专、兼职督学表示满意。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格按绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">对督导专项经费预算不够精准，主要原因还是各类督导专项检查存在中途临时增减的情况。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">加强督导人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。</td></tr>
</table>

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。

临时教职工工资项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">临时教职工工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>789.6</td><td>789.6</td><td>789.6</td><td>788.689</td><td>0.911</td><td>99.88</td><td>9.99</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>789.6</td><td>789.6</td><td>789.6</td><td>788.689</td><td>0.911</td><td>99.88</td><td>9.99</td><td>立预算执行情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障学校能够正常教学、正常运转。</td><td colspan="6">通过聘用临时教职工，保障了学校能够正常教学、正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临时教职工工资</td><td>≥次</td><td>≥8次</td><td>≥12次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>临时教职工工资</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2024年度</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>临时教职工工资</td><td>=万元</td><td>=789.6万元</td><td>=788.6万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>是否能保障学校</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过使用</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥%</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.99</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">4年聘用临时工350名，补充了学校人员短缺的情况，保障学校能正常运转，支付7886888元，执行进度良</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">教职工350名；质量指标：临时教职工考核合格率在85%以上；时效指标：2023年按时发放临时教职工工资，做到了不拖不欠；成本指标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">聘用临时教职工，补充了学校人员短缺的情况，保障学校能正常运转；生态效益：通过聘用临时教职工，保障了学校可以健康发展，</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">临时教职工对工资发放进度表示满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格实绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">临时教职工预算不够精准，主要原因是临时教职工不能稳定，春季期和秋季期人数不一致，存在变化。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">加强相关人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。</td></tr>
</table>

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。

普通高中学生资助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	普通高中学生资助									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	18.64	18.64	18.64	18.64	0	100	10	
	市县区财政资金	18.64	18.64	18.64	18.64	0	100.00	10.00	全额拨付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按学期将资金及时拨付到位，根据贫困评定情况及时将资金发放到位，确保每位贫困学生享受到应有的资助补助。	高中家庭经济困难学生接受了资助，全部正常就读。

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	资助学生确认人	=人	=1165人	=1438人		10	10	
			资助学生确认比	=%	=20%	=12.39%		10	10	
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资助资金发放时		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	资助资金县级配	=万元	=18.64万元	=18.64万元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		10	10	
		社会效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		10	10	
		生态效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	是否通过学生资		是	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥85%	≥95%		5	5	
			师生满意度	≥%	≥85%	≥95%		5	5	
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	了对普通高中家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付186400元，其余部分用上级资
		产出情况及分析	经济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对高中家庭经济困难学生
		效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保高中教育阶段学生可以顺利接受教育。
		满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
	主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格实施专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策参提供材料了。
	下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费后稷中学中央资金）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费后稷中学中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业般				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	0.32	0.32	0.418	0.418	0	100	10		
	中央财政资金	0.32	0.32	0.418	0.418	0	100.00	10.00	助学生数统计不	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】165号，稷财行【2024】015号文件精神，对后稷中学拨付困难学生免学费资金，共3200元.，确保普通高中教育阶段家庭经济学生顺利完成学业。	高中家庭经济困难学生接受了资助，全部正常就读。

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	免学费学生	≥名	≥8名	≥15名		20	20	
		质量指标	确保困难学生免	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=元	=3200元	=4180元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保受助		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过免除		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥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及分析	2024年按时完成了对普通高中家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付4180元。
	产出情况及分析	经济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对高中家庭经济困难学生
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保高中教育阶段学生可以顺利接受教育。
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料了。
下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费后稷中学省级资金）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费后稷中学省级资金）									
主管部门及代码	902-行政事业般				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	0.182	0.182	0.182	0.182	0	100	10		
	省级财政资金	0.182	0.182	0.182	0.182	0	100.00	10.00	助学生数统计不	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】165号，稷财行【2024】015号文件精神，对后稷中学拨付困难学生免学费资金，共1820元.，确保普通高中教育阶段家庭经济学生顺利完成学业。	高中家庭经济困难学生接受了资助，全部正常就读。

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	免学费学生	≥名	≥8名	≥15名		20	20	
		质量指标	确保困难学生免	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=元	=1820元	=1820元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保受助		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过免除		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥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及分析	了对普通高中家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付1820元，其余部分用上级资
	产出情况及分析	经济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对高中家庭经济困难学生
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保高中教育阶段学生可以顺利接受教育。
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料了。
下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

普通高中学生资助（中央资金）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	普通高中学生资助（中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业般				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	110	110	77.56	77.56	0	100	10		
	中央财政资金	110	110	77.56	77.56	0	100.00	10.00	资助学生减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】165号，稷财行【2024】015号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共110万元，，确保普通高中教育阶段家庭经济学生顺利完成学业。	义务教育阶段寄宿生和非寄宿贫困生接受了资助，全部正常就读。

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	受助学生人数	≥名	≥550名	≥1438名		20	18	在校生减少，加大资助政策普及
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=元	=1100000元	=775600元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保受助		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过发放		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥95%		10	10	
总　　分									98	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	2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付775600元。
	产出情况及分析	济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保义务教育阶段学生可以顺利接受教育。
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料。
下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

普通高中学生资助（省级资金）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	普通高中学生资助（省级资金）									
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	49	49	38.21	38.21	0	100	10		
	省级财政资金	49	49	38.21	38.21	0	100.00	10.00	资助学生数减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】165号，稷财行【2024】015号文件精神，对我县普通高中教育学生拨付助学金，共49万元，确保普通高中教育阶段家庭经济学生顺利完成学业。	义务教育阶段寄宿生和非寄宿贫困生接受了资助，全部正常就读。

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	受助学生人数	≥名	≥240名	≥1438名		20	18	在校生减少，加大资助政策普及
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=元	=490000元	=382100元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保受助		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过发放		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总　　分									98	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	了对义务教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付382100元，其余部分用上级资
	产出情况及分析	济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保义务教育阶段学生可以顺利接受教育。
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料。
下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

青少年校外活动中心工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	青少年校外活动中心工作经费								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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：	5	5	5	3.806	1.194	76.11	7.61	
	市县区财政资金	5	5	5	3.806	1.194	76.11	7.61	疫应过紧日子致

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保教学研究活动中心正常运转。	教学研究活动中心运转正常。

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	出差人次	≥人次	≥10人次	≥10人次		4	4	
			对设备房屋维修	≥次	≥2次	≥2次		4	4	
			用电量	≥度	≥1000度	≥1000度		4	4	
			租赁车次数	≥次	≥3次	≥3次		4	4	
			购买办公生活用	≥次	≥1次	≥1次		4	4	
		质量指标	办公费	=元	=13000元	=12876元		2	2	
			差旅费	=元	=8000元	=2520元		2	2	
			电费	=元	=10000元	=10000元		2	2	
			租赁费	=元	=9000元	=6861元		2	2	
			维修费	=元	=10000元	=5800元		2	2	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	校外活动经费总	=万元	=5万元	=3.8057万元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能保障单位		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能有效提升		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总　　分									97.61	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	确保了活动中心工作正常开展，投入50000元，支付38057元，执行情况良好。
		产出情况及分析	保障了整个活动中心的燃气用电，质量指标：提高了工作人员主观能动性，工作效率提高；时效指标：2024年按时完成项目；成本
		效益情况及分析	社会效益：保障了单位正常运转，工作顺利开展；生态效益：提升了活动中心的公共服务魅力。
		满意度情况及分析	师生家长对活动中心满意度高。
	主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格按照专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不够精准，主要原因是对整年的工作规划中途需要进行调整。
	下一步改进措施及管理建议		加强相关人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

学前教育发展资金（中央资金）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学前教育发展资金（中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业般				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	447.58	447.58	0	0	0	0	0		
	中央财政资金	447.58	447.58	0	0	0	0.00	0.00	整，资金调整	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】181号，稷财行【2024】018号文件精神,对我县学前教育发展专项拨付资金，共447.58万元，确保学前教育良好发展。	因预算调整，资金调整至各学校。

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	进行学前发展项	≥个	≥3个	≥0个		20	18	因预算调整，资金调整至各学校
		质量指标	项目合格率	=%	=100%	=0%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	学前发展专项资	=万元	=447.58万元	=0万元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保学前		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过大力		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥95%		10	10	
总　　分									88	良

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	因预算调整，资金调整至各学校。
		产出情况及分析	因预算调整，资金调整至各学校。
		效益情况及分析	因预算调整，资金调整至各学校。
		满意度情况及分析	因预算调整，资金调整至各学校。
	主要经验做法		因预算调整，资金调整至各学校。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因预算调整，资金调整至各学校。
	下一步改进措施及管理建议		因预算调整，资金调整至各学校。

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码	902-行政事业般				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	54	54	15.288	15.288	0	100	10		
	省级财政资金	54	54	15.288	15.288	0	100.00	10.00	在校生减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】181号，稷财行【2024】018号文件精神，对我县学前教育学生拨付助学金，共54万元，确保学前教育阶段家庭经济学生快乐完成学业。	通过本次学前教育幼儿资助资金的使用，确保了贫困幼儿家庭得到资助，保证学前幼儿接受应有的教育。

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	受助学生人数	≥名	≥540名	≥784名		20	18	在校生减少，普及资助政策
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=元	=540000元	=152880元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保学前		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过发放		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥95%		10	10	
总　　分									98	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	了对学前教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付152880元，其余部分用上级资
	产出情况及分析	济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对学前教育家庭经济困难学
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保学前教育阶段学生可以顺利接受教育。
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
主要经验做法		认真做好学前幼儿资助工作的宣传和感恩教育工作，向社会宣传政府的关心和资助政策，确保资助金落到实处。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料。
下一步改进措施及管理建议		育共贫困幼儿的信息资料的收集和整理，做到有据可查，笔笔落实。同时加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，进

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。

学前教育幼儿资助（中央资金）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学前教育幼儿资助（中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业般				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	62	62	15.68	15.68	0	100	10		
	中央财政资金	62	62	15.68	15.68	0	100.00	10.00	在校生减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】181号，稷财行【2024】018号文件精神，对我县学前教育学生拨付助学金，共62万元，确保学前教育阶段家庭经济学生快乐完成学业。	通过本次学前教育幼儿资助资金的使用，确保了贫困幼儿家庭得到资助，保证学前幼儿接受应有的教育。

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	受助学生人数	≥名	≥620名	≥784名		20	18	在校生减少，加大资助政策宣传
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=万	=620000万	=156800万		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保学前		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过发放		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总　　分									98	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	2024年按时完成了对学前教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付156800元。
	产出情况及分析	济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对学前教育家庭经济困难学
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保学前教育阶段学生可以顺利接受教育。
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
主要经验做法		认真做好学前幼儿资助工作的宣传和思想教育工作，向社会宣传政府的关心和资助政策，确保资助金落到实处。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料。
下一步改进措施及管理建议		育共贫困幼儿的信息资料的收集和整理，做到有据可查，笔笔落实。同时加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，这

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。

学前教育幼儿资助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学前教育幼儿资助								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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：	17.316	17.316	6.868	6.868	0	100	10	
	市县区财政资金	17.316	17.316	6.868	6.868	0	100.00	10.00	在校学生减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按学期及时将资金拨付到位，按照确定的人数及时将资助发放到位，确保幼儿园学生享受到应有的资助补助。	通过本次学前教育幼儿资助资金的使用，确保了贫困幼儿家庭得到资助，保证学前幼儿接受应有的教育。

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	学前教育确认人	=人	=1443人	=784人		10	8	在校学生减少，加大资助政策宣传
			学前教育确认比	=%	=15%	=4.37%		10	8	在校学生减少，加大资助政策宣传
		质量指标	学前资助发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	学前资助发放时		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	学前教育资助经	=元	=173200元	=68685元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		10	10	
		社会效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	是否通过学生资		是	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5	
			师生满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5	
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	2024年按时完成了对学前教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付68685元。
	产出情况及分析	济困难学生应助尽助，质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对学前教育家庭经济困难学
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保学前教育阶段学生可以顺利接受教育
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意
主要经验做法		认真做好学前幼儿资助工作的宣传和感恩教育工作，向社会宣传政府的关心和资助政策，确保资助金落到实处。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料。
下一步改进措施及管理建议		育共贫困幼儿的信息资料的收集和整理，做到有据可查，落落落实。同时加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，发

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>17.932</td><td>17.932</td><td>22.111</td><td>21.983</td><td>0.128</td><td>99.42</td><td>9.94</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">市县区财政资金</td><td>17.932</td><td>17.932</td><td>22.111</td><td>21.983</td><td>0.128</td><td>99.42</td><td>9.94</td><td>预算不足，县财</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">合理制定制度，认真实施，做好年检工作，按时足额发放。</td><td colspan="6">确保遗属人员按时足额领取到遗属补助，保障遗属人员的合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对遗属人员检验</td><td>≥次</td><td>≥3次</td><td>≥4次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助发放率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2024年度</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属发放成本</td><td>=元</td><td>=179322元</td><td>=219834元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>是否能保障遗属</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥85%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.94</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">全年预算221110元，执行219834元，执行率99.42%，主要原因为有一名遗属人员中途去世。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">截至24年底，遗属人员共32人，均能按时足额的发放遗属补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">通过每月一次的遗属补助发放，切实保障了遗属人员的合法权益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">遗属人员满意度达到95%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">合理制定方案，按时进行检查，按时发放遗属补助。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">遗属人员数量存在变化，导致项目执行时不能完全和年初预算一致。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">再完善方案，争取做到精准预算，精准实施，确保遗属人员利益不受侵害。</td></tr>
</table>

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。

义务教育购买学位项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">义务教育购买学位</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>197</td><td>197</td><td>85</td><td>84.35</td><td>0.65</td><td>99.24</td><td>9.92</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>197</td><td>197</td><td>85</td><td>84.35</td><td>0.65</td><td>99.24</td><td>9.92</td><td>在校生减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">购买学位，保障教育事业发展。</td><td colspan="5">通过义务教育购买学位，保障了教育事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买学位数量</td><td>≥个</td><td>≥550个</td><td>≥482个</td><td></td><td>20</td><td>15</td><td colspan="3">在校生人数减少，完善购买学位制度，自觉接受社会监</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学位购买完成率</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2024年度</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学位购买专项资</td><td>=万元</td><td>=197万元</td><td>=84.35万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>是否能够促进教</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能够通过购</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥%</td><td>≥85%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>94.92</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">2024年按时完成义务教育购买学位，保障教育事业发展，支付843500元，执行进度良好。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">育购买学位482人；质量指标：购买学位率100%，确保了全覆盖；时效指标：2024年按时完成义务教育购买学位；成本指标：总体项目</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">社会效益：通过购买学位，确保了教育事业发展；生态效益：通过购买学位，保障了民办学校可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">学校对此项政策和执行情况表示满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安排专项资金管理和使用，确保资金使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">对人员预算不够精准，原因是秋学期的招生数预测不准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">加强相关人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。</td></tr>
</table>

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。

义务教育家庭经济困难学生生活补助(初中）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助(初中）									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	13.875	13.875	13.875	13.875	0	100	10		
	市县区财政资金	13.875	13.875	13.875	13.875	0	100.00	10.00	在校生减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按学期将资金及时拨付到位，根据贫困评定情况及时将资金发放到位，确保每位贫困学生享受到应有的资助补助。	资金及时拨付到位，做到应发尽发，确保每位贫困学生享受到应有的资助补助。

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	劳宿生生活补助	=人	=1818人	=1920人		10	8	在校生减少，加大资助政策普及
			劳宿生生活补助	=%	=23%	=12.67%		10	8	在校生减少，加大资助政策普及
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资助资金发放时		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	资助资金县级配	=元	=138750元	=138750元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		10	10	
		社会效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		10	10	
		生态效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	是否通过学生资		是	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥85%	≥100%		5	5	
			师生满意度	≥%	≥85%	≥100%		5	5	
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	2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付138750元。
		产出情况及分析	难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学生的资
		效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保义务教育阶段学生可以顺利接受教育。
		满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
	主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安排专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不彻底到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策参提供材料。
	下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中省级资

（2024年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中省级资金）								
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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：	56.75	56.75	56.75	56.75	0	100	10	
	中央财政资金	56.75	0	0	0	0	0.00	0.00	使用省级资金拨
	省级财政资金	0	56.75	56.75	56.75	0	100.00	10.00	使用省级资金拨

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】180号，稷财行【2024】016号文件精神，对我县义务教育学生拨付助学金，共56.75万元，确保义务教育阶段家庭经济学生顺利完成学业	义务教育家庭经济困难学生生活补助学生接受了资助 全部正常就读。

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	受助学生人数	≥名	≥454名	≥1920名		20	20	
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=元	=567500元	=567500元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保义务		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过发放		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥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	了对义务教育家庭经济困难学生的资助 确保学生全部正常就读 资金支付567500元，其余部分用上级资
	产出情况及分析	济困难学生应助尽助 质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款 保障了贫困学生正常就读 生态效益：通过发放资助款保障确保义务教育阶段学生可以顺利接受教育
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识 建立健全管理制度，落实配套资金，严格实施专项资金管理和使用 确保资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致 政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料
下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习 继续在资金管理上强化责任意识 建立健全管理制度。

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。

义务教育家庭经济困难学生生活补助(初中中央资金)

（2024年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助(初中中央资金)									
主管部门及代码	902-行政事业般				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	87	87	66.172	66.172	0	100	10		
	中央财政资金	87	87	66.172	66.172	0	100.00	10.00	资助学生数减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】180号，稷财行【2024】016号文件精神，对我县义务教育学生拨付助学金，共87万元，确保义务教育阶段家庭经济学生顺利完成学业。	义务教育家庭经济困难学生接受了资助，全部正常就读。

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	受助学生人数	≥名	≥696名	≥1920名		20	18	在校生减少，加大资助政策普及
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=元	=870000元	=661719元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保义务		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过发放		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥100%		10	10	
总　　分									98	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	2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付661719元。
	产出情况及分析	济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保义务教育阶段学生可以顺利接受教育。
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格实绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料。
下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

义务教育家庭经济困难学生生活补助(小学）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助(小学)									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	6.8	6.8	6.8	6.8	0	100	10		
	市县区财政资金	6.8	6.8	6.8	6.8	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按学期将资金及时拨付到位，根据贫困评定情况及时将资金发放到位，确保每位贫困学生享受到应有的资助补助。	义务教育阶段寄宿生和非寄宿贫困生接受了资助，全部正常就读。

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	寄宿生生活补助	=人	=590人	=597人		10	10	
			寄宿生生活补助	=%	=23%	=14.03%		10	8	寄宿生人数增加
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资助资金发放时		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	资助资金县级配	=元	=68000元	=68000元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		10	10	
		社会效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		10	10	
		生态效益	是否通过学生资		是	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	是否通过学生资		是	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5	
			师生满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5	
总分									98	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	2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付68000元。
		产出情况及分析	济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学
		效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保义务教育阶段学生可以顺利接受教育。
		满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
	主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格实施专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和填报过程中存在不细致，政策解释不彻底到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料。
	下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学省级资

（2024年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学省级资金）									
主管部门及代码	902-行政事业般				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	28.25	28.25	25.25	25.25	0	100	10		
	中央财政资金	28.25	0	0	0	0	0.00	0.00	在校生减少	
	省级财政资金	0	28.25	25.25	25.25	0	100.00	10.00	在校生减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】180号，稷财行【2024】016号文件精神，对我县义务教育学生按付助学金，共28.25万元，确保义务教育阶段家庭经济学生顺利完成学业	通过本次学前教育幼儿资助资金的使用 确保了贫困幼儿家庭得到资助，保证学前幼儿接受应有的教育。

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	受助学生人数	≥名	≥283名	≥597名		20	18	在校生减少，加大资助政策普及
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	生成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=元	=282500元	=252500元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保义务		是	生成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过发放		是	生成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									98	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	2024年按时完成了对学前教育家庭经济困难学生的资助 确保学生全部正常就读 资金支付252500元。
		产出情况及分析	济困难学生应助尽助 质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对学前教育家庭经济困难
		效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读 生态效益：通过发放资助款保障确保学前教育阶段学生可以顺利接受教育
		满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意
	主要经验做法		认真做好学前幼儿资助工作的宣传和感恩教育工作 向社会宣传政府的关心和资助政策 确保资助金落到实处
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致 政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料
	下一步改进措施及管理建议		有关贫困幼儿的信息资料的收集和整理 做到有据可查，笔笔落实。同时加强资助人员政策学习 继续在资金管理上强化责任意识 对

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。

义务教育家庭经济困难学生生活补助(小学中央资金)

（2024年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助(小学中央资金)									
主管部门及代码	902-行政事业般				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	43	43	41.406	41.406	0	100	10		
	中央财政资金	43	43	41.406	41.406	0	100.00	10.00	在校生减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按晋财教【2023】180号，稷财行【2024】016号文件精神，对我县义务教育学生拨付助学金，共43万元，确保义务教育阶段家庭经济学生顺利完成学业。	义务教育家庭经济困难学生接受了资助，全部正常就读。

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	受助学生人数	≥名	≥430名	≥597名		20	18	在校生减少，加大资助政策普及
		质量指标	资助资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成年度		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	助学金	=元	=430000元	=414056元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能确保义务		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过发放		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总　　分									98	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	2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付414056元。
	产出情况及分析	济困难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2024年按时完成了对义务教育家庭经济困难学
	效益情况及分析	社会效益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保义务教育阶段学生可以顺利接受教育。
	满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格实绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料。
下一步改进措施及管理建议		加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

原民办代课教师教龄补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	原民办代课教师教龄补贴									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局				
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：	47.528	47.528	72.728	72.728	0	100	10		
	市县区财政资金	47.528	47.528	72.728	72.728	0	100.00	10.00	资金不足，县	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维护原民办教师的切身利益，维护社会稳定	全年目标为维护原民办教师的切身利益，维护社会稳定，2024年按每季度一次发放，及时足额给原民办教师发放补助，确保不漏一人，高标准的完成了全年目标。

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	对原民办教师进	≥次	≥1次	≥4次		20	20	
		质量指标	民办教师补贴发	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	民办教师补贴发	=万元	=47.53万元	=72.728万元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否能通过原民		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能通过原民		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意	≥%	≥80%	≥90%		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	民办教师补贴2024年按每季度一发放，确保原民办教师补贴足额领取到手，执行727280元，执行情况良好
	产出情况及分析	截至2024年12月底，原民办教师数为2209人，均足额按时发放补贴。
	效益情况及分析	办教师补贴按时足额发放，维护了原民办教师的切身利益，显示了党和政府对原民办教师的深切关怀，让原民办教师群体感受到了政
	满意度情况及分析	通过发放原民办教师补贴，原民办教师群体基本满意。
主要经验做法		每月一次调查，对达到发放条件的原民办教师及时进行检查并发放补贴，对去世人员及时停发补助，确保原民办教师利益不受侵害，同
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对原民办进行调查时，存在调查不细致导致个别原民办教师补贴迟发。2.个别教师在进行调查时，不注意方式方法，对部分原民办教
下一步改进措施及管理建议		进一步完善制度，加强相关人员培训，提高服务意识和业务能力，切实为原民办教师做好服务。

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。

运城市中学生田径运动会专项资金项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	运城市中学生田径运动会专项资金项目								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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：	47.98	47.98	47.98	44.208	3.772	92.14	9.21	
	市县区财政资金	47.98	47.98	47.98	44.208	3.772	92.14	9.21	按应过紧日子款

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据县委县政府政策，对运城市中学生田径运动会的支出进行资金拨付，总金额为479800元，其中：办公费69278元、维修（护）费65616元，租赁费177435元，专用材料费8750元，劳务费800元，其他商品和服务支出114300元，会议费43621元。确保运城市中学生运动会圆满完成，并及时支付相关费用。	本次运城市中学生田径运动会正常开展并结束。

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	宣传视频数量	≥个	≥10个	≥10个		4	4	
			接待人次	≥人次	≥100人次	≥155人次		4	4	
			租赁设备类型	≥种	≥2种	≥2种		4	4	
			购买办公用品、	≥次	≥1次	≥1次		4	4	
			运动场地进行前	≥次	≥1次	≥1次		4	4	
		质量指标	能否确保运动会		能	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成时限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	会议费	=元	=43621元	=43621元		2	2	
			其他商品和服务	=元	=114300元	=114300元		2	2	
			办公费	=元	=69278元	=67809元		2	2	
			劳务费	=元	=800元	=800元		1	1	
			材料费	=元	=8750元	=8750元		1	1	
			租赁费	=元	=177435元	=139713元		1	1	
			维修（护）费	=元	=65616元	=65616元		1	1	
	效益指标	社会效益	能否通过此次运		能	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	能否提升我县有		能	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									99.21	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	确保了本次田径运动会工作正常开展，预算479800元，投入442078元，执行情况良好。
		产出情况及分析	了整个活动的正常运转，质量指标，提高了本次田径运动会的水平，提升了学生们的运动魅力；时效指标，2024年按时完成项目；成
		效益情况及分析	社会效益：保障了田径运动会正常运转，工作顺利开展；生态效益：提升了田径运动会的公共服务魅力。
		满意度情况及分析	师生家长对田径运动会满意度高。
	主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格按照专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别项目预算不够精准，主要原因是对整个运动会的各项目工作规划中途需要进行调整。
	下一步改进措施及管理建议		加强相关人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

智慧教育二期项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	智慧教育二期									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033001-稷山县教育体育局			
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：	298.02	298.02	598.02	598.02	0	100	10		
	市县区财政资金	298.02	298.02	598.02	598.02	0	100.00	10.00	预算不准确	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成教育任务。	通过机构空间、群组空间、个人空间建设和应用的基础工作，积极开展应用实验，为全面应用推广积累经验，开创我县信息化应用良好局面，促进了我县教育教学改革创新。

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	多媒体数量	=套	=114套	=114套		10	10	
			师生手环数量	=套	=520套	=520套		10	10	
		质量指标	设备合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成支付时间	=年度	=2024年度	=2024年度		10	10	
		成本指标	设备按进度支付	=万元	=298.02万元	=598.02万元		10	8	预算不准确，做好预算
	效益指标	社会效益	是否提升学校办		是	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	是否能够创新教		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>%	>90%	>95%		10	10	
总　　分									98	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	执行率100%，确保了项目顺利实施。
		产出情况及分析	此次购置了多媒体和师生手环，为我县信息化教育打下了良好的基础。
		效益情况及分析	通过创新教育教学方式，提高了教师教学能力，提高了学生学习兴趣，有效提高了学校的教学质量。
		满意度情况及分析	通过创新教育教学方式，提高了学生学习兴趣，给学生、家长减轻了学习压力，使学生家长满意度大大提升。
	主要经验做法		应用，充分发挥示范校引领作用，具体如下：1.教育局空间建设与应用；2.教研空间建设与应用；3.德育空间建设与应用；4.个人网
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		硬件设施不能全覆盖，部分学校多媒体不能适应新的教学环境。
	下一步改进措施及管理建议		完善相关制度方案，加强管理，确保我县教育质量稳步提升。

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。

中高考专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">中高考专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>调整到“招考</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保2024年中高考顺利进行。</td><td colspan="5">保障中高考顺利完成，获得社会各界良好反响。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>中高考次数</td><td>≥次</td><td>≥1次</td><td>≥2次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保中考高考顺</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2024年度</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中高考专项经费</td><td>=万元</td><td>=50万元</td><td>=50万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>是否能确保中高</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过提高</td><td></td><td>是</td><td>期指标并具</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥%</td><td>≥85%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>90</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2024年中高考工作顺利进行，投入500000元，支付500000元，执行情况良好。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">024年6月份顺利进行中高考各一次；质量指标：保障中高考顺利完成；时效指标：2024年按时完成；成本指标：总体项目均未超过预</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">社会效益：保障中高考工作顺利完成，获得广大家长好评；生态效益：参加中高考的工作人员工作积极高效，确保了中高考顺利完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">中高考工作人员对中高考工作能顺利高效安全完成表示满意。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格按绩专项资金管理和使用，确保资金使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">继续加强预算管理。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">加强相关人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。</td></tr>
</table>

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。

中小学安全保卫经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">中小学安全保卫经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>全额拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">依据县委县政府政策，为中小学、幼儿园政府购买安保服务，切实加强中小学、幼儿园的安全保卫工作，确保师生生命财产安全。</td><td colspan="5">通过中小学安保人员的足额配备，落实校门安全保障和安全防范措施，积极构建安全、和谐、稳定的校园环境，较好的完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用安保人员数</td><td>≥人</td><td>≥125人</td><td>≥225人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保人员合格率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>3年</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>物业委托费</td><td>=元</td><td>=9000000元</td><td>=3100000元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>是否能确保师生</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能长期树立</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥%</td><td>≥85%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">做到了合理使用资金，确保安全人员安心工作，确保学校师生生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">配备了足额安保人员，并及时对各安保人员进行工资发放，保证安保人员用心、认真完成本职工作。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">有效维护了学校财产和校园周边环境安全，确保师生处在安全的校园中。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">近一年，各校无重大安全事故发生，获得了学生和家长的一致好评。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">对安保人员的工作认真监督，并及时指出存在的问题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">安保人员的培训不足，专业能力有待提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">与安保人员所属单位进行沟通，要求加强对安保人员的培训，切实可行的提高他们的专业能力和应急处理能力。</td></tr>
</table>

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。

中小学安全教育经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">中小学安全教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>9.987</td><td>0.013</td><td>99.87</td><td>9.99</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>9.987</td><td>0.013</td><td>99.87</td><td>9.99</td><td>单位执行情况良</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">针对各校突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面统筹安排，确保学校安全。</td><td colspan="4">能保障安全教育工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各校进行应急演</td><td>≥次</td><td>≥4次</td><td>≥8次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否能提高师生</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2024年度</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中小学安全教育</td><td>＝万元</td><td>＝10万元</td><td>＝10万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>是否可以缓解学</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过该项</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥%</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.99</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">2024年完成了安全教育工作各项指标，支付99872.34元，执行情况良好。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">教育；质量指标：督导覆盖学校率100%，确保学校全覆盖，教育工作无遗漏；时效指标：项目在2024年12月31日之前完成，各级各类</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">育工作，提高了学校的教育教学工作的安全性；生态效益：通过安全教育工作，让学校不断发现问题并改正，长期以往，能有效确保</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">各教师、学生、家长表示满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格专项资金管理和使用，确保资金使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">对安全专项经费预算不够精准，主要原因还是各类安全工作存在中途临时增减的情况。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">加强人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。</td></tr>
</table>

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。