

高平市北诗镇初级中学校
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，高平市教育局和上级部门交办的其他工作。
2. 实施初中学历教育，促进基础教育发展。
3. 组织开展本校教育教学工作，负责本校教育教学的具体管理，负责本校教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育的实施。

二、机构设置情况

高平市北诗镇初级中学校设5个内设处室，分别是工会、行政办公室、教导处、政教处、总务处。

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：高平市北诗镇初级中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1398.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1108.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.56
	9		九、卫生健康支出	40	52.28
	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	81.21
	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	1398.30	本年支出合计	58	1398.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1398.30	总计	62	1398.30

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

金额单位：万元

部门名称：高平市北诗镇初级中学

2024年度

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		1398.30	1398.30					
205	教育支出	1108.25	1108.25					
20502	普通教育	1108.25	1108.25					
2050203	初中教育	808.02	808.02					
2050299	其他普通教育支出	300.24	300.24					
208	社会保障和就业支出	156.56	156.56					
20805	行政事业单位养老支出	144.52	144.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49					
20808	抚恤	12.04	12.04					
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04					
210	卫生健康支出	52.28	52.28					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27					
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43					
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84					
221	住房保障支出	81.21	81.21					
22102	住房改革支出	81.21	81.21					
2210201	住房公积金	81.21	81.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市北诗镇初级中学校

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		1398.30	1019.11	379.19			
205	教育支出	1108.25	729.06	379.19			
20502	普通教育	1108.25	729.06	379.19			
2050203	初中教育	808.02	729.06	78.96			
2050299	其他普通教育支出	300.24		300.24			
208	社会保障和就业支出	156.56	156.56				
20805	行政事业单位养老支出	144.52	144.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49				
20808	抚恤	12.04	12.04				
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04				
210	卫生健康支出	52.28	52.28				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27				
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43				
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84				
221	住房保障支出	81.21	81.21				
22102	住房改革支出	81.21	81.21				
2210201	住房公积金	81.21	81.21				

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：高平市北诗镇初级中学 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1398.30	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	1108.25	1108.25		
	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	156.56	156.56		
	9		九、卫生健康支出	41	52.28	52.28		
	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	81.21	81.21		
	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	1398.30	本年支出合计	59	1398.30	1398.30		
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	1398.30	总计	64	1398.30	1398.30		

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：高平市北诗镇初级中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1398.30	1019.11	379.19
205	教育支出	1108.25	729.06	379.19
20502	普通教育	1108.25	729.06	379.19
2050203	初中教育	808.02	729.06	78.96
2050299	其他普通教育支出	300.24		300.24
208	社会保障和就业支出	156.56	156.56	
20805	行政事业单位养老支出	144.52	144.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49	
20808	抚恤	12.04	12.04	
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04	
210	卫生健康支出	52.28	52.28	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27	
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
221	住房保障支出	81.21	81.21	
22102	住房改革支出	81.21	81.21	
2210201	住房公积金	81.21	81.21	

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：高平市北诗镇初级中学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	974.62	302	商品和服务支出	29.73	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	296.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	101.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.77	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	251.82	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	88.03	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	56.49	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	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	11.84	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.21	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	14.75	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		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	12.04	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	7.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	22.14	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	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		989.37	公用经费合计								29.73

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。

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：高平市北诗镇初级中学校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：高平市北诗镇初级中学

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市北诗镇初级中学

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	44.11
货物	2	44.11
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,398.30万元，支出总计1,398.30万元。与上年相比，收入总计增加138.79万元，增长11.02%，支出总计增加138.79万元，增长11.02%。主要原因是教育支出类项目经费较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,398.30万元，其中：
财政拨款收入1,398.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,398.30万元，其中：
基本支出1,019.11万元，占比72.88%；
项目支出379.19万元，占比27.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,398.30万元，支出总计1,398.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加138.79万元，增长11.02%；财政拨款支出总计增加138.79万元，增长11.02%。主要原因是教育支出类项目经费较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,398.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.79万元，增长11.02%。主要原因是教育支出类项目经费较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,398.30万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,108.25万元，占比79.26%；
社会保障和就业支出(类)156.56万元，占比11.20%；
卫生健康支出(类)52.28万元，占比3.74%；
住房保障支出(类)81.21万元，占比5.81%。

（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1,142.39万元，支出决算1,398.30万元，完成年初预算的122.40%。其中：
教育支出年初预算844.87万元，支出决算1,108.25万元，完成年初预算的131.17%，用于人员工资等费用支出，保障单位正常运转，保障日常工作、项目实施等顺利进行。较上年决算增加81.49万元，增长7.94%，主要原因是教育支出类项目经费较上年度有所增加。
社会保障和就业支出年初预算158.36万元，支出决算156.56万元，完成年初预算的98.86%，用于行政事业单位养老支出和抚恤支出。较上年决算增加43.39万元，增长38.34%，

主要原因是人员数量增加、基本养老保险缴费基数增长和职业年金缴费支出较上年度有所增加。

卫生健康支出年初预算49.50万元，支出决算52.28万元，完成年初预算的105.62%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加5.09万元，增长10.79%，主要原因是人员数量增加和医疗保险缴费基数增长。

住房保障支出年初预算89.67万元，支出决算81.21万元，完成年初预算的90.57%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加8.82万元，增长12.18%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

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1,019.10万元，其中：

人员经费989.37万元，主要包括基本工资296.82万元，津贴补贴101.79万元，奖金43.77万元，绩效工资251.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.03万元，职业年金缴费56.49万元，职工基本医疗保险缴费40.43万元，公务员医疗补助缴费11.84万元，其他社会保障缴费2.42万元，住房公积金81.21万元，抚恤金12.04万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助2.70万元；

公用经费29.73万元，主要包括工会经费 7.59万元，福利费22.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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44.11万元，其中：政府采购货物支出44.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的28.43%。其中：授予小微企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的28.43%。

（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2个，涉及资金379.19万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

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、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

2023年农村校舍安全保障本级资金（高财款【2023】9号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年农村校舍安全保障本级资金（高财款【2023】9号原2023年项目）											
主管部门及代码		013-高平市教育局				预算单位		013824-高平市北诗镇初级中学					
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	120	120		120	120	0	100	10				
	市县区财政资金	120	120		120	120	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况		
	北诗中学校东厕所、锅炉房后墙由于地质结构问题，已经严重危及建筑结构安全，无法保证师生员工的人身安全，不能正常使用，急需进行维修改造，为通过改造有效消除校东厕所、锅炉房后墙问题对师生造成安全隐患，确保广大师生的人身安全，保障师生有一个良好的工作和学习环境。										我校东厕所及围墙维修改造项目2023年3月立项，厕所维修面积62.5平方米，围墙维修面积175平方米，于2023年9月12日正式开工，2023年10月11日完工，该项目的实施，确保了广大师生的人身安全，保障师生有一个良好的工作和学习环境。		
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	厕所维修面积	—平方米	—162.5平方米	—162.5平方米		10	10				
		数量指标	围墙维修面积	—平方米	—175平方米	—175平方米		10	10				
		质量指标	维修维护达标率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	工程竣工完成时间		2024年2月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	东厕所维修成本	—元/平方米	—6300元/平方米	—6300元/平方米		5	5				
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
		服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		满意度指标											
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与分析		我校东厕所及围墙维修改造项目于2023年3月立项，2023年9月24日委托高平市政府采购服务中心对该项目实施政府采购，经晋地金过程工程咨询有限公司组织竞争性磋商后由高平市协发市政建设有限公司中标，于2023年9月进场开工，2023年11月完成验收和造价决算，2024年6月完成支付，预算数为1200000元，实际支出数为1200000元，预算执行率100%。									
		产出情况与分析		我校东厕所维修面积62.5平方米，维修成本6300元/平方米，围墙维修面积175平方米，维修成本850元/平方米，于2023年9月12日正式开工，2023年10月11日完工，维修维护达标率100%，于2024年2月完成工程结算。									
		效益情况与分析		东厕所维修改造，确保了广大师生的人身安全，为师生提供一个良好的环境。									
		满意度情况与分析		东厕所维修改造，确保了广大师生的人身安全，为师生提供一个良好的环境，师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法		做好立项、招标、施工、验收、决算等各项过程工作，按时完成支付。										
	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		做好立项、招标、施工、验收、决算等各项过程工作，注重过程资料的收集整理，及时进行支付。											

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年秋义务教育寄宿制学校营养餐本级资金（高财教【2023】9号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年秋义务教育寄宿制学校营养餐本级资金（高财教【2023】9号原2023年项目）											
主管部门及代码			013-高平市教育局					预算单位		013824-高平市北秀镇初级中学				
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：			7.07	7.07		7.07	7.07	0	100	10	
			市市区财政资金			7.07	7.07		7.07	7.07	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	寄宿制学生营养改善工程用于改善寄宿生营养改善，提高学生身体素质，增强体质。								我校于2024年4月和5月支付了学生营养膳食费用，共涉及学生433人，支付70699.9元，保障了学生身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养餐学生人数	—人	—433人	—433人		20	20					
		质量指标	营养餐发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10					
		时效指标	营养餐支付时间		每月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	营养餐发放标准	—元/人/天	—5元/人/天	—5元/人/天		10	10					
	效益指标	社会效益	最大限度保障学生营养改善		保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5					
		满意度	寄宿生满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		我校根据上级营养膳食规定，有后勤处和学校办公室进行统计管理，财务室进行支付。全年预算数为70699.9元，实际支出数为70699.9元，预算执行率100%。										
		产出情况及分析		我校于2023年12月和2024年1月共发放学生营养餐人数433人，发放营养餐70699.9元，每人标准5元左右。										
		效益情况及分析		通过发放营养餐，保障了学生身体的健康成长，让学生全身心投入到学习中。										
		满意度情况及分析		通过给寄宿学生发放营养餐，促进了他们的身体健康成长，减轻了家庭经济负担，学生和家长的满意度达到了98%。										
	主要经验做法		及时进行统计，做好记录及汇总。											
	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		进一步规范营养餐的使用，及时进行支付。											

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。