

东至县昭潭镇初级中学
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 东至县昭潭镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 东至县昭潭镇初级中学2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县昭潭镇初级中学2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 东至县昭潭镇初级中学概况

一、主要职责

- (一) 负责实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- (二) 负责初中教育和其他工作。

二、单位决算构成

东至县昭潭镇初级中学2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 东至县昭潭镇初级中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东至县昭潭镇初级中学

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 | 996.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 833.36 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 88.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 25.13 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 49.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 996.42 | 本年支出合计 | 57 | 996.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 996.42 | 总计 | 60 | 996.42 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：东至县昭潭镇初级中学

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 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 栏次 合计 | 996.42 | 996.42 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 833.36 | 833.36 | | | | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 6.12 | 6.12 | | | | | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 6.12 | 6.12 | | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 827.24 | 827.24 | | | | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 4.79 | 4.79 | | | | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 822.45 | 822.45 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 88.40 | 88.40 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 86.82 | 86.82 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.88 | 57.88 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.94 | 28.94 | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 1.57 | 1.57 | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1.57 | 1.57 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.13 | 25.13 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 49.53 | 49.53 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 49.53 | 49.53 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.53 | 49.53 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：东至县昭潭镇初级中学

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | 合计 | 996.42 | 544.75 | 451.67 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 833.36 | 381.69 | 451.67 | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 6.12 | | 6.12 | | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 6.12 | | 6.12 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 827.24 | 381.69 | 445.55 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 4.79 | | 4.79 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 822.45 | 381.69 | 440.77 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 88.40 | 88.40 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 86.82 | 86.82 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.88 | 57.88 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.94 | 28.94 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.13 | 25.13 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 49.53 | 49.53 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 49.53 | 49.53 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.53 | 49.53 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：东至县昭潭镇初级中学

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 996.42 | 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 | 833.36 | 833.36 | | |
| | 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 | 88.40 | 88.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.13 | 25.13 | | |
| | 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 | 49.53 | 49.53 | | |
| | 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 | 996.42 | 本年支出合计 | 59 | 996.42 | 996.42 | | |
| 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 | 996.42 | 总计 | 64 | 996.42 | 996.42 | | |

注：本表反映单位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

单位：东至县昭潭镇初级中学

金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 996.42 | 544.75 | 451.67 |
| 205 | | 教育支出 | 833.36 | 381.69 | 451.67 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 6.12 | | 6.12 |
| 2050101 | | 行政运行 | 6.12 | | 6.12 |
| 20502 | | 普通教育 | 827.24 | 381.69 | 445.55 |
| 2050202 | | 小学教育 | 4.79 | | 4.79 |
| 2050203 | | 初中教育 | 822.45 | 381.69 | 440.77 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 88.40 | 88.40 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 86.82 | 86.82 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.88 | 57.88 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.94 | 28.94 | |
| 20808 | | 抚恤 | 1.57 | 1.57 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1.57 | 1.57 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.13 | 25.13 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 49.53 | 49.53 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 49.53 | 49.53 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.53 | 49.53 | |

注：本表反映单位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

单位：东至县昭潭镇初级中学

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 531.04 | 302 | 商品和服务支出 | 12.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 230.55 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.21 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 96.25 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.88 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.94 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.13 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 2.55 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.53 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.57 | 30215 | 会议费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.22 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.57 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.01 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.21 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|-------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 532.62 | 公用经费合计 | | | | | | 12.13 |

注：本表反映单位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

单位：东至县昭潭镇初级中学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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：东至县昭潭镇初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：东至县昭潭镇初级中学

金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东至县昭潭镇初级中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东至县昭潭镇初级中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计996.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计996.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1158.14万元，下降53.8%，主要原因：昭潭中学撤并为昭潭镇初级中学。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计996.42万元，其中：财政拨款收入996.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计996.42万元，其中：基本支出544.75万元，占54.7%；项目支出451.67万元，占45.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计996.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计996.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1158.14万元，下降53.8%，主要原因：昭潭中学撤并为昭潭镇初级中学。

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年度一般公共预算财政拨款支出996.42万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1158.14万元，下降53.8%。主要原因：昭潭中学撤并为昭潭镇初级中学。

（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996.42万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出833.36万元，占83.6%；**社会保障和就业（类）**支出88.40万元，占8.9%；**卫生健康（类）**支出25.13万元，占2.5%；**住房保障（类）**支出49.53万元，占5%。

（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为562.63万元，支出决算为996.42万元，完成年初预算的177.1%。决算数大于预算数的主要原因：昭潭中学撤并为昭潭镇初级中学。其中：基本支出544.75万元，占54.7%；项目支出451.67万元，占45.3%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增补2024年8-9月份在职职工和退休人员的提租补贴。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算100%。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为355.76万元，支出决算为822.45万元，完成年初预算的231.2%，决算数大于预算数的主要原因是正常薪资调整。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.88万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.94万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的55.5%，决算数小于预算数的主要原因是因两个遗属申请低保补助，遗属补助取消。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.13万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.53万元，支出决算为49.53万元，完成年初预算100%。

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544.75万元，其中：人员经费532.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费12.13万元，主要包括：水费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县昭潭镇初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县昭潭镇初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

东至县昭潭镇初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，东至县昭潭镇初级中学政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县昭潭镇初级中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金

451.67万元。从评价情况看，已达到预期目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效自评结果为优。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024-城乡义务教育生均公用经费-初中绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为44.33万元，执行数为44.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行力有待改进。下一步改进措施：加强预算执行力度。

2024-城乡义务教育生均公用经费-初中项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|---------|---------|-------------------|----|---------|-------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 44.3297 | 44.3297 | 44.3297 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 昭潭镇初级中学城乡义务教育生均公用经费 | | | 达到预期目标 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|---------|----------|--------|--------|----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品 | ≥200件 | 200件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 生均公用经费 | =940元 | 940元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 义务教育均衡发展 | 提供经济保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小

学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

东至县昭潭镇初级中学2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-----------------------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 退休人员基础绩效奖-昭潭中学 | |
| 2 | 2024-城乡义务教育生均公用经费-初中 | |
| 3 | 2023年事业在职人员奖励性绩效工资——昭潭镇初级中学 | |
| 4 | 2024年度考核奖昭潭镇初级中学 | |
| 5 | 退休人员基础绩效奖——昭潭镇初级中学 | |
| 6 | 2024年度考核奖-昭潭镇初级中学 | |
| 7 | 2024年1-6月乡镇补贴 | |
| 8 | 提租补贴补发——昭潭镇初级中学 | |
| 9 | 提租补贴-昭潭中学 | |
| 10 | 退休干部一次性比例补贴——昭潭镇初级中学 | |
| 11 | 退休人员基础绩效奖-东至县昭潭镇初级中学 | |
| 12 | 后勤及保育等人员工资 | |
| 13 | 2024年下半年义务教育家庭经济困难学生免收课后服务费 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 退休人员基础绩效奖-昭谭中学 | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-----------|--------|---------|-------------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 9.0462 | 9.0462 | 9.0462 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年1月退休人员基础绩效奖 | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 退休人员基础绩效奖 | | =45231元 | 45231元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 1月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基础绩效奖 | | =45231元 | 45231元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供生活保障 | | 生活得到保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提高社会地位 | | 生活得到提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|----------|---------|---------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 44.3297 | 44.3297 | 44.3297 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 昭潭镇初级中学城乡义务教育生均公用经费 | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 购买办公用品 | | ≥200件 | 200件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 生均公用经费 | | =940元 | 940元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 义务教育均衡发展 | | 提供经济保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2023年事业在职人员奖励性绩效工资——昭潭镇初级中学 | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------|------------|----------|-----------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 121.87 | 121.87 | 121.87 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 121.8689 | 121.8689 | 121.8689 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年度考核奖高中 | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 2024年度考核高中 | | =1218689元 | 1218689元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 提高教师待遇 | | 提供经济保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年度考核奖昭潭镇初级中学 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|------------|-------|----------|-------------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 昭潭镇初级中学2024年度考核奖初中绩效 | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 2024年度考核初中 | | =546000元 | 546000元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2024年部门预算 | | =546000元 | 546000元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 提高教师待遇 | | 经济得到保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------|-------------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 退休人员基础绩效奖——昭潭镇初级中学 | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 31.66 | 31.66 | 30.06 | 10 | 94.94% | 9.49 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 31.6617 | 31.6617 | 4.52 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024年3月昭潭镇初级中学退休人员基础绩效奖 | | | | 达到预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 退休人员基础绩效奖 | =45231元 | 45231元 | | 0 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 3月 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 基础绩效奖 | =45231元 | 45231元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供生活保障 | 生活得到保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提高社会地位 | 生活得到提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.49 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年考核奖-昭潭镇初级中学 | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|----------|---------|----------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 79.75 | 79.75 | 79.75 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 79.7462 | 79.7462 | 79.7462 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年考核奖昭潭中学 | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 2024年考核奖 | | =54万元 | 79.74万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 1月 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 2024年考核 | | =54万元 | 79.74万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供生活保障 | | 生活得到保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提高社会地位 | | 社会地位得到提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老师满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年1-6月乡镇补贴 | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 10.908 | 10.908 | 10.908 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年1-6月乡镇补贴 | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 2024年1-6月乡镇补贴 | | =109080元 | 109080元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 1月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 乡镇补贴 | | =109080元 | 109080元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供生活保障 | | 生活得到保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提高社会地位 | | 社会地位得到提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|------------|---------|----------|-------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 提租补贴补发——昭潭镇初级中学 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 72.76 | 72.76 | 71.91 | 10 | 98.83% | 9.88 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 72.7597 | 72.7597 | 71.91 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 昭潭镇初级中学提租补贴补发 | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 提租补贴补发 | | =727597元 | 719051元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 1月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 昭潭中学提租补贴补发 | | =727597元 | 719051元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供经济保障 | | 经济得到保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提高社会地位 | | 地位得到提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.88 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 提租补贴-昭潭中学 | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------|--------|----------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 6.1172 | 6.1172 | 6.1172 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 东至县昭潭镇初级中学提租补贴 | | | | 达成预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 8-9月份提租补贴 | | =61172元 | 61172元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 1月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 8-9月提租补贴 | | =61172元 | 61172元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供生活保障 | | 生活得到保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提高社会地位 | | 社会地位得到提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 退休干部一次性比例补贴——昭潭镇初级中学 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--------|-------|----------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 退休干部一次性比例补贴——昭潭镇初级中学 | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 退休干部 | | =1人 | 1人 | | 0 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | | 0 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 1月 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 成本指标 | 退休干部补贴 | | =58200元 | 58200元 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供社会保障 | | 生活得到保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 | 提高社会地位 | | 社会地位得到提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|---------|---------|----------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 退休人员基础绩效奖-东至县昭潭镇初级中学 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 14.3583 | 14.3583 | 14.3583 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年10月退休人员基础绩效奖 | | | | 达到预期指标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 10月退休人员 | | =19人 | 19人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 1月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基础绩效奖 | | =47861元 | 47861元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供生活保障 | | 生活得到保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提高社会地位 | | 社会地位得到提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意率 | | ≥96% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 后勤及保育等人员工资 | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|-------|---------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 后勤及保育等人员工资 | | | | 达到预期指标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 后勤及保育人员 | | =6人 | 6人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 1月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 后勤和保育等人员工资 | | =13080元 | 13080元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 提供生活保障 | | 生活得到保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|--------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 2024年下半年义务教育家庭经济困难学生免收课后服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-东至县教育体育局 | | 实施单位 | 040058-东至县昭潭镇初级中学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 100 | 99.68% | 100 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 1.58 | 1.58 | 1.575 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年下半年义务教育家庭经济困难学生免收课后服务费 | | | | 2024年下半年义务教育家庭经济困难学生免收课后服务费已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 经济困难学生 | | =45人 | 45人 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | 100% | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 1月 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 成本指标 | 2024年下半年义务教育家庭经济困难学生免收课后服务费 | | =15750元 | 15750元 | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 提供生活保障 | | 生活得到保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 190.00 | | |