

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第四中学校

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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、全面贯彻落实党的教育路线、方针、政策。
- 2、培养学生德、智、体、美、劳全面发展。
- 3、促进基础教育发展，培养初中学历。
- 4、建立健全领导组织，努力提高领导者的素质。
- 5、建章立制，加强科学管理，确保学校工作健康有序开展。

二、机构设置情况

在编教职工169人，事业编制169人，退休49人，遗属6人。下设办公室（其中：主任1人，干事2人）、教导处（其中：主任1人，干事2人）、政教处（其中：主任1人，干事2人）、餐饮中心（其中：主任1人，干事2人）、团委（其中：书记1人，干事2人）。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市第四中学校

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	3320.67	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	3643.07
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	777.28	八、社会保障和就业支出	39	435.21
	9		九、卫生健康支出	40	95.08
	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	166.39
	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	4097.95	本年支出合计	58	4339.76
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	685.35	年末结转和结余	60	443.54
	30			61	
总计	31	4783.30	总计	62	4783.30

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3320.67	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	2623.98	2623.98		
	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	435.21	435.21		
	9		九、卫生健康支出	41	95.08	95.08		
	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	166.39	166.39		

	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	3320.67	本年支出合计	59	3320.67	3320.67		
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	3320.67	总计	64	3320.67	3320.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2281.10	302	商品和服务支出		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	988.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	114.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.42	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		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	234.05	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	166.00	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	95.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	41.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	166.39	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	447.79	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	71.33	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	35.16	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	14.98	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.19	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2352.42	公用经费合计								

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：怀仁市第四中学校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：怀仁市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

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

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：怀仁市第四中学校

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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,783.30万元，支出总计4,783.30万元。与上年相比，收入总计减少954.46万元，下降16.63%，支出总计减少954.46万元，下降16.63%。主要原因是教职工、学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,097.95万元，其中：

财政拨款收入3,320.67万元，占比81.03%；

其他收入777.28万元，占比18.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,339.76万元，其中：

基本支出2,684.23万元，占比61.85%；

项目支出1,655.54万元，占比38.15%。

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3,320.67万元，支出总计3,320.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加325.59万元，增长10.87%；财政拨款支出总计增加325.59万元，增长10.87%。主要原因是义务教育保障经费计入财政拨款收入。

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3,320.67万元，占本年支出合计的76.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.59万元，增长10.87%。主要原因是义务教育保障经费计入财政拨款收入。

（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3,320.67万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,623.98万元，占比79.02%；

社会保障和就业支出(类)435.21万元，占比13.11%；

卫生健康支出(类)95.08万元，占比2.86%；

住房保障支出(类)166.39万元，占比5.01%。

（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2,896.61万元，支出决算3,320.67万元，完成年初预算的114.64%。其中：

教育支出年初预算2,189.02万元，支出决算2,623.98万元，完成年初预算的119.87%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、家庭困难学生生活补助、学生营养改善计划支出。较上年决算增加262.68万元，增长11.12%，主要原因是义务教育保障经费支出计入一般公共预算财政拨款支出。

社会保障和就业支出年初预算420.79万元，支出决算435.21万元，完成年初预算的103.43%，用于事业单位离退休（功能科目2080502）35.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目2080505）234.05万元、机关事业单位职业年金缴费支出（功能科目2080506）166万元。较上年决算增加131.77万元，增长43.43%，主要原因是教职工职业年金单位部分缴费计入支出。

卫生健康支出年初预算104.44万元，支出决算95.08万元，完成年初预算的91.04%，用于事业单位医疗（功能科目2101102）。较上年决算减少23.56万元，下降19.86%，主要原因是教职工退休、调出，人数减少。

住房保障支出年初预算182.36万元，支出决算166.39万元，完成年初预算的91.24%，用于住房公积金支出（功能科目2210201）。较上年决算减少45.31万元，下降21.4%，主要原因是教职工退休、调出，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2,352.42万元，其中：

人员经费2,352.42万元，主要包括工资福利福利支出2281.10元，其中基本工资988.50万元，津贴补贴114.34万元，奖金27.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费234.05万元，职业年金缴费166万元，职工基本医疗保险缴费95.08万元，住房公积金166.39万元，其他社会保障缴费41.52万元，其他工资福利支出447.79万元；对个人和家庭的补助71.33万元，其中退休费35.16万元，抚恤金14.98万元，奖励金21.19万元；

公用经费0万元，主要包括我单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，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：我单位无因公出国（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：我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：我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：我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：我单位无因公出国（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：我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：我单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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4个，涉及资金454.41万元：4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无“中”和“差”的项目，无需改进。（涉密项目除外）。附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

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。

无。

第五部分 附件

代课教师、临时工工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代课教师、临时工工资											
主管部门及代码		058-怀仁市教育局						预算单位	058802-怀仁市第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：		175	175			175	175	0	100	10	
		市县区财政资金		175	175			175	175	0	100.00	10.00	严格按照预算执行，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放本单位代课教师、临时工等工作人员各项工资。							本年度临时工代课教师工资项目预算资金1750000元，实际支出1750000元，执行率100%。					
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	代课教师、临时工人数	=人	=70人	=70人		20	20				
		质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	代课教师、临时工工资	≤元	≤1750000元	≤1750000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障代课教师、临时工工资		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	代课教师、临时工工资满意度	≥%	≥97%	≥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		本年度临时工代课教师工资项目预算资金1750000元，实际支出1750000元，执行率100%。									
		产出情况		每半年向财政部门申请拨付临时工、代课教师工资并按时足额发至每位人员的银行账户，保证临时工、代课教师工资按照100%落实到位。									
		效益情况		及时足额发放临时工、代课教师工资，保障了临时工、代课教师权益，保证了学校教育教学工作的正常开展。									
		满意度情况		临时工、代课教师满意度100%。									
	主要经验做法		设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始之前，制定科学精准的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		设定合理的项目预算，制定精准的绩效目标、合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。										
下一步改进措施及管理建议		今后要设定合理的项目预算，制定精准的绩效目标、合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。											

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。

怀仁四中2024物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		怀仁四中2024物业费									
主管部门及代码		058-怀仁市教育局					预算单位	058802-怀仁市第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		196.17	196.17	196.17	196.166	0.004	100	10		
	市辖区财政资金		196.17	196.17	196.17	196.166	0.004	100.00	10.00	合同金额小于预算金额	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障机关企事业单位物业管理费用支出，保障学校教育教学工作正常开展。					本年度物业费资金预算1961700元，实际支出1961655元，，执行率99.99%					
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	物业管理面积	≥平方米	≥30000平方米	≥30000平方米		10	10		
			雇佣清洁、维修等人员	≥人	≥25人	≥25人		10	10		
		质量指标	物业清洁率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	物业管理服务时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	全年物业费	=元	=1961700元	=1961655元		10	9	支出按照合同金额，小于预算金额。	
	效益指标	社会效益	提升学校师生工作、学习环境		提升	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥100%		10	10		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度物业费资金预算1961700元，实际支出1961655元，，执行率99.99%							
		产出情况及分析		及时足额支付物业管理费，保障预算资金执行到位。							
		效益情况及分析		及时足额支付物业管理费，提升了师生工作、学习的环境水平，保障了学校教育教学工作的正常开展，收到了良好的社会效益。							
		满意度情况及分析		师生满意度100%。							
	主要经验做法		设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始之前，制定科学精准的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。								
	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		今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。									

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)

项目名称		058-怀仁市教育局					预算单位		058802-怀仁市第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	3.24	3.24	3.24	3.24	0	100	10					
	省级财政资金	3.24	0	0	0	0	0.00	0.00	项目储备实施期资金来源应选择市县级资金,误选择省级财政资金。				
	市县区财政资金	0	3.24	3.24	3.24	0	100.00	10.00	项目储备实施期资金来源应选择市县级资金,误选择省级财政资金。				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障遗属补助按时足额发放。					本年度遗属生活补助预算资金32400元,实际支出32400元,完成率100%。							
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	遗属数量	≈人	≈6人	≈6人		20	20				
		质量指标	足额发放率	≈%	≈100%	≈100%		10	10				
		时效指标	按计划及时发放		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标,今后填报。			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度遗属生活补助预算资金32400元,实际支出32400元,执行率100%。									
		产出情况及分析		每月向财政部门申请拨付遗属生活补助并按时足额发放每位遗属人员的银行账户,保证遗属人员应享受的补助100%落实到位。									
		效益情况及分析		及时足额发放遗属人员生活补助,保障了遗属人员最低生活水平,从而维护了社会稳定。									
		满意度情况及分析		遗属人员满意度100%。									
	主要经验做法		设定合理的项目预算和资源计划,在项目开始之前,制定科学精准的项目预算和资源计划,确保项目有足够的资源支持和按计划进行。										
	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		今后要设定合理的项目预算,制定合理的项目预算和资源计划,确保项目有足够的资源支持和按计划进行。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年农村税费改革转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村税费改革转移支付										
主管部门及代码		903-农业股					预算单位	058802-怀仁市第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		80	80		80	80	0	100	10	
		中央财政资金		80	80		80	80	0	100.00	10.00	严格按照预算资金执行。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	弥补学校办学经费不足，保障学校工作正常开展。						本年度转移支付资金项目预算资金800000元，实际支出800000元，完成率100%。					
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	临时工、代课教师人数	=人	=60人	=60人		20	20			
		质量指标	足额发放		足额	达成预期指标		10	10			
		时效指标	按计划及时发放		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	本年度未填报成本指标，未填报。		
	效益指标	社会效益	保障学校工作正常开展		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	临时工、代课教师满意度	≥%	≥97%	≥100%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		本年度转移支付资金项目预算资金800000元，实际支出800000元，完成率100%。								
		产出情况及分析		每季度向财政部门申请拨付转移支付资金，用于发放临时工、代课教师工资，并按时足额发至每位人员的银行账户，保证临时工、代课教师工资按时足额发放。								
		效益情况及分析		及时足额发放临时工、代课教师工资，保障了临时工、代课教师权益，保证了学校教育教学工作的正常开展。								
		满意度情况及分析		临时工、代课教师满意度100%。								
	主要经验做法		设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始之前，制定科学精准的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年度未填报成本指标，主要因为项目管理工作中考虑不够全面，未能准确掌握工作方法。									
下一步改进措施及管理建议		今后要设定合理的项目预算，制定精准的绩效目标、合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。										

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”的取值原则,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”取预算执行指标确认数。
4.“执行率”取执行数与“全年预算数”相比。