

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市海北头乡中心学校

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务），负责本辖区内中小学、幼儿园的德育教学教研后勤等管理事务。

二、机构设置情况

怀仁市海北头乡中心学校下设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、安全处等。全乡现有小学一所，幼儿园两所，人员情况：全乡在编教师年初81人。

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：怀仁市海北头乡中心学校

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	1263.29	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	1022.70
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	112.62	八、社会保障和就业支出	39	241.81
	9		九、卫生健康支出	40	46.05
	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	75.07
	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	1375.91	本年支出合计	58	1385.63
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	21.55	年末结转和结余	60	11.84
	30			61	
总计	31	1397.47	总计	62	1397.47

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：怀仁市海北头乡中心学校 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	1263.29	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	900.37	900.37		
	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	241.81	241.81		
	9		九、卫生健康支出	41	46.05	46.05		
	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	75.07	75.07		

	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	1263.29	本年支出合计	59	1263.29	1263.29		
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	1263.29	总计	64	1263.29	1263.29		

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：怀仁市海北头乡中心学校

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	1093.89	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	401.03	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.75	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	245.27	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	105.45	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	60.08	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	42.84	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	22.46	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	75.07	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	89.44	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	70.31	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	13.74	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	5.39	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		1183.34	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：怀仁市海北头乡中心学校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：怀仁市海北头乡中心学校

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：怀仁市海北头乡中心学校

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1,397.47万元，支出总计1,397.47万元。与上年相比，收入总计减少114.97万元，下降7.6%，支出总计减少114.97万元，下降7.6%。主要原因是由于人员调出、退休减少3人，及维修费减少，因此与上年相比收入总计和支出总计都有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,375.91万元，其中：

财政拨款收入1,263.29万元，占比91.81%；

其他收入112.62万元，占比8.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,385.63万元，其中：

基本支出1,305.67万元，占比94.23%；

项目支出79.95万元，占比5.77%。

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1,263.29万元，支出总计1,263.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加26.43万元，增长2.14%；财政拨款支出总计增加26.43万元，增长2.14%。主要原因是由于2024年原来由教育局拨付的部分经费，改由一体化系统财政集中支付，因此财政拨款收入、支出都有所增加。

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1,263.29万元，占本年支出合计的91.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.43万元，增长2.14%。主要原因是由于2024年原来由教育局拨付的部分经费，改由一体化系统财政集中支付，因此财政拨款收入、支出都有所增加。

（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1,263.29万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)900.37万元，占比71.27%；

社会保障和就业支出(类)241.81万元，占比19.14%；

卫生健康支出(类)46.05万元，占比3.65%；

住房保障支出(类)75.07万元，占比5.94%。

（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1,217.78万元，支出决算1,263.29万元，完成年初预算的103.74%。其中：

教育支出年初预算856.52万元，支出决算900.37万元，完成年初预算的105.12%，用于发放在职职工的工资及单位公用经费。较上年决算减少104.11万元，下降10.36%，主要原因是

人员调出、退休减少3人，相应工资减少。

社会保障和就业支出年初预算237.77万元，支出决算241.81万元，完成年初预算的101.70%，用于在职职工社会保障和就业支出。较上年决算增加129.97万元，增长116.21%，主要原因是2024年加入了事业单位离退休费及职业年金。

卫生健康支出年初预算46.94万元，支出决算46.05万元，完成年初预算的98.10%，用于在职职工卫生健康的支出。较上年决算增加3.70万元，增长8.74%，主要原因是增加了补充（大病）医疗保险。

住房保障支出年初预算76.56万元，支出决算75.07万元，完成年初预算的98.05%，用于在职职工住房保障的支出。较上年决算减少3.11万元，下降3.98%，主要原因是人员调出、退休减少3人，相应的住房保障支出减少。

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1,183.34万元，其中：

人员经费1,183.34万元，主要包括其中：人员工资福利支出 820.41 万元；社会保障和就业支出241.81万元；卫生健康支出46.05万元；住房保障支出75.07万元；

公用经费0万元，主要包括本单位公用经费0万元。

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）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：本单位无因公出国（境）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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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51.576万元：4个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位是事业单位，没有机关运行经费。

第五部分 附件

2024年转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年转移支付									
主管部门及代码		903-农、林、水				预算单位				058924-怀仁市海北头乡中心学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
		省级财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时足额发放代课教师及临时工工资，保障教学正常运行。					全部按预算完成					
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	代课教师及临时工	=人	=11人	=11人		20	20	无	
		质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	及时发放率	=%	=100%	=100%		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	5成预期指标		10	5	无	
	效益指标	社会效益	及时足额发放		持续保障	5成预期指标		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	代课教师及临时工	≥%	≥96%	≥96%		10	10	无	
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		按期及时完成							
		产出情况		保障临时工作人员生活。							
		效益情况		极大提高临时工作人员的工作积极性。							
		满意度情况		学校、领导、群众都十分满意。							
	主要经验做法		年初做好预算，按时足额发放。								
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

2024年遗属生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		056-怀仁市教育局		2024年遗属生活补助		预算单位		058824-怀仁市海北头乡中心学校				
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(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		15.12	15.12	15.12	13.693	1.427	90.56	9.06		
		省级财政资金		15.12	0	0	0	0	0.00	0.00	亡2人, 停发遗	
		市县区财政资金		0	15.12	15.12	13.693	1.427	90.56	9.06	亡2人, 停发遗	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障遗属人员基本生活					按照年初预定目标按时拨付遗属生活补助, 保障遗属基本生活, 圆满完成全年目标。						
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	遗属人数	一个	≈27个	≈26个		20	20	无		
		质量指标	遗属补助足额率	≈%	≈100%	≈100%		10	10	无		
		时效指标	遗属生活补助及时发放		及时发放	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	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	无		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
总分								94.06	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		年初预算151200元, 实际执行预算136930元, 执行率90.6%。								
		产出情况		无								
		效益情况		保障遗属基本生活。								
		满意度情况		遗属人员对生活补助及时足额发放十分满意。								
	主要经验做法		年初核时做好预算, 及时拨付。									
	项目执行中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

2024年幼儿教师基本工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年幼儿教师基本工资										
主管部门及代码		058 怀仁市教育局				预算单位		058824-怀仁市海北头乡中心学校				
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	21.456	21.456	21.456	21.456	20.061	1.395	93.5	9.35			
	省级财政资金	21.456	0	0	0	0	0.00	0.00		林一名幼儿教师		
	市县级财政资金	0	21.456	21.456	20.061	1.395	93.50	9.35	林一名幼儿教师			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障幼儿教师基本生活					按照年初预定目标按时拨付幼儿教师生活补助,保障幼儿教师基本生活。圆满完成全年目标。						
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	幼儿教师人数	=个	=10个	=10个		20	20			
		质量指标	幼儿教师基本工资	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	幼儿教师基本工资	及时发放	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	无			
	效益指标	社会效益	保障幼儿教师基本生活	保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
总分								94.35	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算214560元,实际执行预算200610元,执行率93.5%。								
		产出情况		无								
		效益情况		保障幼儿教师基本生活。								
		满意度情况		幼儿教师对生活补助及时足额发放十分满意。								
	主要经验做法		年初按时做好预算,及时拨付。									
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

海北头乡中心学校

维修校舍项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		维修校舍									
主管部门及代码		0580怀仁市教育局				预算单位		058824-怀仁市海北头乡中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4	4	4	4	0	100	10		
		市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维修校舍,改善师生学习环境。					全部按预算完成					
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	室内粉刷墙壁面积	≥平方米	1300平方米	1300平方米		20	20	无	
		质量指标	墙壁粉刷工程合格率	%	100%	100%		10	10	无	
		时效指标	墙壁粉刷工程完工时间		2024年6月	5成预期指标		10	10	无	
		成本指标	室内粉刷墙壁面积	≤元	≤50000元	≤40000元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	有效改善办学条件		有效改善	5成预期指标		20	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10	无	
	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		按期及时完成							
		产出情况		改善了办学条件。							
		效益情况		办学条件得到了较大改善							
		满意度情况		学校、领导、群众都十分满意。							
	主要经验做法		年初做好预算,如期开工,高质量完成预算。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		下一步要提前谋划,早做预算,为后期改善办学条件做准备。								

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。