

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市教育改革发展研究中心

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. 负责调研全市教育发展状况，对全市教育发展状况分析并提出意见建议；2. 开展教学研究，指导教学实践，协助推进课程改革，总结推广教改经验，服务教育决策；3. 协助局机关制定教育装备计划，做好应用服务工作；4. 展现代化教育技术应用研究与技术指导，负责教育网络和基础教育资源库的管理运行工作；5. 协助局机关做好全市国家通用语言文字相关事务性工作；6. 协助局机关对所辖的中等职业学校和职业培训机构进行指导、规范；7. 负责教育系统学生资助及助学贷款发放工作；8. 做好青少年学生思想道德建设，衔接学校教育，培养学生兴趣特长和实践能力。9. 完成市教育局交办的其他任务

二、机构设置情况

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个下设舞蹈室、音乐室、美术室、办公室、财务室5个股室，与上年一致。现有正式职工3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：怀仁市教育改革发展研究中心 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	53.30	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	407.64
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	357.25	八、社会保障和就业支出	39	4.77
	9		九、卫生健康支出	40	1.29
	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	2.26
	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	410.54	本年支出合计	58	415.96
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	7.20	年末结转和结余	60	1.79
	30			61	
总计	31	417.75	总计	62	417.75

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：怀仁市教育改革发展研究中心 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		410.54	53.30					357.25
205	教育支出	402.22	44.98					357.25
20501	教育管理事务	0.85	0.85					
2050199	其他教育管理事务支出	0.85	0.85					
20502	普通教育	401.37	44.13					357.25
2050299	其他普通教育支出	401.37	44.13					357.25
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77					
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	1.29	1.29					
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
221	住房保障支出	2.26	2.26					
22102	住房改革支出	2.26	2.26					
2210201	住房公积金	2.26	2.26					

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：怀仁市教育改革发展研究中心 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		415.96	393.26	22.70			
205	教育支出	407.64	384.94	22.70			
20501	教育管理事务	0.85	0.85				
2050199	其他教育管理事务支出	0.85	0.85				
20502	普通教育	406.79	384.09	22.70			
2050299	其他普通教育支出	406.79	384.09	22.70			
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77				
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	1.29	1.29				
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
221	住房保障支出	2.26	2.26				
22102	住房改革支出	2.26	2.26				
2210201	住房公积金	2.26	2.26				

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：怀仁市教育改革发展研究中心 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	53.30	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	44.98	44.98		
	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	4.77	4.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1.29	1.29		
	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	2.26	2.26		
	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	53.30	本年支出合计	59	53.30	53.30		
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	53.30	总计	64	53.30	53.30		

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：怀仁市教育改革发展研究中心 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		53.30	30.60	22.70
205	教育支出	44.98	22.28	22.70
20501	教育管理事务	0.85	0.85	
2050199	其他教育管理事务支出	0.85	0.85	
20502	普通教育	44.13	21.43	22.70
2050299	其他普通教育支出	44.13	21.43	22.70
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	1.29	1.29	
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
221	住房保障支出	2.26	2.26	
22102	住房改革支出	2.26	2.26	
2210201	住房公积金	2.26	2.26	

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：怀仁市教育改革发展研究中心

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	30.60	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	11.36	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.60	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	7.94	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	3.18	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	1.59	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	1.29	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	0.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.26	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		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		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		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		30.60	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。

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：怀仁市教育改革发展研究中心 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							

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。

说明：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

部门名称：怀仁市教育改革发展研究中心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：怀仁市教育改革发展研究中心

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

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417.75万元，支出总计417.75万元。与上年相比，收入总计减少64.75万元，下降13.42%，支出总计减少64.75万元，下降13.42%。主要原因是上年度怀仁市新成立机构第八幼儿园，未在上年度年初列入预算，且账户还在办理中，因此其新招考录用的人员工资，由我单位代发，本年度第八幼儿园工资均已归回，于是造成我单位本年度收入和支出均大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计410.54万元，其中：

财政拨款收入53.30万元，占比12.98%；

其他收入357.25万元，占比87.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计415.96万元，其中：

基本支出393.26万元，占比94.54%；

项目支出22.70万元，占比5.46%。

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53.30万元，支出总计53.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少106.28万元，下降66.6%；财政拨款支出总计减少106.28万元，下降66.6%。主要原因是上年度怀仁市新成立机构第八幼儿园，未在上年度年初列入预算，且账户还在办理中，因此其新招考录用的人员工资，由我单位代发，本年度第八幼儿园工资均已归回，于是造成我单位本年度收入和支出均大幅减少。

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53.30万元，占本年支出合计的12.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.28万元，下降66.6%。主要原因是上年度怀仁市新成立机构第八幼儿园，未在上年度年初列入预算，且账户还在办理中，因此其新招考录用的人员工资，由我单位代发，本年度第八幼儿园工资均已归回，于是造成我单位本年度收入和支出均大幅减少。

（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53.30万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)44.98万元，占比84.39%；

社会保障和就业支出(类)4.77万元，占比8.95%；

卫生健康支出(类)1.29万元，占比2.42%；

住房保障支出(类)2.26万元，占比4.24%。

（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53.07万元，支出决算53.30万元，完成年初预算的100.43%。其中：

教育支出年初预算44.65万元，支出决算44.98万元，完成年初预算的100.74%，用于其他教育管理事务支出0.85万元，占比1.89%；普通教育支出98.11%。较上年决算减少108.71万元，下降70.73%，主要原因是在普通教育科目支出中上年度怀仁市新成立机构第八幼儿园，未在上年度年初列入预算，且账户还在办理中，因此其新招考录用的人员工资，由我单位代发，本年度第八幼儿园工资均已归回，于是造成我单位财政拨款支出决算大幅减少。

社会保障和就业支出年初预算4.82万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的98.96%，用于单位职工的养老保险缴费3.18万元，占比66.66%；和职业年金缴费1.59万元，占比33.33%。较上年决算增加2.00万元，增长72.2%，主要原因是单位人员工资增加，造成单位缴费工资总额增加。

卫生健康支出年初预算1.31万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的98.47%，用于单位人员的医疗保险缴费。较上年决算增加0.16万元，增长14.16%，主要原因是单位人员工资增加，造成单位缴费工资总额增加。

住房保障支出年初预算2.29万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的98.69%，用于缴纳单位人员的住房公积金。较上年决算增加0.26万元，增长13%，主要原因是单位人员工资增加，造成单位缴费工资总额增加。

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30.60万元，其中：

人员经费30.60万元，主要包括单位人员的工资福利支出；

公用经费0万元，主要包括无。

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）；

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；

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；

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。

（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。

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。

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；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。

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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金22.7万元，其中一般公共预算项目支出22.7万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：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”。

2、其他需要说明的事项

我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。

我单位无需要补充的名词解释。

第五部分 附件

业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		业务费										
主管部门及代码		058-怀仁市教育局					预算单位		058805-怀仁市教育改革发展研究中心			
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:		7.7	7.7	7.7	7.7					
		市县区财政资金		7.7	7.7	7.7	7.7					
								0	100	10		
								0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况										
保障单位正常运转		本年度中心各项工作井然有序,运转正常,职工对工作环境、福利待遇、职业发展等方面均表示满意,满意度达100%。这充分体现了本中心在团队建设、职工关怀及激励机制方面的成效。										
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	年度工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	按年度工作计划高质量完成		高质量完成	达成预期指标		10	10			
		时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	业务费总额	≤万元	≤7.7万元	≤7.7万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位办事效率		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		今年单位业务运转经费预算计划7.7万元,实际用于单位运转所需的各项经费支出,合计支出7.7万元,保证了单位各项工作的地顺利进行。								
		产出情况		今年单位业务运转经费预算计划7.7万元,实际用于单位运转所需的各项经费支出,合计支出7.7万元,保证了单位各项工作的地顺利进行,预算执行率100%								
		效益情况		本年度中心各项工作井然有序,运转正常,各项工作圆满完成。								
		满意度情况		本年度中心各项工作井然有序,运转正常。职工对工作环境、福利待遇、职业发展等方面均表示满意,满意度达100%。这充分体现了本中心在团队建设、职工关怀及激励机制方面的成效。								
	主要经验做法		单位运转正常且职工满意度高,主要归功于本中心科学的管理制度、良好的工作环境以及人性化的职工关怀。这些因素共同作用,使得本中心成为一个积极向上、团结协作的团队。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位在编制年初预算项目绩效目标申报表时,指标和标准设计不规范,已设置指标不能清楚、准确地体现二级项目指标与三级指标之间联系。									
	下一步改进措施及完善建议		预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、标准化。按照实际开展项目工作内容对相应的指标进行设立,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,且将属于定性或定量指标按要求进行区分,并继续加强活动策划与组织,注重创新活动内容和形式,以吸引更多参与者,持续优化单位管理制度,提高工作效率,为职工创造更好的工作环境,加大对职工的关怀力度,关注职工的职业发展,提供更多的培训机会和晋升空间。									

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。

全市校园文化活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		全市校园文化经费															
主管部门及代码		058-怀仁市教育局					预算单位		058805-怀仁市教育改革发展研究中心								
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	
		市县区财政资金			15	15						15	15	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										
	加强青少年学生思想道德建设衔接学校教育,培养学生兴趣特长和实践能力是当前校内教育的必要补充						经过统计,今年举办四次全市性校园文化活动的满意度均达到98%以上。其中,师生、家长对活动的组织表示赞赏,认为活动内容丰富、形式多样,既展现了校园文化的魅力,又促进了校际间的交流与合作。社会人士也对活动给予了高度评价,认为活动提升了城市的文化品位,为市民提供了优质的文化享受。										
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	举办活动次数	≥4次	≥3次	≥4次		20	20								
		质量指标	活动举办完成率	100%	100%	100%		10	10								
		时效指标	活动举行完成时间	12月底	12月底	达成预期指标		10	10								
		成本指标	校园活动经费总额	≤15万元	≤15万元	≤15万元		10	10								
	效益指标	社会效益	丰富全市中小学生的文化生活	有效提升	有效提升	达成预期指标		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	全市中小学生对活动满意度	≥96%	≥96%	≥96%		10	10								
总分								100	100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		今年全市校园活动经费预算计划150000元,实际用于支付举办全市性中小学生大型活动四次,合计支出150000元,保证了各项活动地顺利进行,活动均圆满成功。													
		产出情况及分析		今年全市校园活动经费预算计划150000元,实际用于支付举办全市性中小学生大型活动四次,合计支出150000元,预算执行率100%													
		效益情况及分析		今年举办全市性中小学生大型活动四次,各项活动均顺利进行,并圆满完成,提升了中心的社会影响力。													
		满意度情况及分析		今年举办全市性中小学生大型活动四次,各项活动均顺利进行,圆满完成,参与者满意度均达到96%以上。													
	主要经验做法		多次全市性校园文化活动的成功举办,得益于本中心的精心策划与组织,以及各参与单位的大力支持。同时,活动内容的丰富性和形式的多样性也吸引了广大师生、家长和社会的积极参与。														
	项目资金管理存在的问题及原因分析		单位在编制年初预算项目绩效目标申报表时,指标和标准设计不规范,已设置指标不能清楚、准确地体现二级项目指标与三级指标之间联系。														
下一步改进措施及管理建议		预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、标准化。按照实际开展项目工作内容对相应的指标进行设立,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,且将属于定性或定量指标按要求进行区分,并继续加强活动规划与组织,注重创新活动内容和形式,以吸引更多参与者,持续优化单位管理制度,提高工作效率,为职工创造更好的工作环境。加大对职工的关怀力度,关注职工的职业发展,提供更多的培训机会和晋升空间。															

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。