

朔州市朔城区第四小学校

2023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 2023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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置情况

办公室：处理日常行政事务、协调各部门工作。财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务。党办：全面负责完成学校党建工作。工会：负责学校工会工作。团委：负责群、团、队工作。总务处：管理学校总务后勤工作。教导处：进行教学指导、组织教学研究。政教处：完成学校的各项德育工作任务。教辅中心：提供电教信息、教学实验等技术保障。宣传中心：宣传学校的各项政策、活动及上级的有关决议。保卫科：协助分管校长负责校园安全、消防等。我单位为教育局下属二级单位，本次公开为本级决算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区第四小学校

2023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	1065.61	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	1120.18
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	61.88	八、社会保障和就业支出	39	7.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1127.49	本年支出合计	58	1127.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	1127.49	总计	62	1127.49

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：朔州市朔城区第四小学校

2023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		1127.49	1065.61					61.88
205	教育支出	1120.35	1058.47					61.88
20502	普通教育	1119.83	1057.95					61.88
2050202	小学教育	1109.69	1047.82					61.88
2050203	初中教育	1.08	1.08					
2050204	高中教育	0.82	0.82					
2050299	其他普通教育支出	8.25	8.25					
20507	特殊教育	0.52	0.52					
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14					
20808	抚恤	7.14	7.14					
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14					

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：朔州市朔城区第四小学校

2023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		1127.31	829.20	298.11			
205	教育支出	1120.18	829.20	290.98			
20502	普通教育	1119.66	829.20	290.46			
2050202	小学教育	1109.52	829.20	280.32			
2050203	初中教育	1.08		1.08			
2050204	高中教育	0.82		0.82			
2050299	其他普通教育支出	8.25		8.25			
20507	特殊教育	0.52		0.52			
2050701	特殊学校教育	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	7.14		7.14			
20808	抚恤	7.14		7.14			
2080801	死亡抚恤	7.14		7.14			

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：朔州市朔城区第四小学校 2023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	1065.61	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	1058.47	1058.47		
	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	7.14	7.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1065.61	本年支出合计	59	1065.61	1065.61		

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	1065.61	总计	64	1065.61	1065.61		

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支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：朔州市朔城区第四小学校 2023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		1065.61	829.20	236.41
205	教育支出	1058.47	829.20	229.28
20502	普通教育	1057.95	829.20	228.76
2050202	小学教育	1047.82	829.20	218.62
2050203	初中教育	1.08		1.08
2050204	高中教育	0.82		0.82
2050299	其他普通教育支出	8.25		8.25
20507	特殊教育	0.52		0.52
2050701	特殊学校教育	0.52		0.52
208	社会保障和就业支出	7.14		7.14
20808	抚恤	7.14		7.14
2080801	死亡抚恤	7.14		7.14

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：朔州市朔城区第四小学校

2023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	775.67	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	335.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	196.94	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	82.92	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	33.69	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	5.70	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.53	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	53.52	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	53.46	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		829.20	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：朔州市朔城区第四小学校

2023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：朔州市朔城区第四小学校

2023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：朔州市朔城区第四小学校

2023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：朔州市朔城区第四小学校

2023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	0.04
货物	2	0.04
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

2023年度收入总计1,127.49万元，支出总计1,127.49万元。与上年相比，收入总计增加178.45万元，增长18.8%，支出总计增加178.45万元，增长18.8%。主要原因是人员工资和社保增加，课后服务费以及义务教育学校经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,127.49万元，其中：

财政拨款收入1,065.61万元，占比94.51%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入61.88万元，占比5.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,127.31万元，其中：

基本支出829.20万元，占比73.56%；

项目支出298.11万元，占比26.44%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,065.61万元，支出总计1,065.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加116.57万元，增长12.28%；财政拨款支出总计增加116.57万元，增长12.28%。主要原因是人员工资和社保增加，课后服务费以及义务教育学校经费增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,065.61万元，占本年支出合计的94.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.57万元，增长12.28%。主要原因是人员工资和社保支出增加，课后服务费以及义务教育学校经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,065.61万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,058.47万元，占比99.33%；

社会保障和就业支出(类)7.14万元，占比0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,002.77万元，支出决算1,065.61万元，完成年初预算的106.27%。其中：

教育支出年初预算1002.77万元，支出决算1,058.47万元完成年初预算的105.55%，用于教师工资和社保，学校教育经费以及课后服务费等。较上年决算增加118.30万元，增长12.58%，主要原因是教师工资社保增加，学校教育经费增加；社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算7.14万元完成年初预算的100%。较上年决算增加1.27万元，增长21.64%，主要原因是抚恤金及丧葬费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出829.20万元，其中：

人员经费829.20万元，主要包括人员工资以及社会保险和公积金等；

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

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.04万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金73.12万元：11个项目自评等级为“优”，采取的改进管理措施为我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是要在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。附件：项目绩效自评表。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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

2022年保安服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年保安服务费									
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028008-朔州市朔城区第四小学校				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9.853	9.853	9.853	9.853	0	100	10	
			市区区财政资金		9.853	9.853	9.853	9.853	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障校园师生安全。						年初预算数98,532.00元，实际执行数98,532.00元，执行率100.00%。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保安服务费（3人）	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	按规定发放保安工资	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按时发放保安工资	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标的项目，成本指标得分不得超过5分。			
	效益指标	社会效益指标	确保校园安全	=100%	=100%	=100%	15	15				
		可持续影响指标	为师生校园安全	=100%	=100%	=100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对保安服务满意度	=99%	=99%	=99%	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		按照晋教政【2000】12号文件,设立我单位2022年保安服务项目，目的保障校园师生安全，本年年初预算数98,532.00元，实际执行数98,532.00元，结转0.00元，执行率100.00%，执行得分10.00分								
		产出情况及分析		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。								
		效益情况及分析		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。								
		满意度情况及分析		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。								
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。									

2022年课后服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年课后服务费								
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028008-朔州市朔城区第四小学校			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5.292	5.292	5.292	5.292	0	100	10	
			市县区财政资金	5.292	5.292	5.292	5.292	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障课后延时教师补助待遇。						年初预算数52,920.00元，实际执行数52,920.00元，执行率100.00%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参与课后延时学	=1620人	=1620人	=1620人	20	20			
		质量指标	按照政策规定从	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	按时发放课后服	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	本年度课后服务	=52920元	=52920元	=52920元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为参与课后延时	=100%	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	参与课后延时服	≥98%	≥98%	≥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		按照朔教发【2021】162号、朔区教发【2021】146号,设立我单位2022年课后服务费项目，目的保障课后延时教师补助待遇，本年年初预算数52,920.00元，实际执行数52,920.00元，结转0.00元，执行率100.00%，执行得分10.00分							
		产出情况及分析		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。							
		效益情况及分析		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。							
		满意度情况及分析		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。							
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。								
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是要在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。									

2022年秋季班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年秋季班主任津贴									
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局				预算单位		028008-朔州市朔城区第四小学校			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.6	6.6	6.6	6.6	0	100	10	
			市县区财政资金		6.6	6.6	6.6	6.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障班主任津贴待遇。						年初预算数66,000.00元，实际执行数66,000.00元，执行率100.00%。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	=22人	=22人	=22人	20	20				
		质量指标	足额发放班主任	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按时发放班主任	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	2022年后半年班	=500元	=500元	=500元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障班主任津贴	=100%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有班主任满意	=100%	=100%	=10%	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		按照晋政办发【2019】34号，晋发【2021】38号、朔少联发【2021】8号、区团联发【2021】2号，设立我单位2022年秋季班主任津贴项目，目的保障班主任津贴待遇。，本年年年初预算数66,000.00元，实际执行数66,000.00元，结转0.00元，执行率100.00%，执行得分10.00分								
		产出情况		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。								
		效益情况		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。								
		满意度情况		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。								
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。									
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是要在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。										

2023年保安服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年保安服务费									
主管部门及代码				028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028008-朔州市朔城区第四小学校				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10.501	10.501	10.501	10.501	0	100	10	
				市区财政资金		10.501	10.501	10.501	10.501	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障校园师生安全。							年初预算数105,012.00元，实际执行数105,012.00元，执行率100.00%。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保安工资（3人	=3人	=3人	=3人	20	20					
		质量指标	按规定发放保安	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按时发放保安工	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标的项目，成本指标得分不得超过5分。				
	效益指标	社会效益指标	确保校园安全	=100%	=100%	=100%	15	15					
		可持续影响指标	为师生校园安全	=100%	=100%	=100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	学校师生对保安	=99%	=99%	=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		服务费项目，目的为保障校园师生安全，本年年初预算数105,012.00元，实际执行数105,012.00元，执行率100.00%。									
		产出情况		标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，严格按照预算标准执行，无超支现象。									
		效益情况		为了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合朔州市生态文明建设的要求。									
		满意度情况		保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提高了学生满意度。									
	主要经验做法		明确的绩效预期。一实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立专人负责项目资金管理，确保资金专款专用。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算编制不够精细，部分项目存在超支现象，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的客观性。										
	下一步改进措施及管理建议		完善绩效评价体系，主要是在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全项目管理制度等方面下功夫。										

2023年课后服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年课后服务费									
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028008-朔州市朔城区第四小学校				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7.94	7.94	7.94	7.94	0	100	10	
			市区财政资金		7.94	7.94	7.94	7.94	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障课后延时教师补助待遇。						年初预算数79,400.00元，实际执行数79,400.00元，执行率100.00%。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参与课后延时学	=1620人	=1620人	=1620人	20	20				
		质量指标	按照政策规定足	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按时发放课后服	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	本年度课后服务	=79400元	=79400元	=79400元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	为参与课后延时	=100%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	参与课后延时服	≥98%	≥98%	≥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		按照朔教发【2021】162号、朔区教发【2021】146号,设立我单位2023年课后服务费项目，目的保障课后延时教师补助待遇，本年年初预算数79,400.00元，实际执行数79,400.00元，结转0.00元，执行率100.00%，执行得分10.00分								
		产出情况及分析		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。								
		效益情况及分析		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。								
		满意度情况及分析		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。								
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。									
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是要在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。										

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴									
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028008-朔州市朔城区第四小学校				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		13.2	13.2	13.2	13.2	0	100	10	
			市区区财政资金		13.2	13.2	13.2	13.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障班主任津贴待遇。						年初预算数132,000.00元，实际执行数132,000.00元，执行率100.00%。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任津贴	=22人	=22人	=22人	20	20				
		质量指标	足额发放班主任	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按时发放班主任	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	班主任每人每月	=500元	=500元	=500元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障班主任津贴	=100%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有班主任满意	=100%	=100%	=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		按照晋政办发【2019】34号，晋发【2021】38号、朔少联发【2021】8号、区团联发【2021】2号,设立我单位班主任津贴项目，目的保障班主任津贴待遇，本年年初预算数132,000.00元，实际执行数132,000.00元，结转0.00元，执行率100.00%，执行得分10.00分								
		产出情况		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。								
		效益情况		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。								
		满意度情况		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。								
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。									
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是要在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。										

城市学校公用经费（区级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城市学校公用经费（区级）										
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局					预算单位		028008-朔州市朔城区第四小学校			
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		9.07	9.07	9.07	9.07	0	100	10		
			市区区财政资金		9.07	9.07	9.07	9.07	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障学校教育教学工作正常运转。						年初预算数90,700.00元，实际执行数90,699.23元，执行率100.00%。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	=1154人	=1154人	=1154人	20	20					
		质量指标	按规定使用城市	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	确保本年度城市	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	本年度城市学校	=90700元	=90700元	=90700元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	完善及维护学校	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	=100%	=100%	=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		按照财教【2021】56号文件、晋财教【2021】132号文件。，设立我单位城市学校公用经费（区级）项目，目的保障学校正常运转。，本年年初预算数90,700.00元，实际执行数90,699.23元，结转0.77元，执行率100.00%，执行得分10.00分									
		产出情况及分析		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。									
		效益情况及分析		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。									
		满意度情况及分析		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。									
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。										
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。											

非寄宿生家庭经济困难补助（区级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			非寄宿生家庭经济困难补助（区级）										
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局					预算单位		028008-朔州市朔城区第四小学校			
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.25	0.25	0.25	0.075	0.175	30	3		
			市县区财政资金		0.25	0.25	0.25	0.075	0.175	30.00	3.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	严格按照政策要求执行，足额按时发放，提高困难家庭学生生活水平。						年初预算数2,500.00元，实际执行数750.00元，执行率30.00%。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	困难学生人数	=34人	=34人	=34人	20	20					
		质量指标	足额发放	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按时发放	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	每人每年发放额	=500元	=500元	=500元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	关于国家对贫困	≥99%	≥99%	≥99%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生及家长	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								93	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		按照财教【2021】56号、晋财教【2021】132号、朔财教【2020】46号。，设立我单位非寄宿生家庭经济困难补助（区级）项目，目的保障城市义务教育正常运转，提高困难学生生活水平。。，本年年初预算数2,500.00元，实际执行数750.00元，结转1,750.00元，执行率30.00%，执行得分2.00分。									
		产出情况及分析		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。									
		效益情况及分析		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。									
		满意度情况及分析		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。									
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。										
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是要在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。											

免书费地方教材项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			免书费地方教材									
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局					预算单位		028008-朔州市朔城区第四小学校		
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	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		9.24	9.24	9.24	9.232	0.008	99.91	9.99	
			市县区财政资金		9.24	9.24	9.24	9.232	0.008	99.91	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学生用书，提高义务教育质量。						年初预算数92,400.00元，实际执行数92,320.00元，执行率99.91%。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免书费地方教材	=1154人	=1154人	=1154人	20	20				
		质量指标	保持保量发放学	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按时发放学生教	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	每位学生免书费	=80元	=80元	=80元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学生用书	=100%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分							99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照教财【2021】56号、晋教财【2021】132号,设立我单位免书费地方教材项目，目的保障学生用书，提高义务教育质量。，本年年初预算数92,400.00元，实际执行数92,320.00元，结转80.00元，执行率99.91%，执行得分9.99分								
		产出情况及分析		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。								
		效益情况及分析		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。								
		满意度情况及分析		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。								
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。									
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是要在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。										

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			遗属补助									
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028008-朔州市朔城区第四小学校				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.13	1.13	1.13	1.13	0	100	10	
			市区区财政资金		1.13	1.13	1.13	1.13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格按照政策进行，提高遗属生活水平。						年初预算数11,304.00元，实际执行数11,304.00元，执行率100.00%。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	足额发放遗属补	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按时发放遗属补	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标的项目，成本指标得分不得超过5分。			
	效益指标	经济效益指标	提高遗属收入	=100%	=100%	=100%	15	15				
		社会效益指标	保障遗属生活质量	=100%	=100%	=100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=100%	=100%	=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		按照遗属补助审批表,设立我单位遗属补助项目，目的保障遗属生活质量。，本年年初预算数11,304.00元，实际执行数11,304.00元，结转0.00元，执行率100.00%，执行得分10.00分								
		产出情况		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。								
		效益情况		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。								
		满意度情况		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。								
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。									

原民办代课教师教龄补贴（区级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			原民办代课教师教龄补贴（区级）										
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局					预算单位		028008-朔州市朔城区第四小学校			
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	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
			资金总额：		0.04	0.04	0.04	0.04	0	100	10		
			市区区财政资金		0.04	0.04	0.04	0.04	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障原民办代课教师工资待遇。							年初预算数400.00元，实际执行数400.00元，执行率100.00%。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	原民办代课教师	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	按政策足额发放	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按时足额发放	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	本年度2位原民	=400元	=400元	=400元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障原民办代课	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	2位原民办代课	=100%	=100%	=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		按照晋教人【2013】53号、朔教发【2014】87号。，设立我单位原民办代课教师教龄补贴（区级）项目，目的保障原民办代课教师工资待遇，本年年初预算数400.00元，实际执行数400.00元，结转0.00元，执行率100.00%，执行得分10.00分									
		产出情况及分析		在数量指标方面均达到预算设定的目标值。质量指标均达到或超过预设标准。在时效性方面我单位严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我单位严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。									
		效益情况及分析		预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础，符合国家可持续发展战略要求。									
		满意度情况及分析		在教师群体中，预算绩效评价结果显示，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。									
	主要经验做法		制定明确、可操作性强的预算绩效评价制度，包括绩效目标设定、执行监控、后期评价与反馈等环节。在预算编制阶段，引入绩效目标导向，使预算申请与项目实施紧密关联，确保每一笔预算都有明确的绩效预期。-实施过程中，实时监测预算执行情况，定期进行中期绩效评估，及时发现问题并进行调整优化。设立具体的绩效指标体系，涵盖教学、科研、师资、设施建设等多个维度，确保预算投入与学校发展目标紧密对接。积极运用信息化手段，收集、整理和分析相关数据，确保绩效评价的客观性和准确性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价首先需要明确、量化且具有可行性的绩效目标，但部分项目在设定时可能存在目标模糊不清、难以量化等问题，导致后续评价缺乏基准。预算绩效评价依赖于大量详实的数据支撑，但由于信息系统建设不够完善、数据共享机制不健全等原因，往往难以获取全面、准确的数据信息，影响评价结果的真实性与可靠性。部分项目在进行预算绩效评价时，过度依赖定性评价，定量分析不足，易受主观因素影响。并且，对长期影响、潜在效益等方面的评价难度较大，可能导致评价结果片面。										
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位预算绩效评价要完善预算绩效评价体系，主要是在明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、多元化评价方法、强化结果运用以及建立健全监督机制等方面进行改进和完善。											