

朔州市朔城区北旺庄中心校

2024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 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.....	16
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。

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：朔州市朔城区北旺庄中心校

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	693.99	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	693.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.50
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	693.99	本年支出合计	58	693.99
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	693.99	总计	62	693.99

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：朔州市朔城区北旺庄中心校

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		693.99	693.99					
205	教育支出	693.49	693.49					
20502	普通教育	693.49	693.49					
2050201	学前教育	15.30	15.30					
2050202	小学教育	663.11	663.11					
2050299	其他普通教育支出	15.08	15.08					
206	科学技术支出	0.50	0.50					
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50					
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50					

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：朔州市朔城区北旺庄中心校

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		693.99	568.88	125.11			
205	教育支出	693.49	568.88	124.61			
20502	普通教育	693.49	568.88	124.61			
2050201	学前教育	15.30		15.30			
2050202	小学教育	663.11	568.88	94.23			
2050299	其他普通教育支出	15.08		15.08			
206	科学技术支出	0.50		0.50			
20699	其他科学技术支出	0.50		0.50			
2069999	其他科学技术支出	0.50		0.50			

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：朔州市朔城区北旺庄中心校 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	693.99	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	693.49	693.49		
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50		
	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				
	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	693.99	本年支出合计	59	693.99	693.99		
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	693.99	总计	64	693.99	693.99		

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：朔州市朔城区北旺庄中心校

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		693.99	568.88	125.11
205	教育支出	693.49	568.88	124.61
20502	普通教育	693.49	568.88	124.61
2050201	学前教育	15.30		15.30
2050202	小学教育	663.11	568.88	94.23
2050299	其他普通教育支出	15.08		15.08
206	科学技术支出	0.50		0.50
20699	其他科学技术支出	0.50		0.50
2069999	其他科学技术支出	0.50		0.50

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：朔州市朔城区北旺庄中心校

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	447.97	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	187.77	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.01	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	110.55	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	47.40	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		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	19.26	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	14.49	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.50	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	120.91	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	113.29	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	1.06	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	6.57	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		568.88	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：朔州市朔城区北旺庄中心校

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：朔州市朔城区北旺庄中心校

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：朔州市朔城区北旺庄中心校

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：朔州市朔城区北旺庄中心校

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693.99万元，支出总计693.99万元。与上年相比，收入总计减少115.32万元，下降14.25%，支出总计减少115.32万元，下降14.25%。主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少。本年度班主任津贴、课后服务、学前教育建设资金和综合奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计693.99万元，其中：

财政拨款收入693.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计693.99万元，其中：

基本支出568.88万元，占比81.97%；

项目支出125.11万元，占比18.03%。

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693.99万元，支出总计693.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少115.32万元，下降14.25%；财政拨款支出总计减少115.32万元，下降14.25%。主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少。本年度班主任津贴、课后服务、学前教育建设资金和综合奖补资金减少。

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693.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.32万元，下降14.25%。主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少。本年度班主任津贴、课后服务、学前教育建设资金和综合奖补资金减少。

（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693.99万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)693.49万元，占比99.93%；

科学技术支出(类)0.50万元，占比0.07%。

（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695.06万元，支出决算693.99万元，完成年初预算的99.85%。其中：

教育支出年初预算694.56万元，支出决算693.49万元，完成年初预算的99.85%，用于人员经费和农村义务教育学生营养改善计划项目、城乡义务教育生均公用经费项目、临时工工资项目、农村学校取暖费项目、寄宿生家庭经济困难生活补助项目等。较上年决算减少64.98

万元，下降8.57%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少。本年度班主任津贴、课后服务、学前教育建设资金和综合奖补资金减少。

科学技术支出年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100.00%，用于教师节表彰支出。较上年决算增加0.50万元，主要原因是本年新增教师节表彰上年没有。

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568.88万元，其中：

人员经费568.88万元，主要包括工资和福利支出447.97万元，对个人和家庭的补助支出120.91万元；

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）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：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，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（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23个，涉及资金108.21万元：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1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明确绩效目标、健全评价指标、强化数据支撑、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（涉密项目除外）。

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。
- 无。

第五部分 附件

2022年农村学校取暖费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年农村学校取暖费									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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:	0.616	0.616	0.616	0.616	0.557	0.06	90.31	9.03		
	市县区财政资金	0.616	0.616	0.616	0.557	0.06	90.31	9.03	本年度此项资金未完全支出, 有结转		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数6,163.06元, 实际执行数5,566.16元, 执行率90.31%。						
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	全部	==%	==100%	==90.31%			20	20	无
		质量指标	足额	==%	==100%	==90.31%			10	10	无
		时效指标	按时	==%	==100%	==90.31%			10	10	无
		成本指标	取暖费	==%	==100%	==90.31%			10	10	无
	效益指标	社会效益	满意度	==%	==100%	==90.31%			20	20	无
满意度指标		服务对象满意度	==%	==100%	==90.31%			10	10	无	
总分										99.03	优
项目自评	自评分析	项目实施和预算执行情况	本年度我单位2022年农村学校取暖费项目, 年初预算数6,163.06元, 实际执行数5,566.16元, 执行率90.31%。								
		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。									
	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, 导致后评价缺乏基准。									
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。										

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。

2023年教师节表彰项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年教师节表彰									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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:	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10			
市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数5,000.00元,实际执行数5,000.00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	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	全部	==%	=100%	=100%		20	20	无	
		质量指标	足额	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	按时	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		成本指标	教师节表彰	==%	=100%	=100%		10	10	无	
	效益指标	社会效益	满意率	==%	=100%	=100%		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	==%	=100%	=100%		10	10	无	
总分								100	优		
项目自评	自评分析	项目实施的预算执行情况分析	本年度我单位2023年教师节表彰项目,年初预算数5,000.00元,实际执行数5,000.00元,执行率100.00%。								
		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。									
	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,导致后评价缺乏基准。									
	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。									

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。

2023年农村学校取暖费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村学校取暖费								
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校				
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:	0.38	0.38	0.38	0	0.38	0	0	
	市县区财政资金	0.38	0.38	0.38	0	0.38	0.00	0.00	本年度此项资金未支出	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额完成				年初预算数3,800.00元,实际执行数0.00元,执行率0.00%。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全部	==%	==100%	==0%		20	0	本年度此项资金未支出
		质量指标	足额	==%	==100%	==0%		10	0	本年度此项资金未支出
		时效指标	按时	==%	==100%	==0%		10	0	本年度此项资金未支出
		成本指标	取暖费	==%	==100%	==0%		10	0	本年度此项资金未支出
	效益指标	社会效益	满意度	==%	==100%	==0%		20	0	本年度此项资金未支出
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	==%	==100%	==0%		10	0	本年度此项资金未支出	
总分								0	差	
项目自评	项目实施和预算执行情况及分析		本年度我单位2023年农村学校取暖费项目,年初预算数3,800.00元,实际执行数0.00元,执行率0.00%。							
	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,实际发生的各项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。							
	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,导致后评价缺乏基准。							
	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。							

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年农村学校取暖费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村学校取暖费								
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校				
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(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:	0.43	0.43	0.43	0.143	0.287	33.29	3.33		
市县区财政资金	0.43	0.43	0.43	0.143	0.287	33.29	3.33	本年度此项资金未完全支出,有结转结余		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额完成				年初预算数4,300.00元,实际执行数1,431.41元,执行率33.29%。					
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	全部	==%	==100%	==33.29%		20	7	本年度此项资金未完全支出,有结转结余
		质量指标	足额	==%	==100%	==100%		10	3	无
		时效指标	按时	==%	==100%	==100%		10	10	无
		成本指标	取暖费	==%	==100%	==33.29%		10	3	本年度此项资金未完全支出,有结转结余
	效益指标	社会效益	满意度	==%	==100%	==100%		30	10	无
满意度指标		服务对象满意度	==%	==100%	==100%		10	10	无	
总分										
								46.33	差	
项目自评分析	项目实施和预算执行情况		本年度我单位2024年农村学校取暖费项目,年初预算数4,300.00元,实际执行数1,431.41元,执行率33.29%。							
	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。							
	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,导致后评价缺乏基准。							
	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。							

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。

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2024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	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校				
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:	4.8	4.8	4.8	3.3	1.5	68.75	6.88		
市县区财政资金	4.8	4.8	4.8	3.3	1.5	68.75	6.88	本年度此项资金未完全支出,有结转结余		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额完成				年初预算数48,000.00元,实际执行数33,000.00元,执行率68.75%。					
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	全部完成	==%	=100%	=68.75%		20	14	本年度此项资金未完全支出,有结转结余
		质量指标	足额完成	==%	=100%	=100%		10	7	无
		时效指标	按时完成	==%	=100%	=100%		10	10	无
		成本指标	班主任津贴	==%	=100%	=68.75%		10	7	本年度此项资金未完全支出,有结转结余
	效益指标	社会效益	满意度	==%	=100%	=100%		30	21	无
满意度指标		服务对象满意度	==%	=100%	=100%		10	10	无	
总分										
75.88										
项目自评分析	项目自评分析	项目实施的预算执行情况分析	本年度我单位班主任津贴项目,年初预算数48,000.00元,实际执行数33,000.00元,执行率68.75%。							
		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。								
	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,导致后评价缺乏基准。								
	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。								

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。

保安服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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:	7.18	7.18	7.18	7.18	0	100	10			
市县区财政资金	7.18	7.18	7.18	7.18	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数71,800.00元,实际执行数71,800.00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	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	全部完成	==%	=100%	=100%		20	20	无	
		质量指标	足额完成	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	按时完成	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		成本指标	保安服务费	==%	=100%	=100%		10	10	无	
	效益指标	社会效益	满意率	==%	=100%	=100%		30	30	无	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	==%	=100%	=100%		10	10	无
总分											
								100		优	
项目自评分析	项目实施和预算执行情况分析	本年度我单位保安服务费项目,年初预算数71,800.00元,实际执行数71,800.00元,执行率100.00%。									
		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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算绩效评价首先要明确、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,导致后评价缺乏基准。								
	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。								

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。

城乡义务教育生均公用经费（区级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（区级）										
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校						
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：	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	0	100	10			
市县区财政资金	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	按时足额完成				年初预算数23,700.00元，实际执行数23,700.00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	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	全部完成	==%	=100%	=100%			20	20	无	
		质量指标	足额完成	==%	=100%	=100%			10	10	无	
		时效指标	按时完成	==%	=100%	=100%			10	10	无	
		成本指标	公用经费	==%	=100%	=100%			10	10	无	
	效益指标	社会效益	满意度	==%	=100%	=100%			30	30	无	
满意度指标		服务对象满意度	==%	=100%	=100%			10	10	无		
总分											100	优
项目自评分析	项目实施和预算执行情况		本年度我单位城乡义务教育生均公用经费（区级）项目，年初预算数23,700.00元，实际执行数23,700.00元，执行率100.00%。									
	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。									
	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，导致后评价缺乏基准。									
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。										

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。

城乡义务教育生均公用经费（省级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（省级）									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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：	2.96	2.96	2.96	2.96	2.836	0.124	95.82	9.58		
省级财政资金	2.96	2.96	2.96	2.96	2.836	0.124	95.82	9.58	本年度此项资金未完全支出，有待继续		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数29,600.00元，实际执行数28,361.84元，执行率95.82%。						
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	全部完成	==%	==100%	=95.82%			20	20	无
		质量指标	足额完成	==%	==100%	=95.82%			10	10	无
		时效指标	按时完成	==%	==100%	=95.82%			10	10	无
		成本指标	公用经费	==%	==100%	=95.82%			10	10	无
	效益指标	社会效益	满意度	==%	==100%	=95.82%			30	30	无
满意度指标		服务对象满意度	==%	==100%	=95.82%			10	10	无	
总分										99.58	优
项目自评	项目实施和预算执行情况分析	项目分析和预算执行情况分析	本年度我单位城乡义务教育生均公用经费（省级）项目，年初预算数29,600.00元，实际执行数28,361.84元，执行率95.82%。								
		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。									
	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，导致后评价缺乏基准。									
	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。									

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。

城乡义务教育生均公用经费（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（中央）								
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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							
			8.87	8.87	8.87	8.87	0	100	10	
		中央财政资金	0	8.87	8.87	8.87	0	100.00	10.00	无
省级财政资金	8.87	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额完成				年初预算数88,700.00元，实际执行数88,700.00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	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	全部完成	=%	=100%	=100%		20	20	无
			足额完成	=%	=100%	=100%		10	10	无
			按时完成	=%	=100%	=100%		10	10	无
	效益指标	社会效益	公用经费	=%	=100%	=100%		10	10	无
			满意度	=%	=100%	=100%		30	30	无
服务对象满意度			=%	=100%	=100%		10	10	无	
总分										
100										
优										
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况及分析	本年度我单位城乡义务教育生均公用经费（中央）项目，年初预算数88,700.00元，实际执行数88,700.00元，执行率100.00%。							
		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。							
	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。							
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。								

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。

寄宿生家庭经济困难生活补助（区级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		寄宿生家庭经济困难生活补助（区级）									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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：	0.18	0.18	0.18	0.18	0	100	10			
市县区财政资金	0.18	0.18	0.18	0.18	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数1,800.00元，实际执行数1,800.00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	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	全部完成	==%	=100%	=100%		20	20	无	
		质量指标	足额完成	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	按时完成	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		成本指标	困难补助	==%	=100%	=100%		10	10	无	
	效益指标	社会效益	满意度	==%	=100%	=100%		30	30	无	
满意度指标		服务对象满意度	==%	=100%	=100%		10	10	无		
总分									100	优	
项目自评	项目实施和预算执行情况分析	本年度我单位寄宿生家庭经济困难生活补助（区级）项目，年初预算数1,800.00元，实际执行数1,800.00元，执行率100.00%。									
		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。									
		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。									
		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。								
	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，导致后评价缺乏基准。								
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。									

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。

寄宿生家庭经济困难生活补助（省级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		寄宿生家庭经济困难生活补助（省级）								
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校				
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：	0.22	0.22	0.22	0.22	0	100	10		
省级财政资金	0.22	0.22	0.22	0.22	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额完成				年初预算数2,200.00元，实际执行数2,200.00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	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	全部完成	==%	==100%	==100%		20	20	无
		质量指标	足额完成	==%	==100%	==100%		10	10	无
		时效指标	按时完成	==%	==100%	==100%		10	10	无
		成本指标	生活补助	==%	==100%	==100%		10	10	无
	效益指标	社会效益	满意度	==%	==100%	==100%		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	==%	==100%	==100%		10	10	无	
总分										
								100	优	
项目自评	项目实施和预算执行情况		本年度我单位寄宿生家庭经济困难生活补助（省级）项目，年初预算数2,200.00元，实际执行数2,200.00元，执行率100.00%。							
	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。							
	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，导致后评价缺乏基准。							
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。								

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。

寄宿生家庭经济困难生活补助（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		寄宿生家庭经济困难生活补助（中央）								
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校				
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:	0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10		
	中央财政资金	0	0.45	0.45	0.45	0	100.00	10.00	无	
省级财政资金	0.45	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额完成				年初预算数4,500.00元, 实际执行数4,500.00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	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	全部完成	=%	=100%	=100%		20	20	无
			足额完成	=%	=100%	=100%		10	10	无
			按时完成	=%	=100%	=100%		10	10	无
	效益指标	社会效益	生活补助	=%	=100%	=100%		10	10	无
			满意度	=%	=100%	=100%		30	30	无
服务对象满意度			=%	=100%	=100%		10	10	无	
总分										
100										
优										
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况及分析	本年度我单位寄宿生家庭经济困难生活补助（中央）项目, 年初预算数4,500.00元, 实际执行数4,500.00元, 执行率100.00%。							
		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。							
	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。							
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。								

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。

课后服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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(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:	1.46	1.46	1.46	0.564	0.896	38.63	3.86		
	市县区财政资金	1.46	1.46	1.46	0.564	0.896	38.63	3.86	本年度此项资金未完全支出,有结转结余		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数14,600.00元,实际执行数5,640.00元,执行率38.63%。						
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	全部完成	==%	==100%	==38.63%			20	8	本年度此项资金未完全支出,有结转结余
		质量指标	足额完成	==%	==100%	==100%			10	4	无
		时效指标	按时完成	==%	==100%	==100%			10	10	无
		成本指标	课后服务	==%	==100%	==38.63%			10	4	本年度此项资金未完全支出,有结转结余
	效益指标	社会效益	满意度	==%	==100%	==100%			20	12	无
满意度指标		服务对象满意度	==%	==100%	==100%			10	10	无	
总分										51.96	差
项目自评分析	项目实施和预算执行情况		本年度我单位课后服务费项目,年初预算数14,600.00元,实际执行数5,640.00元,执行率38.63%。								
	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。								
	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,导致后评价缺乏基准。								
	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。								

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。

临时工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时工工资									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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:	43.08	43.08	43.08	43.08	0	100	10			
	市县区财政资金	43.08	43.08	43.08	43.08	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数430,800.00元,实际执行数430,800.00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	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	全部	==%	=100%	=100%		20	20	无	
		质量指标	足额	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	按时	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		成本指标	临时工工资	==%	=100%	=100%		10	10	无	
	效益指标	社会效益	满意率	==%	=100%	=100%		30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	==%	=100%	=100%		10	10	无		
总分										100	优
项目自评	自评分析	项目实施的预算执行情况分析	本年度我单位临时工工资项目,年初预算数430,800.00元,实际执行数430,800.00元,执行率100.00%。								
		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。									
	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,导致后评价缺乏基准。									
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。										

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。

免书费地方教材项目支出绩效自评表

(2024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	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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:	0.09	0.09	0.09	0.09	0.088	0.002	97.78	9.78		
市县区财政资金	0.09	0.09	0.09	0.09	0.088	0.002	97.78	9.78	本年度此项资金未完全支出, 有结转		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数900.00元, 实际执行数880.00元, 执行率97.78%。						
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	全部完成	==%	=100%	=97.78%			20	20	无
		质量指标	足额完成	==%	=100%	=97.78%			10	10	无
		时效指标	按时完成	==%	=100%	=97.78%			10	10	无
		成本指标	免书费	==%	=100%	=97.78%			10	10	无
	效益指标	社会效益	满意度	==%	=100%	=97.78%			30	30	无
		满意度指标	服务对象满意度	==%	=100%	=97.78%			10	10	无
总分								99.78	优		
项目绩效分析	自评分析	项目实施和预算执行情况		本年度我单位免书费地方教材项目, 年初预算数900.00元, 实际执行数880.00元, 执行率97.78%。							
		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。								
	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, 导致后评价缺乏基准。								
	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。								

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。

农村校舍安全保障（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村校舍安全保障（中央）								
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校				
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:	13	13	13	8.252	4.748	63.47	6.35		
	中央财政资金	0	13	13	8.252	4.748	63.47	6.35	本年度此项资金未完全支出,有结转结余	
省级财政资金	13	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额完成				年初预算数130,000.00元,实际执行数82,516.16元,执行率63.47%。					
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	全部	=%	=100%	=63.47%		20	13	本年度此项资金未完全支出,有结转结余
			足额	=%	=100%	=100%		10	6	无
			按时	=%	=100%	=100%		10	10	无
	成本指标	校舍安全保障		=%	=100%	=63.47%		10	6	本年度此项资金未完全支出,有结转结余
	效益指标	社会效益	满意度	=%	=100%	=100%		30	19	无
服务对象满意度			=%	=100%	=100%		10	10	无	
总分								70.35	中	
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况及分析	本年度我单位农村校舍安全保障（中央）项目,年初预算数130,000.00元,实际执行数82,516.16元,执行率63.47%。							
		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。							
	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,导致后期评价缺乏基准。							
	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。							

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。

农村义务教育学生营养改善计划（区级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划（区级）									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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：		0.22	0.22	0.22	0.102	0.118	46.36	4.64		
市县区财政资金		0.22	0.22	0.22	0.102	0.118	46.36	4.64	本年度此项资金未完全支出，有结转		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数2,200.00元，实际执行数1,020.00元，执行率46.36%。						
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	全部完成	==%	==100%	=46.36%			20	9	本年度资金未完全支出
		质量指标	足额完成	==%	==100%	=100%			10	5	无
		时效指标	按时完成	==%	==100%	=100%			10	10	无
		成本指标	营养改善	==%	==100%	=46.36%			10	5	本年度资金未完全支出
	效益指标	社会效益	满意度	==%	==100%	=100%			20	14	无
		满意度指标	服务对象满意度	==%	==100%	=100%			10	10	无
总分									57.64	差	
项目自评分析	项目实施和预算执行情况		本年度我单位农村义务教育学生营养改善计划（区级）项目，年初预算数2,200.00元，实际执行数1,020.00元，执行率46.36%。								
	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。								
	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，导致后评价缺乏基准。								
	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、健全评价标准、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。								

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。

农村义务教育学生营养改善计划（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划（中央）									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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：	0.88	0.88	0.88	0.38	0.5	43.24	4.32			
	中央财政资金	0	0.88	0.88	0.38	0.5	43.24	4.32	本年度此项资金未完全支出，有结转结余		
省级财政资金	0.88	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数3,800.00元，实际执行数3,805.00元，执行率43.24%。						
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	全部完成	=%	=100%	=43.24%		20	9	本年度此项资金未完全支出，有结转结余	
			足额完成	=%	=100%	=100%		10	4	无	
			按时完成	=%	=100%	=100%		10	10	无	
	效益指标	社会效益	营养改善	=%	=100%	=43.24%		10	4	本年度此项资金未完全支出，有结转结余	
			满意度	=%	=100%	=100%		30	13	无	
服务对象满意度			=%	=100%	=100%		10	10	无		
总分								54.32	差		
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况及分析	本年度我单位农村义务教育学生营养改善计划（中央）项目，年初预算数3,800.00元，实际执行数3,805.00元，执行率43.24%。								
		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。								
	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，导致后期评价缺乏基准。								
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。									

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育建设与资助省级配套经费								
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校				
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:	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100	10		
省级财政资金	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额完成				年初预算数9,000.00元,实际执行数9,000.00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	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	全部	==%	=100%	=100%		20	20	无
		质量指标	足额	==%	=100%	=100%		10	10	无
		时效指标	按时	==%	=100%	=100%		10	10	无
		成本指标	幼儿资助	==%	=100%	=100%		10	10	无
	效益指标	社会效益	满意率	==%	=100%	=100%		20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意率	==%	=100%	=100%		10	10	无	
总分										
								100	优	
项目自评分析	项目实施和预算执行情况		本年度我单位学前教育建设与资助省级配套经费项目,年初预算数9,000.00元,实际执行数9,000.00元,执行率100.00%。							
	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。							
	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,导致后评价缺乏基准。							
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。								

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。

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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:	11.7	11.7	11.7	11.7	0	100	10			
市县区财政资金	11.7	11.7	11.7	11.7	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数117,000.00元,实际执行数117,000.00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	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	全部完成	==%	=100%	=100%		20	20	无	
		质量指标	足额完成	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	按时完成	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		成本指标	学前公用	==%	=100%	=100%		10	10	无	
	效益指标	社会效益	满意度	==%	=100%	=100%		30	30	无	
		满意度指标	服务对象满意度	==%	=100%	=100%		10	10	无	
总分								100	100	优	
项目自评	自评分析	项目实施的预算执行情况分析	本年度我单位学前教育生均公用经费项目,年初预算数117,000.00元,实际执行数117,000.00元,执行率100.00%。								
		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。									
	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,导致后评价缺乏基准。									
	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。									

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。

学前教育幼儿资助（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		学前教育幼儿资助（中央）									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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								
				1.92	1.92	1.92	1.92	0	100	10	
			中央财政资金	0	1.92	1.92	1.92	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	1.92	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数19,200.00元，实际执行数19,200.00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	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	全部	=%	=100%	=100%		20	20	无	
			足额	=%	=100%	=100%		10	10	无	
			按时	=%	=100%	=100%		10	10	无	
	效益指标	成本指标	幼儿资助	=%	=100%	=100%		10	10	无	
			社会效益	=%	=100%	=100%		30	30	无	
服务对象满意度			=%	=100%	=100%		10	10	无		
总分											
100 优											
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况及分析		本年度我单位学前教育幼儿资助（中央）项目，年初预算数19,200.00元，实际执行数19,200.00元，执行率100.00%。							
		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。								
	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。								
	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。								

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		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	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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:	8.766	8.766	8.766	8.743	0.023	99.73	9.97			
市县区财政资金	8.766	8.766	8.766	8.743	0.023	99.73	9.97	本年度此项资金未完全支出, 有结转			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数87,660.00元, 实际执行数87,426.00元, 执行率99.73%。						
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	全部完成	==%	=100%	=100%		20	20	无	
		质量指标	足额完成	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	按时完成	==%	=100%	=100%		10	10	无	
		成本指标	遗属补助	==%	=100%	=100%		10	10	无	
	效益指标	社会效益	满意率	==%	=100%	=100%		30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意率	==%	=100%	=100%		10	10	无		
总分										99.97	优
项目自评分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年度我单位遗属补助项目, 年初预算数87,660.00元, 实际执行数87,426.00元, 执行率99.73%。								
	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。								
	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, 导致后评价缺乏基准。								
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。									

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。

原民办教师教龄补贴（区级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		原民办教师教龄补贴（区级）									
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028036-朔州市朔城区北旺庄中心校					
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：	6.14	6.14	6.14	5.875	0.265	95.68	9.57			
市县区财政资金	6.14	6.14	6.14	5.875	0.265	95.68	9.57	本年度此项资金未完全支出，有结转			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额完成				年初预算数61,400.00元，实际执行数58,750.00元，执行率95.68%。						
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	全部完成	==%	==100%	=95.68%			20	20	无
		质量指标	足额完成	==%	==100%	=95.68%			10	10	无
		时效指标	按时完成	==%	==100%	=95.68%			10	10	无
		成本指标	民办补贴	==%	==100%	=95.68%			10	10	无
	效益指标	社会效益	满意度	==%	==100%	=95.68%			20	20	无
满意度指标		服务对象满意度	==%	==100%	=95.68%			10	10	无	
总分										99.57	优
项目自评	项目实施和预算执行情况及分析	项目分析和预算执行	本年度我单位原民办教师教龄补贴（区级）项目，年初预算数61,400.00元，实际执行数58,750.00元，执行率95.68%。								
		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。									
		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，导致后评价缺乏基准。								
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。										

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。