

朔州经济开发区第一中学校

2024年度部门决算公开

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

我校主要职能有宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；配合开发区制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

朔州经济开发区第一中学校是由朔州市朔城区小平易乡穆寨学校变更而成。学校现有幼儿园、小学部、初中部、政教处、教务处、广播室、住宿部、食堂、电教室、器材室、实验室10个科室，在册教师226名，退休教师22名。学校占地面积20000平方米，实用教室10间，我校有多媒体、数学教具、电子琴、古筝等一系列丰富的教学工具。

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：朔州经济开发区第一中学校 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3501.25	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	3621.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	112.10	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	3613.36	本年支出合计	58	3621.41
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	41.06	年末结转和结余	60	33.01
	30			61	
总计	31	3654.41	总计	62	3654.41

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：朔州经济开发区第一中学校 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		3613.36	3501.25					112.10
205	教育支出	3613.36	3501.25					112.10
20502	普通教育	3613.36	3501.25					112.10
2050202	小学教育	3613.36	3501.25					112.10

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：朔州经济开发区第一中学校 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		3621.41	3182.46	438.95			
205	教育支出	3621.41	3182.46	438.95			
20502	普通教育	3621.41	3182.46	438.95			
2050202	小学教育	3621.41	3182.46	438.95			

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：朔州经济开发区第一中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3501.25	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	3501.25	3501.25		
	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				
	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	3501.25	本年支出合计	59	3501.25	3501.25		
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	3501.25	总计	64	3501.25	3501.25		

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：朔州经济开发区第一中学校

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		3501.25	3182.46	318.79
205	教育支出	3501.25	3182.46	318.79
20502	普通教育	3501.25	3182.46	318.79
2050202	小学教育	3501.25	3182.46	318.79

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：朔州经济开发区第一中学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3107.43	302	商品和服务支出	34.94	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	970.92	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	153.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	166.87	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	932.17	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	306.55	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	121.91	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	182.59	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	21.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	244.96	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	6.89	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	40.09	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	39.67	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	0.42	30229	福利费	34.94	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		3147.52	公用经费合计								34.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州经济开发区第一中学校2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 朔州经济开发区第一中学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,654.41万元，支出总计3,654.41万元。与上年相比，收入总计减少169.51万元，下降4.43%，支出总计减少169.51万元，下降4.43%。主要原因是项目支出较上年度减少，其中城区教育局转入经费支出减少67.9万元，采暖费支出减少22.39万元；人员经费支出较上年度减少54.09万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,613.36万元，其中：
财政拨款收入3,501.25万元，占比96.90%；
其他收入112.10万元，占比3.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,621.41万元，其中：
基本支出3,182.46万元，占比87.88%；
项目支出438.95万元，占比12.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,501.25万元，支出总计3,501.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少109.50万元，下降3.03%；财政拨款支出总计减少109.50万元，下降3.03%。主要原因是采暖费支出较上年度减少22.39万元，人员经费支出较上年度减少54.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,501.25万元，占本年支出合计的96.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.30万元，下降3.03%。主要原因是采暖费支出较上年度减少22.39万元，人员经费支出较上年度减少54.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,501.25万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)3,501.25万元，占比100.00%。

（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3,398.90万元，支出决算3,501.25万元，完成年初预算的103.01%。其中：
教育支出年初预算2,469.98万元，支出决算3,501.25万元，完成年初预算的141.75%，用于工资福利费支出3133.30万元，商品和服务支出317.86万元，对个人和家庭的补助40.09万元，资本性支出10万元。
较上年决算减少109.30万元，下降3.03%，主要原因是采暖费支出较上年度减少22.39万元，人员经费支出较上年度减少54.09万元。

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3,182.46万元，其中：

人员经费3,147.52万元，主要包括人员工资费用支出2230.78万元、养老保险经费支出428.45万元、医疗保险经费支出182.59万元、住房公积金支出244.96万元、其他社会保障缴费支出21.07、退休费支出39.67万元

；

公用经费34.94万元，主要包括福利费34.94万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无国（境）外接待费。

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15个，涉及资金327.72万元：14个项目自评等级为“优”，1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”。

附件：二级项目绩效自评表

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（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

食堂燃气费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			食堂燃气费									
主管部门及代码			639-朔州经济开发区第一中学校				预算单位		630001-朔州经济开发区第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金扣（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：		5	5	5	4.702	0.298	94.04	9.4	
			市县区财政支出		5	5	5	4.702	0.298	94.04	9.40	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障朔州经济开发区第一中学校食堂正常运转。						为朔州经济开发区第一中学校食堂缴纳天然气费，保障工作正常运转。					
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	每天用餐次数	≤3次	≤3次	≤3次		20	20			
		质量指标	保障食堂正常运转		保障	达成预期指标		10	10			
		时效指标	保障时间	=1年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	年度费用/成本	≤元/年	≤50000元/年	47020元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	部门正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	9	单位人员对食堂较为满意。			
总分								98.4	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为朔州经济开发区第一中学校食堂缴纳天然气费，保障工作正常运转。								
		产出情况及分析		通过缴纳朔州经济开发区第一中学校食堂缴纳天然气费用，从而满足了单位人员的生活需求，更好的为工作人员提供了优质的服务。								
		效益情况及分析		通过缴纳朔州经济开发区第一中学校食堂缴纳天然气费用，从而满足了单位人员的生活需求，更好的为工作人员提供了优质的服务。								
		满意度情况及分析		单位人员对朔州经济开发区第一中学校食堂较为满意，但还有上升空间。								
	主要经验做法		按照党中央国务院、省委省政府要求，保障食堂工作正常运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年度的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高资金使用效率。									

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。

六一活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		六一活动经费									
主管部门及代码		639-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		639001-朔州经济开发区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5	5		5	4.957	0.043	99.14	9.91	
		市县区财政支出	5	5		5	4.957	0.043	99.14	9.91	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校六一活动经费支出。					完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办大型儿童节	=次	=1次	=1次		10	10		
			活动参与人数	≥人	≥400人	≥410人		10	10		
		质量指标	服饰、场地布置		较好	达成预期指标		5	5		
			活动整体质量		优	达成预期指标		5	5		
			时效指标	经费支出及时		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	控制在年度预算	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	社会效益	引导社会营造		效果明显	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	参会人员满意度还有待提升。		
总 分								97.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		举办六一儿童节庆祝活动，预算执行较为准确。							
		产出情况及分析		儿童身心健康水平：促进基本公共教育服务均等化，扩大儿童福利范围，建立和完善适度普惠的儿童福利体系；完善保护儿童的法规							
		效益情况及分析		通过举办六一儿童节活动，促进了老师与学生的信任，且学生的身心健康得到了很大的提升。							
		满意度情况及分析		服务对象对此活动较为满意，且一定要接受服务对象的良好意见，并提出采纳，使得满意度进一步上升。							
	主要经验做法		进儿童全面健康成长，提高儿童身心健康水平；促进基本公共教育服务均等化，扩大儿童福利范围，建立和完善适度普惠的儿童福利								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		参加人员较为满意，但还有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		身心健康的活动，为在全社会营造尊重、保护、教育未成年人的氛围，且一定要接受服务对象的良好意见，并提出采纳，使得满意度								

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”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”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”相比数。

水费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			水费																	
主管部门及代码			639-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		639001-朔州经济开发区第一中学校										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
																	目标申报数		预算编制数	
			资金总额：		0		5		5		1.95		3.05		39		3.9			
			市县区财政资金		0		5		5		1.95		3.05		39.00		3.90		修明晰，导致水	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			保障朔州经济开发区第一中学校用水的正常运营							完成。										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			产出指标	数量指标	保障面积	= m²	=8481 m²	=8481 m²		20	20									
				质量指标	水费缴款计划	= %	=100%	=100%		10	10									
				时效指标	用水保障时效	= 年	=1年	=1年		10	10									
				成本指标	预算控制准确率		准确	达成预期指标		10	0	预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步								
			效益指标	社会效益	部门正常运转		保障	达成预期指标		30	30									
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ %	≥95%	≥95%		10	10									
总 分										83.9	良									
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析		保障朔州经济开发区第一中学校的用水正常运转，预算执行情况有待提高。													
					产出情况及分析		本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校用水费用支出，保障了朔州经济区第一中学校水电维护用水的正常运转。													
					效益情况及分析		朔州经济开发区第一中学校用水保障时效及时，使得朔州经济开发区第一中学校教职职工以及学生的用水的到了保障。													
					满意度情况及分析		单位工作人员人员满意													
			主要经验做法			保障了朔州经济开发区第一中学校的用水问题的同时要做到节约用水。														
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。														
下一步改进措施及管理建议			避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，																	

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。

聘用人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				聘用人员工资									
主管部门及代码				639-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		639001-朔州经济开发区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		19.2	19.2	19.2	19.2	0	100	10	
				市辖区财政资金		19.2	19.2	19.2	19.2	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					
	朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资正常发放							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障人数	≥人	≥10人	≥10人		20	20				
		质量指标	临时聘用工资	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工资发放时间		每月按时发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	临时聘用人员	元/人/	1800元/人/	1800元/人/		10	10				
	效益指标	社会效益	日常教学正常		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资正常发放的到了保障。									
		产出情况及分析		保障朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资正常运转。									
		效益情况及分析		通过保障临时后勤人员工资，从而增强基层人员组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型，工作人员的工作积极性。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度还有上升的空间。									
	主要经验做法		依据上一年度临时聘用人员工资支出情况，朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资正常发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制精细化程度有待进一步提高。										
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整。										

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。

幼儿园设备购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幼儿园设备购置费								
主管部门及代码			030-朔州经济开发区第一中学校				预算单位	030001-朔州经济开发区第一中学校			
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							
				10	10	10	10	0	100	10	
			市区县财政资金	10	10	10	10	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				
	严格按照《政府采购法》《资产管理法》等相关法律法规，为了保障单位工作正常运行，工作进度提升，购买幼儿园设备。						完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按计划数量购置	≥%	≥95%	≥95%		20	20		
		质量指标	购置设备验收合格	≥%	≥98%	≥99%		10	10		
		时效指标	购买设备及时性		及时	达成预期目标		10	10		
		成本指标	购置成本控制		控制在年度预算内	达成预期目标		10	10		
	效益指标	社会效益	资产利用水平		正常	达成预期目标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	学生及家长满意度有待提高		
总 分									99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经济开发区第一中学校单位工作正常运行，工作进度提升，购买幼儿园设备，预算执行情况较为良好。							
		产出情况及分析		保证工作人员数量，完善幼儿园设备器材，确保工作进度提升。							
		效益情况及分析		提升朔州经济开发区第一中学校幼儿园完善设备，使得朔州经济开发区第一中学校幼儿园全校师生的工作和学习环境的到了很大的改善。							
		满意度情况及分析		单位人员满意度的到了很大的提升。							
	主要经验做法		为了保障单位工作正常运行，工作进度提升，严格按照《政府采购法》《资产管理法》等相关法律法规，购买幼儿园设备。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制精细化程度有待进一步提高。								
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年度的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提升资金使用效率。								

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。

采暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				采暖费							
主管部门及代码		639-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		639001-朔州经济开发区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		22.39	22.39	22.39	22.39	0	100	10	
		市区县财政支出		22.39	22.39	22.39	22.39	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				
	保障朔州经济开发区第一中学校正常运转。						完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障面积	= m²	=8481 m²	=8481 m²		20	20		
		质量指标	暖气物业保障		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	服务及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	预算控制准确性		准确	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	部门正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		为朔州经济开发区第一中学校缴纳取暖费，保障工作正常运转。							
		产出情况		为朔州经济开发区第一中学校冬季正常取暖。							
		效益情况		保障师生温暖过冬。							
		满意度情况		多倾听工作人员以及学生和学生家长的意见，提升满意度。							
	主要经验做法		依据上一年实际支出情况和本年计划，做出相应的调整。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无								
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提								

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。

后勤人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				后勤人员工资									
主管部门及代码				639-朔州经济开发区第一中学校				预算单位	639001-朔州经济开发区第一中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		48.63	48.63	48.63	48.63	0	100	10	
				市城区财政支出		48.63	48.63	48.63	48.63	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					
	保障朔州经济开发区第一中学校临时后勤人员工资正常运转							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障人数	≥人	≥24人	≥24人		20	20				
		质量指标	后勤人员工资	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	工资发放时间		按月按时发放	生成预期指标		10	10				
		成本指标	后勤人员工资		按标准发放	生成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	日常工作正常		保障	生成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求，保障单位工作人员各项工资支出，预算执行情况									
		产出情况及分析		保证了朔州经济开发区第一中学校单位的工作人员的生活，提升了单位工作人员的生活水平。									
		效益情况及分析		增强了教职员工的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型教职员工。									
		满意度情况及分析		单位工作人员对此较为满意，继续保持。									
	主要经验做法		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求，保障单位工作人员各项工资支出。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提										

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。

电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				电费								
主管部门及代码				639-朔州经济开发区第一中学校				预算单位		639001-朔州经济开发区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0	5	5	5	0	100	10			
	市区县财政支出		0	5	5	5	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					
	保障朔州经济开发区第一中学校用电的正常运行。						完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供电保障覆盖率	=m'	=8481m'	=8481m'		20	20			
		质量指标	电费缴款计划	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	用电保障时效	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	预算控制准确率		准确	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	部门正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	群众满意度还有待提升。		
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校电费支出。								
		产出情况		在保障正常运行的情况、节约用电、做到不浪费；专人负责维护。								
		效益情况		保障朔州经济开发区第一中学校用电正常								
		满意度情况		工作人员对于用电较为满意，要做到专人负责，检查检修，用电安全。								
	主要经验做法		在保障正常运行的情况、节约用电、做到不浪费；专人负责维护。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制精细化程度有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整。									

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。

教学教师用书及资料费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			教学教师用书及资料费								
主管部门及代码			030-朔州经济开发区第一中学校					预算单位	030001-朔州经济开发区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		0	0	0	0	0	100	10		
	市县区财政资金：		0	0	0	0	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					
	订购教师用书所需资料，购买学习资料、书籍报刊，提高单位人员业务水平，保障单位正常运转。					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按计划数量订购	≥%	≥95%	≥95%		20	20		
		质量指标	资料正版率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	教师用书资料订购及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本控制制度有效		有效	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	教学能力提升		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		据党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位正常运转和基本履职需要的资料费支出。							
		产出情况		订购教师用书所需资料，购买学习资料、书籍报刊，提高单位人员业务水平，保障单位正常运转。							
		效益情况		增强了师资力量，教学能力得到了提升，使得受教学生的到了高品质的教学环境。							
		满意度情况		多倾听老师学生以及学生家长的意见，努力提升服务对象的满意度。							
	主要经验做法		订购教师用书所需资料，购买学习资料、书籍报刊，提高单位人员业务水平，保障单位正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教学能力提升还有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		增强了师资力量，教学能力得到了提升，使得受教学生的到了高品质的教学环境。								

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

幼儿园营养餐和伙食补贴项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		幼儿园营养餐和伙食补贴									
主管部门及代码		659-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		030001-朔州经济开发区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	37.6	37.6	07.6	34.107	3.313	91.17	9.12		
		市县区财政资金	37.6	37.6	07.6	34.107	3.313	91.17	9.12	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障朔州经济开发区一中幼儿园营养餐正常使用。					按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
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	保障人数	≥人	≥300人		10	10			
			保障天数	≥天	≥260天		10	10			
		质量指标	卫生质量标准		高	达成预期指标		5	5		
			餐品质量标准		优	达成预期指标		5	5		
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			餐饮抽样、运价		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	成本控制制度有效		有效	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	促进儿童健康成长		效果显著	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	9	学生家长的满意度还有上升空间。	
总 分								98.12	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		绩效管理，以学生人数、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的运行费支出，预算37.6万元。							
		产出情况及分析		按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
		效益情况及分析		通过此项补贴，使得了餐品质量标准得到了提升，使得校师生促进儿童健康成长，减轻群众对教育支出负担。							
		满意度情况及分析		家长及学生满意度较为良好，但满意度还有上升空间。							
	主要经验做法		贯彻落实中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，保障行政事业单位基本运转支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生家长的满意度还有上升空间。								
	下一步改进措施及管理建议		多倾听老师学生以及工作人员的建议，虚心采纳优质建议，食物的质量标准以及卫生标准加大提升力度。								

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”的取数原则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”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。

幼儿园公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幼儿园公用经费													
主管部门及代码			630-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		630001-朔州经济开发区第一中学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报数		预算编制数											
			资金总额：			18	18	18	17.939	0.081	99.88	9.97				
市县区财政资金			18	18	18	17.939	0.081	99.88	9.97	无偏差						
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	保障人数	≥人	≥300人	≥300人		20	20							
		质量指标	单位正常运转		优	5成预期指标		10	10							
		时效指标	经费支出及时		及时	5成预期指标		10	10							
		成本指标	单位运行成本		控制在年度预算内	5成预期指标		10	10							
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	5成预期指标		30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总 分									99.97	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。												
		产出情况及分析		按照定额方式管理，以学生人数、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的运行费支出。												
		效益情况及分析		按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。												
		满意度情况及分析		单位人员对此项较为满意。												
	主要经验做法		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，保障行政事业单位基本运转支出。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。													
下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整。														

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。

残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				残疾人就业保障金										
主管部门及代码				639-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		030001-朔州经济开发区第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:			28	28	28	25.873	2.127	92.4	9.24	
				市县区财政资金			28	28	28	25.873	2.127	92.40	9.24	核定减免部分
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。								完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=人	=228人	=228人		20	20					
		质量指标	残疾人就业保障		足额	达成预期目标		10	10					
		时效指标	缴纳及时性		及时	达成预期目标		10	10					
		成本指标	残疾人就业保障	=%	=1.5%	=1.5%		10	10					
	效益指标	社会效益	提高残疾人就业		提高	达成预期目标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									99.24	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区第一中学校残疾人就业保障金缴纳得到了保障。										
		产出情况及分析		工作人员满意度还有上升的空间。										
		效益情况及分析		朔州经济开发区第一中学校残疾人就业保障金缴纳得到了保障。										
		满意度情况及分析		工作人员满意度还有上升的空间。										
	主要经验做法		根据上年度工资总额合理计算残疾人就业保障金缴纳金额。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制精细化程度有待进一步提高。											
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置。可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整。											

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。

水电维修费（水电管线维修维护费）项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		水电维修费（水电管线维修维护费）									
主管部门及代码		039-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		039001-朔州经济开发区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
										目标申报数	
		资金总额：		10	10	10	10.000	0.034	99.79	9.98	
中县区财政资金		10	10	10	10.000	0.034	99.79	9.98	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障朔州经济开发区第一中学校水电维护的正常运转					完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度设施巡检次数	≥4次	≥4次	≥4次		10	10		
			维修维护费覆盖率		全校	达成预期指标		10	10		
		质量指标	故障修复率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			设施设备完好率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	故障处理及时率		及时	达成预期指标		5	5		
			设施设备巡检及时率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		成本指标	后勤保障成本占比		有效	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转情况		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9		单位人员满意度还有待提升。
总分									98.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		负责朔州经济开发区第一中学校水电管道维修支出，依据上一年度实际水电维护费支出情况，做出预算，							
		产出情况及分析		本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校水电管道维修支出，保障了朔州经济开发区第一中学校水电维护的正常运转。							
		效益情况及分析		朔州经济开发区第一中学校水电管道维修促进了单位人员的工作效率，使得服务对象的工作环境得到了很大的提升。							
		满意度情况及分析		单位人员满意度还有待提升。							
	主要经验做法		在保障正常运行的情况，专人负责维护维修。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位人员满意度还有待提升。								
下一步改进措施及管理建议		在保障正常运行的情况，节约用电用水，做到不浪费；专人负责维护，保障服务对象的满意度。									

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。

幼儿园招聘教师工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幼儿园招聘教师工资									
主管部门及代码			639-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		630001-朔州经济开发区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:	0	90	90	90	0	100	10		
			市区区财政资金	0	90	90	90	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				
	根据区党工委管委会要求,保障单位工作人员各项工资支出							完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障人数	≥人	≥32人	≥32人		20	20			
		质量指标	幼儿园招聘教师	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工资发放时间		6月按时发放	生成预期指标		10	10			
		成本指标	招聘教师工资		按标准支付	生成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	每月按时发放		保障	生成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求,保障单位工作人员各项工资支出,预算执行情况								
		产出情况及分析		保证了朔州经济开发区第一中学校单位的工作人员的生活,提升了单位工作人员的生活水平。								
		效益情况及分析		增强了教师职工的战斗力和凝聚力,建设学习型、服务型、创新型教师职工。								
		满意度情况及分析		单位工作人员对此较为满意,继续保持。								
	主要经验做法		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求,保障单位工作人员各项工资支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置,可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排,制定更加精确的预算,减少预算调整,提									

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。

维修维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				维修维护费											
主管部门及代码				639-朔州经济开发区第一中学校					预算单位		639001-朔州经济开发区第一中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额		0	9	9	9	0	100	10			
				市市区财政资金		0	0	9	9	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						
				负责开发区一中日常管理维护相关工作，保障单位正常运行					完成。						
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				产出指标	数量指标	维修维护范围		全校	达成预期指标		20	20			
					质量指标	维修维护工程质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
					时效指标	故障排除及时		及时	达成预期指标		10	10			
					成本指标	年度维护成本	≤%	≤5%	≤4%		10	10			
				效益指标	社会效益	单位正常运转	==%	=100%	=100%		30	30			
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	9	单位人员满意度还有待提升。		
总分										99	优				
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		负责朔州经济开发区第一中学校维修维护费的支出，依据上一年度实际水电维护费支出情况，做出预算，								
					产出情况及分析		本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校维修维护，保障了朔州经济开发区第一中学校的正常运转。								
					效益情况及分析		朔州经济开发区第一中学校维修维护促进了单位人员的工作效率，使得服务对象的工作环境得到了很大的提升。								
					满意度情况及分析		单位人员满意度还有待提升。								
				主要经验做法		严格按照预算资金执行。《财务管理制度》《预算内部制度》根据相关部门出具的文件和单据执行。									
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制精细化程度有待进一步提高。									
下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整。													

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”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”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。