

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区第二中学校

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 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、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作全力推进素质教育的实施，负责财务管理。

二、机构设置情况

朔州经济开发区第二中学校设立校委会，负责学校日常事宜，现有内设机构2个，分别为教导处和财务室。现有在职人员29人，临时聘用人员2人。

收入支出决算总表

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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	600.43	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	600.43
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		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	600.43	本年支出合计	58	600.43
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	
	30			61	
总计	31	600.43	总计	62	600.43

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：朔州经济开发区第二中学校

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		600.43	600.43					
205	教育支出	600.43	600.43					
20502	普通教育	600.43	600.43					
2050202	小学教育	600.43	600.43					

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：朔州经济开发区第二中学校

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		600.43	578.24	22.19			
205	教育支出	600.43	578.24	22.19			
20502	普通教育	600.43	578.24	22.19			
2050202	小学教育	600.43	578.24	22.19			

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：朔州经济开发区第二中学校

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	600.43	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	600.43	600.43		
	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	600.43	本年支出合计	59	600.43	600.43		

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	600.43	总计	64	600.43	600.43		

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：朔州经济开发区第二中学校

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		600.43	578.24	22.19
205	教育支出	600.43	578.24	22.19
20502	普通教育	600.43	578.24	22.19
2050202	小学教育	600.43	578.24	22.19

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：朔州经济开发区第二中学校

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	479.61	302	商品和服务支出	8.16	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	148.59	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.58	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	178.36	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	44.71	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	22.36	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	26.55	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		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	3.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.39	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	90.47	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	90.35	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	0.12	30229	福利费	8.16	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		570.08	公用经费合计							8.16

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：朔州经济开发区第二中学校

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：朔州经济开发区第二中学校

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：朔州经济开发区第二中学校

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：朔州经济开发区第二中学校

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	
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

2023年度收入总计600.43万元，支出总计600.43万元。与上年相比，收入总计增加163.34万元，增长37.37%，支出总计增加163.34万元，增长37.37%。主要原因是人员工资、福利增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计600.43万元，其中：
财政拨款收入600.43万元，占比100.00%；
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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计600.43万元，其中：
基本支出578.24万元，占比96.30%；
项目支出22.19万元，占比3.70%；
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600.43万元，支出总计600.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加164.67万元，增长37.79%；财政拨款支出总计增加164.67万元，增长37.79%。主要原因是人员工资福利增加。

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600.43万元，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增加164.67万元，增长37.79%。主要原因是人员工资福利增加。

（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600.43万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)600.43万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算600.43万元，支出决算600.43万

元，完成年初预算的100.00%。其中：

财政拨款支出主要用于教育支出600.43万元，其中小学教育支出600.43万元。与2022年相比，财政拨款支出总计增加164.67万元，增长37.79%。主要原因是人员工资福利增加。

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578.24万元，其中：

人员经费570.08万元，主要包括工资福利支出479.61万元，对个人和家庭的补助90.47万元；

公用经费8.16万元，主要包括商品和服务支出8.16万元。

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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，涉及二级项目4个，资金22.19万元，其中一般公共预算项目支出22.19万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：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。

本单位无其他需要解释说明。

第五部分 附件

遗属困难补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				遗属困难补助							
主管部门及代码				640-朔州经济开发区第二中学校				预算单位	640001-朔州经济开发区第二中学校		
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	
		资金总额：2.22		目标申报数	预算编制数						
				2.22	2.22	2.22	2.22		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按月按时足额发放							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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3人	≥3人	完成	20	20			
		质量指标	按时发放率	≥95%	≥95%	完成	10	10			
		时效指标	发放时效	按月	按月	及时发放	10	10			
		成本指标	按标准发放率	95	95	及时发放	10	10			
	效益指标	社会效益指标	困难职工救助率	≥90%	≥90%	完成	20	20			
		可持续影响指标	保证遗属正常生活	保证遗属正常生活	保证遗属正常生活	定性	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	完成	10	10			
总 分							100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区第二中学校预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。							
		产出情况及分析		保障了遗属困难人员3人补助的及时全额发放。							
		效益情况及分析		通过保障遗属困难补助的发放，使工作效率得到提升。							
		满意度情况及分析		3名遗属对遗属困难补助的及时发放感到非常满意。							
	主要经验做法		严格按照资金的用途使用，保障遗属困难补助，按标准足额发放。								
	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		无									

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

张剑琴抚恤金及相关费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			张剑琴抚恤金及相关费用						
主管部门及代码			640-朔州经济开发区第二中学校				预算单位	640001-朔州经济开发区第二中学校	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额: 11.13		11.13	11.13	11.13	11.13		100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	足额发放					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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	=1人	完成	20	20	
		质量指标	抚恤金足额发放	足额	足额	足额	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	抚恤金成本有效控制	有效	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障发放对象基本生活	保障	保障	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	满意	10	10	
总分							100	100	
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		朔州经济开发区第二中学校预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,做到专款专用。					
		产出情况及分析		保障了张剑琴抚恤金及相关费用的及时全额发放。					
		效益情况及分析		通过张剑琴抚恤金及相关费用的及时发放,提高了工作人员的工作积极性,优抚对象生活得到了保障,确保了社会的和谐稳定。					
		满意度情况及分析		优抚对象对抚恤金的及时、全额发放感到非常满意。					
	主要经验做法			严格按照资金的用途使用,专款专用,保障了张剑琴抚恤金及相关费用按标准及时足额发放。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及建议			无					

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

临时人员工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			临时人员工资							
主管部门及代码			640-朔州经济开发区第二中学校				预算单位	640001-朔州经济开发区第二中学校		
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	
	资金总额: 3.84		目标申报数	预算编制数						
			3.84	3.84	3.84	3.84		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按月按时足额发放					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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	≥2人	≥2人	完成	20	20		
		质量指标	足额发放	≥95%	≥95%	完成	10	10		
		时效指标	是否及时发放	及时发放	及时发放	及时	10	10		
		成本指标	人员支出	及时发放	及时发放	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	提高	提高	提高	20	20		
		可持续影响指标	是否按规定按标准执行	是	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	满意	10	8	工作人员满意度有待提升		
总 分							100	98		
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		朔州经济开发区第二中学校预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。						
		产出情况及分析		保障了临时人员2人的工资及时全额发放。						
		效益情况及分析		通过保障临时人员工资的发放,从而提高了工作积极性。						
		满意度情况及分析		工资的全额及时发放,工作人员满意度得到了提升。						
	主要经验做法		严格按照资金的用途使用,保障临时人员工资,按标准足额发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员满意度有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		多倾听员工的建议,解决员工在工作中所遇到的困难。							

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。

公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公用经费								
主管部门及代码			640-朔州经济开发区第二中学校					预算单位	0001-朔州经济开发区第二中学		
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	
	资金总额: 5		目标申报数	预算编制数	5		5		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保障本单位正常运转所需的日常办公运行费支出。						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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公人员覆盖率	≥98%	≥98%	完成	10	10			
		质量指标	单位正常运转和基本履职质量	优	优	优	10	10			
		时效指标	购买办公日用品及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	单位公用经费成本控制制度	严格控制在年度预算内	严格控制在年度预算内	完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	正常	正常	正常	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	满意	20	20			
总 分							100	100			
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		朔州经济开发区第二中学校预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。							
		产出情况及分析		保障了本单位正常运转所需费用正常支出。							
		效益情况及分析		保障了本单位正常运转所需费用正常支出,使工作效率得到提升。							
		满意度情况及分析		员工感到非常满意。							
	主要经验做法		严格按照资金的用途使用,保障了本单位正常运转所需费用正常支出。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及后续管理计划		无								

备注: 1. “年初预算数”填本表的“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”数据来源于部门预算支出明细表。
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。