

朔州经济开发区实验小学

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	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。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。
- 4、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

朔州经济开发区实验小学成立于2011年9月，学校总占地面积18000多平方米，建筑面积10400平方米。小学现有30个教学班，在校小学生1500余名。幼儿园现有9个教学班，在校幼儿375人。小学为四层框架教学楼一栋，有小学部和幼儿部，政教处，教导处，教研室，后勤，多功能机房，语音室，少年宫活动室等。各类办公室30个，专用教室7个，大小会议室3个，图书室1个，微机室1个，语音室1个，现有教学班全部配套了多媒体教学设备，校园内部全部视频监控、电子广播覆盖。室外同步建设了塑胶草坪操场，校园里除硬化部分全部进行了绿化。

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: 朔州经济开发区实验小学

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	1750.72	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	1954.34
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	169.77	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	1920. 49	本年支出合计	58	1954. 34
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	102. 21	年末结转和结余	60	68. 35
	30			61	
总计	31	2022. 70	总计	62	2022. 70

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：朔州经济开发区实验小学 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		1920.49	1750.72					169.77
205	教育支出	1920.49	1750.72					169.77
20502	普通教育	1920.49	1750.72					169.77
2050202	小学教育	1920.49	1750.72					169.77

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：朔州经济开发区实验小学 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		1954.34	1444.04	510.30			
205	教育支出	1954.34	1444.04	510.30			
20502	普通教育	1954.34	1444.04	510.30			
2050202	小学教育	1954.34	1444.04	510.30			

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：朔州经济开发区实验小学
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	1750.72	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	1750.72	1750.72		
	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	1750.72	本年支出合计	59	1750.72	1750.72		
年初财政拨款结转和结余	28	8.78	年末财政拨款结转和结余	60	8.78	8.78		
一般公共预算财政拨款	29	8.78		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	1759.51	总计	64	1759.51	1759.51		

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：朔州经济开发区实验小学 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		1750.72	1444.04	306.68
205	教育支出	1750.72	1444.04	306.68
20502	普通教育	1750.72	1444.04	306.68
2050202	小学教育	1750.72	1444.04	306.68

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：朔州经济开发区实验小学校

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	1424.87	302	商品和服务支出	18.52	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	435.77	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	77.38	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	431.83	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	142.49	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	60.08	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	84.60	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	9.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	113.39	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	0.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	18.52	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		1425.52	公用经费合计								18.52

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：朔州经济开发区实验小学 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：朔州经济开发区实验小学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：朔州经济开发区实验小学

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：朔州经济开发区实验小学 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	78.24
货物	2	
工程	3	78.24
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,022.70万元，支出总计2,022.70万元。与上年相比，收入总计减少269.65万元，下降11.76%，支出总计减少269.65万元，下降11.76%。主要原因是城区教育局拨入经费较上年度减少18.68万元，区行政审批局减少16.93万元，财政拨款支出较上年减少维修维护费(列政府采购预算)55万元,采暖费支出减少27.41万元;人员经费支出较上年度减少207.54万元。

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,920.49万元，其中：
财政拨款收入1,750.72万元，占比91.16%；
其他收入169.77万元，占比8.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,954.34万元，其中：
基本支出1,444.04万元，占比73.89%；
项目支出510.30万元，占比26.11%。

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1,759.51万元，支出总计1,759.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少242.09万元，下降12.09%；财政拨款支出总计减少242.09万元，下降12.09%。主要原因是财政拨款支出较上年减少维修维护费(列政府采购预算)55万元,采暖费支出减少27.41万元;人员经费支出较上年度减少207.54万元。

。

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1,750.72万元，占本年支出合计的89.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.09万元，下降12.15%。主要原因是财政拨款支出较上年减少维修维护费(列政府采购预算)55万元,采暖费支出减少27.41万元;人员经费支出较上年度减少207.54万元。

(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1,750.72万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,750.72万元，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1,727.33万元，支出决算1,750.72万元，完成年初预算的101.35%。其中：

教育支出年初预算1,314.83万元，支出决算1,750.72万元，完成年初预算的133.15%，用于工资福利费支出1436.89万元，商品和服务支出250.36万元，对个人和家庭的补助0.65万元，资本性支出62.81万元。

较上年决算减少242.09万元，下降12.15%，主要原因是财政拨款支出较上年减少维修维护费(列政府采购预算)55万元，采暖费支出减少27.41万元；人员经费支出较上年度减少207.54万元。

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1,444.04万元，其中：

人员经费1,425.52万元，主要包括人员工资费用支出1003.71万元、养老保险经费支出202.57万元、医疗保险经费支出84.60万元、住房公积金支出113.39万元、其他社会保障缴费支出21.25

；

公用经费18.52万元，主要包括福利费18.52万元

。

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78.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78.24万元、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78.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额78.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金324.75万元,12个项目自评等级为“优”，2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

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			037-朔州经济技术开发区实验小学					预算单位		037001-朔州经济技术开发区实验小学				
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	资金结余（转）余	执行率	得分	扣分原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		10	10		10	12.073	2.077	80.10	8.02		
			市区财政支出：		10	10		10	12.073	2.077	80.10	8.02	税务局核定限	
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	扣分原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥人	≥100人	≥100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	—%	—1.0%	—1.0%		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	≥%	≥90%	≥90%		10	0	单位工作人员对此较为满意，继续保持。				
总分								87.02	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。预算执行情况偏差较小。										
		产出情况		按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。										
		效益情况		按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。										
		满意度情况		服务对象对此较为满意。										
	主要经验做法		按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		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，											

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			637-朔州经济开发区实验小学						预算单位		637001-朔州经济开发区实验小学			
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	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
	资金总额:		75.74	75.74	75.74	75.73	0.01	99.99	10					
	市县区财政资金		75.74	75.74	75.74	75.73	0.01	99.99	10.00	无偏差				
	项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
在保障正常运行的情况，能按时发放临时聘用人员工资							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	保障临时聘用人员	≤39人	≤39人	≤39人		20	20					
		质量指标	临时聘用人员满意度	≥95%	≥100%	≥100%		10	10					
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	临时聘用人员工资	按标准	按标准	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	提高教工作人员		效果显著	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	临时聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%		10	9	单位工作人员对此较为满意，继续保持。				
	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		朔州经济开发区实验小学临时聘用人员工资正常发放的到了保障。										
		产出情况		保障朔州经济开发区实验小学临时聘用人员工资正常运转。										
		效益情况		工作人员的工作积极性得到了进一步的加强。										
		满意度情况		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，朔州经济开发区实验小学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		工作人员的满意度还有上升的空间。											
	下一步改进措施及管理建议		应该多倾听多采纳工作人员的良好意见，使得学校知名度提升，以及工作人员的整体素质。											

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			637-朔州经济开发区实验小学					预算单位		637001-朔州经济开发区实验小学		
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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		27.41	27.41	27.41	27.41	0	100	10			
	市县区财政资金		27.41	27.41	27.41	27.41	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				
	在保障正常运行的情况，节约用暖，专人负责维护。							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	供暖面积	= m²	= 10838 m²	= 10838 m²		20	20			
		质量指标	冬季温度	≥%	≥18%	≥18%		10	10			
		时效指标	供暖时效	≥月	≥5.5月	≥5.5月		10	10			
		成本指标	供暖费用	元/m²/	4.5元/m²/	4.5元/m²/		10	10			
	效益指标	社会效益	保障师生温暖过冬		保障	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		为朔州经济开发区实验小学缴纳取暖费，保障工作正常运转。								
		产出情况及分析		保障朔州经济开发区实验小学冬季正常取暖。								
		效益情况及分析		保障师生温暖过冬。								
		满意度情况及分析		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。

幼教活动费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幼教活动费							
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学				预算单位	637001-朔州经济开发区实验小学		
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3	3	3	2.063	0.937	68.77	6.88		
	市县区财政支出	3	3	3	2.063	0.937	68.77	6.88	度幼教经费未	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在保障正常运行的情况，节约使用，杜绝浪费，专人负责使用					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	活动次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20	
		质量指标	活动用品质量		合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	组织活动及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	活动经费成本		控制在年度预算	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	促进幼儿团结、		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	9	提升家长、幼儿满意度。
总 分								95.88	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实验小学幼教活动经费的支出，预算执行情况偏差太大。						
		产出情况及分析		保障朔州经济开发区实验小学幼教活动经费的正常使用。						
		效益情况及分析		在保障正常运行的情况，节约使用，杜绝浪费，专人负责使用，促使幼儿提示团结、友爱、互相合作能力。						
		满意度情况及分析		家长、幼儿对此较为满意。						
	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。

教学用书和资料费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			教学用书和资料费									
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学				预算单位	637001-朔州经济开发区实验小学				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		20	20	20	19.97	0.03	99.85	9.98	
			市县区财政支出		20	20	20	19.97	0.03	99.85	9.98	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。						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	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	教师用书资料订到		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本控制制度有		有效	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	教学能力提升情况		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	9		提升工作人员满意度。	
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		本项目主要负责朔州经济开发区实验小学幼儿园教学用书和资料正常支出。								
		产出情况及分析		保障朔州经济开发区实验小学幼儿园教学用书和资料正常使用。								
		效益情况及分析		工作人员的工作水平的到了进一步的提升，使得教师以及学生增长了知识，开阔了视野。								
		满意度情况及分析		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		工作人员的满意度还有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		多倾听工作人员以及学生和学生家长的意见，提升满意度。									

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。

水电燃气费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水电燃气费									
主管部门及代码		037-朔州经济开发区实验小学					预算单位	637001-朔州经济开发区实验小学			
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	12	12	12	11.077	0.023	99.81	9.98		
		市县区财政资金	12	12	12	11.977	0.023	99.81	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实验小学用水用电燃气正常。					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		100%	达成预期指标		20	20		
		质量指标	缴款计划准确率		准确	达成预期指标		10	10		
		时效指标	保障时效	≧%	≧100%	≧100%		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标	
	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%	≥98%		10	9	提升工作人员满意度。	
总 分								93.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目主要负责保障朔州经济开发区实验小学用水用电燃气正常，预算执行情况偏差较小。							
		产出情况及分析		保障了朔州经济开发区实验小学用水用电燃气正常，确保了朔州经济开发区实验小学工作人员及学生的日常生活保障。							
		效益情况及分析		在保障正常运行的情况，节约使用，杜绝浪费，专人负责使用，促使幼儿提示团结、友爱、互相合作能力。							
		满意度情况及分析		工作人员对此较为满意。							
	主要经验做法		依据上一年实际支出情况，在保障正常运行情况，节约使用，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。

购置打印纸及电脑费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			购置打印纸及电脑费用											
主管部门及代码			037-朔州经济开发区实验小学						预算单位		637001-朔州经济开发区实验小学			
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		1	1	1	0.869	0.141	86.92	8.59			
			市辖区财政资金		1	1	1	0.869	0.141	86.92	8.59	年度只采购A4		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障我单位正常办公运转的需要。						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	=106人	=106人		20	20					
		质量指标	单位正常运转		优	达成预期指标		10	10					
		时效指标	经费支出及时性		及时	期指标并具		10	0	本年度只购买A4纸				
		成本指标	单位运行成本		控制在年度预算	达成预期指标		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	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								88.59	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		州经济开发区实验小学单位工作正常运行，工作进度提升，购买办公用品，预算执行情况较为良好，还										
		产出情况		保证工作人员数量，完善朔州经济开发区实验小学办公用品，确保工作进度提升。										
		效益情况		通过提升朔州经济开发区实验小学办公用品，使得朔州经济开发区实验小学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		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，购买办公用品。											
	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。

幼儿园临时保育员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				幼儿园临时保育员工资																	
主管部门及代码				037-朔州经济开发区实验小学						预算单位		037001-朔州经济开发区实验小学									
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		偏差原因					
																		目标申报数		预算编制数	
				资金总额		0		02		02		02		0		100		10			
				市县财政支出		0		00		00		20		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											
				在保障正常运行的情况，严格按学校规定发放，专人负责。						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	保障人数	≥人	≥10人	≥10人		20	20									
					质量指标	保育员工资保障		100	达成预期指标		10	10									
					时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		10	10									
					成本指标	保育员工资支出	元/人/	1800元/人/	1800元/人/		10	10									
				效益指标	社会效益	日常教学正常开展		保障	达成预期指标		30	30									
				满意度指标	服务对象满意度	保育员满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	9	单位工作人员对此较为满意，继续保持。								
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实验小学幼儿园临时保育员工资正常发放，预算执行情况较为准确。													
						产出情况		保障朔州经济开发区实验小学幼儿园临时保育员工资正常发放。													
						效益情况		保障朔州经济开发区实验小学幼儿园临时保育员工资正常发放，促使朔州经济开发区实验小学幼儿园保育员的工作积极性。													
						满意度情况		单位工作人员对此较为满意，继续保持。													
				主要经验做法		根据工资发放的工资表支出工资，在保障正常运行的情况，严格按学校规定发放，专人负责。															
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位工作人员对财务工作人员工作较为满意，总体工作完成情况良好，有待继续提升。															
下一步改进措施及管理建议				工资发放的工资表支出工资，在保障正常运行的情况，严格按学校规定发放，专人负责。多倾听工作人员的良好建议，并虚心采纳。																	

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。

更换办公和会议室桌椅经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			更换办公和会议室桌椅经费										
主管部门及代码			037-朔州经济开发区实验小学					预算单位		037001-朔州经济开发区实验小学			
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		07	07	07	34.032	0.000	02.70	0.28		
			市社区财政支出		37	37	07	34.332	2.000	02.79	0.28	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照要求，为了保障单位工作正常运行，工作进度提升，购买办公设备。							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%	≥96%		20	20				
		质量指标	购置设备验收合格	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	购买设备及及时		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%	≥96%		10	10					
总 分									99.28	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区实验小学单位工作正常运行，工作进度提升，购买设备，预算执行情况较为良好，还有									
		产出情况		保证工作人员数量，完善朔州经济开发区实验小学设备器材，确保工作进度提升。									
		效益情况		通过提升朔州经济开发区实验小学完设备，使得朔州经济开发区实验小学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		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，购买设备。										
	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。										

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。

幼儿园营养餐和伙食补助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助										
主管部门及代码		037 朔州经济开发区实验小学学校					预算单位		037001-朔州经济开发区实验小学学校			
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：		40	40		40	36.836	9.185	79.63	7.00	
		市辖区财政资金		40	40		40	36.836	9.185	79.63	7.00	本年度未列支
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。					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	保障人数	≥人	≥300人	≥300人		10	10			
			保障天数	≥天	≥250天	≥250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		及时	达成预期指标		5	0	预算编制精细化程度有待进一步提高。		
			餐饮燃料、运输		100%	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	5	预算编制精细化程度有待进一步提高。			
	效益指标	社会效益	促进儿童健康		效果显著	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
	总 分									87.96	良	
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实验小学学校幼儿园营养餐正常支出，预算执行情况偏差太大。								
		产出情况及分析		按政策、标准及时安排，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		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度的工作计划安排，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。

更换监控设备费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			更换监控设备费									
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学						预算单位		637001-朔州经济开发区实验小学	
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	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		10	10	10	9.671	0.429	96.71	9.67	
			市辖区财政预算		10	10	10	9.671	0.429	96.71	9.67	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	更换监控设备，保证学校环境安全。							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	更换范围		全校	达成预期目标		20	20			
		质量指标	工程合格率	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
		时效指标	故障排除及时率		及时	达成预期目标		10	10			
		成本指标	成本控制程度		在年度预算内	达成预期目标		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分									99.67	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了保障朔州经济开发区实验小学环境安全，更换监控设备，预算执行情况较为优，还有待提升。								
		产出情况		保证工作人员数量，完善朔州经济开发区实验小学监控设备，确保学校环境安全。								
		效益情况		为了保障朔州经济开发区实验小学为了保障朔州经济开发区实验小学环境安全，更换监控设备								
		满意度情况		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转，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，购买设备。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。									

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		037-朔州经济开发区实验小学					预算单位	007001-朔州经济开发区实验小学			
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	4.094	0.000	99.88	9.99			
	市县区财政资金	5	5	5	4.994	0.000	99.88	9.99	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在保障正常运行的情况,节约使用,专门负责。					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	举办大型儿童活动		1	达成预期指标		10	10		
			活动参与人数		达成预期指标		10	10			
		质量指标	服饰、场地布置		较高	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	经费支出及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本控制		控制在年度预算内	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	引导社会营造文明风尚		效果显著	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%	≥96%		10	9	人员满意度还有上升的空间。		
总 分							98.99		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区实验小学临时聘用人员工资正常发放得到了保障。							
		产出情况及分析		保障朔州经济开发区实验小学临时聘用人员工资正常运转。							
		效益情况及分析		工作人员的工作积极性得到了进一步的加强。							
		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,朔州经济开发区实验小学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		工作人员的满意度还有上升的空间。								
	下一步改进措施及管理建议		应该多倾听多采纳工作人员的良好意见,使得学校知名度提升,以及工作人员的整体素质。								

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。

幼儿园购买玩具教具费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幼儿园购买玩具教具费										
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学					预算单位		637001-朔州经济开发区实验小学			
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		30	30		30	28.482	1.618	94.94	0.49	
			市辖区财政资金		30	30		30	28.482	1.618	94.94	0.49	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%	≥98%		20	20				
		质量指标	购置设备验收合格	≥%	≥98%	≥99%		10	10				
		时效指标	购买设备及及时		及时	达成预期目标		10	10				
		成本指标	购置成本控制		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%	≥98%		10	9	学生满意度提升			
总 分									98.49	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区实验小学单位工作正常运行，工作进度提升，购买设备，预算执行情况较为良好，还有									
		产出情况		保证工作人员数量，完善朔州经济开发区实验小学幼儿园设备福利，确保工作进度提升。									
		效益情况		通过提升朔州经济开发区实验小学完善设备，使得朔州经济开发区实验小学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		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，购买设备。										
	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。

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			637-朔州经济开发区实验小学校						预算单位		637001-朔州经济开发区实验小学校								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数						全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
			目标申报数		预算编制数														
			资金总额:		0		21.6		21.6		21.438		0.162		99.26		9.92		
			市县级财政资金:		0		21.6		21.6		21.438		0.162		99.26		9.92		无偏差
项目年度绩效目标			年度目标								实际完成情况								
			在保障正常运行的情况下,节约使用,杜绝浪费,专人负责。								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	=370人	=370人		20	20								
				质量指标	幼儿园正常运转		优	达成预期目标		10	10								
				时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期目标		10	10								
				成本指标	幼儿园运行成本		控制在年度预算内	达成预期目标		10	10								
			效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期目标		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高。							
总 分											98.92	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		本项目主要负责朔州经济开发区实验小学校幼儿园公用经费正常支出,预算执行较为准确。												
					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		单位人员满意度还有待提高。												
			主要经验做法		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,在保障正常运行的情况下,节约使用,杜绝浪费。														
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位工作人员对财务工作人员工作较为满意,总体工作完成情况良好,有待继续提升。														
			下一步改进措施及管理建议		多倾听工作人员的良好建议,并虚心采纳接受。														

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。