

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县民觉中学

## 2024年度单位决算公开

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 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 | 15 |
| 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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、负责教育资金的合理筹措、使用和财产物资管理工作，改善办学条件和教职工的物质文化生活条件。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有校长室、总务处、教导处、人事处、德育处、教科室等内设机构等机构。

## 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：岚县民觉中学

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  | 2830.81 | 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 | 2830.81 |
| 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 | 2830.81 | 本年支出合计          | 58 | 2830.81 |
| 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 | 2830.81 | 总计              | 62 | 2830.81 |

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：岚县民觉中学

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      |          | 2830.81 | 2830.81 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出     | 2830.81 | 2830.81 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育     | 2680.81 | 2680.81 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育     | 2598.51 | 2598.51 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 82.30   | 82.30   |        |      |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出   | 150.00  | 150.00  |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出   | 150.00  | 150.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：岚县民觉中学

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      |          | 2830.81 | 1680.06 | 1150.75 |        |      |           |
| 205     | 教育支出     | 2830.81 | 1680.06 | 1150.75 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育     | 2680.81 | 1680.06 | 1000.75 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育     | 2598.51 | 1680.06 | 918.45  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 82.30   |         | 82.30   |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出   | 150.00  |         | 150.00  |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出   | 150.00  |         | 150.00  |        |      |           |

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：岚县民觉中学                      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  | 2830.81 | 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 | 2830.81 | 2830.81    |             |              |
|                | 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 | 2830.81 | 本年支出合计          | 59 | 2830.81 | 2830.81 |  |  |
| 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 | 2830.81 | 总计              | 64 | 2830.81 | 2830.81 |  |  |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县民觉中学

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         | 1640.10 | 302   | 商品和服务支出   | 39.24 | 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           | 651.26  | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 117.23  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 28.48   | 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           | 431.47  | 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 | 178.73  | 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     | 72.61   | 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       | 11.01   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 149.32  | 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   | 0.72    | 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         | 0.72    | 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         |         | 30229  | 福利费       | 39.24 | 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 |             | 1640.82 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 39.24 |

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：岚县民觉中学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：岚县民觉中学

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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



### 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2,830.81万元，支出总计2,830.81万元。与上年相比，收入总计增加839.72万元，增长42.17%，支出总计增加839.72万元，增长42.17%。主要原因是单位本年度实施项目增加

。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,830.81万元，其中：

财政拨款收入2,830.81万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,830.81万元，其中：

基本支出1,680.06万元，占比59.35%；

项目支出1,150.75万元，占比40.65%。

#### 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2,830.81万元，支出总计2,830.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加839.72万元，增长42.17%；财政拨款支出总计增加839.72万元，增长42.17%。主要原因是单位本年度实施项目增加

。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,830.81万元，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839.72万元，增长42.17%。主要原因是单位本年度实施项目增加

。

##### （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2,830.81万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,830.81万元，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2,396.52万元，支出决算2,830.81万元，完成年初预算的118.12%。其中：

教育支出年初预算2,396.52万元，支出决算2,830.81万元，完成年初预算的118.12%，用于单位人员工资. 社会保险. 民觉中学效能激励资金. 单位运转经费。较上年决算增加839.72万元，增长42.17%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

#### 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1,680.06万元，其中：

人员经费1,640.82万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费39.24万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

## 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：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

### （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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 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（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337.37万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.80万元。政府采购授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的1.95%。其中：授予小微企业合同金额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

据预算绩效管理要求，岚县民觉中学按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1150.75万元；9个项目自评等级为“优”，

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

2023年民觉中学效能激励资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                         |             | 2023年民觉中学效能激励资金                                            |                                                    |          |                                                             |          |       |        |               |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                         |             | 001-岚县教育和科技局                                               |                                                    |          |                                                             |          | 预算单位  |        | 001054-岚县民觉中学 |  |  |  |
| 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     | 偏差原因          |  |  |  |
|                   | 目标申报数                                                   | 预算编制数       |                                                            |                                                    |          |                                                             |          |       |        |               |  |  |  |
|                   | 资金总额：                                                   | 150         | 150                                                        | 150                                                | 150      | 0                                                           | 100      | 10    |        |               |  |  |  |
|                   | 市区财政支出：                                                 | 150         | 150                                                        | 150                                                | 150      | 0                                                           | 100.00   | 10.00 | 达成预期指标 |               |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                    |             |                                                            |                                                    |          | 实际完成情况                                                      |          |       |        |               |  |  |  |
|                   | 1. 通过效能激励，激发教师的教学热情，进一步提高教学质量。2. 通过解决遗留问题，有效维护学校教学秩序安定。 |             |                                                            |                                                    |          | 已达到预期目标，该项目及时足额发放，激发了教师的教学热情，进一步提高了教学质量，解决遗留问题，为学校正常运转提供保障。 |          |       |        |               |  |  |  |
| 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        | 解决遗留问题                                                     | =个                                                 | =1个      | =1个                                                         |          | 10    | 10     | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         |             | 超时限工作绩效                                                    | ≥人                                                 | ≥150人    | ≥150人                                                       |          | 10    | 10     | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         |             | 质量指标                                                       | 资金足额发放率                                            | =100%    | =100%                                                       |          | 10    | 10     | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         |             | 时效指标                                                       | 资金及时发放率                                            | =100%    | =100%                                                       |          | 10    | 10     | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         | 成本指标        | 2023年初级课程                                                  | =元                                                 | =132894元 | =132894元                                                    |          | 2     | 2      | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         |             | 2023年春季初                                                   | =元                                                 | =257706元 | =257706元                                                    |          | 2     | 2      | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         |             | 2023年暑期全                                                   | =元                                                 | =309400元 | =309400元                                                    |          | 2     | 2      | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         |             | 遗留问题费用                                                     | =元                                                 | =800000元 | =800000元                                                    |          | 4     | 4      | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   | 效益指标                                                    | 社会效益        | 1. 通过效能激励                                                  |                                                    | 保障       | 达成预期指标                                                      |          | 10    | 10     | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         |             | 2. 通过解决遗留                                                  |                                                    | 保障       | 达成预期指标                                                      |          | 10    | 10     | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         | 可持续影响       | 保障学校正常运                                                    |                                                    | 保障       | 达成预期指标                                                      |          | 10    | 10     | 达成预期指标        |  |  |  |
|                   |                                                         |             | 服务对象满意度                                                    | ≥%                                                 | ≥95%     | ≥95%                                                        |          | 10    | 10     | 达成预期指标        |  |  |  |
| 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 |                                                            | （其中：超时限工作绩效70万元，解决去年开办资金遗留问题80万元）预算执行情况：全年预算数15000 |          |                                                             |          |       |        |               |  |  |  |
|                   |                                                         | 产出情况        |                                                            | 已达到预期目标。                                           |          |                                                             |          |       |        |               |  |  |  |
|                   |                                                         | 效益情况        |                                                            | 已达到预期目标。                                           |          |                                                             |          |       |        |               |  |  |  |
|                   |                                                         | 满意度情况       |                                                            | 已达到预期目标，相关人员满意度大于等于95%。                            |          |                                                             |          |       |        |               |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                  |             | 资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范 |                                                    |          |                                                             |          |       |        |               |  |  |  |
|                   | 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。

2023年凤县公办寄宿生营养伙食补助项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                           |             | 2023年凤县公办寄宿生营养伙食补助项目                                      |                                                        |          |                                       |         |        |       |               |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|--------|-------|---------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                           |             | 001-凤县教育和科技局                                              |                                                        |          |                                       |         | 预算单位   |       | 001054-凤县民觉中学 |  |  |
| 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    | 偏差原因          |  |  |
|                   | 目标申报数                                     | 预算编制数       |                                                           |                                                        |          |                                       |         |        |       |               |  |  |
|                   | 资金总额：                                     |             | 122.603                                                   | 122.603                                                | 122.603  | 122.603                               | 0       | 100    | 10    |               |  |  |
|                   | 市县区财政资金                                   |             | 122.603                                                   | 122.603                                                | 122.603  | 122.603                               | 0       | 100.00 | 10.00 | 达成预期指标        |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |             |                                                           |                                                        |          | 实际完成情况                                |         |        |       |               |  |  |
|                   | 为了更好的管理民觉中学宿舍和食堂等后勤部门人员，特聘第三方服务，确保学校正常运行。 |             |                                                           |                                                        |          | 已达到预期目标，及时足额为学校正常运转提供保障，保障学校教育教学正常运行。 |         |        |       |               |  |  |
| 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        | 民觉中学保洁、                                                   | ≠人                                                     | ≠106人    | ≠106人                                 |         | 20     | 20    | 达成预期指标        |  |  |
|                   |                                           | 质量指标        | 工资标准执行                                                    | ≠%                                                     | ≠100%    | ≠100%                                 |         | 10     | 10    | 达成预期指标        |  |  |
|                   |                                           | 时效指标        | 工资发放及时                                                    | ≠%                                                     | ≠100%    | ≠100%                                 |         | 10     | 10    | 达成预期指标        |  |  |
|                   |                                           | 成本指标        | 民觉中学保洁、                                                   | ≤万元                                                    | 122.603万 | 122.603万元                             |         | 10     | 10    | 达成预期指标        |  |  |
|                   | 效益指标                                      | 社会效益        | 为了更好地管理                                                   |                                                        | 确保       | 达成预期指标                                |         | 30     | 30    | 达成预期指标        |  |  |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度     | 民觉中学全体                                                    | ≥95%                                                   | ≥95%     | ≥95%                                  |         | 10     | 10    | 达成预期指标        |  |  |
| 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 |                                                           | 宿舍管理和食堂管理采用购买第三方服务所需资金122.603万元，预算执行情况：全年预算数122.603元，全 |          |                                       |         |        |       |               |  |  |
|                   |                                           | 产出情况        |                                                           | 已达到预期目标                                                |          |                                       |         |        |       |               |  |  |
|                   |                                           | 效益情况        |                                                           | 已达到预期目标                                                |          |                                       |         |        |       |               |  |  |
|                   |                                           | 满意度情况       |                                                           | 已达到预期目标，相关人员满意度大于等于95%。                                |          |                                       |         |        |       |               |  |  |
|                   | 主要经验做法                                    |             | 资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规 |                                                        |          |                                       |         |        |       |               |  |  |
|                   | 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数据，“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。

民觉中学2024年公办寄宿生营养伙食补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                 | 民觉中学2024年公办寄宿生营养伙食补助 |          |                                                                |         |        |                                                                      |         |               |             |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码           |                                                                                 | 001-岚县教育和科技局         |          |                                                                |         |        | 预算单位                                                                 |         | 001054-岚县民觉中学 |             |         |
| 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          | 偏差原因    |
|                   |                                                                                 |                      |          | 目标申报数                                                          | 预算编制数   |        |                                                                      |         |               |             |         |
|                   |                                                                                 | 资金总额：                |          | 112.875                                                        | 112.875 | 82.302 | 82.302                                                               | 0       | 100           | 10          |         |
|                   |                                                                                 | 市县区财政支出              |          | 112.875                                                        | 112.875 | 82.302 | 82.302                                                               | 0       | 100.00        | 10.00       | 已达到预期目标 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                            |                      |          |                                                                |         |        | 实际完成情况                                                               |         |               |             |         |
|                   | 根据县委县政府2024年度民生实事工程要求，结合我校实际实施该项目，为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿学生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长。 |                      |          |                                                                |         |        | 已达到预期目标，及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运转，改善我校寄宿学生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长。 |         |               |             |         |
| 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                 | 寄宿生人数    | ≧1人                                                            | ≧1505人  | ≧1505人 |                                                                      | 20      | 20            | 已达到预期目标     |         |
|                   |                                                                                 | 质量指标                 | 标准执行率    | ≧%                                                             | ≧100%   | ≧100%  |                                                                      | 10      | 10            | 已达到预期目标     |         |
|                   |                                                                                 | 时效指标                 | 实施的及时率   | ≧%                                                             | ≧100%   | ≧100%  |                                                                      | 10      | 10            | 已达到预期目标     |         |
|                   |                                                                                 | 成本指标                 | 营养伙食补贴   | 元/天/人                                                          | 3元/天/人  | 3元/天/人 |                                                                      | 10      | 10            | 已达到预期目标     |         |
|                   | 效益指标                                                                            | 社会效益                 | 改善我校寄宿生  |                                                                | 提高      | 达成预期指标 |                                                                      | 15      | 15            | 已达到预期目标     |         |
|                   |                                                                                 | 可持续影响                | 促进青少年的健康 |                                                                | 促进      | 达成预期指标 |                                                                      | 15      | 15            | 已达到预期目标     |         |
|                   | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度              | 家长学生满意度  | ≧%                                                             | ≧95%    | ≧95%   |                                                                      | 10      | 10            | 已达到预期目标     |         |
| 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及分析       |          | 准给予补贴，我校寄宿生数1505人，按照250天预算，合计1128750元。后期根据实际情况申请预算数82302元。     |         |        |                                                                      |         |               |             |         |
|                   |                                                                                 | 产出情况及分析              |          | 已达到预期目标                                                        |         |        |                                                                      |         |               |             |         |
|                   |                                                                                 | 效益情况及分析              |          | 已达到预期目标                                                        |         |        |                                                                      |         |               |             |         |
|                   |                                                                                 | 满意度情况及分析             |          | 已达到预期目标，相关人员满意度大于等于95%。                                        |         |        |                                                                      |         |               |             |         |
|                   | 项目绩效分析                                                                          | 主要经验做法               |          | 一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。 |         |        |                                                                      |         |               |             |         |
|                   |                                                                                 | 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预算数，“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。

民觉中学2024年公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                             | 民觉中学2024年公用经费  |                                                              |                                                                  |         |                                                     |          |        |               |             |        |  |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-------------|--------|--|
| 主管部门及代码           |                                             | 001-岚县教育和科技局   |                                                              |                                                                  |         |                                                     | 预算单位     |        | 001054-岚县民觉中学 |             |        |  |
| 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            | 偏差原因        |        |  |
|                   |                                             | 目标申报数          | 预算编制数                                                        |                                                                  |         |                                                     |          |        |               |             |        |  |
|                   | 资金总额：                                       | 200.644        | 200.644                                                      |                                                                  | 200.644 | 200.643                                             | 0.001    | 100    | 10            |             |        |  |
|                   | 中央财政资金                                      | 0              | 200.644                                                      |                                                                  | 200.644 | 200.643                                             | 0.001    | 100.00 | 10.00         | 已达到预期目标     |        |  |
|                   | 省级财政资金                                      | 200.644        | 0                                                            |                                                                  | 0       | 0                                                   | 0        | 0.00   | 0.00          | 已达到预期目标     |        |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |                |                                                              |                                                                  |         | 实际完成情况                                              |          |        |               |             |        |  |
|                   | 完成本项目，保障义务教育学校正常运行，确保公办学校的主体地位，为本县教育事业贡献力量。 |                |                                                              |                                                                  |         | 已达到预期目标，及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，为本县实现教育公平贡献力量。 |          |        |               |             |        |  |
| 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           | 学生数                                                          | =人                                                               | =1507人  | =1507人                                              |          | 10     | 10            | 达成预期指标      |        |  |
|                   |                                             |                | 寄宿生人数                                                        | =人                                                               | =1459人  | =1459人                                              |          | 10     | 10            | 达成预期指标      |        |  |
|                   |                                             |                | 质量指标                                                         | 学校正常运转                                                           | =%      | =100%                                               | =100%    |        | 10            | 10          | 达成预期指标 |  |
|                   |                                             |                | 时效指标                                                         | 经费保障及时                                                           | =%      | =100%                                               | =100%    |        | 10            | 10          | 达成预期指标 |  |
|                   |                                             | 成本指标           | 取暖补助经费                                                       | =元/生                                                             | =95元/生  | =95元/生                                              |          | 2      | 2             | 达成预期指标      |        |  |
|                   |                                             |                | 寄宿生补助                                                        | =元/生                                                             | =300元/生 | =300元/生                                             |          | 4      | 4             | 达成预期指标      |        |  |
|                   |                                             |                | 生均经费                                                         | =元/生                                                             | =940元/生 | =940元/生                                             |          | 4      | 4             | 达成预期指标      |        |  |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益           | 保障义务教育                                                       |                                                                  | 保障      | 达成预期指标                                              |          | 15     | 15            | 达成预期指标      |        |  |
|                   |                                             |                | 为本县实现教育                                                      |                                                                  | 贡献      | 达成预期指标                                              |          | 15     | 15            | 达成预期指标      |        |  |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度        | 师生满意度                                                        | ≥%                                                               | ≥95%    | ≥95%                                                |          | 5      | 5             | 达成预期指标      |        |  |
|                   |                                             |                | 社会满意度                                                        | ≥%                                                               | ≥95%    | ≥95%                                                |          | 5      | 5             | 达成预期指标      |        |  |
| 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及分析 |                                                              | 学生均公用经费2,006,445.00元。预算执行情况：全年预算数2,006,445.00元，全年支出数2,006,434.56 |         |                                                     |          |        |               |             |        |  |
|                   |                                             | 产出情况及分析        |                                                              | 已达到预期目标                                                          |         |                                                     |          |        |               |             |        |  |
|                   |                                             | 效益情况及分析        |                                                              | 已达到预期目标                                                          |         |                                                     |          |        |               |             |        |  |
|                   |                                             | 满意度情况及分析       |                                                              | 已达到预期目标，相关人员满意度大于等于95%。                                          |         |                                                     |          |        |               |             |        |  |
|                   | 主要经验做法                                      |                | 一是在资金使用上，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范 |                                                                  |         |                                                     |          |        |               |             |        |  |
|                   | 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。

民觉中学生均公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                    | 民觉中学生均公用经费   |                                                                |                                                                         |         |                                                     |         |               |        |             |        |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-------------|--------|
| 主管部门及代码           |                    | 001-岚县教育和科技局 |                                                                |                                                                         |         |                                                     | 预算单位    | 001054-岚县民觉中学 |        |             |        |
| 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     | 偏差原因        |        |
|                   |                    | 目标申报数        | 预算编制数                                                          |                                                                         |         |                                                     |         |               |        |             |        |
|                   |                    | 资金总额：        | 136.659                                                        | 136.659                                                                 |         | 136.659                                             | 136.659 | 0             | 100    | 10          |        |
|                   |                    | 市县区财政资金      | 136.659                                                        | 136.659                                                                 |         | 136.659                                             | 136.659 | 0             | 100.00 | 10.00       | 达成预期指标 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |              |                                                                |                                                                         |         | 实际完成情况                                              |         |               |        |             |        |
|                   | 保障基本运转支出，保证学校正常运行。 |              |                                                                |                                                                         |         | 已达到预期目标，及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，为本县实现教育公平贡献力量。 |         |               |        |             |        |
| 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         | 学生数                                                            | =人                                                                      | =1658人  | =1658人                                              |         | 10            | 10     | 达成预期指标      |        |
|                   |                    |              | 寄宿生数                                                           | =人                                                                      | =1658人  | =1658人                                              |         | 10            | 10     | 达成预期指标      |        |
|                   |                    | 质量指标         | 学校正常运转                                                         | =%                                                                      | =100%   | =100%                                               |         | 10            | 10     | 达成预期指标      |        |
|                   |                    |              | 时效指标                                                           | 经费保障及时                                                                  | =%      | =100%                                               | =100%   |               | 10     | 10          | 达成预期指标 |
|                   |                    | 成本指标         | 取暖补助经费                                                         | =元/生                                                                    | =95元/生  | =95元/生                                              |         | 2             | 2      | 达成预期指标      |        |
|                   |                    |              | 寄宿生补助                                                          | =元/生                                                                    | =300元/生 | =300元/生                                             |         | 4             | 4      | 达成预期指标      |        |
|                   | 效益指标               | 社会效益         | 保障义务教育                                                         |                                                                         |         | 保障                                                  | 达成预期指标  | 15            | 15     | 达成预期指标      |        |
|                   |                    |              | 为本县教育事                                                         |                                                                         |         | 贡献                                                  | 达成预期指标  | 15            | 15     | 达成预期指标      |        |
|                   |                    | 满意度指标        | 服务对象满意度                                                        | ≥%                                                                      | ≥99%    | ≥99%                                                |         | 5             | 5      | 达成预期指标      |        |
|                   | 社会满意度              |              | ≥%                                                             | ≥99%                                                                    | ≥99%    |                                                     | 5       | 5             | 达成预期指标 |             |        |
| 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  |                                                                | 1366594.1元。《2023年生均公用经费未及时支付部分》预算执行情况：全年预算数1366594.1元，全年实际支出1366594.1元。 |         |                                                     |         |               |        |             |        |
|                   |                    | 产出情况         |                                                                | 已达到预期目标                                                                 |         |                                                     |         |               |        |             |        |
|                   |                    | 效益情况         |                                                                | 已达到预期目标                                                                 |         |                                                     |         |               |        |             |        |
|                   |                    | 满意度情况        |                                                                | 已达到预期目标，相关人员满意度大于等于99%。                                                 |         |                                                     |         |               |        |             |        |
|                   | 主要结论               |              | 一是资金使用规范，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。 |                                                                         |         |                                                     |         |               |        |             |        |
|                   | 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。