

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县坡上明德小学

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	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、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、管理和指导学校基础教育工作。
- 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

在岚县县委、县政府安排下，在岚县教育科技局的领导下，核定岚县坡上明德小学为事业单位，人员编制32人：校级领导职数为一正两副，教师编制人数为29人。目前岚县坡上明德小学在职人员32人，退养2人，退休人员6人。岚县坡上明德小学设校长1名，副校长2名，内设综合办公室、财务办公室、教导处、政教处、少先队活动室、总务室等部门。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。

收入支出决算总表

部门名称：岚县坡上明德小学

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	496.51	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	1.50	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	496.51
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	1.50

	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	498.01	本年支出合计	58	498.01
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	498.01	总计	62	498.01

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：岚县坡上明德小学

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		498.01	498.01					
205	教育支出	496.51	496.51					
20502	普通教育	496.51	496.51					
2050202	小学教育	493.61	493.61					
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.90					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县坡上明德小学 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	496.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	496.51	496.51		
	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	1.50		1.50	
	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	498.01	本年支出合计	59	498.01	496.51	1.50	
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	498.01	总计	64	498.01	496.51	1.50	

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。

仅供内部审核

部门名称：岚县坡上明德小学

2024年度

金额单位：万元

注: 205

	2.9
--	-----

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县坡上明德小学

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	419.60	302	商品和服务支出	10.46	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	170.68	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.28	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	103.17	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	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	2.28	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	42.03	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	3.67	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	3.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.46	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		423.27	公用经费合计								10.46

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：岚县坡上明德小学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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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。

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：岚县坡上明德小学

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：岚县坡上明德小学

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

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498.01万元，支出总计498.01万元。与上年相比，收入总计增加15.89万元，增长3.3%，支出总计增加15.89万元，增长3.3%。主要原因是2024年度收入总计498.01万元（上年482.12万元），支出总计498.01万元（上年482.12万元）。与上年相比，收入总计增加15.89万元，增长3.3%，支出总计增加15.89万元，增长3.3%。主要原因是人员增加相应工资增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计498.01万元，其中：

财政拨款收入498.01万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计498.01万元，其中：

基本支出433.73万元，占比87.09%；

项目支出64.28万元，占比12.91%。

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498.01万元，支出总计498.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.89万元，增长3.3%；财政拨款支出总计增加15.89万元，增长3.3%。主要原因是2024年度收入总计498.01万元（上年482.12万元），支出总计498.01万元（上年482.12万元）。与上年相比，收入总计增加15.89万元，增长3.3%，支出总计增加15.89万元，增长3.3%。主要原因是人员增加相应工资增加。。

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496.51万元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.89万元，增长3.31%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款决算支出496.51万元（上年480.62万元），占本年支出合计（498.01）的99.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.89万元，增账3.31%。主要原因是人员增加相应工资增加。

。

（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496.51万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)496.51万元，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505.46万元，支出决算496.51万元，完成年初预算的98.23%。其中：

教育支出年初预算505.46万元，支出决算496.51万元，完成年初预算的98.23%，用于2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算505.46万元，支出决算496.51万元，完成年初预算的98.23%，主要用于单位人员工资、五险一金相关支出，及相关经费支出。。较上年决算增加19.81万元，增长4.16%，主要原因是与上年相比，主要原因是本年度人员增加，相应人员工资、五险一金增加。。

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433.73万元，其中：

人员经费423.27万元，主要包括基本工资170.68万元，津贴补贴28.92万元，奖金5.28万元，绩效工资103.17万元，基本养老保险单位缴费47.82万元，基本医疗保险19.43万元，其他社会保障缴费2.28万元，住房公积金42.03万元，其他3.66万元。；

公用经费10.46万元，主要包括职工福利费10.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.50万元、支出总计1.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。。

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：本单位无此项支出。。

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：本单位无此项支出。。

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，主要是本单位无此项支出。；国（境）外

接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。。

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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金64.28万元：5个项目自评等级为“优”

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

001832-岚县坡上明德小学 24年学生营养餐补助项目

(2024年度)

项目名称			001832-岚县坡上明德小学 24年学生营养餐补助									
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局				预算单位	001832-岚县坡上明德小学				
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：		5.625	5.625	2.904	2.904	0	100	10	
			市区县财政资金		5.625	5.625	2.904	2.904	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长，根据县委县政府 2024 年民生实事工程要求，结合我校实际实施这一项目。						为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长，根据县委县政府 2024 年民生实事工程要求，结合我校实际实施这一项目，达到预期目标。					
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	寄宿生人数	= 人	=75 人	=75 人		20	20			
		质量指标	标准执行率	= %	=100 %	=100 %		10	10			
		时效指标	实施的及时率	= %	=100 %	=100 %		10	10			
		成本指标	营养伙食补贴标准	元/人/天=3元/人/天=3元/人/天				10	10			
	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			
		可持续影响	促进青少年的健		促进	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥ %	≥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		4元，全年执行数29038.4元，执行率达到100%。资金使用合规，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序。								
		产出情况		校寄宿学生数75人，营养伙食补贴标准3元/人/天。营养餐补助资金的及时拨付，提高了我校寄宿生生活水平，改善了学生的身体素质。								
		效益情况		营养餐补助资金的及时拨付，提高了我校寄宿生生活水平，改善了学生的身体素质，促进了青少年的健康成长。								
		满意度情况		通过对学生、家长走访和调查，满意度达到了95%。								
	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。									
	项目执行中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金。									

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

2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目
(2024年度)

项目名称			2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目										
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局					预算单位		001832-岚县坡上明德小学			
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：	1.5	1.5	1.5	1.499	0.001	99.93	9.99			
			中央财政资金	0	1.5	1.5	1.499	0.001	99.93	9.99	按实际支付		
			省级财政资金	1.5	0	0	0	0	0.00	0.00	按实际支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	购置学生办公用品、保障乡镇学校少年宫的正常运转					购置学生办公用品、保障乡镇学校少年宫的正常运转，已达预期目标。							
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	购买办公用品	≥件	≥36件	≥36件		20	20				
		质量指标	购买物品合格率	==%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	购买物品及时率	==%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	总金额	=元	=15000元	=15000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障乡镇学校少年宫正常运转		保障	达成预期目标		15	15				
		可持续影响	丰富农村学生精神文化生活		丰富	达成预期目标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	总 分								99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		算数15000元，全年预算15000元，全年执行14990元，执行率达到99.99%。资金使用合规，严格执行预算。									
		产出情况		我校聘请了专业辅导教师1人，购买了办公用品36多件，使学校少年宫活动正常运转率达到了100%。									
		效益情况		彩票公益金的及时拨付保障了乡镇学校少年宫的正常运转，使我校开展了丰富多彩的课外活动。同时丰富农村学生精神文化生活。									
		满意度情况		通过对在校学生、家长和周边群众的走访调查，满意度达到了95%。									
	主要经验做法		一是严格执行预算，确保资金使用效益。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		质量尚需提高，绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。3、绩效评价结果应用程度有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金分配和预算编制。										

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。

岚县坡上明德小学2024年公用经费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			岚县坡上明德小学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	001832-岚县坡上明德小学			
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:	28.27	28.27	26.864	26.861	0.004	99.99	10			
	中央财政资金	0	28.27	26.864	26.861	0.004	99.99	10.00	按实际支付		
	省级财政资金	28.27	0	0	0	0	0.00	0.00	按实际支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展。对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进学生的身心健康的全面发展。同时使校园环境卫生整洁，让学生有一个舒适干净的学习环境。提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。					保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展。对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进学生的身心健康的全面发展。同时使校园环境卫生整洁，让学生有一个舒适干净的学习环境。提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。已达到预期目标。					
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	保障学生数	=人	=327人	=327人		10	10		
			寄宿生人数	=人	=54人	=54人		10	10		
			质量指标	学校正常运转率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	时效指标	经费保障及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
			取暖补助经费	=元/生	=95元/生	=95元/生		3	3		
			寄宿生补助	=元/生	=300元/生	=300元/生		3	3		
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校		保障	生成预期指标		15	15		
			为本县实现教育		贡献	生成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	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		99%。资金使用合规，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。项目资金安							
		产出情况		生327人，寄宿生54人，取暖补助经费95元/人，寄宿生补助300元/人，生均经费720元/人，经费的及时拨付，使学校的正常运转率达							
		效益情况		经费的及时拨付，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。							
		满意度情况		通过对学生、老师以及周边群众的走访调查，满意度达到了95%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		收资金使用效益。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。现							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资							

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。

岚县坡上明德小学2024年消防线路整改资金项目支出
(2024年度)

项目名称			岚县坡上明德小学2024年消防线路整改资金									
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局					预算单位		001832-岚县坡上明德小学		
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：		25.519	25.519	25.451	25.451	0	100	10	
			市县区财政资金		25.519	25.519	25.451	25.451	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时高效的整改我校消防线路，保障校园安全。						达到预期完成目标,及时高效的整改我校消防线路，保障校园安全。					
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	建筑面积	=平方米	612.55平方	612.55平方		10	10			
			消防改造资金	=元	255191.66	255191.66		10	10			
		质量指标	高质量的完成消	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	经费保障及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	漏填成本指标，2025年预算绩效填报时按规定实事求是填报。		
	效益指标	社会效益	保障义务教育学		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	为本县实现教育		贡献	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			社会满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		金使用合规，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。项目资金安排都保								
		产出情况及分析		91.66元。（2）质量指标：高质量的完成消防线路整改完成率100%。（3）时效指标：经费保障及时率100%。（4）成本指标：年初								
		效益情况分析		1、经济效益。无2、社会效益。保障义务教育学校正常运行 3、可持续影响指标。为本县实现教育公平贡献力量								
		满意度情况		服务对象满意度指标。学校师生、家长满意度为98%。								
	主要经验做法		收资金使用效益。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		年初漏填成本指标，2025年预算绩效填报时按规定实事求是填报。									
下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金										

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。

岚县坡上明德小学残疾儿童随班就读项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			岚县坡上明德小学残疾儿童随班就读								
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局				预算单位		001832-岚县坡上明德小学		
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：	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
	中央财政资金	0	0.6	0.6	0.6	0	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	0.6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校正常运行，确保残疾学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进学生的身心健康的全面发展，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。					保障学校正常运行，确保残疾学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进学生的身心健康的全面发展，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量，已达到预期目标。					
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	残疾学生数	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	学校正常运转率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	经费保障及时性	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	残疾学生经费	=元/生=6000元/生	=6000元/生	=6000元/生		10	10		
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校		保障	达成预期目标		15	15		
		可持续影响	为本县实现教育公平		贡献	达成预期目标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		5	5		
			社会满意度	≥%	≥96%	≥96%		5	5		
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		年初预算数6000元，全年预算数6000元，全年执行数6000元，执行率达到100%。资金使用合规，严格执行。							
		产出情况		我校残疾学生数1人，随班就读经费的及时拨付，使学校正常运转率达到了100%。							
		效益情况		随班就读经费的及时拨付，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。							
		满意度情况		通过对学生、家长和周边群众的访问调查，满意度达到了95%。							
	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								
	下一步改进措施及管理建议		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金分配。								

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。