

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县希望小学

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	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。

	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	306.01	本年支出合计	58	306.01
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	306.01	总计	62	306.01

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：岚县希望小学

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		306.01	306.01					
205	教育支出	304.51	304.51					
20502	普通教育	304.51	304.51					
2050202	小学教育	300.52	300.52					
2050299	其他普通教育支出	3.99	3.99					
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。

支出決算表

公开03表

部门名称：岚县希望小学

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		306.01	272.35	33.66			
205	教育支出	304.51	272.35	32.16			
20502	普通教育	304.51	272.35	32.16			
2050202	小学教育	300.52	272.35	28.17			
2050299	其他普通教育支出	3.99		3.99			
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：岚县希望小学 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	304.51	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	304.51	304.51		
	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	306.01	本年支出合计	59	306.01	304.51	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	306.01	总计	64	306.01	304.51	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。

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：岚县希望小学

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	250.56	302	商品和服务支出	6.11	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	100.31	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	65.44	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	27.45	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	11.15	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	1.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.91	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	15.68	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	15.68	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	6.11	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		266.24	公用经费合计								6.11

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：岚县希望小学

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：岚县希望小学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：岚县希望小学

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：岚县希望小学

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

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计306.01万元，支出总计306.01万元。与上年相比，收入总计减少34.41万元，下降10.11%，支出总计减少34.41万元，下降10.11%。主要原因是本年度人员经费支出减少，学生减少，经费减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计306.01万元，其中：
财政拨款收入306.01万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计306.01万元，其中：
基本支出272.35万元，占比89.00%；
项目支出33.66万元，占比11.00%。

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306.01万元，支出总计306.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34.41万元，下降10.11%；财政拨款支出总计减少34.41万元，下降10.11%。主要原因是本年度人员工资支出减少，学生减少，经费减少。。

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304.51万元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.41万元，下降10.15%。主要原因是本年度人员工资支出减少，学生减少，经费减少。。

（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304.51万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)304.51万元，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309.96万元，支出决算304.51万元，完成年初预算的98.24%。其中：

教育支出年初预算309.96万元，支出决算304.51万元，完成年初预算的98.24%，用于2024年教育支出(类)年初预算309.96万元，支出决算304.51万元，完成年初预算的98.24%。主要用于单位人员工资、五险一金及单位相关支出。
。较上年决算减少32.08万元，下降9.53%，主要原因是主要原因为单位人员工资五险一金相关支出减少，学生减少，经费减少。。

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272.35万元，其中：

人员经费266.24万元，主要包括基本工资100.31万元，津贴补贴18.27万元，奖金3.87万元，绩效工资65.44万元，基本养老保险单位缴费27.45万元，基本医疗保险11.15万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金22.91万元，退休费15.68万元。；

公用经费6.11万元，主要包括职工福利费6.11万元。。

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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金33.66万元；3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

岚县希望小学2024年寄宿生营养伙食补助项目支出绩
(2024年度)

项目名称		岚县希望小学2024年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	001806-岚县希望小学			
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：	7.65	7.65	3.991	3.991	0	100	10		
	市县区财政资金	7.65	7.65	3.991	3.991	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。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	寄宿生人数	=人	=102人	=102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	营养伙食补贴元/天/人	=3元/天/人	=3元/天/人			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	
		可持续发展影响	促进青少年的		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		9元，全年执行数39909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		寄宿生人数102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，改善了学生的身体质量。						
		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，改善了学生的身体质量，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。

岚县希望小学2024年生均公用经费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		岚县希望小学2024年生均公用经费									
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局					预算单位	001806-岚县希望小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		中央财政资金	0	27.022	27.022	27.022	0	100.00	10.00	无	
		省级财政资金	27.022	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,确保各项日常工作正常开展,对学生进德、智、体、美、劳等方面的教育,促进学生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,对学生进德、智、体、美、劳等方面的教育,促进学生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。已达成预期目标。						
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	保障学生数	—人	—268人	—268人		10	10		
			寄宿生人数	—人	—106人	—106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	生均经费	—元/生	—720元/生	—720元/生		2	2		
			补充经费	—元	—20000元	—20000元		2	2		
		可持续影响	保障义务教育经费		保障	达成预期指标		15	15		
			为本县实现教育贡献		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	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总分								100	优		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析	00%。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								
		产出情况及分析	寄宿生106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,补充经费20000元,经费的及时支付,使学校的正								
		效益情况	经费的及时支付,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。								
		满意度情况及分析	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%。								
	主要经验做法	一、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,如果是年初预算未调整,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。

岚县希望小学2024年中央彩票公益金支持乡村少年宫
(2024年度)

项目名称			岚县希望小学2024年中央彩票公益金支持乡村少年宫项目								
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局				预算单位		001806-岚县希望小学		
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	1.5	0	100	10			
	中央财政资金	0	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无		
	省级财政资金	1.5	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				
	推进农村未成年人思想道德建设，丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质，有效改善农村中小学生学习活动阵地薄弱状况，满足更多农村未成年人的精神文化需求，促进农村未成年人德智体美全面发展。						推进农村未成年人思想道德建设，丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质，有效改善农村中小学生学习活动阵地薄弱状况，满足更多农村未成年人的精神文化需求，促进农村未成年人德智体美全面发展。已达成预期目标。				
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	专业辅导教师	=人	=1人	=1人		10	10		
			音体美用品和设备	>件	>300件	>300件		10	10		
			质量指标	音体美用品和设备	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	音体美用品和设备	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	专业 辅导教师	=元	=7500元	=7500元		5	5		
	音体美用品和设备		=元	=7500元	=7500元		5	5			
	效益指标	社会效益	保障乡镇少年宫	保障	生成预期指标		15	15			
		可持续影响	丰富农村学生	丰富	生成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
社会满意度			≥%	≥98%	≥98%		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		全年预算数15000元，全年执行数15000元，执行率达到100%。资金使用合规，严格执行预算，规范了资金							
		产出情况		我校聘请了专业辅导教师1人，购买了音体美用品和日常办公用品300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行，使我校开展丰富多彩的活动，同时丰富农村小学生的精神文化生活，							
		满意度情况		通过对在校学生、家长和周边群众的走访调查，他们的满意度达到了98%							
	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							
		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		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。