

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河 曲 县 文 笔 联 校

2 0 2 3 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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照国家或省级教育行政部门发布的课程计划、教学大纲进行教育教学工作。开展教育教学研究，承担并完成基础教育教学工作。

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党支部、工会、办公室、教导处、学生处、总务处等机构。

人员：在职人员34人，退休人员58人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县文笔联校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	716.38	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	567.86
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	127.47
	9		九、卫生健康支出	40	21.05
	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	716.38	本年支出合计	58	716.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	716.38	总计	62	716.38

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：河曲县文笔联校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		716.38	716.38					
205	教育支出	567.86	567.86					
20502	普通教育	509.40	509.40					
2050201	学前教育	3.60	3.60					
2050202	小学教育	396.42	396.42					
2050299	其他普通教育支出	109.38	109.38					
20507	特殊教育	0.10	0.10					
2050701	特殊学校教育	0.10	0.10					
20509	教育费附加安排的支出	58.36	58.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.36	58.36					
208	社会保障和就业支出	127.47	127.47					
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
20808	抚恤	67.50	67.50					
2080801	死亡抚恤	67.50	67.50					
210	卫生健康支出	21.05	21.05					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：河曲县文笔联校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		716.38	491.71	224.66			
205	教育支出	567.86	410.69	157.17			
20502	普通教育	509.40	410.69	98.71			
2050201	学前教育	3.60		3.60			
2050202	小学教育	396.42	373.51	22.91			
2050299	其他普通教育 支出	109.38	37.18	72.20			
20507	特殊教育	0.10		0.10			
2050701	特殊学校教育	0.10		0.10			
20509	教育费附加安 排的支出	58.36		58.36			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	58.36		58.36			
208	社会保障和就 业支出	127.47	59.98	67.50			
20805	行政事业单位 养老支出	59.98	59.98				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.98	46.98				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.00	13.00				
20808	抚恤	67.50		67.50			
2080801	死亡抚恤	67.50		67.50			
210	卫生健康支出	21.05	21.05				
21011	行政事业单位 医疗	21.05	21.05				
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05				

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：河曲县文笔联校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	716.38	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	567.86	567.86		
	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	127.47	127.47		
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05		
	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	716.38	本年支出合计	59	716.38	716.38		
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	716.38	总计	64	716.38	716.38		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：河曲县文笔联校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		716.38	491.71	224.66
205	教育支出	567.86	410.69	157.17
20502	普通教育	509.40	410.69	98.71
2050201	学前教育	3.60		3.60
2050202	小学教育	396.42	373.51	22.91
2050299	其他普通教育支出	109.38	37.18	72.20
20507	特殊教育	0.10		0.10
2050701	特殊学校教育	0.10		0.10
20509	教育费附加安排的支出	58.36		58.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.36		58.36
208	社会保障和就业支出	127.47	59.98	67.50
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
20808	抚恤	67.50		67.50
2080801	死亡抚恤	67.50		67.50
210	卫生健康支出	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：河曲县文笔联校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.48	302	商品和服务支出	11.14	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	185.19	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	113.44	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	46.98	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.00	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	19.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.18	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	0.56	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	1.28	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	34.09	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	34.09	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.60	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	480.57					公用经费合计				1114

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：河曲县文笔联校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县文笔联校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县文笔联校

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县文笔联校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.20
货物	2	0.20
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计716.38万元，支出总计716.38万元。与上年相比，收入总计减少30.21万元，下降4.05%，支出总计减少30.21万元，下降4.05%。主要原因是我单位较2022年人员减少6人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计716.38万元，其中：

财政拨款收入716.38万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计716.38万元，其中：

基本支出491.71万元，占比68.64%；

项目支出224.66万元，占比31.36%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计716.38万元，支出总计716.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少30.21万元，下降4.05%；财政拨款支出总计减少30.21万元，下降4.05%。主要原因是我单位较2022年人员减少6人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出716.38万元，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减少30.21万元，下降4.05%。主要原因是我单位较2022年人员减少6人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出716.38万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)567.86万元，占比79.27%；

社会保障和就业支出(类)127.47万元，占比17.79%；

卫生健康支出(类)21.05万元，占比2.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算618.51万元，支出决算716.38万元，完成年初预算的115.82%。其中：

教育支出年初预算529.62万元，支出决算567.86万元，完成年初预算的107.22%，主要为我校日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。较2022年决算支出628.18万元减少60.32万元，减少9.60%，主要原因是人员减少。社会保障和就业支出年初预算66.71万元，支出决算127.47万元，完成年初预算的191.08%，用于教师支出，较2022年决算支出95.78万元增加31.69万元，增加33.09%，主要原因为退休人员做了年金记实。

卫生健康支出年初预算22.18万元，支出决算21.05万元元，完成年初预算的94.89%，用于教师支出。较2022年决算支出22.64万元减少1.59万元，减少7.02%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出491.71万元，其中：

人员经费480.57万元，主要包括工资福利支出449.60万元，对个人和家庭的补助支出31.1万元；

公用经费11.14万元，主要包括商品和服务支出11.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位

无国（境）外接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费支出

。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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

河曲县文笔联校部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金61.345万元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、将自评结果反馈各实施部门，明确整改时限，落实主体责任；将绩效自评结果作为下年度预算编制资金分配的重要依据

2、持续加强预算绩效管理，提高项目管理水平。

3、重视绩效目标编制工作，科学合理编制项目目标。

4、督促项目绩效整改。

5、根据年初工作安排，进一步细化预计资金支出使用情况，合理编制预算。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 教育支出：反映政府教育事务支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

2023年公办幼儿园保育教育费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年公办幼儿园保育教育费								
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115809-河曲县文笔联校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2.841	2.841	2.841	2.7	0.141	95.02	9.5
市市区财政资金		2.841	2.841	2.841	2.7	0.141	95.02	9.50		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1. 为了推动我校学前教育的发展,提高公办幼儿园的办学水平。2. 保障幼儿园正常运转,完成幼儿园日常工作费用的支出,让幼儿得到全面的发展。3. 2023年年底完成					保障幼儿园正常运转,完成幼儿园日常工作费用的支出,让幼儿得到全面的发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	幼儿保育保缴费	=28516元	=28516元	=28516元	20	20		
		质量指标	学前教育质量提升,幼儿学习生活得到安全保障	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金实施时间	2023年完成	2023年完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	劳务费	=28516元	=28516元	=28516元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	能正常运行	能正常运行	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	促进学前教育和谐、持续发展	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	=100%	=100%	=100%	3	3		
			社会满意度	=100%	=100%	=100%	4	4		
			公办幼儿园的满意率	=100%	=100%	=100%	3	3		
总分							99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障幼儿园正常运转,完成幼儿园日常工作费用的支出,让幼儿得到全面的发展。						
		产出情况		保障幼儿园正常运转,完成幼儿园日常工作费用的支出,让幼儿得到全面的发展。						
		效益情况		保障幼儿园正常运转,完成幼儿园日常工作费用的支出,让幼儿得到全面的发展。						
		满意度情况		家长和学生满意度高达95%						
		主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。						
		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年学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年学前教育生均公用经费									
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115809-河曲县文笔联校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0.9	0.9	0.9	0.9	0	100	10	
市市区财政资金		0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完善学前教育体系,改善办园条件,支持学前教育普惠发展					完善学前教育体系,改善办园条件,支持学前教育普惠发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	幼儿受益人数	全校幼儿	全校幼儿	达成预期指标	20	20			
		质量指标	资金到达率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	学前教育经费拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	学前教育补助资金(每生每年)	=600元	=600元	=600元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	劳务费	=9000元	=9000元	=9000元	10	10			
		社会效益指标	保证幼儿学习正常运转	能够	能够	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	为幼儿提供良好的生活活动环境	有效	有效	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长调查满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
			学校满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
社会满意度			=100%	=100%	=100%	4	4				
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		完善学前教育体系,改善办园条件,支持学前教育普惠发展							
		产出情况		完善学前教育体系,改善办园条件,支持学前教育普惠发展							
		效益情况		完善学前教育体系,改善办园条件,支持学前教育普惠发展							
		满意度情况		家长和学生满意度高达95%							
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。								
	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。

班主任经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任经费										
主管部门及代码		115-河曲县教育局							预算单位	115809-河曲县文笔联校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	0	100	10		
	市区区财政资金	1.925	1.925	1.925	1.925	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了提高学校班级管理水平和教育教学水平					依据上级文件精神认真考核执行						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班级数	=9班	=9班	=9班	20	20				
		质量指标	资金使用完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	实施时长	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任经费	=19250元	=19250元	=19250元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	可增加班主任收入	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	=100%	=100%	=100%	3	3				
学校满意度			=100%	=100%	=100%	3	3					
社会满意度			=100%	=100%	=100%	4	4					
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	依据上级文件精神认真考核执行									
		产出情况及分析	项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。									
		效益情况及分析	项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。									
		满意度情况及分析	家长和学生满意度高达95%									
		主要经验做法	项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。									
		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。

初三强腰工程经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初三强腰工程经费									
主管部门及代码		115-河曲县教育局					预算单位	115809-河曲县文笔联校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		1.815	1.815	1.815	1.815	0	100	10		
市区区财政资金		1.815	1.815	1.815	1.815	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 强化初中建设, 整体提升初中学校办学水平和教育教学质量。2. 明确岗位职责, 落实管理机制、考评方案。3. 规范资金管理, 专款专用。					1. 强化初中建设, 整体提升初中学校办学水平和教育教学质量。2. 明确岗位职责					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及班级数	=3班	=3班	=3班	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	实施时段	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	经费标准	550元/班/天	550元/班/天	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	学生家庭负担减轻	减轻明显	减轻明显	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	学校的教育教学质量提升率	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5			
		生态效益指标	学生的责任感、创新精神、实践能力增强	明显	明显	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	提升学校办学知名度	=100%	=100%	=100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	3	3			
			学校满意度	>95%	>95%	>95%	3	3			
			社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	4	4			
	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	依照上级精神, 结合我校实际, 明确岗位职责, 落实管理机制、考评方案, 优化初中教育资源, 全面提升教育教学质量。								
		产出情况	2023年完成								
		效益情况	2023年完成								
		满意度情况	家长和学生满意度高达95%								
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案, 对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范, 使项目得以顺利实施。								
	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。

寄宿生住宿费补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		寄宿生住宿费补助资金										
主管部门及代码		115-河曲县教育局							预算单位	115809-河曲县文笔联校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		3.18	3.18	3.18	3.18	0	100	10			
市市区财政资金		3.18	3.18	3.18	3.18	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改善学生的住宿条件,有适合学生的学习氛围,从而提高学习成绩。					改善学生的住宿条件,有适合学生的学习氛围,从而提高学习成绩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住宿学生数	全体住校生	全体住校生	达成预期指标	20	20				
		质量指标	寄宿生住宿费补助资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	寄宿生住宿费补助资金	=31800元	=31800元	=31800元	10	10				
	效益指标	生态效益指标	有效提高寄宿生寄宿条件	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	创建和谐的教育环境	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	=100%	3	3				
			学校满意度	=100%	=100%	=100%	3	3				
			社会满意度	=100%	=100%	=100%	4	4				
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分析及		改善学生的住宿条件,有适合学生的学习氛围,从而提高学习成绩。								
		产出情况及分析		改善学生的住宿条件,有适合学生的学习氛围,从而提高学习成绩。								
		效益情况及分析		改善学生的住宿条件,有适合学生的学习氛围,从而提高学习成绩。								
		满意度情况及分析		家长和学生满意度高达95%								
		主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。								
		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。

教师节经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师节经费									
主管部门及代码		115-河曲县教育局						预算单位	115809-河曲县文笔联校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		3.528	3.528	3.528	3.528	3.528	0	100	10	
		市市区财政资金		3.528	3.528	3.528	3.528	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	目标 1: 改善农村教师生活状况, 优化办学环境, 推进城乡教育均衡发展, 加快我校教师队伍建设, 不断提高我校教育教学水平。目标 2: 调动教师工作积极性, 公开公						为了进一步弘扬尊师重教的优良传统, 激励广大教师投身教育事业, 钻研				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务人数	全体学生	全体学生	达成预期指标	20	20			
		质量指标	毕业班学生毕业率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	教师节经费	=35280元	=35280元	=35280元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量, 促进本地经济发展	完成义务教育, 收支基	完成义务教育, 收	达成预期指标	20	20			
		社会效益指标	保证教学正常进行	能正常进行	能正常进行	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
			学校满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
			社会满意度	=100%	=100%	=100%	4	4			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		为了进一步弘扬尊师重教的优良传统, 激励广大教师投身教育事业, 钻研教学业务, 努力拼搏, 永创佳绩, 稳步提高我县教育教学质量。							
		产出情况		为了进一步弘扬尊师重教的优良传统, 激励广大教师投身教育事业, 钻研教学业务, 努力拼搏, 永创佳绩, 稳步提高我县教育教学质量。							
		效益情况		为了进一步弘扬尊师重教的优良传统, 激励广大教师投身教育事业, 钻研教学业务, 努力拼搏, 永创佳绩, 稳步提高我县教育教学质量。							
		满意度情况		家长和学生满意度高达95%							
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案, 对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范, 使项目得以顺利实施。								
	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		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。

取暖费县级补差项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		取暖费县级补差								
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115809-河曲县文笔联校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		13.866	13.866	13.866	13.866	0	100	10		
市县区财政资金		13.866	13.866	13.866	13.866	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据县委县政府的要求提升学校采暖能力改善采暖水平。				根据县委县政府的要求提升学校采暖能力改善采暖水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	服务对象	全体师生	全体师生	达成预期指标	20	20			
	质量指标	资金下达率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	完成时间	2023年完成	2023年完成	达成预期指标	10	10			
	成本指标	资金总额	=138660元	=138660元	=138660元	10	10			
效益指标	可持续影响指	改善我县的教育水平	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3			
		学校满意度	>98%	>98%	>98%	3	3			
		社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	4	4			
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	根据县委县政府的要求提升学校采暖能力改善采暖水平。							
		产出情况及分析	根据县委县政府的要求提升学校采暖能力改善采暖水平。							
		效益情况及分析	根据县委县政府的要求提升学校采暖能力改善采暖水平。							
		满意度情况及分析	家长和学生满意度高达95%							
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。							
	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。

少先队大队辅导员津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		少先队大队辅导员津贴								
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115809-河曲县文笔联校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10	
市区区财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	少先队大队辅导员津贴	=6000元	=6000元	=6000元	20	20			
	质量指标	少先队辅导员人数	=1人	=1人	=1人	10	10			
	时效指标	指标完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
	成本指标	大队辅导员人均津贴	500元/月/人	500元/月/人	达成预期指标	10	10			
效益指标	经济效益指标	大队辅导员收入	提高	提高	达成预期指标	15	15			
	社会效益指标	提高国民素质	国民素质提高	国民素质提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	大队辅导员满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
		学校满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
		社会满意度	=100%	=100%	=100%	4	4			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	为了加强少先队组织的队伍建设,推进少先队工作的进一步发展,充分发挥少先队组织的优势,提高少先队员的整体素质,为我单位少先队大队辅导员发放津贴							
		产出情况	为了加强少先队组织的队伍建设,推进少先队工作的进一步发展,充分发挥少先队组织的优势,提高少先队员的整体素质,为我单位少先队大队辅导员发放津贴							
		效益情况	为了加强少先队组织的队伍建设,推进少先队工作的进一步发展,充分发挥少先队组织的优势,提高少先队员的整体素质,为我单位少先队大队辅导员发放津贴							
		满意度	家长和学生满意度高达95%							
		主要经验做法	项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。							
		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	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。

校警绩效工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校警绩效工资										
主管部门及代码		115-河曲县教育局							预算单位	115809-河曲县文笔联校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10			
市区区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了保证学校的安全,依据上级文件精神,为我单位校警发放2022年度工资。					为了保证学校的安全,依据上级文件精神,为我单位校警发放2023年度工资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	校警绩效工资总额	=12000元	=12000元	=12000元	20	20				
		质量指标	校警人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		时效指标	指标完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	其他原因			
	效益指标	经济效益指标	校警绩效工资	收入稳定增加	收入稳定增加	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	校警满意度	=100%	=100%	=100%	3	3				
学校满意度			=100%	=100%	=100%	3	3					
社会满意度			=100%	=100%	=100%	4	4					
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了保证学校的安全,依据上级文件精神,为我单位校警发放2023年度工资。								
		产出情况		为了保证学校的安全,依据上级文件精神,为我单位校警发放2023年度工资。								
		效益情况		为了保证学校的安全,依据上级文件精神,为我单位校警发放2023年度工资。								
		满意度情况		满意度高达95%								
		主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范使项目得以顺利实施。								
		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。

忻州师范学院顶岗实习支教县级经费项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		忻州师范学院顶岗实习支教县级经费									
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115809-河曲县文笔联校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		3.2	3.2	3.2	3.2	0	100	10	
		市市区财政资金		3.2	3.2	3.2	3.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为了保证学校忻州师范学院顶岗实习支教生在我校支教实习期间的学习生活能顺利进行,为忻州师范学院顶岗实习支教生发放支教经费。				为了保证学校忻州师范学院顶岗实习支教生在我校支教实习期间的学习生活能顺利进行,为忻州师范学院顶岗实习支教生发放支教经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	受益支教生人数	=5人	=5人	=5人	20	20			
		质量指标	实习支教经费	=2000元	=2000元	=200元	10	10			
		时效指标	指标完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	支教生人均补助金额	2000元/人/学期	2000元/人/学期	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	实习支教生生活标准	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		社会效益指标	实习支教生的积极性	调动了支教生积极性	调动了支教生积极	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习支教生满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
			学校满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
			社会满意度	=100%	=100%	=100%	4	4			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了保证学校忻州师范学院顶岗实习支教生在我校支教实习期间的学习生活能顺利进行,为忻州师范学院顶岗实习支教生发放支教经费。							
		产出情况		为了保证学校忻州师范学院顶岗实习支教生在我校支教实习期间的学习生活能顺利进行,为忻州师范学院顶岗实习支教生发放支教经费。							
		效益情况		为了保证学校忻州师范学院顶岗实习支教生在我校支教实习期间的学习生活能顺利进行,为忻州师范学院顶岗实习支教生发放支教经费。							
		满意度情况		95%达到满意							
		主要经验做法		无							
		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。

义务教育课后托管经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育课后托管经费									
主管部门及代码		115-河曲县教育局						预算单位	115809-河曲县文笔联校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		12.29	12.29	12.29	12.29	12.29	0	100	10	
市区区财政资金		12.29	12.29	12.29	12.29	12.29	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证义务教育学校正常运转,合理规范的完成中小学生学习课后托管工作。						保证义务教育学校正常运转,合理规范的完成中小学生学习课后托管工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务对象	全体学生	全体学生	达成预期指标	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	下拨金额	=122900元	=122900元	=122900元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	人均年收入	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	提高教学质量	能够	能够	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	是否可持续减轻家长负担	能够	能够	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	保证义务教育学校正常运转,	能够	能够	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
			学生满意度	=100%	=100%	=100%	3	3			
			社会满意度	=100%	=100%	=100%	4	4			
	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	保证义务教育学校正常运转,合理规范的完成中小学生学习课后托管工作。								
		产出情况	保证义务教育学校正常运转,合理规范的完成中小学生学习课后托管工作。								
		效益情况	保证义务教育学校正常运转,合理规范的完成中小学生学习课后托管工作。								
		满意度情况	家长和学生满意度高达95%								
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。								
	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。

义务教育学校临时人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育学校临时人员经费									
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115809-河曲县文笔联校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		16	16	16	16	0	100	10	
		市市区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据上级文件精神特为我单位临时人员按时足额发放工资。						依据上级文件精神特为我单位临时人员按时足额发放工资。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	临时人员工资总额	=160000元	=160000元	=160000元	20	20				
	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	指标完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
	成本指标	月发放金额	=16000元	=16000元	=16000元	10	10				
效益指标	经济效益指标	临时人员收入	增加	增加	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	=100%	=100%	=100%	3	3				
		学校满意度	=100%	=100%	=100%	3	3				
		社会满意度	=100%	=100%	=100%	4	4				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		依据上级文件精神特为我单位临时人员按时足额发放工资。							
		产出情况及分析		依据上级文件精神特为我单位临时人员按时足额发放工资。							
		效益情况及分析		依据上级文件精神特为我单位临时人员按时足额发放工资。							
		满意度情况及分析		家长和学生满意度高达95%							
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。								
	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。