

兴县初级中学

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
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. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项

二、机构设置情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等

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：兴县初级中学

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	4000.75	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	3147.04
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	445.48
	9		九、卫生健康支出	40	131.95
	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	276.28
	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	4000.75	本年支出合计	58	4000.75
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	4000.75	总计	62	4000.75

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：兴县初级中学

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		4000.75	4000.75					
205	教育支出	3147.04	3147.04					
20502	普通教育	3147.04	3147.04					
2050203	初中教育	2818.65	2818.65					
2050299	其他普通教育支出	328.39	328.39					
208	社会保障和就业支出	445.48	445.48					
20805	行政事业单位养老支出	445.48	445.48					
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.67	329.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48					
210	卫生健康支出	131.95	131.95					
21011	行政事业单位医疗	131.95	131.95					
2101102	事业单位医疗	130.85	130.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221	住房保障支出	276.28	276.28					
22102	住房改革支出	276.28	276.28					
2210201	住房公积金	276.28	276.28					

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：兴县初级中学

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		4000.75	3172.37	828.38			
205	教育支出	3147.04	2318.66	828.38			
20502	普通教育	3147.04	2318.66	828.38			
2050203	初中教育	2818.65	2318.66	499.99			
2050299	其他普通教育支出	328.39		328.39			
208	社会保障和就业支出	445.48	445.48				
20805	行政事业单位养老支出	445.48	445.48				
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.67	329.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48				
210	卫生健康支出	131.95	131.95				
21011	行政事业单位医疗	131.95	131.95				
2101102	事业单位医疗	130.85	130.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
221	住房保障支出	276.28	276.28				
22102	住房改革支出	276.28	276.28				
2210201	住房公积金	276.28	276.28				

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：兴县初级中学

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	4000.75	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	3147.04	3147.04		
	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	445.48	445.48		
	9		九、卫生健康支出	41	131.95	131.95		
	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	276.28	276.28		
	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	4000.75	本年支出合计	59	4000.75	4000.75		

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	4000.75	总计	64	4000.75	4000.75		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县初级中学

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		4000.75	3172.37	828.38
205	教育支出	3147.04	2318.66	828.38
20502	普通教育	3147.04	2318.66	828.38
2050203	初中教育	2818.65	2318.66	499.99
2050299	其他普通教育支出	328.39		328.39
208	社会保障和就业支出	445.48	445.48	
20805	行政事业单位养老支出	445.48	445.48	
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.67	329.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48	
210	卫生健康支出	131.95	131.95	
21011	行政事业单位医疗	131.95	131.95	
2101102	事业单位医疗	130.85	130.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	276.28	276.28	
22102	住房改革支出	276.28	276.28	
2210201	住房公积金	276.28	276.28	

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：兴县初级中学

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	3065.74	302	商品和服务支出	48.30	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	1275.52	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	184.13	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	676.91	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	329.67	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	57.48	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	130.85	30208	取暖费	36.12	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	7.29	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	276.28	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	127.62	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	58.33	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	58.33	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	12.18	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		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		3124.07	公用经费合计								48.30

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：兴县初级中学

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：兴县初级中学

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：兴县初级中学

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：兴县初级中学

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	75.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	75.00
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4,000.75万元，支出总计4,000.75万元。与上年相比，收入总计减少193.32万元，下降4.61%，支出总计减少193.32万元，下降4.61%。主要原因是本年度项目支出比上年度增加较大，以致上下年度对比变化较大，如义务教育阶段学校课后服务费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,000.75万元，其中：

财政拨款收入4,000.75万元，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4,000.75万元，其中：

基本支出3,172.37万元，占比79.29%；

项目支出828.38万元，占比20.71%；

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4,000.75万元，支出总计4,000.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少193.32万元，下降4.61%；财政拨款支出总计减少193.32万元，下降4.61%。主要原因是本年度项目支出比上年度增加较大，以致上下年度对比变化较大，如义务教育阶段学校课后服务费等。

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4,000.75万元，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193.32万元，下降4.61%。主要原因是本年度项目支出比上年度增加较大，以致上下年度对比变化较大，如义务教育阶段学校课后服务费等。

（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4,000.75万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,147.04万元,占比78.66%;

社会保障和就业支出(类)445.48万元,占比11.13%;

卫生健康支出(类)131.95万元,占比3.30%;

住房保障支出(类)276.28万元,占比6.91%。

(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4,086.06万元,支出决算4,000.75万元,完成年初预算的97.91%。其中:

教育支出年初预算3,130.42万元,支出决算数3,147.04万元,完成年初预算的100.53%。主要包括基本支出和项目支出。较2022年决算支出3,413.20万元减少266.16万元,下降7.80%。主要原因是该功能科目下项目支出减少变动影响。如义务教育阶段学校课后服务费等。社会保障和就业支出年初预算473.78万元,支出决算数445.48万元,完成年初预算的94.03%。主要包括养老保险等基本支出。较2022年决算支出404.00万元增加41.48万元,增长10.27%。主要原因是人员增加变动影响。卫生健康支出年初预算190.62万元,支出决算数131.95万元,完成年初预算的69.22%。主要包括人员医疗养老保险等。较2022年决算支出118.94万元增加13.01万元,增长10.94%。主要原因是人员增加变动影响。住房保障支出年初预算291.24万元,支出决算数276.28万元,完成年初预算的94.86%。主要包括在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出257.93万元增加18.35万元,增长7.11%。主要原因是在职人员增加变动影响

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3,172.37万元,其中:

人员经费3,124.07万元,主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等;

公用经费48.30万元,主要包括取暖费、工会经费等。

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:本单位无“三公”经费财政拨款支出;

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:本年度无公务用车购置费支出

；

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

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额75.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.00万元。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

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金337.42万元：6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，采取的改进管理措施为本单位无绩效评价为“中”和“差”的项目。

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：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。
- 在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022年秋季义务教育家庭困难学生生活补助

项目单位：044035-兴县初级中学

主管部门：044-兴县教育科技局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023 贫困生生活补助

立项依据: 晋财教[2022]129 号 年初预算

项目设立的必要性: 减轻贫困家庭经济负担

保证项目实施的措施与制度: 义务教育阶段贫困家庭学生 山西省财政厅、教育厅关于《城乡义务教育补助经费管理 办法》 晋财教[2022]129 号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

义务教育阶段贫困生生活补助 每生每学期在校生 625 跑校生
312.5 按要求完成

(2) 项目年度目标

义务教育阶段贫困生生活补助 每生每学期在校生 625 跑校生
312.5 按时按标准准时发放

(三) 项目实施计划

2023 年下学年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	230,625	230,625	215,312.5	215,312.5	0	100	10
市县区财政资金	230,625	230,625	215,312.5	215,312.5	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	在校贫困生学生数	41	=41 个	41	10	10	无
		跑校贫困生学生数	287	=287 个	287	10	10	无
	质量指标	贫困生占比率	14	=14%	14	10	10	无
	时效指标	完成时间	全年	全年 2023 年	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	经济效益指标	所需资金	230625	=230625 元	215312.5	20	20	无
	社会效益指标	减轻贫困生家庭经济负担	有效	有效	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97	≥97%	97	5	5	无

标		家长满意度	97	>97%	97	5	5	无
---	--	-------	----	------	----	---	---	---

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2022 年秋季义务教育家庭困难学生生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

良好义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放

4. 产出情况及分析

良好义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放

5. 效益情况及分析

良好义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放

6. 满意度情况及分析

良好义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放

四、项目主要经验做法

绩效目标明确 绩效目标设置合理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放

六、下一步改进措施及管理建议

义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育转移支付公用经费补助

项目单位：044035-兴县初级中学

主管部门：044-兴县教育科技局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 按照定员定额方式管理, 以人员编制, 实有人员, 实有学生等为计算对象, 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出

立项依据: 依据吕财教[2021]131 号和 兴预[2023]240 号文件精神

项目设立的必要性: 根据县委和县政府政侧要求, 优先安排“三保支出”, 省直行政事业单位运转支出

保证项目实施的措施与制度: 依据吕财教[2021]131 号和 兴预[2023]240 号文件精神, 认真执行, 以保障学校正常运转为基础, 进一步改善教学环境, 提高学校整体校貌, 加强学校管理, 进一步提高教学质量

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

(2) 项目年度目标

进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

(三) 项目实施计划

2023 年将进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	426,600	426,600	401,692.87	401,692.87	0	100	10
市县区财政资金	426,600	426,600	401,692.87	401,692.87	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	义务教育学生数		=1896 个	1896	20	20	无
	质量指标	转移支付日常使用达标率		=100%	100	10	10	无
	时效指标	资金使用时间		2023 年底完成	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	所需资金		=426600 元	401692.87	10	10	无
效益指标	社会效益指标	确保日常工作正常开展		有效	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95	5	5	无
		教师满意度		≥95%	95	5	5	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育转移支付公用经费补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

3. 项目实施和预算执行情况分析

各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

4. 产出情况及分析

各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

5. 效益情况及分析

各项支出标准范围内，单位各项支出运转经费 合理 规范

6. 满意度情况及分析

各项支出标准范围内，单位各项支出运转经费 合理 规范

四、项目主要经验做法

加强管理 合理开支单位各项运转经费

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进一步加强管理 合理开支单位各项运转经费

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强管理 合理开支单位各项运转经费

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：兴县初级中学后勤保障经费

项目单位：044035-兴县初级中学

主管部门：044-兴县教育科技局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据兴县人民政府会议[]2021]20 次会议精神, 为保障兴县初级中学后勤管理规划, 实行政府购买服务方式

立项依据: 根据兴县人民政府会议[]2021]20 次会议精神

项目设立的必要性: 为保障兴县初级中学后勤管理规划, 实行政
府购买服务方式, 签约第三方进行后勤服务

保证项目实施的措施与制度: 根据兴县人民政府会议[]2021]20
次会议精神、《兴县初级中学后勤管理办法》。为保障兴县初级中学
后勤管理规划, 实行政府购买服务方式, 签约第三方进行后勤服务,
本次预算为 2023 年全年后勤保障经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障兴县初级中学后勤管理规划，提高学校教育教学质量，实行政府购买服务方式，签约第三方进行后勤服务。

（2）项目年度目标

为保障兴县初级中学后勤管理规划，提高学校教育教学质量，实行政府购买服务方式，签约第三方进行后勤服务。

（三）项目实施计划

为保障兴县初级中学后勤管理规划，实行政府购买服务方式，签约第三方进行后勤服务

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	750,000	750,000	738,000	738,000	0	100	10
市县区财政资金	750,000	750,000	738,000	738,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	提供服务人员		≥25 个	25	20	20	无
	质量指标	服务完成时效		12 月	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	项目实施时效性		按方案要求	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	每人每月服务费		=30000 月	30000	10	10	无
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量		有效	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥97%	97	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：兴县初级中学后勤保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障兴县初级中学后勤管理规划，实行政府购买服务方式，按时完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障兴县初级中学后勤管理规划，实行政府购买服务方式，按时完成

4. 产出情况及分析

保障兴县初级中学后勤管理规划，实行政府购买服务方式，按时完成

5. 效益情况及分析

保障兴县初级中学后勤管理规划，实行政府购买服务方式，按时完成

6. 满意度情况及分析

保障兴县初级中学后勤管理规划，实行政府购买服务方式，按时完成

四、项目主要经验做法

保障兴县初级中学后勤管理规划，提高学校教育教学质量，实行政府购买服务方式，签约第三方进行后勤服务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分绩效目标未完成 绩效目标设置不合理

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加预算管理 合理安排好资金用途

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师培训经费

项目单位：044035-兴县初级中学

主管部门：044-兴县教育科技局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 落实县委县政府为办好人民满意的教育，提升全县中小学教育的业务能力，兴县初级中学 2023 年中小学教师培训经费 50 万元为县级资金。

立项依据: 依据兴发【2021】31 号中共兴县县委兴县人民政府印发《关于办好人民满意教育的行动方案》的通知

项目设立的必要性: 提高教育教学质量，提高教师教学水平

保证项目实施的措施与制度: 依据兴发【2021】31 号中共兴县县委兴县人民政府印发《关于办好人民满意教育的行动方案》的通知执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升全县中小学教师的业务能力，促进兴县教育快速发展

（2）项目年度目标

进一步提升校学教师的业务能力，促进兴县教育快速发展

（三）项目实施计划

专款专用，切实提高资金使用效益

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	68,500	68,500	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	68,500	68,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	教师培训次数		≥50次	25	10	10	无
		举办培训次数		≥50次	2	10	10	无
	质量指标	培训合格1率		≥90%	90	5	5	无
		课程安排合理性		有效	达成预期指标	5	5	无
	时效指标	按计划完成培训		>90%	90	10	10	无
	成本指标	培训费标准		=400元/人/次	400	10	10	无
效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度		提高90%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥99%	99	5	5	无

标		社会满意度		≥94%	94	5	5	无
---	--	-------	--	------	----	---	---	---

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小学教师培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

进一步提升校学教师的业务能力，促进兴县教育快速发展 完成情况良好

3. 项目实施和预算执行情况分析

进一步提升校学教师的业务能力，促进兴县教育快速发展 项目实施执行情况良好

4. 产出情况及分析

良好进一步提升校学教师的业务能力，促进兴县教育快速发展

5. 效益情况及分析

良好进一步提升校学教师的业务能力，促进兴县教育快速发展

6. 满意度情况及分析

进一步提升校学教师的业务能力，促进兴县教育快速发展 学校学生及教师满意度良好

四、项目主要经验做法

进一步提升校学教师的业务能力，促进兴县教育快速发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分绩效目标未完成 绩效目标设置不合理

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务管理 建立科学合理的绩效评价考核体系

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：101 教育网络尾欠款

项目单位：044035-兴县初级中学

主管部门：044-兴县教育科技局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 依据兴县人民政府第二次县长办公会会议决议关于兴县中学（现兴县初级中学）开展 101 网络教学。通过网络教学，提高学生学习能力，进行现代化教学

立项依据: 依据兴县人民政府第二次县长办公会会议决议关于兴县中学（现兴县初级中学）开展 101 网络教学。

项目设立的必要性: 提高学生教学质量，按时按协议执行

保证项目实施的措施与制度: 按照 101 网络教学课程安排执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高学生教学质量，按时按协议执行

(2) 项目年度目标

进一步提高学生教学质量，学习能力 。按时按协议执行

(三) 项目实施计划

按照 101 网络教学课程安排执行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	310,662	310,662	160,906	160,906	0	100	10
市县区财政资金	310,662	310,662	160,906	160,906	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学生培训人数		>1300 人	600	20	20	无
	质量指标	培训合格率		≥98%	98	10	10	无
	时效指标	按计划完成培训		≥90%	35	10	10	无
	成本指标	培训费标准		=238 元	238	10	10	无
效益指标	社会效益指标	学生学习能力提升程度		提高 90%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	90	5	5	无
		社会满意度		≥90%	90	5	5	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：101 教育网络尾欠款项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提高提高学校教学质量，调动学生学习能力 。 按时按协议执行

3. 项目实施和预算执行情况分析

提高提高学校教学质量，调动学生学习能力 。 按时按协议执行

4. 产出情况及分析

提高提高学校教学质量，调动学生学习能力 。 按时按协议执行

5. 效益情况及分析

提高提高学校教学质量，调动学生学习能力 。 按时按协议执行

6. 满意度情况及分析

提高提高学校教学质量，调动学生学习能力 。 按时按协议执行

四、项目主要经验做法

按时按协议执行 项目资金管理严谨

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分绩效目标未完成 绩效目标设置不合理

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加预算管理 合理安排好资金用途

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年春季义务教育阶段学校课后服务费

项目单位：044035-兴县初级中学

主管部门：044-兴县教育科技局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023年春季义务教育阶段学校课后服务费

立项依据: 中共中央、吕梁市人民政府《关于做好人民满意教育的行动方案》

项目设立的必要性: 可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距

保证项目实施的措施与制度: 严格按照文件精神，制定严格的考核制度，进一步加强开展课后服务能力，让学生们得到最大受益

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照文件精神，制定严格的考核制度，进一步加强开展课后服务能力，合理规范地用于人员报酬及其它相关支出

（2）项目年度目标

严格按照文件精神，制定严格的考核制度，进一步加强开展课后服务能力，合理规范地用于人员报酬及其它相关支出

（三）项目实施计划

有关开展课后服务的人员报酬支出及有关的日常办公支出

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,790,010	1,790,010	1,789,784	1,789,784	0	100	10
市县区财政资金	1,790,010	1,790,010	1,789,784	1,789,784	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展课后服务班级数		=40个	40	10	10	无
		开展课后服务时间		=260时	260	10	10	无
	质量指标	保障课后服务正常占比率		=100%	100	10	10	无
	时效指标	项目实施的时效性		按2023年春	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	该项目测算资金		=1790010元	1789784	10	10	无
效益指标	社会效益指标	改善学生大部分集中城镇的问题		有效	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥96%	96	5	5	无
		教师满意度		≥96%	96	5	5	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年春季义务教育阶段学校课后服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距 实际完成情况良好

3. 项目实施和预算执行情况分析

可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距

4. 产出情况及分析

良好可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距

5. 效益情况及分析

良好可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距

6. 满意度情况及分析

良好可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距

四、项目主要经验做法

严格按照文件精神，制定严格的考核制度，

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

严格按照文件精神，制定严格的考核制度，、进一步规范绩效考核制度

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务管理 建立科学合理的绩效评价考核体系

101教育网络尾欠款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		101教育网络尾欠款							
主管部门及代码		044-兴县教育科技局				预算单位	044035-兴县初级中学		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	31.066	31.066	16.091	16.091	0	100	10
	市市区财政资金	31.066	31.066	16.091	16.091	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步提高学生教学质量,学习能力。按时按协议执行				提高提高学校教学质量,调动学生学习能力。按时按协议执行				
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	学生培训人数	>人	>1300人	>600人	20	20	无
		质量指标	培训合格率	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无
		时效指标	按计划完成培训	≥%	≥90%	≥35%	10	10	无
		成本指标	培训费标准	=元	=238元	=238元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学生学习能力提升	提高%	提高90%	提高90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5	无
社会满意度			≥%	≥90%	≥90%	5	5	无	
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		提高提高学校教学质量,调动学生学习能力。按时按协议执行					
		产出情况		提高提高学校教学质量,调动学生学习能力。按时按协议执行					
		效益情况		提高提高学校教学质量,调动学生学习能力。按时按协议执行					
		满意度情况		提高提高学校教学质量,调动学生学习能力。按时按协议执行					
	主要经验做法		按时按协议执行 项目资金管理严谨						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效目标未完成 绩效目标设置不合理						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加预算管理 合理安排好资金用途						

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。

2022年秋季义务教育家庭困难学生生活补助 支出绩效评价报告 (2023年度)

项目名称		2022年秋季义务教育家庭困难学生生活补助							
主管部门及代码		044-兴县教育科技局				预算单位	044035-兴县初级中学		
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	23.062	23.062	21.531	21.531	0	100	10	
	市县区财政资金	23.062	23.062	21.531	21.531	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	义务教育阶段贫困生生活补助 每生每学期在校生625 跑校生312.5 按时按标准准时发放				义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放				
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	在校贫困生学生	=41个	=41个	=41个	10	10	无
			跑校贫困生学生	=287个	=287个	=287个	10	10	无
		质量指标	贫困生占比率	=14%	=14%	=14%	10	10	无
		时效指标	完成时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无	
	效益指标	经济效益指标	所需资金	230625	=230625元	=215312.5元	20	20	无
		社会效益指标	减轻贫困生家庭	有效	有效	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	≥97%	5	5	无	
		家长满意度	>97%	>97%	>97%	5	5	无	
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		良好义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放					
		产出情况		良好义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放					
		效益情况		良好义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放					
		满意度情况		良好义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放					
	主要经验做法		绩效目标明确 绩效目标设置合理						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放						
	下一步改进措施及管理建议		义务教育阶段贫困生生活补助 按时按标准准时发放						

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年预算执行项目绩效评价报告

(2023年度)

项目名称		2023年春季义务教育阶段学校课后服务费							
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			预算单位	044035-兴县初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	179.001	179.001	178.978	178.978	0	100	10	
市、县、区财政资金	179.001	179.001	178.978	178.978	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格按照文件精神，制定严格的考核制度，进一步加强开展课后服务能力，合理规范地用于人员报酬及其它相关支出				可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距 实际完成情况良好				
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	开展课后服务班	=个	=40个	=40个	10	10	无
			开展课后服务时	=时	=260时	=260时	10	10	无
		质量指标	保障课后服务工	=%	=100%	=100%	10	10	无
			时效指标	项目实施的时		按2023年春	达成预期指	10	10
	成本指标	该项目测算资金	=元	=1790010元	=1789784元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	改善学生大部		有效	达成预期指	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	无	
		教师满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	无	
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		改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距					
		产出情况		良好可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距					
		效益情况		良好可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距					
		满意度情况		良好可以改善学生大部分集中在城区学校，农村学生减少的情况，可以进一步缩小城乡教育教学资源的差距					
	主要经验做法		严格按照文件精神，制定严格的考核制度，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照文件精神，制定严格的考核制度，、进一步规范绩效考核制度						
	下一步改进措施及管理建议		加强财务管理 建立科学合理的绩效评价考核体系						

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。

兴县初级中学后勤保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		兴县初级中学后勤保障经费							
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			预算单位	044035-兴县初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	75	75	73.8	73.8	0	100	10
市区区财政资金	75	75	73.8	73.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障兴县初级中学后勤管理规划,提高学校教育教学质量,实行政府购买服务方式,签约第三方进行后勤服务。				保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供服务人员	≥个	≥25个	≥25个	20	20	无
		质量指标	服务完成时效		12	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	项目实施时效性		按方案要求	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	每人每月服务费	=月	=30000月	=30000月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教		有效	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
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		保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成					
		产出情况及分析		保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成					
		效益情况及分析		保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成					
		满意度情况及分析		保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成					
	主要经验做法		保障兴县初级中学后勤管理规划,提高学校教育教学质量,实行政府购买服务方式,签约第三方进行后勤服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效目标未完成 绩效目标设置不合理						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加预算管理 合理安排好资金用途						

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。

兴县初级中学2023年单位决算公开报告

附表

(2023年度)

项目名称		义务教育转移支付公用经费补助							
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			预算单位	044035-兴县初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	42.66	42.66	40.169	40.169	0	100	10
	市市区财政资金	42.66	42.66	40.169	40.169	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步在办公费、会议费、培训费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费				各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费				
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	义务教育学生数	=个	=1896个	=1896个	20	20	无
		质量指标	转移支付日常费	=%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	资金使用时间		023年底完成	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	所需资金	=元	=426600元	401692.87	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	确保日常工作正		有效	达成预期指标	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	无
教师满意度		≥%	≥95%	≥95%	5	5	无		
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		各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费					
		产出情况		各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费					
		效益情况		各项支出标准范围内,单位各项支出运转经费合理规范					
		满意度情况		各项支出标准范围内,单位各项支出运转经费合理规范					
	主要经验做法		加强管理合理开支单位各项运转经费						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加强管理合理开支单位各项运转经费						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强管理合理开支单位各项运转经费						

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。

中小学教师培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学教师培训经费							
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			预算单位	044035-兴县初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	50	50	6.85	6.85	0	100	10
市、县、区财政资金	50	50	6.85	6.85	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步提升校学教师的业务能力,促进兴县教育快速发展				进一步提升校学教师的业务能力,促进兴县教育快速发展 完成情况良好				
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	教师培训次数	≥次	≥50次	≥25次	10	10	无
			举办培训次数	≥次	≥50次	≥2次	10	10	无
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥90%	5	5	无
			课程安排合理性		有效	达成预期指标	5	5	无
		时效指标	按计划完成培训	>%	>90%	>90%	10	10	无
	成本指标	培训费标准	元/人/天	400元/人/天	400元/人/天	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升程	提高%	提高90%	提高90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	5	无
社会满意度			≥%	≥94%	≥94%	5	5	无	
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	进一步提升校学教师的业务能力,促进兴县教育快速发展 项目实施执行情况良好						
		产出情况及分析	良好进一步提升校学教师的业务能力,促进兴县教育快速发展						
		效益情况及分析	良好进一步提升校学教师的业务能力,促进兴县教育快速发展						
		满意度情况及分析	进一步提升校学教师的业务能力,促进兴县教育快速发展 学校学生及教师满意度良好						
	主要经验做法		进一步提升校学教师的业务能力,促进兴县教育快速发展						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效目标未完成 绩效目标设置不合理						
	下一步改进措施及管理建议		加强财务管理 建立科学合理的绩效评价考核体系						

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。

