

泽州县金村镇水东初级中学校

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.....	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

贯彻国家的教育方针、政策。组织教育教学，保证教育教学质量，维护教职工学生的利益。管理和指导学校教育教学工作，规划学校各方面的发展工作。

二、机构设置情况

本学校机构设置有：学校办公室、教导处、政教处、后勤处、财务处、年级办公室。

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：泽州县金村镇水东初级中学

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	574.51	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		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	449.48
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	76.23
	9		九、卫生健康支出	40	18.55
	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	30.24
	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	574.51	本年支出合计	58	574.51
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	574.51	总计	62	574.51

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：泽州县金村镇水东初级中学

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		574.51	574.51					
205	教育支出	449.48	449.48					
20502	普通教育	425.52	425.52					
2050203	初中教育	371.80	371.80					
2050299	其他普通教育支出	53.72	53.72					
20509	教育费附加安排的支出	23.96	23.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.96	23.96					
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23					
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41					
210	卫生健康支出	18.55	18.55					
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55					
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
221	住房保障支出	30.24	30.24					
22102	住房改革支出	30.24	30.24					
2210201	住房公积金	30.24	30.24					

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：泽州县金村镇水东初级中学

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		574.51	492.58	81.93			
205	教育支出	449.48	367.55	81.93			
20502	普通教育	425.52	367.55	57.97			
2050203	初中教育	371.80	367.55	4.25			
2050299	其他普通教育支出	53.72		53.72			
20509	教育费附加安排的支出	23.96		23.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.96		23.96			
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23				
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41				
210	卫生健康支出	18.55	18.55				
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55				
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	30.24	30.24				
22102	住房改革支出	30.24	30.24				
2210201	住房公积金	30.24	30.24				

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：泽州县金村镇水东初级中学

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	574.51	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	449.48	449.48		
	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	76.23	76.23		
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55		
	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	30.24	30.24		
	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	574.51	本年支出合计	59	574.51	574.51		

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	574.51	总计	64	574.51	574.51		

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：泽州县金村镇水东初级中学

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		574.51	492.58	81.93
205	教育支出	449.48	367.55	81.93
20502	普通教育	425.52	367.55	57.97
2050203	初中教育	371.80	367.55	4.25
2050299	其他普通教育支出	53.72		53.72
20509	教育费附加安排的支出	23.96		23.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.96		23.96
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23	
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	30.24	30.24	
22102	住房改革支出	30.24	30.24	
2210201	住房公积金	30.24	30.24	

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：泽州县金村镇水东初级中学

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	488.04	302	商品和服务支出	4.27	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	162.08	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.63	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	160.30	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	50.82	30206	电费	0.73	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.41	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	17.59	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	0.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.24	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	0.27	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		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	

泽州县金村镇水东初级中学2023年单位决算公开报告

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	0.09	30228	工会经费	0.55	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	0.18	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		488.31	公用经费合计								4.27

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：泽州县金村镇水东初级中学

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：泽州县金村镇水东初级中学

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：泽州县金村镇水东初级中学

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：泽州县金村镇水东初级中学

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	1.23
货物	2	1.23
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574.51万元，支出总计574.51万元。与上年相比，收入总计增加574.51万元，增长∞%，支出总计增加574.51万元，增长∞%。主要原因是上年经费在中心校核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计574.51万元，其中：
财政拨款收入574.51万元，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574.51万元，其中：
基本支出492.58万元，占比85.74%；
项目支出81.93万元，占比14.26%；
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574.51万元，支出总计574.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加574.51万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加574.51万元增长∞%。主要原因是上年经费在中心校核算。

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574.51万元，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574.51万元，增长∞%。主要原因是上年经费在中心校核算。

（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574.51万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)449.48万元，占比78.24%；
社会保障和就业支出(类)76.23万元，占比13.27%；
卫生健康支出(类)18.55万元，占比3.23%；

住房保障支出(类)30.24万元，占比5.26%。

（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647.06万元，支出决算574.51万元，完成年初预算的88.79%。其中：

教育支出年初预算506.81万元，支出决算449.48万元，完成年初预算的88.69%，用于初中教育和其他普通教育支出；社会保障和就业支出年初预算72.23万元，支出决算76.26万元，完成年初预算的100%，用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出年初预算18.68万元，支出决算18.55万元，完成年初预算的99.30%，用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出年初预算45.33万元，支出决算30.24万元，完成年初预算的66.71%，用于住房公积金支出。

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492.58万元，其中：

人员经费488.31万元，主要包括基本工资162.08万元，津贴补贴40.63万元，绩效工资160.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.82万元，职业年金缴费25.41万元，职工基本医疗保险缴费17.59万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金30.24万元，助学金0.09万元，奖励金0.18万元；

公用经费4.27万元，主要包括办公费3万元，电费0.72万元，工会经费0.55万元。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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，主要用于无。
- 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：无。
- 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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、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，其他用车主要是无；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9个，涉及资金42.07万元：3个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，积极协调改进。

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。
- 无

第五部分 附件

班主任津贴经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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:		5	5	1.5	1.5	0	100	10
	市县区财政资金	5	5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	结合教学实际,对班主任发放津贴,进一步充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。				2023年完成上学期班主任津贴的发放工作,提高了班主任教育教学工作的积极性。				
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	班主任人数	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	6月、12月	6月、12月	部分达成预期指标	10	5	下半年待考核后及时支付
	成本指标	班主任发放标准	=500元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=92%	=92%	=92%	10	10		
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分析							
		由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放。该项目预算资金5万元,实际支出1.5万元,预算执行率30%,预算执行率偏低的原因因为秋季学期教育教学工作完成就到了年底,考核后到了1月份才能发放。							
		产出情况及分析							
		8月15日发放6名班主任春季津贴,发放标准每学期每人2500元,秋季发放时间预计到了2024年1月,发放标准每学期每人2500元,发放人数6人。							
		效益情况及分析							
		通过给班主任发放津贴,提高了班主任教育教学工作的积极性。							
		满意度情况及分析							
	通过给班主任发放津贴,提高了班主任教育教学工作的积极性,班主任满意度达到了92%。								
	主要经验做法								
	1、班主任挑选由学校每学期年评议一次,严格按照《关于班主任工作要求》实施,并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3、申请、审批、下发经费。								
	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。

初中生均公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中生均公用经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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:	2.457	2.457	3.285	3.285	0	100	10
市、县、区财政资金	2.457	2.457	3.285	3.285	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成学校日常工作,版面条幅制作以及办公用品的购置,进一步优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。				该项目资金用于补充我校办公经费,资金主要用于零星维修、设备购置、办公用品购置等,保障了我校教育教学工作的正常开展。				
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	办公用品种类	≥75种	≥75种	≥75种	10	10	
			制作版面数量	≥11块	≥11块	≥11块	10	10	
		质量指标	日常工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	购买及制作时间	每学期初	每学期初	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公用品	≥16742元	≥16742元	≥17000元	5	5	
	版面、条幅制作		≥7830元	≥7830元	≥7500元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校	保障	保障	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	≥92%	≥92%	≥92%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	采购和维修项目由后勤和校委会开会决定,经过三方比价后确定实施方,并由后勤组织验收。该项目预算资金289575元(中央186964元,省级53376元,市级16381元,区级32854元),实际支出289575元,预算执行率达到了100%。							
	产出情况及分析	全年购教师用书款7183.95元,试卷19958.25元,报纸款1476元,用水7265元,厨房用燃料费13116.09元;2022年工程结算费用支25672.66元,2023年零星工程维修款支付12370.81元,6月维修地暖8400元,9月计算机维修支付7810元;12月下水管道及水箱疏通清洗支付6200元;购置办公椅及空调支付12300元,10月购监控设备款49565元,11月购复印纸3485元。							
	效益情况及分析	通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。							
	满意度情况及分析	通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生和学生家长满意度达到了92%。							
	主要经验做法	1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理、组织实施有序。							
	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。

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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:		4.86	4.86	4.211	4.211	0	100
市、县、区财政资金		4.86	4.86	4.211	4.211	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成2023年后勤人员工资发放工作,保障学校正常运转。				2023年完成对后勤服务人员的补贴工作,改善了寄宿制学校的办学条件。				
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	后勤人员数	≥5人数	≥5人数	≥5人数	20	20	
		质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	后勤人员服务时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
			后勤人员工资发放时间	每学期	每学期	达成预期指标	5	5	
	成本指标	后勤人员工资标准	9720元/人/年	9720元/人/年	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
师生满意度		≥92%	≥92%	≥92%	5	5			
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析		具体后勤工作由专人管理的,工资实行基础工资和绩效考核两部分构成,每月根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目预算资金97200元(市级48600元,区级48600元),实际支出90707元,预算执行率为93.32%。						
	产出情况及分析		6月16日支付5名厨师上半年工资42107元,11月27日付下半年工资48600元。工资发放是按季度或学期进行发放,后勤人员按照学校教育教学工作安排开展后期服务工作,2023年上半年考核达标。						
	效益情况及分析		2023年完成对后勤服务人员的补贴工作,改善了寄宿制学校的办学条件。						
	满意度情况及分析		2023年完成对后勤服务人员的补贴工作,改善了寄宿制学校的办学条件,后勤人员及师生满意度达到了95%。						
	主要经验做法		由专人负责对后勤人员的管理和考核工作,保障后勤工作质量。						
	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。

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村中小学校供暖经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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:	18	18	16.24	16.24	0	100	10
市区区财政资金	18	18	16.24	16.24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决我校的冬季取暖问题，保障在校学生更好的学习。				及时缴纳取暖费，保障了我校的正常供暖，保障了教育教学工作的正常开展。				
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	供暖面积	≥6197平方米	≥6197平方米	≥6197平方米	20	20	
		质量指标	供暖温度达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供暖时间	=42023.11-42023.11-	=42023.11-42023.11-	=42023.11-42023.11-	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且	10	0	年初未设置成本指标，以后年度填报完整
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	≥92改善	≥92改善	≥92改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10	
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及分析	由供暖公司核定出取暖费并通知缴纳，财务根据取暖费缴费通知及时缴纳取暖费，该项目预算资金162405元，实际支出162405元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	我们学校2023年供暖面积6197平方米，2023年供暖时间2023年11月15日起至2024年3月15日止，1度电0.47元，2023年支付的为2023年年初和2023年年末的取暖费，供暖温度达标，2023年12月份支付了2023年的取暖费。供暖温度达标率100%。						
		效益情况及分析	及时缴纳取暖费，保障了我校的正常供暖，保障了教育教学工作的正常开展。						
		满意度情况及分析	通过及时缴纳取暖费，师生满意度达到了92%。						
	主要经验做法		根据缴费通知及时缴纳取暖费，保证了正常供暖。						
	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。

小规模学校保洁经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小规模学校保洁经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学				
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:	3	3	1.898	1.898	0	100	10	
		市区县财政资金	3	3	1.898	1.898	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成学校日常保洁工作,保障学校干净整洁。				全年常态化进行楼道卫生、教室玻璃清洁等工作,提升了教学环境。					
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	卫生保洁员	=2人数	=2人数	=2人数	20	20		
		质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=63%	5	3	下半年未有考核情况,于下年度初支付	
			保洁达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	保洁员服务时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	保洁员工资标准	15000元/人/年	15000元/人/年	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校干净整洁	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年常态化进行楼道卫生、教室玻璃清洁等工作,根据出勤情况和工作情况来发放工资。资金30000元,实际支付18980元,预算执行率63.27%,原因是按照学校工作安排,待年底学期结束下年度支付。						
		产出情况		我校共2名保洁工作人员,6月16日支付上半年工资18980元。下半年根据出勤及工作情况,待年底学期完成支付,保洁达标率95%。						
		效益情况		全年常态化进行楼道卫生、教室玻璃清洁等工作,提升了教学环境。						
		满意度情况		通过该项目实施,保洁人员和师生满意度达到了92%以上。						
	主要经验做法		1、完成考核,及时发放工资。2、强化保洁管理,保障保洁工作质量。							
	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。

义务教育家庭经济困难初中寄宿生生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难初中寄宿生生活补助							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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:	0.934	0.934	0.934	0.934	0	100	10	
	市、县、区财政资金	0.934	0.934	0.934	0.934	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生补助发放,进一步减轻其家庭教育负担,促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿生顺利接受义务教育。				2023年完成了春季和秋季贫困初中寄宿学生的生活补助工作,减轻了家庭贫困学生的教育负担,保障了入学率。				
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	补助学生数	≥48人	≥48人	≥74人	20	20	
		质量指标	补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	每学期	每学期	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准	625元/人/每学期	625元/人/每学期	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困生家庭教育负担	减轻	减轻	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	贫困生家长满意度	≥92%	≥92%	≥92%	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	学校成立资助工作领导小组,学生个人写出申请,班内评议,班主任老师推介,学校评审组评审,入户调查后再把款打入家长指定的银行账户。该项目预算资金46250元(中央24935元,省级11065元,市级908元,区级9342元),实际支出46250元,预算执行率为100%。						
		产出情况	春季资助寄宿生22名,资助标准625元/生/学期。秋季资助学生寄宿生52名,资助标准625元/生/学期。共计46250元。春季4月份发放,秋季10月份发放,受补助学生条件符合率达到了100%,补助标准达标率达到了100%。						
		效益情况	2023年完成了春季和秋季贫困初中寄宿学生的生活补助工作,减轻了家庭贫困学生的教育负担,保障了入学率。						
		满意度情况	2023年完成了春季和秋季贫困初中寄宿学生的生活补助工作,减轻了家庭贫困学生的教育负担,保障了入学率,受助学生家长满意度达到了95%。						
		主要经验做法	组织人员及时开展资助、评审工作,并对部分学生家庭开展入户调查,做到应保尽保。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	学生人数具有不确定性。						
		下一步改进措施及管理建议	根据实际符合条件的学生人数补助,做到应补尽补。						

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。

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育阶段地方课程教材									
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学					
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:		1.123	1.123	0.291	0.291	0	100	10		
市、县、区财政资金		1.123	1.123	0.291	0.291	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保课前提到书、不增减内容、删减册次, 按要求开设课程, 进一步推进学校文化建设和提升办学品质。					2023年及时为在校学生征订教材, 满足教育教学工作开展, 推进了学校文化建设、提升了办学品质, 减轻了学生家庭教育负担。					
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	学生人数	≥219人	≥219人	≥219人	20	20			
		质量指标	教材使用率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	教科书配送及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且	10		年初未设置成本指标, 以后年度填报完整		
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
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		与山西新华书店集团晋城有限公司签订图书配送合同, 由专人负责教材的征订和验收工作。该项目预算资金11232元, 实际支出2906.54元, 元, 预算执行率为25.88%, 预算执行率偏低的原因根据上级规定征订教材种类, 春季学期征订的教材种类少。							
		产出情况		6月春季为219名学生征订教材, 春季征订地方教材款共计总价2906.54元。图书正版率和配送率达到了100%, 配送及时, 保证教育教学工作开展。							
		效益情况		及时为在校学生征订教材, 满足教育教学工作开展, 推进了学校文化建设、提升了办学品质, 减轻了学生家庭教育负担。							
		满意度情况		及时为在校学生征订教材, 满足教育教学工作开展, 在校学生及学生家长满意度达到了92%。							
	主要经验做法		晋城市教育局与新华书店签订教材协议, 泽州县教育局严格检查督导各学校教材的使用情况, 确保课前提到书人手一册。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低, 主要是不可控因素较多。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算时应多结合实际招生情况, 合理编制预算。								

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。

中小学教师继续教育培训经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		中小学教师继续教育培训经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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:		1.9	1.9	1.717	1.717	0	100	10
市区县财政资金		1.9	1.9	1.717	1.717	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成对我校教师一系列培训，进一步提高教师整体素质。				2023年组织相关教师参与了培训，提升了教师的教育教学能力和整体素质。				
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	组织培训人次	≥35人数	≥35人数	≥10人数	20	10	培训人数不确定
		质量指标	继续教育培训达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			培训教师参与率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	专业课与公共课培训时间	每年11月上旬	每年11月上旬	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且	10		年初未设置成本指标，以后年度填报完整	
	效益指标	社会效益指标	提高教师的专业技能	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	根据上级下发的培训通知文件，我单位及时组织相关教师参加培训。该项目预算资金19000元，实际支出17172元，预算执行率90.38%。						
		产出情况及分析	2023年5月原俊才、苏艳红、李富兵等10名初三教师赴太原参加泽州县教师书写素养能力学习，培训费用17172元。						
		效益情况及分析	2023年组织相关教师参与了培训，提升了教师的教育教学能力和整体素质。						
		满意度情况及分析	2023年组织相关教师参与了培训，提升了教师的教育教学能力和整体素质，相关教师满意度达到了95%。						
	主要经验做法	根据上级下达的文件及时组织相关教师参加培训，培训归来将相关教育教学知识及时分享，促进本校教育质量提高。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	培训人数不确定。							
	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。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学幼儿园安全保障经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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:		4.8	4.8	0	0	0	0
市、县、区财政资金		4.8	4.8	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	学校完成配备保安人员, 进一步提高校园安全防范能力, 保障学校及学生和教职工的人身、财产安全。				通过聘用保安服务, 加大了对校园安全的维护, 提升了校园安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	保安考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保安服务时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且	10	0	年初未设置成本指标, 以后年度填报完整
	效益指标	社会效益指标	提升校园安保服务能力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
师生满意度		≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析 由学校与晋城市海楠保安服务有限公司签订劳务合同, 由保安公司对保安服务情况进行综合考评, 学校负责统计日常考勤。该项目预算资金4.8万元, 实际支出0万元, 预算执行率为0, 因为该费用支付的为2023年9月1日至2024年8月31日的服务费, 2024年进行结算。							
	产出情况及分析	我校签订劳动合同的时间是2023年9月1日, 签订的服务时间是2023年9月1日至2024年8月31日, 人均标准每月2000元, 聘用保安人员2人, 保安服务质量达到了98%。							
	效益情况及分析	加强了我校安全管理, 提高了校园安全防范能力, 保障了学校及学生和教职工的人身、财产安全, 维护我校正常的教学秩序。							
	满意度情况及分析	通过聘用保安服务, 师生人身安全得到保障, 师生及学生家长满意度均达到了90%。							
	主要经验做法	与保安公司签订服务合同明确双方的职责和义务, 保障双方权益, 明确工作职责和范围, 学校和保安公司对保安服务质量做到双监控。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率偏低, 原因为保安服务合同签订的为跨年度的服务合同, 故费用在2024年1月份支付。							
	下一步改进措施及管理建议	按照合同规定的时间及时支付劳务费。							

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。