

吉 县 第 一 中 学 校

2 0 2 2 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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法治校，规范办学。坚持育人为本原则，加强学生政治思想教育和文明行为训练；坚持以教学为中心，抓实教学常规管理，组织实施课程改革，全面提高教育教学质量；坚持勤俭办学原则，管好、用好学校经费，努力改善办学条件。在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质、是面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。

二、机构设置情况

吉县一中是一所普通高中学校，现有教学班32个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、团委、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。学校编制147人，在职人员147人，退休人员44人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县第一中学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	32737024.05	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	28358904.22
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2100850.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	737236.71
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1540033.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32737024.05	本年支出合计	58.00	32737024.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	32737024.05	总计	62.00	32737024.05

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：吉县第一中学校

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32737024.05	32737024.05					
205		28358904.22	28358904.22					
20502		28358904.22	28358904.22					
2050204		27500303.71	27500303.71					
2050299		858600.51	858600.51					
208		2100850.12	2100850.12					
20805		2100850.12	2100850.12					
2080502		195314.00	195314.00					
2080503		7000.00	7000.00					
2080505		1739257.74	1739257.74					
2080506		159278.38	159278.38					
210		737236.71	737236.71					
21011		737236.71	737236.71					
2101102		737236.71	737236.71					
221		1540033.00	1540033.00					
22102		1540033.00	1540033.00					
2210201		1540033.00	1540033.00					

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：吉县第一中学校

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32737024.05	19125935.94	13611088.11			
205	教育支出	28358904.22	14914094.49	13444809.73			
20502	普通教育	28358904.22	14914094.49	13444809.73			
2050204	高中教育	27500303.71	14525294.49	12975009.22			
2050299	其他普通教育支出	858600.51	388800.00	469800.51			
208	社会保障和就业支出	2100850.12	1934571.74	166278.38			
20805	行政事业单位养老支出	2100850.12	1934571.74	166278.38			
2080502	事业单位离退休	195314.00	195314.00				
2080503	离退休人员管理机构	7000.00		7000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1739257.74	1739257.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159278.38		159278.38			
210	卫生健康支出	737236.71	737236.71				
21011	行政事业单位医疗	737236.71	737236.71				
2101102	事业单位医疗	737236.71	737236.71				
221	住房保障支出	1540033.00	1540033.00				
22102	住房改革支出	1540033.00	1540033.00				
2210201	住房公积金	1540033.00	1540033.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-6-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32737024.05	本年支出合计	59	32737024.05	32737024.05		
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				
收入总计	32	32737024.05	总计	64	32737024.05	32737024.05		

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支出决算表

公开05表

部门名称：吉县第一中学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		32737024.05	19125935.94	13611088.11
205	教育支出	28358904.22	14914094.49	13444809.73
20502	普通教育	28358904.22	14914094.49	13444809.73
2050204	高中教育	27500303.71	14525294.49	12975009.22
2050299	其他普通教育支出	858600.51	388800.00	469800.51
208	社会保障和就业支出	2100850.12	1934571.74	166278.38
20805	行政事业单位养老支出	2100850.12	1934571.74	166278.38
2080502	事业单位离退休	195314.00	195314.00	
2080503	离退休人员管理机构	7000.00		7000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1739257.74	1739257.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159278.38		159278.38
210	卫生健康支出	737236.71	737236.71	
21011	行政事业单位医疗	737236.71	737236.71	
2101102	事业单位医疗	737236.71	737236.71	
221	住房保障支出	1540033.00	1540033.00	
22102	住房改革支出	1540033.00	1540033.00	
2210201	住房公积金	1540033.00	1540033.00	

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：吉县第一中学校 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	18169548.92	17849271.54	302	商品和服务支出	9508765.62	532841.80	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	7436629.00	7436629.00	30201	办公费	6007761.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1331907.00	1170908.00	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	5192782.00	5192782.00	30205	水费	104073.60		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	1739257.74	1739257.74	30206	电费	499641.51		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	107900.00	
30109	职业年金缴费	159278.38		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	725238.71	725238.71	30208	取暖费	1111450.00	74800.00	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	44423.09	44423.09	30211	差旅费	32287.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1540033.00	1540033.00	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	158948.53		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	2695649.73	743822.60	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	40368.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	191660.00	191660.00	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	65680.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	149352.60	149352.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	2363059.78		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	121356.00	76956.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	341524.28		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	820748.73		31002	办公设备购置	33950.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	3654.00	3654.00	30227	委托业务费	49825.45		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1907427.13		30228	工会经费	104350.80	104350.80	31005	基础设施建设	1031085.50		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	322200.00	322200.00	30229	福利费	353691.00	353691.00	31006	大型修缮	848600.00		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	21000.00		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	138940.00		31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										11871825.40	532841.80

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（其中包括基本支出明细情况）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县第一中学校

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：吉县第一中学校

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县第一中学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1652868.95
货物	2	433050.00
工程	3	1219818.95
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计32,737,024.05元、支出总计32,737,024.05元。与2021年相比，收入总计增加10,817,876.95元，增长49.35%，支出总计增加9,108,476.99元，增长38.55%。主要原因是工资福利支出增加155万元，主要是学校人员增加和工资调整。商品和服务支出增加619万元，包括吉县一中和同盛合作办学支出费用547万元。资本性支出增加136万元，主要用于改善办学条件等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,737,024.05元，其中：

财政拨款收入32,737,024.05元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,737,024.05元，其中：

基本支出19,125,935.94元，占比58.42%；

项目支出13,611,088.11元，占比41.58%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县第一中学校2022年度财政拨款收入总计32,737,024.05元，支出总计32,737,024.05元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,108,476.99元，增长38.55%，财政拨款支出总计增加9,108,476.99元，增长38.55%。主要原因是工资福利支出增加155万元，增加的原因为：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、在编人员增加等支出增加。商品和服务支出增加619万元，增加的原因为：吉县一中和同盛中学合作办学、电费、劳务费等支出。资本性支出增加136万元，增加的原因为：主要用于改善办学条件等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县第一中学校2022年财政拨款决算支出32,737,024.05元，占本年支出合计的

100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,108,476.99元，增长38.55%。主要原因是商品和服务支出增加619万元，增加的原因：吉县一中和同盛中学合作办学、电费、劳务费等支出。资本性支出增加136万元，增加的原因：主要用于改善办学条件等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县第一中学校2022年度财政拨款支出32,737,024.05元，主要用于以下方面：

教育支出(类)28,358,904.22元，占比86.63%；

社会保障和就业支出(类)2,100,850.12元，占比6.42%；

卫生健康支出(类)737,236.71元，占比2.25%；

住房保障支出(类)1,540,033.00元，占比4.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县第一中学校2022年度财政拨款支出年初预算22,000,000.22元，支出决算32,737,024.05元，完成年初预算的148.80%。其中：

2022年度一般公共服务支出年初预算2200.22万元，支出总计3273.7万元。完成年初预算的148.79%，其中基本支出1912.59万元，项目支出1361.11万元。较2021年决算增加910.85万元，主要用于工资福利支出增加155万元，学校人员增加和工资调整。商品和服务支出增加619万元，包括和同盛合作办学支出。资本性支出增加136万元，其中包括改善办学条件等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县第一中学校2022年度财政拨款基本支出532,841.80元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括人员经费458041.8元，主要包括工会经费104350.8元和福利费353691元；

公用经费532,841.80元，主要包括取暖费74800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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单

位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无因公出国（境）支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：本单位无因公出国（境）支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县第一中学校2022年度政府采购支出总额1,652,868.95元，其中：政府采购货物支出433,050.00元、政府采购工程支出1,219,818.95元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额1,652,868.95元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,652,868.95元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县第一中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县第一中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金13319969.73元，占本部门（单位）项目支出总额的40.69%，其中一般公共预算项目支出13319969.73元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县第一中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县第一中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金13319969.73元：12个项目自评等级为“优”，1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：一要切实加强项目施工进度节点的管控，业务部门与财务部门按期对接，根据资金支付实际情况，分析项目实施进度差异，提出具体解决方案和措施，以保证项目资金支付进度；二要在项目实施过程中进行绩效自评，对已完工部分进行阶段自评，发现绩效目标偏离，分析原因及时采取措施，以保证实现项目年度绩效目标。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

吉县第一中学校免学杂费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为5.91万元，执行数为5.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为5.91万元，用于为我校水电费等，无结余。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉县第一中学校生均公用经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为43.76万元，执行数43.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于学校办公费、水费、维修费，其他商品服

务和服务支出等，无结余。发现的主要问题及原因：学习办学条件有所改善，但仍有部分家长让孩子外出就读。下一步改进措施：加大宣传力度，进一步加强对教师培训，提供教师教学水平，提供我校的教学质量，确保外出人数减少。

吉县第一中学校普通高中免书费绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为92.4万元，执行数为92.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于用于为我校全体学生免除书费，缓解学生家庭负担，总92.4万元。发现的主要问题及原因：学生人数变动，实际支出减少。下一步改进措施：做好精准预算，确保人数和资金的精准，充分发挥资金使用效益。

吉县第一中学校2022年中小学班主任补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为16.1万元，执行数为16.1万元，完成预算的100%。提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。发现的主要问题及原因：班主任工作任务繁多，压力大。下一步改进措施：合理安排班主任工作任务，减轻工作压力。落实工作经费，确保经费保障到位。加强监督检查，提高资金使用效益。定期对工作经费开支情况进行跟踪监督检查，促使经费节约使用，充分发挥资金使用效益。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县第一中学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是本单位无一级项目；二是本单位无一级项目。发现的主要问题及原因：一是本单位无一级项目；二是本单位无一级项目。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无一级项目

（5）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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			普通高中免住宿费						
主管部门			吉县教科局			实施单位	吉县第一中学校		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	42万元	42万元	33.65万元	10	80.11%	8
			其中：当年财政拨款	42万元	42万元	33.65万元	10	80.11%	8
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	减免普通高中免住宿费，减轻普通高中困难学生家庭负担，改善办学环境，提高办学社会认可度。吉县一中在籍在读家庭经济困难学生免住宿费						吉县一中在籍在读家庭经济困难学生免住宿费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	免住宿费学生人数	1300人	100%	15	12	住宿生有变动。做好预算安排，科学研判。	
									
		质量指标	住宿学生在校生活满意度	提高	100%	15	13		
									
		时效指标	项目实施期限	春、秋两学期	100%	10	10		
									
		成本指标	免住宿费补助标准	300元/人	100%	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	缓解	有效缓解	15	13		
									
		社会效益指标	学校办学社会认可度	≥95%	100%	15	13		
									
		生态效益指标	指标1:						
									
可持续影响指标		指标1:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	10	10			
									

总 分		100	89
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	该项目完成情况良好。该项目的实施使得大批贫困学生顺利完成了高中学历，有更多机会努力学习，考上大学提供了有利条件。
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。
		效益情况 及分析	符合指标值要求，
		满意度情况 及分析	学生、家长满意度符合目标值要求
	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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		普通高中免学杂费						
主管部门		吉县教科局			实施单位	吉县第一中学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.91万元	5.91万元	5.91万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.91万元	5.91万元	5.91万元	10	100.00%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	免学杂费省级补助金额为5.91万元，补助金额全部用于学校电费开支。					全年完成项目金额5.91万元。完成率100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	免除学杂费人数	1468	1468	10	10	
		质量指标	保障教学质量	保障	保障	10	10	
								
		时效指标	资金到位及时性	及时	100.00%	10	10	
			资金利用率	100%	100.00%	10	10	
	成本指标	免学杂费补助金额	5.91万元	5.91万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻享受免学杂费学生家庭负担	保障	保障	15	15	
								
		社会效益指标	保证学生顺利完成学业	保障	保障	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
	可持续影响指标	指标1:						
								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	92%	95%	10	10	
总 分					100	100		

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	免除学杂费省级补助资金为5.91万元，资金到位全部用于我校电费支出。保障我校正常教学工作的开展。
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额支出，保障我校正常教学工作的开展
		效益情况 及分析	符合指标值要求，保障我校正常教学工作的开展。
		满意度情况 及分析	项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求
	主要经验做法		一、规范审核支出流程，确保资金政安全支出 二、强化资金监管力度，确保资安全。
	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		加强资金监管，做到规范化管理

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县一中开水改善办学条件						
主管部门		吉县教科局			实施单位		吉县第一中学校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	197.82万元	197.82万元	197.82万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	197.82万元	197.82万元	197.82万元	10	100.00%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校日常维修，及其音体美楼维修和购置教学设备等。有效改善办学条件，保障正常教学秩序，促进我校教育高质量可持续发展。				全年完成项目金额197.82万元。用于学校日常维修，及其音体美楼维修和购置教学设备等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	收益学生数	1468	1468	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	资金到位及时性	及时	100.00%	10	10	
			目标在时限内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	到位资金金额	35.09万元	35.09万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益指标	保证学生顺利完成学业	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	项目可持续影响	》1年	100%	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	92%	95%	10	10	
总 分						100	100	

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	吉县一中改善办学条件项目资金为197.82，资金到位全部用于学校日常维修，及其音体美楼维修和购置教学设备等。有效改善办学条件。
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额支出，
		效益情况 及分析	符合指标值要求，学生的生活质量明显改善。
		满意度情况 及分析	项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求
	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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县一中开水房建设项目						
主管部门		吉县教科局			实施单位		吉县第一中学校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	35.09万元	35.09万元	35.09万元	5	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	35.09万元	35.09万元	35.09万元	5	100.00%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善一中办学条件，解决学生生活饮用水问题，保障正常教学秩序开展，促进高中教育高质量可持续发展。				全年完成项目金额35.09万元。其中开水房建设所需资金10.79万元，开水房建设所需资金24.3万元，已完成开水房建设，有效改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	收益学生数	1468	1468	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	资金到位及时性	及时	100.00%	10	10	
			目标在时限内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	到位资金金额	35.09万元	35.09万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益指标	保证学生顺利完成学业	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	项目可持续影响	》1年	100%	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	92%	95%	10	10	
总 分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	吉县一中改善办学条件项目资金为35.09万元，资金到位全部用于改善一中办学条件，解决学生生活饮用水问题，保障正常教学秩序开展，促进高中教育高质量可持续发展。
		产出情况	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额支出，
		效益情况	符合指标值要求，学生的生活质量明显改善。
		满意度情况	项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求
	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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			普通高中学生资助补助经费						
主管部门			吉县教科局			实施单位	吉县第一中学校		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	217.57万元	217.57万元	202.17	10	92.92%	9.5
			其中：当年财政拨款	214.48万元	214.48万元	199.08	5	92.82%	4.5
			上年结转资金	3.09万元	3.09万元	3.09	5	100%	5
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为1468名学生在学生免除学杂费，金额为116.48万元。上年结转资金3.09万元。为413名家庭困难学生发放助学金，资助金额为98万元。					全年完成项目金额202.17万元。其中：免除学杂费人数为1468人，金额为116.48万元。上年结转资金3.09万元。家庭困难学生413名，发放助学金82.6万元。结余15.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	免除学杂费人数	1468	1468	7	7		
			家庭困难学生补助人数	413	413	5	5		
		质量指标	补助金是否足额发放	足额	足额	5	5		
									
		时效指标	资金到位及时性	及时	100.00%	8	8		
			资金按规定发放率	100%	92.92%	10	8	贫困学生减少。 细化预算指标，提高预算科学性	
	成本指标	助学金补助标准	2000元/生	2000元/生	8	8			
		免除学杂费标准	800元/生	800元/生	7	7			
	效益指标	经济效益指标	减轻享受免学杂费学生家庭负担	保障	保障	15	15		
									
		社会效益指标	保证学生顺利完成学业	保障	保障	15	15		
									
		生态效益指标	指标1:						
									
可持续影响指标	指标1:								
									
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	92%	95%	10	10			
总 分					100	97.5			

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	免除学杂费项目资金为116.48万元，上年结余资金3.09万元。资金到位全部用于我校维修费（零星维修）、办公费、水电费等。助学金项目资金为98万元，用于为我校413名家庭困难学生提供生活保障，缓解学生家庭经济负担。助学金项目资金结余15.4万元。
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额发放，用于提供家庭困难学生的家生活保障。
		效益情况 及分析	符合指标值要求，学生的生活质量明显改善。
		满意度情况 及分析	项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求
	主要经验做法		一、强化信息管理，实现信息化管理。 二、规范审核发放流程，确保资助政策落实 三、强化资金监管力度，确保资助金安全。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目涉及学生资料比较多，流程较为复杂 精细化管理还需加强，评审流程还需进一步改善。
	下一步改进措施及 管理建议		建立电子信息和纸质版台账，做到规范化管理

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县第一中学校2022年中小学班主任补贴						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县第一中学校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	16.1万元	16.1万元	16.1万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.1万元	16.1万元	16.1万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。推动教育发展。					提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	发放班主任人数	31人	100%	15	15	
								
		质量指标	教育教学质量提高	≥95%	100%	15	12	班主任工作任务繁多，压力大。合理安排班主任工作任务，减轻工作压力。
								
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
								
		成本指标	发放标准	4000/人	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	办学社会认可度	提升一中办学社会认可度	100%	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
	可持续发展指标	项目可持续影响	项目可持续影响	≥1年	100%	15	15	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100%	10	10		
								

总 分		100	97
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	项目资金为16.1万元，资金到位全部用于发放班主任补贴，足额到位发放。
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。
		效益情况 及分析	落实政策待遇，尊师重教，提高班主任工作的积极性。符合指标值要求，
		满意度情况 及分析	教师满意度符合目标值要求
	主要经验做法		落实工作经费，确保经费保障到位 。加强监督检查，提高资金使用效益。定期对工作经费开支情况进行跟踪监督检查，促使经费节约使用，充分发挥资金使用效益。
	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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公办普通高中公用经费省级补助经费						
主管部门		吉县教科局			实施单位	吉县第一中学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	43.76万元	43.76万元	43.76万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	43.76万元	43.76万元	43.76万元	10	100.00%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高效精准使用资金，提升普通高中教育办学质量。				全年完成项目金额43.76万元。该项目资金用于学生校办公费、水费、维修费，其他商品服务和支出等，共计43.76万元。有效提高我校的办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	生均公用经费惠及学生人数	1468	1468	10	10	
		质量指标	生均公用经费使用质量	足额	足额	10	10	
								
		时效指标	资金到位及时性	及时	100.00%	10	10	
			生均公用经费使用质量	高效精准	100.00%	10	10	
	成本指标		公用经费金额	43.76万元	43.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益指标	社会办学认可度	提高	提高	30	28	仍有部分家长让孩子外出就读，加大宣传力度，确保外出人数减少。
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	92%	95%	10	10	
总 分						100	98	

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	公办普通高中公用经费省级补助经费资金为43.76万元。资金到位全部用于学校办公费、水费、维修费，其他商品服务和服务支出等，共计43.76万元。有效提高我校的办学质量。
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。
		效益情况 及分析	符合指标值要求，我校的办学质量明显改善。
		满意度情况 及分析	项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求
	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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县一中与临汾同盛中学合作办学费用						
主管部门		绩效教科局			实施单位	吉县第一中学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	547万元	547万元	547万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	547万元	547万元	547万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	吉县一中有170名学生到同盛中学交流学习，其中74名学生交流费用每生26000元，96名学生交流费每生16400元。					吉县一中有170名学生到同盛中学交流学习，其中74名学生交流费用每生26000元，96名学生交流费每生16400元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目涉及学生人数	170人	100%	10	10	
								
		质量指标	学生学业水平	有效提高	100%	10	10	
								
		时效指标	项目实施时间	全年实施	100%	10	10	
								
		成本指标	74名学生人均年交流费用	26000元	100%	10	10	
			96名学生人均年交流费用	16400元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优质学生外出借读率	逐年下降	100%	30	28	仍有部分家长送子女外出就读，加大宣传，努力提高我校教学质量。
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校、学生满意度	90%	100%	10	10	
								

总 分			100	98
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	项目资金为547万元，资金到位全部用于同盛中学合作交流学生费用	
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。	
		效益情况 及分析	符合指标值要求	
		满意度情况 及分析	教师、学生、家长满意度符合目标值要求	
	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	

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		普通高中增量绩效工资						
主管部门		吉县教科局			实施单位		吉县第一中学校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	111.6万元	111.6万元	111.6万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	111.6万元	111.6万元	111.6万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	普通高中增量绩效工资，提高教师积极性，提升教学质量，提高办学社会认可度。					分学期按时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补贴教师人数	≥100人	100%	15	15	
								
		质量指标	教育教学质量	提高	100%	15	15	
								
		时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	
								
		成本指标	项目建设成本	≥111.6万元	100%	10	8	支出进度慢，强化流程管理，确保支出及时有序。
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	教师专业化水平	提高	100%	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	加快普通高中教育健康发展	有效	效果明显	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
								

总 分		100	98
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目资金为111.6万元，用于我校教师的增量绩效工资发放，提高教育质量我 校的教学水平。
		产出情况 情况分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金 利用率，做到足量发放教师绩效工资。
		效益情况 情况分析	符合指标值要求，教学质量明显提高，教师的积极性得到明显提高。
		满意度情况 情况分析	教师满意度符合目标值要求
	主要经验做法		强化服务意识，坚持以教学质量为本，调动教师教学积极性。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目涉及人数较多，资金教复杂 教师增量绩效发放流程有待进一步 核算教师增量绩效程序有待进一步完善
	下一步改进措施及 管理建议		进一步做好扎实的前期工作，完善增量绩效核算程序，优化增量绩效发放流 程，确保项目质量。

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		普通高中免学费						
主管部门		吉县教科局			实施单位		吉县第一中学校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	94.6万元	94.6万元	94.6万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94.6万元	94.6万元	94.6万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	该学年，符合标准的学生予以减免学费。					符合标准的学生予以减免。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	免学费学生人数	≥1450人	100%	15	15	
								
		质量指标	学生主动学习积极性	通过免学费政策，提高学生学习的积极性	100%	15	12	学生学习效率低，加强教师培训，提高讲课效率，提高学校积极性。
								
		时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	
								
		成本指标	生均学生免费标准	≥800元	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	缓解	缓解	10	10	
								
		社会效益指标	办学社会认可度	提高学校办学的社会认可度	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	加快普通高中教育健康发展	有效	效果明显	10	10	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	100%	10	10		
								

总 分		100	97
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	项目资金94.6万元，资金到位对符合标准的学生学杂费予以减免。。
		产出情况及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。
		效益情况及分析	符合指标值要求，
		满意度情况及分析	学生、家长满意度符合目标值要求无
	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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		普通高中免书费						
主管部门		吉县教科局			实施单位		吉县第一中学校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	92.4万元	92.4万元	89.52万元	10	96.88%	8
		其中：当年财政拨款	92.4万元	92.4万元	89.52万元	10	96.88%	8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	该学年，分春季秋季教材予以减免。					2022年，春秋季节教材予以减免。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	免学费学生人数	≥1450人	100%	15	15	
								
		质量指标	教材质量	保障教材质量合格	100%	15	15	
								
		时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	
								
		成本指标	免费发放教材成本	≥895227.6元	96.88%	10	8	学生人数变动，实际支出减少。做好精准预算，确保人数和资金的精准。
								
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益指标	一定程度上解决贫困家庭子女上学难问题	缓解	有效缓解	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	加快普通高中教育健康发展	有效	效果明显	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
								

总 分		100	95
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	项目资金为92.4万元，资金到位全部用于2022年，春秋教材予以减免。
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。
		效益情况 及分析	符合指标值要求，
		满意度情况 及分析	学生、家长满意度符合目标值要求
	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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县一中高压线路改线及高压可靠性供电费						
主管部门		吉县教科局			实施单位		吉县第一中学校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：			21.44万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款			21.44万元	10	100.00%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县一中高压线路改线，为全校师生提高可靠电源，保障正常教学工作的开展。				全年完成项目金额21.44万元。完成率100%，保障了全校师生的正常教学工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全校教学生数	1468	1468	10	10	
			全校教师数	147	147	5	5	
		质量指标	资金是否到位	到位	到位	5	5	
								
		时效指标	资金到位及时性	及时	100.00%	10	10	
			资金按规定发放率	100%	92.92%	10	10	
		成本指标	高压线所需资金	21.44万元	21.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障正常教学工作开展	保障	保障	15	15	
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标	项目可持续影响	1年以上	100%	15	15	
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	92%	95%	10	10	
总 分						100	100	

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	项目资金到位21.44万元。全年完成项目金额21.44万元。完成率100%，保障了全校师生的正常教学工作的开展。
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额发放，用于提供家庭困难学生的家生活保障。
		效益情况 及分析	符合指标值要求，全校师生教学质量明显改善。
		满意度情况 及分析	项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求
	主要经验做法		强化资金监管力度，确保资助金安全。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强安全措施，提高安全意识。
	下一步改进措施及 管理建议		无

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		普通高中“一颗鸡蛋”营养工程项目						
主管部门		吉县教科局			实施单位		吉县第一中学校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	23.52万元	23.52万元	18.62万元	10	79.17%	7
		其中：当年财政拨款	23.52万元	23.52万元	18.62万元	10	79.17%	7
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	在校学生每日早餐每生发放一颗鸡蛋，保障每日供给。					在校学生每日早餐发放一颗鸡蛋。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	发放学生人数	1300人	100%	15	15	
								
		质量指标	采购鸡蛋质量	保障采购的质量合格	100%	15	15	
								
		时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	
								
		成本指标	一颗鸡蛋成本	≥ 0.7元/颗	100%	10	8	住校生人数存在变动及鸡蛋价格波动
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	办学社会认可度	≥95%	100%	30	30	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
								

总 分		100	95
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	项目资金为23.52万元，用于我校在校学生每日早餐每生发放一颗鸡蛋，保障每日供给。
		产出情况 及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。
		效益情况 及分析	符合指标值要求，
		满意度情况 及分析	学生、家长满意度符合目标值要求
	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