

吉 县 第 三 中 学 校

2 0 2 3 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.....	17
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 2、主要任务是负责实施对全校教师的继续教育；
- 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；
- 7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；
- 8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

吉县第三中学校内设8个科室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会、团委和保卫科。共有100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：吉县第三中学校

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	1668.17	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	1313.37
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	182.08
	9		九、卫生健康支出	40	56.07
	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	116.65
	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	1668.17	本年支出合计	58	1668.17
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	1668.17	总计	62	1668.17

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：吉县第三中学校

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		1668.17	1668.17					
205	教育支出	1313.37	1313.37					
20502	普通教育	1309.24	1309.24					
2050203	初中教育	1034.48	1034.48					
2050299	其他普通教育支出	274.76	274.76					
20507	特殊教育	1.91	1.91					
2050701	特殊学校教育	1.91	1.91					
20509	教育费附加安排的支出	1.22	1.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22	1.22					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	182.08	182.08					
20805	行政事业单位养老支出	178.43	178.43					
2080502	事业单位离退休	22.98	22.98					
2080503	离退休人员管理机构	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.64	132.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34					
20807	就业补助	3.66	3.66					
2080711	就业见习补贴	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	56.07	56.07					
21011	行政事业单位医疗	56.07	56.07					
2101102	事业单位医疗	56.07	56.07					
221	住房保障支出	116.65	116.65					
22102	住房改革支出	116.65	116.65					
2210201	住房公积金	116.65	116.65					

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：吉县第三中学校

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		1668.17	1295.34	372.84			
205	教育支出	1313.37	948.42	364.95			
20502	普通教育	1309.24	948.42	360.83			
2050203	初中教育	1034.48	948.42	86.07			
2050299	其他普通教育支出	274.76		274.76			
20507	特殊教育	1.91		1.91			
2050701	特殊学校教育	1.91		1.91			
20509	教育费附加安排的支出	1.22		1.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22		1.22			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	182.08	174.20	7.88			
20805	行政事业单位养老支出	178.43	174.20	4.23			
2080502	事业单位离退休	22.98	19.22	3.77			
2080503	离退休人员管理机构	0.46		0.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.64	132.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34				
20807	就业补助	3.66		3.66			
2080711	就业见习补贴	3.66		3.66			
210	卫生健康支出	56.07	56.07				
21011	行政事业单位医疗	56.07	56.07				
2101102	事业单位医疗	56.07	56.07				
221	住房保障支出	116.65	116.65				
22102	住房改革支出	116.65	116.65				
2210201	住房公积金	116.65	116.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

-5-

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	1668.17	总计	64	1668.17	1668.17		

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出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：吉县第三中学校 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		1668.17	1295.34	372.84
205	教育支出	1313.37	948.42	364.95
20502	普通教育	1309.24	948.42	360.83
2050203	初中教育	1034.48	948.42	86.07
2050299	其他普通教育支出	274.76		274.76
20507	特殊教育	1.91		1.91
2050701	特殊学校教育	1.91		1.91
20509	教育费附加安排的支出	1.22		1.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22		1.22
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	182.08	174.20	7.88
20805	行政事业单位养老支出	178.43	174.20	4.23
2080502	事业单位离退休	22.98	19.22	3.77
2080503	离退休人员管理机构	0.46		0.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.64	132.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	
20807	就业补助	3.66		3.66
2080711	就业见习补贴	3.66		3.66
210	卫生健康支出	56.07	56.07	
21011	行政事业单位医疗	56.07	56.07	
2101102	事业单位医疗	56.07	56.07	
221	住房保障支出	116.65	116.65	
22102	住房改革支出	116.65	116.65	
2210201	住房公积金	116.65	116.65	

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：吉县第三中学校

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	1235.13	302	商品和服务支出	33.76	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	504.18	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.98	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	306.81	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	132.64	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	22.34	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	55.22	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	8.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	116.65	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	26.45	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	19.00	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		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	6.69	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	0.44	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	0.21	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	7.50	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	0.12	30229	福利费	26.25	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		1261.58	公用经费合计								33.76

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：吉县第三中学校

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：吉县第三中学校

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：吉县第三中学校

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：吉县第三中学校

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	48.85
货物	2	1.85
工程	3	46.24
服务	4	0.77
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1,668.17万元，支出总计1,668.17万元。与上年相比，收入总计增加65.30万元，增长4.07%，支出总计增加65.30万元，增长4.07%。主要原因是本年调资，并实行了岗位设置，基本工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,668.17万元，其中：

财政拨款收入1,668.17万元，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1,668.17万元，其中：

基本支出1,295.34万元，占比77.65%；

项目支出372.84万元，占比22.35%；

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1,668.17万元，支出总计1,668.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加65.30万元，增长4.07%；财政拨款支出总计增加65.30万元，增长4.07%。主要原因是本年调资，并实行了岗位设置，基本工资增加。

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1,668.17万元，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65.30万元，增长4.07%。主要原因是本年调资，并实行了岗位设置，基本工资增加。

（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1,668.17万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,313.37万元，占比78.73%；

社会保障和就业支出(类)182.08万元，占比10.92%；

卫生健康支出(类)56.07万元，占比3.36%；

住房保障支出(类)116.65万元，占比6.99%。

(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1,344.50万元，支出决算1,668.17万元，完成年初预算的124.07%。其中：

教育支出年初预算1030.07万元，支出决算1313.37元，完成年初预算的127.5%，用于教师工资和福利支出。较2022年决算增加34.56万元。增加2.70%。主要原因是本年调资，并实行了岗位设置，基本工资增加。

社会保障和就业年初预算149.53万元，支出决算182.08元，完成预算的125.28%。较2022年决算增加16.84万元，主要原因是教育布局调整，我校教职工人数增加；工资整体增加，相应的保险公积金支出增加。

卫生健康支出年初预算53.35元，支出决算56.07万元，完成预算的105.10%。较2022年决算增加4.77万元，主要原因是教育布局调整，我校教职工人数增加，相应的保险增加。

住房保障支出年初预算111.55万元，支出决算116.65万元，，完成预算的104.57%。较2022年决算增加9.14万元，主要原因是教育布局调整，我校教职工人数增加；工资整体增加，相应的公积金支出增加。

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1,295.34万元，其中：

人员经费1,261.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金等；

公用经费33.76万元，主要包括工会经费和福利费。

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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

（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48.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出46.24万元、政府采购服务支出0.77万元。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13个，涉及资金350.31万元：11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

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。
- 无

第五部分 附件

附件1

保洁、厨师劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县第三中学校保洁、厨师劳务费						
主管部门及代码		吉县教育科技局			预算单位	吉县第三中学校		
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
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	28.05	28.05	34.1	32.78	1.32	96.12%
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县(区)财政资金						
		县(区)财政资金	28.05	28.05	34.1	32.78	1.32	
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	保洁、厨师人员劳务费28.05万元,项目涉及人数13人。				保洁、厨师人员劳务费32.78万元,项目上半年涉及人数16人。下半年涉及人数14人。			
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
	产出指标	数量指标	资金涉及人数	13	16	16	20	18
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10
		时效指标	保洁、厨师人员劳务费发放时间	每月月底	每月月底	每月月底	10	10
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元,厨师每月2200元	保洁每月1650元,厨师每月2200元	保洁每月1650元,厨师每月2200元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	15
	可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	影响了一年,但是效果没有达到预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7
总分							100	91.6
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初,学校进行询价,确立劳务公司,签订合同,确立项目实施。项目应到位资金34.01万元,实际到位资金34.01万元,下半年由于保洁工作统一招标给了物业公司,本项目的保洁资金未支出,去年执行32.78万元。					
		产出情况	1.资金涉及人数16人。2.全部资金用于保洁厨师工作。3.下半年由于保洁工作统一招标给了物业公司,本项目的保洁资金未支出。					
		效益情况	1.保障学生正常运转。2.项目持续影响一年。影响了一年,但是效果没有达到预期目标。					
		满意度情况	教师学生满意度≥92%,由于厨师口味不同,不能照顾所有人。					
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付。					
	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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率					

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。

附件1

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县第三中学校信息网络运维费									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县第三中学校		
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			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.22	1.22	1.22	1.22		100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			县（区）财政资金		1.22	1.22	1.22	1.22				
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县第三中学校信息网络运维费预算1.22万元。							吉县第三中学校信息网络运维费执行1.22万元。				
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	资金涉及学生和教职工人数	820	820	820	20	20				
		质量指标	检修网络覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	网络响应及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	网络维护金额	12200元	12200元	12200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生的满意度	≥95%	≥91%	≥91%	10	7	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。			
总 分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目是信息网络运维费。保障学校网络正常运行，项目应到位资金1.22万元，实际到位资金1.22万元，实际执行1.22万元。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及学生和教职工人数820人。2. 检修网络覆盖率达到100%。3. 网络维护金额12200元。								
		效益情况及分析		1. 保障义务教育教学正常进行。2. 项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标								
		满意度情况及分析		教师、学生和家满意度≥91%，由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。今后统筹管理，提前预算精确。								
	主要经验做法		今后统筹管理，提前预算精确。									
	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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率									

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。

附件1

中小学班主任补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				中小学班主任补贴											
主管部门及代码				吉县教育科技局				预算单位		吉县第三中学校					
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	
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额：		9	9	10.2	10.2			100%		10	
				其中：中央财政资金											
				省级财政资金											
				市县（区）财政资金											
				县（区）财政资金		9	9	10.2	10.2						
				单位自筹资金											
				其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	三中学校班主任补助9万元，资金涉及18个班。							三中学校班主任补助10.2万元，由于桑峨学校撤回我校，上半年资金涉及19个班，下半年资金涉及20个班。							
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	资金涉及班级	18	20	20	20	20							
		质量指标	享受补助的班主任覆盖率	100%	100%	100%	10	10							
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	每月月底	次月月初	10	6	由于学校班主任考核，月底才能得出结果。						
		成本指标	班主任补助标准	每人每月500元	每人每月500元	每人每月500元	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	15							
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	由于考核，总有一小部分班主任不太满意						
总 分							100	93							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每年先确定班级数，上报教科局，确立每班的班主任，资金到位发放。项目预算9万元，由于桑峨学校撤回，预算调整10.2万元，实际到位资金10.2万元，占应到位资金的100%											
		产出情况及分析		1. 资金涉及上半年班级19个下半年20个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金按月发放，由于学校班主任考核，月底才能得出结果。											
		效益情况及分析		1. 保障学生正常运转。2. 项目持续影响一年。3. 影响了一年，但是效果没有达到预期目标。											
		满意度情况及分析		享受班主任满意度≥92%，由于考核，总有一小部分班主任不太满意											
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。												
	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。

附件1

维修改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央资金下达2023年维修改造经费							
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县第三中学校		
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	
				目标申报数						预算编制数
			资金总额：	50	50	50	50		100%	10
			其中：中央财政资	50	50	50	50			
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	吉县第三中学校维修改造预算50万元。						吉县第三中学校维修改造执行50万元。			
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	资金涉及学生数	695	695	695	20	20		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	完工及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	维修费用	采购网采购	采购网采购	采购网采购	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	保障	保障	保障	15	12	于维修，一部分维修必须及时，在上班时维修总影响工作	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。	
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	大部分满意了，但没有到预期的效果		
总 分							100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		资金拨付到学校，学校按照项目按照政策进行网上采购、维修，按时完成，验收合格。项目应到位资金50万元，实际到位资金50万元，占应到位资金的100%。						
		产出情况及分析		维修按时完成，验收合格。						
		效益情况及分析		1.保障学校正常运转。由于维修，一部分维修必须及时，在上班时维修总影响工作。能在下班时进行的都在下班时维修。2.项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标。						
		满意度情况及分析		教师学生满意度≥92%，大部分满意了，但没有到预期的效果						
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。							
	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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率							

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。

附件1

教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县第三中学校教师节奖励金							
主管部门及代码		吉县教育科技局				预算单位	吉县第三中学校		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.15	7.15	7.15	7.15		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	1	1	1	1				
	县（区）财政资金	6.15	6.15	6.15	6.15				
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	吉县第三中学校教师节奖励金预算7.15万元。					吉县第三中学校教师节奖励金执行7.15万元。			
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	项目资金涉及人数	51	51	48	20	18	奖励金拨付时只确定了县级模范到人，其余的奖励金未确定到人，随后学校根据政策、资金、分数、制度进行考核计算到人。
		质量指标	享受教师覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间	2023年9月底	2023年9月底	2023年9月底	10	10	
		成本指标	教师节奖励金标准	绩效工资每人1000元，优课津贴每人500元，市颁10000元	绩效工资每人1000元，优课津贴每人500元，市颁10000元	绩效工资每人1000元，优课津贴每人500元，市颁10000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	毕竟教师节奖励只是给一部分人，但是没有提高预想的效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	初三的奖金不是人均，总有个别人不是太满意。
总 分							100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目按照学校制定的管理制度和奖金发放制度计算教师奖金，项目应到位资金7.15万元，实际到位资金7.15万元，占应到位资金的100%						
		产出情况及分析	1.资金涉及人数48人。奖励金拨付时只确定了县级模范到人，其余的奖励金未确定到人，随后学校根据政策、资金、分数、制度进行考核计算到人。2.全部资金用于教师奖励金发放。3.资金按时支付完成						
		效益情况及分析	1.提高教育教学质量。毕竟教师节奖励只是给一部分人，但是没有提高预想的效果2.项目持续影响一年。						
		满意度情况及分析	教师满意度≥92%，初三的奖金不是人均，总有个别人不是太满意。						
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。						
	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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率						

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。

附件1

重阳节老干部慰问项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县第三中学校2023年重阳节老干部慰问经费									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县第三中学校		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.48	0.48	0.48	0.46	0.02	95.83%	9.6	
			其中：中央财政资									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			县（区）财政资金		0.48	0.48	0.48	0.46				
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县第三中学校2023年重阳节老干部慰问经费预算0.48万元。							吉县第三中学校2023年重阳节老干部慰问经费执行0.46万元。				
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	资金涉及人数	24	24	23	20	19	有一个去世			
		质量指标	享受退休老干部覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	7				
		成本指标	老干部慰问标准	每人200元	每人200元	每人200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员的生活质量	提高	提高	提高	15	14	提高效果不明显。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	大部分满意了，但没有到预期的效果			
总 分							100	90.6				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目在重阳节进行，退休的教职工在学校开座谈会，会后发放节日礼品。项目应到位资金0.48万元，实际到位资金0.48万元，支出0.46万元，有一人去世。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数24人，执行23人，一人去世。2. 全部资金用于退休人员慰问工作。								
		效益情况及分析		1. 提高退休人员生活质量，提高效果不明显。2. 项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标。								
		满意度情况及分析		退休人员满意度≥92%，大部分满意了，但没有到预期的效果								
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。									
	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		今后统筹管理，提前预算精确。									

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。

附件1

公用经费补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县第三中学校公用经费补助								
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县第三中学校			
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	
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	130.41	130.41	130.41	129.64	0.77	99.41%	9.9	
			其中：中央财政资金	96.61	96.61	96.61	95.84	0.77			
			省级财政资金	12.05	12.05	12.05	12.05				
			市县（区）财政资								
			金								
			县（区）财政资金	21.75	21.75	21.75	21.75				
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	吉县第三中学校公用经费资金130.41万元，其中中央拨款96.61万元，省级拨款12.05万元，县级21.75万元。							吉县第三中学校公用经费实际完成资金129.64万元，0.77万元结转至下一年。			
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	经费涉及学生数	736	736	736	20	20			
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	每学期期初	每学期期初	10	7	由于学期初资金统计迟，下发延迟。		
		成本指标	生均公用经费	每生每年850元	每生每年940元	每生每年940元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15			
		可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。		
总分							100	89.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目是日常公用经费，学校根据实际情况制度预算。项目应到位资金130.41万元，实际到位资金130.41万元，实际执行129.64万元，0.77万元结转至下一年。								
		产出情况	1. 资金涉及学生736人。2. 在校学生覆盖率达到100%。3. 资金到位，由于学期初资金统计迟，下发延迟。								
		效益情况	1. 保障义务教育教学正常进行。2. 项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标。								
		满意度情况	教师、学生和家長满意度≥91%，由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。								
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。								
	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		今后统筹管理，提前预算精确								

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。

附件1

营养餐项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县第三中学校营养餐项目						
主管部门及代码		吉县教育科技局			预算单位	吉县第三中学校		
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
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	102.4	102.4	102.4	58.35	44.05	56.98%
		其中：中央财政资	102.4	102.4	102.4	58.35	44.05	
		省级财政资金						
		市县（区）财政资						
		金						
		县（区）财政资金						
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	吉县第三中学校营养餐经费年度资金102.4万元，其中当年拨款52.84万元，上年结转49.56万元。				吉县第三中学校营养餐经费实际完成资金58.35万元，29.90万元结转至下一年，14.15万元收回财政。			
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
	产出指标	数量指标	资金涉及学生	745	745	745	20	20
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10
		成本指标	营养餐补助标准	每人每天5元	每人每天5元	每人每天5元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	提高	15	14
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	14
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8
	总 分						100	91.7
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照国家正常执行，每天给学生免费早餐。项目应到位资金102.4万元，实际到位资金102.4万元，实际执行58.35万元，14.15万元是以前结转资金，年终收回，29.9万元结转下一年使用。				
		产出情况		1. 资金涉及学生745人。2. 在校学生覆盖率达到100%。3. 资金及时支付				
		效益情况		1. 提高学生生活质量。没有达到预期的效果。2. 项目持续影响一年。但是效果没有达到预期目标				
		满意度情况		学生满意度≥92%，由于厨师口味不同，不能照顾所有人。				
	项目绩效分析	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付				
		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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率				

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。

附件1

课后服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学课后服务费							
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县第三中学校		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	11.7	11.7	11.7	5.4	6.3	46.15%	4.6
			其中：中央财政资							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资							
			金							
			县（区）财政资金	11.7	11.7	11.7	5.4	6.3		
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	吉县第三中学校中小学生课后服务费预算11.7万元。						吉县第三中学校中小學生课后实际上半年执行5.4万元，下半年未到期末，所以没有执行。			
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	项目资金涉及学生数	657	657	657	20	20		
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期期末	每学期期末	每学期期末	10	9	年终第二学期未结束，项目资金未支出。	
		成本指标	课后服务费补助标准	每生每天1元	每生每天1元	每生每天1元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	减轻	减轻	15	15		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	下半年未完成，效果没有达到预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	课后辅导，总有人不太满意。	
总 分							100	89.6		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目刚开学就已经开始根据国家政策执行，课后给学生进行辅导。项目应到位资金11.7万元，实际到位资金11.7万元，占到位资金的100%，由于下半年未到期末结束，该项目资金未支出。							
		产出情况及分析	1. 资金涉及学生数657人。2. 全部资金用于课后服务发放。3. 年终第二学期未结束，项目资金未支出。							
		效益情况及分析	1. 减轻学生课后作业负担。整体作业减轻了，但学生毕竟有差距。2. 项目持续影响一年。							
		满意度情况及分析	教师和学生满意度≥92%，课后辅导，总有人不太满意。							
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。							
	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		半年的项目资金应该预算第二年，半年度第二学期未结束。							

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。

附件1

桑峨中学撤并搬家经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县第三中学校桑峨中学撤并搬家经费									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县第三中学校		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	10.57	10.57	10.57	10.57		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	10.57	10.57	10.57	10.57					
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县第三中学校桑峨中学撤并搬家经费预算10.57万元。							吉县第三中学校桑峨中学撤并搬家经费执行10.57万元。				
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	搬迁学生数	100	100	100	20	20				
		质量指标	按时完成搬迁任务	完成	完成	完成	10	10				
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	9	由于学校仪器设备比较多，搬迁困难，后续用时较长			
		成本指标	搬迁成本	每工260元，每车850元	每工260元，每车850元	每工260元，每车850元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障教学秩序正常进行	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7	由于学校离家远，上下学不方便，一部分学生不太满意			
总 分							100	92				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目提前安排，制定方案，经过多次讨论，解决各种问题，最后确定实施方案。进行学校搬迁。项目应到位资金10.57元，实际到位资金10.57万元，占应到位资金的100%。								
		产出情况及分析		1.资金涉及搬迁学生数100。2.全部资金用于搬迁工作。3项目按时完成。4.由于学校仪器设备比较多，搬迁困难，后续用时较长。								
		效益情况及分析		1.保障学校正常搬迁。2.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		教师学生满意度≥90%，由于学校离家远，上下学不方便，一部分学生不太满意								
	主要经验做法 <td colspan="8">按照上级要求及时完成项目，及时支付。</td>		按照上级要求及时完成项目，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>		无									
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率</td>		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率									

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。

附件1

义务教育困难生生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				义务教育困难生生活补助								
主管部门及代码				吉县教育科技局			预算单位		吉县第三中学校			
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		
				目标申报数预算编制数								
				资金总额：		41.39	41.39	41.39	38.97	2.42	94.16%	9.4
				其中：中央财政资金		13.84	1.384	13.84	13.84			
				省级财政资金		21.54	21.54	21.54	19.13	2.42		
				市县（区）财政资金		6	6	6	6			
				县（区）财政资金								
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全年义务教育困难生补助41.39万元，上半年资助学生323人，下半年资助学生360人。						全年义务教育困难生补助38.97万元，上半年资助学生323人，下半年资助学生340人					
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	资金涉及人数	683	683	663	20	17	有转学学生，			
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付完成时间	2023年11月底	2023年11月底	2023年11月底	10	10				
		成本指标	学生资助标准	住宿费625元/生，非住宿费312.5元/生	住宿费625元/生，非住宿费312.5元/生	住宿费625元/生，非住宿费312.5元/生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常进行	保障	保障	保障	15	15				
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。			
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	95%	95%	92%	10	7	大部分满意了，但没有到预期的效果			
	总分							100	90.4			
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		此项目先统计困难生，确定人员及资金，在申请，拨付资金都全部发放到个人账户中。项目应到位资金35.78万元，实际到位资金35.78万元，占应到位资金的100%，由于有转学情况，实际执行38.97万元。								
		产出情况及分析		1.两学期资助学生663人次。2.全部资金用于困难生补助。3.资金按时支付完成								
		效益情况及分析		1.提高困难生生活质量，补助没有直接到餐厅，而发给家庭，不一定都用于生活。2.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		学生满意度≥92%，大部分满意了，但没有到预期的效果								
	主要经验做法 <td colspan="7">按照上级要求及时完成项目，及时支付。</td>		按照上级要求及时完成项目，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">无</td>		无									
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">争取一次性确定好人数，不在有变化在申请资金。</td>		争取一次性确定好人数，不在有变化在申请资金。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县第三中学校就业见习财政补贴							
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县第三中学校		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	3.81	3.81	3.81	3.66	0.15	96.06%	9.6
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	3.81	3.81	3.81	3.66	0.15		
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	吉县第三中学校2022年高校毕业生就业见习生财政补贴项目预算资金3.81万元。						吉县第三中学校2022年高校毕业生就业见习生财政补贴项目执行资金3.66万元。			
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	资金涉及人数	5	5	5	20	19	有一人最后一个月辞职。	
		质量指标	享受就业见习生补助覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	见习生补助发放时间	12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10		
		成本指标	见习生补助标准	9月至12月每人2816元	9月至12月每人2816元	9月至12月每人2816元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	见习生工作能力	提高	提高	提高	15	12	能力提高了，提高的程度不同。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	7	由于资金有限，工作量不一样。	
总 分							100	90.6		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		见习生到岗后，安排相应工作，统一支付工资。项目应到位资金3.81万元，实际到位资金3.811万元，执行3.66万元。						
		产出情况及分析		1.项目资金涉及人数5人，有一人最后一个月辞职。。2.享受就业见习生补助覆盖率100%。3.资金按时发放。						
		效益情况及分析		1.见习生工作能力提高。2.项目持续影响一年。3.影响了一年，但是效果没有达到预期目标。						
		满意度情况及分析		见习生满意度≥90%，由于资金有限，工作量不一样。最终每个人满意程度不同。						
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。							
	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		今后统筹管理，提前预算精确。							

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。

附件1

特殊教育项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县第三中学校2022年特殊教育中央补助资金项目															
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县第三中学校								
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			
					目标申报数		预算编制数											
			资金总额：		2.92		2.92		2.92		1.91		1.01		65.41%		6.5	
			其中：中央财政资金		2.92		2.92		2.92		1.91		1.01					
			省级财政资金															
			市县（区）财政资															
			县（区）财政资金															
			单位自筹资金															
			其他资金															
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	吉县第三中学校2022年特殊教育中央补助资金项目预算2.92万元。								吉县第三中学校2022年特殊教育中央补助资金项目执行1.91万元。									
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	经费涉及学生数	11	11	11	20	20										
		质量指标	涉及学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10										
		时效指标	资金支付完成时间	2023年底	2023年底	2023年底	10	7	由于年底本学期未结束，资金未支付完成									
		成本指标	特教补助标准	每生每年6000元	每生每年6000元	每生每年6000元	10	10										
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15										
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	14	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。									
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	由于学生残疾不同，分布太远，好多情况考虑不全。									
总 分							100	90.5										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目是特教经费，项目应到位资金2.92万元，实际到位资金2.92万元，实际执行1.91万元，1.01万元财政收回。														
		产出情况及分析		1.资金涉及学生11人。2.在校学生覆盖率达到100%。3.由于年底本学期未结束，资金未支付完成。														
		效益情况及分析		1.保障义务教育教学正常进行。2.项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标。														
		满意度情况及分析		教师、学生和家長满意度≥92%，由于学生残疾不同，分布太远，好多情况考虑不全。														
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。															
	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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率															

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。