

吉县第三中学校

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 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           | 16        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## 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。编制99人，在职人员99人，退休人员26人。

## 第二部分 2024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

2024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  | 1785.33 | 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 | 1696.91 |
| 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 | 27.57   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 60.85   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1785.33 | 本年支出合计          | 58 | 1785.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1785.33 | 总计              | 62 | 1785.33 |

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

2024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      |                  | 1785.33 | 1785.33 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1696.91 | 1696.91 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1695.51 | 1695.51 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 1419.36 | 1419.36 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 276.15  | 276.15  |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 1.40    | 1.40    |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.40    | 1.40    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.57   | 27.57   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.67   | 26.67   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.00   | 18.00   |        |      |      |          |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1.02    | 1.02    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.13    | 0.13    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.52    | 7.52    |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 0.90    | 0.90    |        |      |      |          |      |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0.90    | 0.90    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.85   | 60.85   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.11    | 0.11    |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.11    | 0.11    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.74   | 60.74   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.74   | 60.74   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：吉县第三中学校

2024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      |                  | 1785.33 | 1323.28 | 462.05 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1696.91 | 1236.78 | 460.13 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1695.51 | 1236.78 | 458.73 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1419.36 | 985.21  | 434.15 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 276.15  | 251.57  | 24.58  |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 1.40    |         | 1.40   |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.40    |         | 1.40   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.57   | 25.65   | 1.92   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.67   | 25.65   | 1.02   |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.00   | 18.00   |        |        |      |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1.02    |         | 1.02   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.13    | 0.13    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.52    | 7.52    |        |        |      |           |
| 20807   | 就业补助             | 0.90    |         | 0.90   |        |      |           |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0.90    |         | 0.90   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.85   | 60.85   |        |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.11    | 0.11    |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.11    | 0.11    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.74   | 60.74   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.74   | 60.74   |        |        |      |           |

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：吉县第三中学校

2024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  | 1785.33 | 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 | 1696.91 | 1696.91    |             |              |
|                | 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 | 27.57   | 27.57      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 60.85   | 60.85      |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 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 | 1785.33 | 本年支出合计          | 59 | 1785.33 | 1785.33 |  |  |
| 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 | 1785.33 | 总计              | 64 | 1785.33 | 1785.33 |  |  |

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: 吉县第三中学校

2024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      |                  | 1785.33 | 1323.28 | 462.05 |
| 205     | 教育支出             | 1696.91 | 1236.78 | 460.13 |
| 20502   | 普通教育             | 1695.51 | 1236.78 | 458.73 |
| 2050203 | 初中教育             | 1419.36 | 985.21  | 434.15 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 276.15  | 251.57  | 24.58  |
| 20507   | 特殊教育             | 1.40    |         | 1.40   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.40    |         | 1.40   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.57   | 25.65   | 1.92   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.67   | 25.65   | 1.02   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.00   | 18.00   |        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1.02    |         | 1.02   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.13    | 0.13    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.52    | 7.52    |        |
| 20807   | 就业补助             | 0.90    |         | 0.90   |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0.90    |         | 0.90   |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.85   | 60.85   |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.11    | 0.11    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.11    | 0.11    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.74   | 60.74   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.74   | 60.74   |        |

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

2024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         | 1270.16 | 302   | 商品和服务支出   | 35.01 | 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           | 520.97  | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 84.06   | 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           | 323.04  | 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 | 136.91  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.52    | 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     | 59.90   | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——— |
| 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       | 22.97   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 114.79  | 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   | 18.10   | 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    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 17.78   | 30217  | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |         | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.22    | 30227  | 委托业务费     |       | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 7.80  | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.11    | 30229  | 福利费       | 27.22 | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 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 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    |       | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 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        |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1288.26 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 35.01 |

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

2024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2024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

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

2024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  | 110.78 |
| 货物                      | 2  | 3.19   |
| 工程                      | 3  | 107.59 |
| 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

2024年度收入总计1,785.33万元，支出总计1,785.33万元。与上年相比，收入总计增加117.16万元，增长7.02%，支出总计增加117.16万元，增长7.02%。主要原因是2024年国家对事业单位工资分配制度进行全面普调，基本工资大幅提升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,785.33万元，其中：  
财政拨款收入1,785.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,785.33万元，其中：  
基本支出1,323.28万元，占比74.12%；  
项目支出462.05万元，占比25.88%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,785.33万元，支出总计1,785.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加117.16万元，增长7.02%；财政拨款支出总计增加117.16万元，增长7.02%。主要原因是2024年国家对事业单位工资分配制度进行全面普调，基本工资大幅提升。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,785.33万元，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117.16万元，增长7.02%。主要原因是2024年国家对事业单位工资分配制度进行全面普调，基本工资大幅提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,785.33万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)1,696.91万元，占比95.05%；  
社会保障和就业支出(类)27.57万元，占比1.54%；  
卫生健康支出(类)60.85万元，占比3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,732.19万元，支出决算1,785.33万元，完成年初预算的103.07%。其中：

教育支出年初预算1,401.81万元，支出决算1,696.91万元，完成年初预算的121.05%，用于教师工资和福利支出。较上年决算增加383.54万元，增长29.2%，主要原因是2024年国家对事业单位工资分配制度进行全面普调，基本工资大幅提升。

社会保障和就业支出年初预算154.70万元，支出决算27.57万元，完成年初预算的17.82%，用于基本养老保险缴费支出和其他社会保险缴费。较上年决算减少154.51万元，下降84.86%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算55.48万元，支出决算60.85万元，完成年初预算的109.68%，用于基本医疗保险缴费和大病保险及补充医疗保障。较上年决算增加4.78万元，增长8.53%，主要原因是人员基本工资增加，进而事业单位医疗缴费基数上涨，缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,323.27万元，其中：

人员经费1,288.26万元，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35.01万元，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

本年度无此项收支。

## 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

2024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，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，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0万元，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0万元，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0万元，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0万元，出国（境）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，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（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额110.78万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出107.59万元、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107.59万

元，占政府采购支出总额的97.12%。其中：授予小微企业合同金额107.59万元，占政府采购支出总额的97.12%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金594.93万元：11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“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为对项目相关人员开展业务能力培训，提升专业素养。

#### 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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                              | 吉县第三中学校义务教育家庭经济困难学生生活补助 |                                                                                                        |                      |                      |                                                |         |     |                     |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------|-----|---------------------|
| 主管部门              |                                              | 吉县教育体育局                 |                                                                                                        |                      |                      | 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：                   | 65.655                                                                                                 | 65.655               | 65.655               | 49.8625                                        | 15.7925 | 76% | 7.6                 |
|                   |                                              | 其中：中央财政资金               | 59.945                                                                                                 | 59.945               | 59.945               | 46.9125                                        | 13.0325 |     |                     |
|                   |                                              | 省级财政资金                  |                                                                                                        |                      |                      |                                                |         |     |                     |
|                   |                                              | 市财政资金                   |                                                                                                        |                      |                      |                                                |         |     |                     |
|                   |                                              | 县（区）财政资金                | 5.71                                                                                                   | 5.71                 | 5.71                 | 2.95                                           | 2.76    |     |                     |
|                   |                                              | 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65.655万元，上半年资助学生360人，下半年资助学生360人。 |                         |                                                                                                        |                      |                      | 全年义务教育困难生补助执行49.8625万元，上半年资助学生360人，下半年资助学生332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                                                                                                 | 720                  | 720                  | 602                                            | 20      | 16  | 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750元/生，非住宿费375元/生 | 住宿费750元/生，非住宿费375元/生 | 住宿费750元/生，非住宿费375元/生                           | 10      | 10  |                     |
|                   | 社会效益指标                                       | 保障义务教育正常进行              | 保障                                                                                                     | 保障                   | 保障                   | 保障                                             | 15      | 15  |                     |
|                   |                                              | 可持续性影响指标                | 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                                        | 服务对象满意度指标               | 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                                            | 87.6    |     |                     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                       | 项目预算和预算执行情况分析           | 此项目先统计困难生，确定人员及资金，在申报，拨付资金都全部发到个人账户中，项目应到位资金62.785万元；实际到位资金62.785万元，占应到位资金的100%，由于有转学情况，实际执行49.8625万元。 |                      |                      |                                                |         |     |                     |
|                   |                                              | 产出情况分析                  | 1.两学期资助学生603人次，2.全部资金用于困难生补助，3.资金按时支付完成                                                                |                      |                      |                                                |         |     |                     |
|                   |                                              | 效益情况分析                  | 1.脱离困难生生活困境，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                                       |                         | 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                                 |                         | 争取一次性确定好人数，不在有变化在申报资金。                                                                                 |                      |                      |                                                |         |     |                     |

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

营养餐项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                     |             | 吉县第三中学校营养餐项目 |                                                                                                      |        |        |         |                                                |                      |     |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|
| 主管部门              |                                                     |             | 吉县教育体育局      |                                                                                                      |        |        | 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：        |                                                                                                      | 74.5   | 74.5   | 98.317  | 65.010957                                      | 33.306043            | 66% | 6.6 |
|                   |                                                     |             | 其中：中央财政资金    |                                                                                                      | 74.5   | 74.5   | 98.317  | 65.010957                                      | 33.306043            |     |     |
|                   |                                                     |             | 省级财政资金       |                                                                                                      |        |        |         |                                                |                      |     |     |
|                   |                                                     |             | 市财政资金        |                                                                                                      |        |        |         |                                                |                      |     |     |
|                   |                                                     |             | 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98.317万元，其中当年拨款74.5万元，上年结转23.817万元。 |             |              |                                                                                                      |        |        |         | 吉县第三中学校营养餐经费实际完成资金65.010957万元，33.306043万元资金结余。 |                      |     |     |
| 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       | 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                                             |                      |     |     |
|                   | 社会效益指标                                              | 社会效益指标      | 提高学生生活质量     | 提高                                                                                                   | 提高     | 提高     | 15      | 12                                             | 学生生活质量提高了，没有达到预期的效果。 |     |     |
|                   |                                                     | 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             | 服务对象满意度指标                                           | 学生满意度       | ≥95%         | ≥95%                                                                                                 | ≥92%   | 10     | 7       | 由于厨师口味不同，不能照顾所有人。                              |                      |     |     |
| 总分                |                                                     |             |              |                                                                                                      |        |        | 100     | 87.6                                           |                      |     |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                              | 项目实施的预算执行情况 |              | 项目按照国家标准执行，每天给学生免费早餐。项目应到位资金98.317万元，实际到位资金98.317万元，实际执行65.010957万元，23.817万元是以前结转资金，33.306043万元资金结余。 |        |        |         |                                                |                      |     |     |
|                   |                                                     | 产出情况及分析     |              | 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                                                                |        |        |         |                                                |                      |     |     |
|                   |                                                     | 效益情况及分析     |              | 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                                                         |        |        |         |                                                |                      |     |     |
|                   |                                                     | 满意度情况及分析    |              | 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

城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                    | 吉县第三中学校城乡义务教育生均公用经费 |                                                                                             |         |           |                                                 |          |      |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|----------|------|---------------------|
| 主管部门              |                                                                                    | 吉县教育体育局             |                                                                                             |         | 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:               | 120.144                                                                                     | 120.144 | 120.91086 | 112.582307                                      | 8.328557 | 93%  | 9.3                 |
|                   |                                                                                    | 其中:中央财政资金           | 95.7655                                                                                     | 95.7655 | 96.532364 | 88.326455                                       | 8.205909 |      |                     |
|                   |                                                                                    | 省级财政资金              | 6.3785                                                                                      | 6.3785  | 6.3785    | 6.3785                                          |          |      |                     |
|                   |                                                                                    | 市财政资金               | 6                                                                                           | 6       | 6         | 5.877352                                        | 0.122648 |      |                     |
|                   |                                                                                    | 县(区)财政资金            | 12                                                                                          | 12      | 12        | 12                                              |          |      |                     |
|                   |                                                                                    | 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120.144万元,其中中央拨款95.7655万元,上年结转0.766864万元,省级拨款6.3785万元,市级拨款6万元,县级12万元。 |                     |                                                                                             |         |           | 吉县第三中学校公用经费实际完成资金112.582307万元,8.328557万元结转至下一年。 |          |      |                     |
| 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                                                                                     | 683     | 683       | 683                                             | 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                                                                                      | 每学期940元 | 每学期940元   | 每学期940元                                         | 10       | 10   |                     |
|                   | 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       |      |                     |
|                   |                                                                                    | 可持续性影响指标            | 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                                                                              | 服务对象满意度指标           | 教师、学生和家长的满意度                                                                                | ≥95%    | ≥95%      | ≥91%                                            | 10       | 7    | 由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。 |
| 总分                |                                                                                    |                     |                                                                                             |         |           |                                                 | 100      | 89.3 |                     |
| 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,学校根据实际列支情况预算。项目应到位资金120.144万元,实际到位资金120.144万元,实际执行111.815443万元,8.328557万元结转至下一年。 |         |           |                                                 |          |      |                     |
|                   |                                                                                    | 产出情况及分析             | 1.资金涉及学生683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≥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。                                                                          |         |           |                                                 |          |      |                     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                  |                     | 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

残疾人就业保障金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                |             | 吉县第三中学校残疾人就业保障金    |                                                  |           |           |                                |                |                     |      |    |
|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------------|------|----|
| 主管部门              |                                |             | 吉县教育体育局            |                                                  |           |           | 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:              |                                                  | 9.762974  | 9.762974  | 9.762974                       | 9.762974       |                     | 100% | 10 |
|                   |                                |             | 其中:中央财政资金          |                                                  |           |           |                                |                |                     |      |    |
|                   |                                |             | 省级财政资金             |                                                  |           |           |                                |                |                     |      |    |
|                   |                                |             | 市财政资金              |                                                  |           |           |                                |                |                     |      |    |
|                   |                                |             | 县(区)财政资金           |                                                  | 9.762974  | 9.762974  | 9.762974                       | 9.762974       |                     |      |    |
|                   |                                |             | 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                         |                |                     |      |    |
|                   | 吉县第三中学校残疾人就业保障金预算资金9.762974万元。 |             |                    |                                                  |           |           | 吉县第三中学校残疾人就业保障金执行资金9.762974万元。 |                |                     |      |    |
| 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             | 100                                              | 100       | 100       | 20                             | 20             |                     |      |    |
|                   |                                | 质量指标        | 人员覆盖率              | 100%                                             | 100%      | 100%      | 10                             | 10             |                     |      |    |
|                   |                                | 时效指标        | 项目完成时间             | 月底                                               | 月底        | 月底        | 10                             | 10             |                     |      |    |
|                   |                                | 成本指标        | 项目涉及资金             | 97629.74元                                        | 97629.74元 | 97629.74元 | 10                             | 10             |                     |      |    |
|                   | 社会效益指标                         | 残疾人幸福感受     | 提高                 | 提高                                               | 提高        | 15        | 10                             | 能力提高了,提高的程度不同。 |                     |      |    |
|                   |                                | 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     | 残疾人的满意度            | ≥90%                                             | ≥90%      | ≥88%      | 10                             | 8              | 由于资金有限,每个人的满意度程度不同。 |      |    |
| 总 分               |                                |             |                    |                                                  |           |           | 100                            | 90             |                     |      |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                         | 项目实施和预算执行情况 |                    | 项目应到位资金9.762974万元,实际到位资金9.762974万元,执行9.762974万元。 |           |           |                                |                |                     |      |    |
|                   |                                | 产出情况        |                    | 1.项目资金涉及人数100人,2.人员覆盖率100%,3.资金按时发放。             |           |           |                                |                |                     |      |    |
|                   |                                | 效益情况        |                    | 1.残疾人幸福感受提高,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       |                    | 残疾人的满意度满意度≥90%,由于资金有限,最终每个人满意度不同。                |           |           |                                |                |                     |      |    |
|                   | 主要经验做法                         |             | 按照上级要求及时完成项目,及时支付。 |                                                  |           |           |                                |                |                     |      |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析              |             | 无                  |                                                  |           |           |                                |                |                     |      |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                   |             | 今后统筹管理,提高预算精准。     |                                                  |           |           |                                |                |                     |      |    |

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

城区学校取暖费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                       | 吉县第三中学校城区学校取暖费 |                                               |                  |                  |                       |      |    |
|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------|----|
| 主管部门              |                       | 吉县教育体育局        |                                               |                  | 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:          | 90                                            | 90               | 90               |                       | 100% | 10 |
|                   |                       | 其中:中央财政资       |                                               |                  |                  |                       |      |    |
|                   |                       | 省级财政资金         |                                               |                  |                  |                       |      |    |
|                   |                       | 市财政资金          |                                               |                  |                  |                       |      |    |
|                   |                       | 县(区)财政资金       | 90                                            | 90               | 90               |                       |      |    |
|                   |                       | 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                |      |    |
|                   | 吉县第三中学校城区学校取暖费预算90万元。 |                |                                               |                  |                  | 吉县第三中学校城区学校取暖费执行90万元。 |      |    |
| 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 |
|                   | 产出指标                  | 数量指标           | 项目资金涉及学生数                                     | 850              | 850              | 850                   | 20   | 20 |
|                   |                       | 质量指标           | 供暖要求达到国家标准                                    | 达到               | 达到               | 达到                    | 10   | 10 |
|                   |                       | 时效指标           | 供暖时间                                          | 每年11月15日至次年3月15日 | 每年11月15日至次年3月15日 | 每年11月15日至次年3月15日      | 10   | 10 |
|                   |                       | 成本指标           | 收费标准                                          | 每平方米26元          | 每平方米26元          | 每平方米26元               | 10   | 10 |
|                   | 社会效益指标                | 社会效益指标         | 保障学校正常运转                                      | 保障               | 保障               | 保障                    | 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 |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标      | 教师和学生满意度                                      | ≥95%             | ≥95%             | ≥92%                  | 10   | 8  |
| 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    | 此项目应到位资金90万元,实际到位资金90万元,占应到位资金的100%,执行资金90万元。 |                  |                  |                       |      |    |
|                   |                       | 产出情况           | 1.资金涉及人数850人。2.全部资金用于取暖费发放。3.资金按时支付完成。        |                  |                  |                       |      |    |
|                   |                       | 效益情况           | 1.保障学校正常运转 2.项目持续影响一年,但是没有达到预期的效果。            |                  |                  |                       |      |    |
|                   |                       | 满意度情况          | 教师满意度≥92%。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          |                | 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

城乡义务保洁、厨师人员劳务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                             | 吉县第三中学校城乡义务保洁、厨师人员劳务费 |                                                          |           |                                     |           |     |      |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----|------|
| 主管部门              |                             | 吉县教育体育局               |                                                          |           | 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:                 | 30.8                                                     | 30.8      | 30.51584                            | 0.28416   | 99% | 9.9  |
|                   |                             | 其中:中央财政资金             |                                                          |           |                                     |           |     |      |
|                   |                             | 省级财政资金                |                                                          |           |                                     |           |     |      |
|                   |                             | 市财政资金                 |                                                          |           |                                     |           |     |      |
|                   |                             | 县(区)财政资金              | 30.8                                                     | 30.8      | 30.51584                            | 0.28416   |     |      |
|                   |                             | 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30.8万元,项目涉及人数14人。 |                       |                                                          |           | 保洁、厨师人员劳务费32.78万元,项目全年执行30.51584万元。 |           |     |      |
| 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   |
|                   | 产出指标                        | 数量指标                  | 资金涉及人数                                                   | 14        | 14                                  | 14        | 20  | 20   |
|                   |                             | 质量指标                  | 精准使用                                                     | 精准        | 精准                                  | 精准        | 10  | 10   |
|                   |                             | 时效指标                  | 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                                                    | 厨师每月2200元 | 厨师每月2200元                           | 厨师每月2200元 | 10  | 10   |
|                   | 社会效益指标                      | 保障学校正常运转              | 正常                                                       | 正常        | 正常                                  | 正常        | 15  | 15   |
|                   |                             | 可持续性影响指标              | 项目可持续性影响                                                 | 1年        | 1年                                  | 1年        | 15  | 12   |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标             | 教师学生满意度                                                  | ≥95%      | ≥95%                                | ≥92%      | 10  | 7    |
|                   | 总分                          |                       |                                                          |           |                                     |           | 100 | 93.9 |
| 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34.8万元,实际到位资金34.8万元。 |           |                                     |           |     |      |
|                   |                             | 产出情况                  | 1.资金涉及人数14人,2.全部资金用于厨师工作。                                |           |                                     |           |     |      |
|                   |                             | 效益情况                  | 1.保障学校正常运转,2.项目可持续性影响一年,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

农村校舍安全保障长效机制补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                  |             | 吉县第三中学校农村校舍安全保障长效机制补助 |                                                                          |                       |                       |                                             |       |                           |                           |  |  |
|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| 主管部门              |                                  |             | 吉县教育体育局               |                                                                          |                       |                       |                                             | 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:                 | 123.43                                                                   | 123.43                | 123.43                | 39.75                                       | 83.68 | 32%                       | 3.2                       |  |  |
|                   |                                  |             | 其中:中央财政资金             | 73.98                                                                    | 73.98                 | 73.98                 | 6.9                                         | 67.08 |                           |                           |  |  |
|                   |                                  |             | 省级财政资金                | 49.45                                                                    | 49.45                 | 49.45                 | 32.85                                       | 16.6  |                           |                           |  |  |
|                   |                                  |             | 市财政资金                 |                                                                          |                       |                       |                                             |       |                           |                           |  |  |
|                   |                                  |             | 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                                      |       |                           |                           |  |  |
|                   | 吉县第三中学校农村校舍安全保障长效机制补助预算123.43万元。 |             |                       |                                                                          |                       |                       | 吉县第三中学校农村校舍安全保障长效机制补助执行39.75万元。资金结余83.68万元。 |       |                           |                           |  |  |
| 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        | 宿舍金属门拆除               | 32樘                                                                      | 32樘                   | 32樘                   | 20                                          | 6     | 由于学校学生上学,部分项目未完工,等学校放假再完成 |                           |  |  |
|                   |                                  |             | 宿舍安装防火门、金属门、金属窗       | 172樘                                                                     | 172樘                  | 172樘                  |                                             |       |                           |                           |  |  |
|                   |                                  |             | 宿舍抹灰面油漆               | 16190.88平方米                                                              | 16190.88平方米           | 0平方米                  |                                             |       |                           |                           |  |  |
|                   |                                  | 质量指标        | 工程完成合格率               | 100%                                                                     | 100%                  | 100%                  | 10                                          | 5     | 部分项目未完成,无法验收合格率           |                           |  |  |
|                   |                                  |             | 时效指标                  | 项目起止时间                                                                   | 2024年9月开始,12月完工,工期4个月 | 2024年9月开始,12月完工,工期4个月 | 2024年9月开始,12月完工,工期4个月                       | 10    | 5                         | 由于学校学生上学,部分项目未完工,等学校放假再完成 |  |  |
|                   | 社会效益指标                           | 成本指标        | 室内外维修改造产生的费用          | 670800元                                                                  | 670800元               | 670800元               | 10                                          | 10    |                           |                           |  |  |
|                   |                                  | 社会效益指标      | 改善学生住宿环境              | 改善                                                                       | 改善                    | 改善                    | 15                                          | 6     | 学生生活质量提高了,没有达到预期的效果。      |                           |  |  |
|                   |                                  | 可持续影响指标     | 项目可持续性影响              | 5年                                                                       | 5年                    | 1年                    | 15                                          | 6     | 影响了一年,但是效果没有达到预期目标。       |                           |  |  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标   | 学生满意度                 | ≥95%                                                                     | ≥95%                  | ≥92%                  | 10                                          | 3     | 人员较多,极少人不满意。              |                           |  |  |
| 总分                |                                  |             |                       |                                                                          |                       |                       | 100                                         | 44.2  |                           |                           |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                           | 项目实施和预算执行情况 |                       | 项目应到位资金123.43万元,实际到位资金123.43万元,实际执行39.76万元,83.68万元资金结余。                  |                       |                       |                                             |       |                           |                           |  |  |
|                   |                                  | 产出情况        |                       | 1.由于学校学生上学,部分项目未完工,等学校放假再完成。2.工程完成合格率100%,部分项目未完成,无法验收合格率。3.项目完成后,资金及时支付 |                       |                       |                                             |       |                           |                           |  |  |
|                   |                                  | 效益情况        |                       | 1.改善学生住宿环境,学生生活质量提高了,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%。人员较多,极少人不满意。                                                   |                       |                       |                                             |       |                           |                           |  |  |
|                   | 主要经验做法                           |             | 依照上级要求完成项目,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

就业见习财政补贴项目支出绩效自评表  
(2024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              |                                    |                | 吉县教育体育局            |                                                                 |          |          |        | 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：              |                                                                 | 1.2784   | 1.2784   | 1.2784 | 0.9024                             | 0.376               | 71%     | 7.1 |  |
|                   |                                    |                | 其中：中央财政资金          |                                                                 |          |          |        |                                    |                     |         |     |  |
|                   |                                    |                | 省级财政资金             |                                                                 |          |          |        |                                    |                     |         |     |  |
|                   |                                    |                | 市财政资金              |                                                                 |          |          |        |                                    |                     |         |     |  |
|                   |                                    |                | 县（区）财政资金           |                                                                 | 1.2784   | 1.2784   | 1.2784 | 0.9024                             | 0.376               |         |     |  |
|                   |                                    |                | 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                             |                     |         |     |  |
|                   | 吉县第三中学校毕业生就业见习生财政补贴项目预算资金1.2784万元。 |                |                    |                                                                 |          |          |        | 吉县第三中学校毕业生就业见习生财政补贴项目执行资金0.9024万元。 |                     |         |     |  |
| 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             | 3                                                               | 3        | 2        | 20     | 18                                 | 有1位人没来              |         |     |  |
|                   |                                    | 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          | 2024年9月初                                                        | 2024年9月初 | 2024年9月初 | 10     | 10                                 |                     |         |     |  |
|                   |                                    | 成本指标           | 见习生补助标准            | 每人每月752元                                                        | 每人每月752元 | 每人每月752元 | 10     | 10                                 |                     |         |     |  |
|                   | 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                              | 服务对象满意度指标      | 见习生满意度             | ≥95%                                                            | ≥90%     | ≥90%     | 10     | 8                                  | 由于资金有限，工作量不一样。      |         |     |  |
| 总分                |                                    |                |                    |                                                                 |          |          | 100    | 87.1                               |                     |         |     |  |
| 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1.2784万元，实际到位资金1.2784万元，执行0.9024万元。 |          |          |        |                                    |                     |         |     |  |
|                   |                                    | 产出情况           |                    | 1.项目资金涉及人数3人，有一人未来，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           |                    | 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          |                    | 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

教师节奖励金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                        |                       | 吉县第三中学校教师节奖励金                                                                                 |                                           |                                   |                                           |                        |         |                                                  |    |  |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------|----|--|
| 主管部门              |                        |                       | 吉县教育体育局                                                                                       |                                           |                                   | 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:                                                                                         | 8.09                                      | 8.09                              | 8.09                                      | 8.09                   |         | 100%                                             | 10 |  |
|                   |                        |                       | 其中:中央财政资金                                                                                     |                                           |                                   |                                           |                        |         |                                                  |    |  |
|                   |                        |                       | 省级财政资金                                                                                        |                                           |                                   |                                           |                        |         |                                                  |    |  |
|                   |                        |                       | 市财政资金                                                                                         | 1                                         | 1                                 | 1                                         | 1                      |         |                                                  |    |  |
|                   |                        |                       | 县(区)财政资金                                                                                      | 7.09                                      | 7.09                              | 7.09                                      | 7.09                   |         |                                                  |    |  |
|                   |                        |                       | 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8.09万元。 |                       |                                                                                               |                                           |                                   |                                           | 吉县第三中学校教师节奖励金执行8.09万元。 |         |                                                  |    |  |
| 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                                                                                      | 50                                        | 50                                | 46                                        | 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 |    |  |
|                   |                        | 质量指标                  | 享受教师覆盖率                                                                                       | 1                                         | 1                                 | 1                                         | 10                     | 10      |                                                  |    |  |
|                   |                        | 时效指标                  | 资金使用完成时间                                                                                      | 2024年10月底                                 | 2024年10月底                         | 2024年10月底                                 | 10                     | 10      |                                                  |    |  |
|                   |                        | 成本指标                  | 教师节奖励金标准                                                                                      | 模范教师1000元,模范班主任2000元,先进教育工作者1000元,市级1000元 | 模范教师1000元,模范班主任2000元,先进教育工作者1000元 | 模范教师1000元,模范班主任2000元,先进教育工作者1000元,市级1000元 | 10                     | 10      |                                                  |    |  |
|                   | 社会效益指标                 | 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      | 教师节奖励只是给一部分人,没有提高预期的效果                           |    |  |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标             | 教师满意度                                                                                         | ≥95%                                      | ≥95%                              | ≥92%                                      | 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8.09万元,实际到位资金8.09万元,占应到位资金的100%                            |                                           |                                   |                                           |                        |         |                                                  |    |  |
|                   |                        | 产出情况及分析               | 1.资金涉及人数46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。教师节奖励只是给一部分人,但是没有提高预期的效果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

请产假教师代课费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                         |                        | 吉县第三中学校请产假教师代课费    |                                                           |           |           |       |                         |                   |         |  |  |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|---------|--|--|
| 主管部门              |                         |                        | 吉县教育体育局            |                                                           |           |           |       | 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                                                     |           |           |       |                         |                   |         |  |  |
|                   |                         |                        | 资金总额：              | 0.6                                                       | 0.6       | 0.6       | 0.6   |                         | 100%              | 10      |  |  |
|                   |                         |                        | 其中：中央财政资金          |                                                           |           |           |       |                         |                   |         |  |  |
|                   |                         |                        | 省级财政资金             |                                                           |           |           |       |                         |                   |         |  |  |
|                   |                         |                        | 市财政资金              |                                                           |           |           |       |                         |                   |         |  |  |
|                   |                         |                        | 县（区）财政资金           | 0.6                                                       | 0.6       | 0.6       | 0.6   |                         |                   |         |  |  |
|                   |                         |                        | 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                  |                   |         |  |  |
|                   | 吉县第三中学校请产假教师代课费预算0.6万元。 |                        |                    |                                                           |           |           |       | 吉县第三中学校请产假教师代课费执行0.6万元。 |                   |         |  |  |
| 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                   | 服务时长               | 5个月                                                       | 6个月       | 6个月       | 20    | 20                      |                   |         |  |  |
|                   |                         | 质量指标                   | 教学质量考核合格率          | 100%                                                      | 100%      | 100%      | 10    | 10                      |                   |         |  |  |
|                   |                         | 时效指标                   | 教学任务完成及时率          | 100%                                                      | 100%      | 100%      | 10    | 10                      |                   |         |  |  |
|                   |                         | 成本指标                   | 月均工资               | 200元/人/月                                                  | 1200元/人/月 | 1200元/人/月 | 10    | 10                      |                   |         |  |  |
|                   | 社会效益指标                  | 学生综合素养                 | 提升                 | 提升                                                        | 提升        | 提升        | 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。但效果没有达到预期目标 |         |  |  |
|                   | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标              | 教师满意度              | 100%                                                      | 100%      | ≥95%      | 10    | 6                       | 不能都照顾到所有，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            |                    | 此项目是请产假教师代课费应到位资金0.6万元，实际到位资金0.6万元，占应到位资金的100%，执行资金0.6万元。 |           |           |       |                         |                   |         |  |  |
|                   |                         | 产出情况                   |                    | 1.此项目服务时长6个月。2.全部资金用于请产假教师代课费。3.资金按时支付完成。                 |           |           |       |                         |                   |         |  |  |
|                   |                         | 效益情况                   |                    | 1.保障学校正常运转 2.项目持续影响一年，但是没有达到理想的效果。                        |           |           |       |                         |                   |         |  |  |
|                   |                         | 满意度情况                  |                    | 教师满意度≥95%，不能都照顾到所有，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。

附件1

老干部体检经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                             | 吉县第三中学校老干部体检经费 |                                                       |       |        |         |      |                             |
|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------|-----------------------------|
| 主管部门              |                             | 吉县教育体育局        |                                                       |       | 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:          | 0.54                                                  | 0.54  | 0.54   | 0.54    | 100% | 10                          |
|                   |                             | 其中:中央财政资金      |                                                       |       |        |         |      |                             |
|                   |                             | 省级财政资金         |                                                       |       |        |         |      |                             |
|                   |                             | 市财政资金          |                                                       |       |        |         |      |                             |
|                   |                             | 县(区)财政资金       | 0.54                                                  | 0.54  | 0.54   |         |      |                             |
|                   |                             | 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                      |
|                   | 吉县第三中学校老干部体检经费项目预算资金0.54万元。 |                |                                                       |       |        |         |      | 吉县第三中学校老干部体检经费项目执行资金0.54万元。 |
| 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                          |
|                   | 产出指标                        | 数量指标           | 项目资金涉及人数                                              | 18    | 18     | 18      | 20   | 20                          |
|                   |                             | 质量指标           | 涉及老干部覆盖率                                              | 100%  | 100%   | 100%    | 10   | 10                          |
|                   |                             | 时效指标           | 体检报告及时                                                | 及时    | 及时     | 及时      | 10   | 10                          |
|                   |                             | 成本指标           | 体检项目成本                                                | 合理    | 合理     | 合理      | 10   | 10                          |
|                   | 社会效益指标                      | 生活质量           | 提高                                                    | 提高    | 提高     | 提高      | 15   | 15                          |
|                   |                             | 可持续性影响         | 项目可持续性影响                                              | 1年    | 1年     | 1年      | 15   | 12                          |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标      | 老干部满意度                                                | ≥95%  | ≥95%   | ≥90%    | 10   | 8                           |
| 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    | 定期体检可以动态掌握老干部的身体,项目应到位资金0.54万元,实际到位资金0.54万元,执行0.54万元。 |       |        |         |      |                             |
|                   |                             | 产出情况           | 1.项目资金涉及人数18人。2.享受老干部体检覆盖率100%。3.资金按时到位。              |       |        |         |      |                             |
|                   |                             | 效益情况           | 1.老干部生活质量提高。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          | 老干部满意度≥90%。有部分老干部对体检项目不满意。                            |       |        |         |      |                             |
|                   | 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

特殊教育项目支出绩效自评表  
(2024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              |                             | 吉县教育体育局                  |                       |                                                      |           |           | 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:                    |                       | 1.4                                                  | 1.4       | 1.4       | 1.4                         |         | 100%                    | 10 |  |
|                   |                             | 其中：中央财政资金                |                       | 1.4                                                  | 1.4       | 1.4       | 1.4                         |         |                         |    |  |
|                   |                             | 省级财政资金                   |                       |                                                      |           |           |                             |         |                         |    |  |
|                   |                             | 市财政资金                    |                       |                                                      |           |           |                             |         |                         |    |  |
|                   |                             | 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                      |         |                         |    |  |
|                   | 吉县第三中学校特殊教育中央补助资金项目预算1.4万元。 |                          |                       |                                                      |           |           | 吉县第三中学校特殊教育中央补助资金项目执行1.4万元。 |         |                         |    |  |
| 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               | 18                                                   | 18        | 18        | 20                          | 20      |                         |    |  |
|                   |                             | 质量指标                     | 涉及学生满意度               | 100%                                                 | 100%      | 100%      | 10                          | 10      |                         |    |  |
|                   |                             | 时效指标                     | 资金支付完成时间              | 2024年底                                               | 2024年底    | 2024年底    | 10                          | 10      | 由于年底本学期未结束，资金未支付完成      |    |  |
|                   |                             | 成本指标                     | 特殊补助标准                | 每生每年6000元                                            | 每生每年6000元 | 每生每年6000元 | 10                          | 10      |                         |    |  |
|                   | 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                       | 服务对象满意度指标                | 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                         | 95      |                         |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                      | 项目实施和预算执行情况              |                       | 此项目是特殊教育，项目应到位资金1.4万元，实际到位资金1.4万元，实际执行1.4万元。         |           |           |                             |         |                         |    |  |
|                   |                             | 产出情况                     |                       | 1. 经费涉及学生18人。2. 在校学生满意度达到100%。3. 由于年底本学期未结束，资金未支付完成。 |           |           |                             |         |                         |    |  |
|                   |                             | 效益情况                     |                       | 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、学生和家长的满意度≥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

信息网络维修项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                      | 吉县第三中学校信息网络运维费  |                       |                                                      |        |                     |      |     |                    |    |  |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|-----|--------------------|----|--|
| 主管部门              |                      | 吉县教育局体育局        |                       |                                                      |        |                     | 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                                                    | 1      | 1                   | 1    |     | 100%               | 10 |  |
|                   |                      | 其中：中央财政资金       |                       |                                                      |        |                     |      |     |                    |    |  |
|                   |                      | 省级财政资金          |                       |                                                      |        |                     |      |     |                    |    |  |
|                   |                      | 市财政资金           |                       |                                                      |        |                     |      |     |                    |    |  |
|                   |                      | 县（区）财政资金        |                       | 1                                                    | 1      | 1                   | 1    |     |                    |    |  |
|                   |                      | 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1万元。 |                 |                       |                                                      |        | 吉县第三中学校信息网络运维费执行1万元 |      |     |                    |    |  |
| 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            | 网络改造新装维修              | 1                                                    | 1      | 1                   | 20   | 20  |                    |    |  |
|                   |                      | 质量指标            | 改善学校网络正常运转            | 改善                                                   | 改善     | 改善                  | 10   | 10  |                    |    |  |
|                   |                      |                 | 项目工程合格率               | 100%                                                 | 100%   | 100%                |      |     |                    |    |  |
|                   |                      | 时效指标            | 网络相应及时                | 及时                                                   | 及时     | 及时                  | 10   | 10  |                    |    |  |
|                   |                      | 成本指标            | 网络改造新装维修成本金额          | 1万元                                                  | 1万元    | 1万元                 | 10   | 10  |                    |    |  |
|                   | 社会效益指标               | 改善提升校园网络信息化正常运转 | 改善                    | 改善                                                   | 改善     | 15                  | 10   |     |                    |    |  |
|                   |                      | 可持续影响指标         | 可持续影响时长               | 5年                                                   | 5年     | 5年                  | 15   | 12  | 影响了一年，但效果没有达到预期目标  |    |  |
|                   | 满意度指标                | 服务对象满意度指标       | 师生满意度                 | ≥ 97%                                                | ≥ 95%  | ≥ 95%               | 10   | 7   | 由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全 |    |  |
|                   | 总 分                  |                 |                       |                                                      |        |                     |      | 100 | 94                 |    |  |
| 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转。项目应到位资金1万元，实际到位资金1万元，实际执行1万元。 |        |                     |      |     |                    |    |  |
|                   |                      | 产出情况及分析         |                       | 1网络改造新装维修项目、2、项目工程合格率100%、3、网络改造新装维修成本金额1万元。         |        |                     |      |     |                    |    |  |
|                   |                      | 效益情况及分析         |                       | 1、保障义务教育教学正常运行、2、项目可持续影响5年，现影响了1年，但效果没有达到预期目标。       |        |                     |      |     |                    |    |  |
|                   |                      | 满意度情况及分析        |                       | 师生满意度95%，由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全，今后统筹管理，提前预算精准。           |        |                     |      |     |                    |    |  |
|                   | 主要经验做法               |                 | 统筹管理，提前预算精准           |                                                      |        |                     |      |     |                    |    |  |
|                   | 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

中小学课后服务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                            | 吉县第三中学校中小学课后服务费 |              |                                                                                             |        |                                                |         |        |                    |     |
|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|-----|
| 主管部门              |                            | 吉县教育体育局         |              |                                                                                             |        | 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:           |              | 18.72                                                                                       | 18.72  | 18.72                                          | 13.6298 | 5.0902 | 73%                | 7.3 |
|                   |                            | 其中：中央财政资金       |              |                                                                                             |        |                                                |         |        |                    |     |
|                   |                            | 省级财政资金          |              |                                                                                             |        |                                                |         |        |                    |     |
|                   |                            | 市财政资金           |              |                                                                                             |        |                                                |         |        |                    |     |
|                   |                            | 县（区）财政资金        |              | 18.72                                                                                       | 18.72  | 18.72                                          | 13.6298 |        |                    |     |
|                   |                            | 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18.72万元。 |                 |              |                                                                                             |        | 吉县第三中学校学生课后服务费实际上半年执行13.6298万元，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    | 750                                                                                         | 750    | 750                                            | 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      | 8      | 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     |                    |     |
|                   | 社会效益指标                     | 社会效益指标          | 学生课后作业负担     | 减轻                                                                                          | 减轻     | 减轻                                             | 15      | 15     |                    |     |
|                   |                            | 可持续影响指标         | 项目可持续性影响     | 1年                                                                                          | 1年     | 1年                                             | 15      | 12     | 影响1年，没有达到预期目标。     |     |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标       | 教师和学生满意度     | ≥95%                                                                                        | ≥95%   | ≥92%                                           | 10      | 7      | 课后辅导，总有人不太满意。      |     |
| 总 分               |                            |                 |              |                                                                                             |        |                                                | 100     | 89.3   |                    |     |
| 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按照国家政策执行，课后给学生进行辅导。项目应到位资金18.72万元，实际到位资金18.72万元，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750人。2. 全部资金用于课后服务发放。                                                             |        |                                                |         |        |                    |     |
|                   |                            | 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，但学生作业有差距。2. 项目持续影响一年，没有达到预期目标。                                        |        |                                                |         |        |                    |     |
|                   |                            | 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。                                                                          |        |                                                |         |        |                    |     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析          |                 |              | 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

中小学班主任补贴项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                              |             | 吉县第三中学校中小学班主任补贴    |                                                                                         |          |          |                                                   |         |                    |    |
|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------|---------|--------------------|----|
| 主管部门              |                              |             | 吉县教育体育局            |                                                                                         |          |          | 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：              | 16.8                                                                                    | 16.8     | 16.8     | 16.28                                             | 0.52    | 97%                | 9  |
|                   |                              |             | 其中：中央财政资金          |                                                                                         |          |          |                                                   |         |                    |    |
|                   |                              |             | 省级财政资金             |                                                                                         |          |          |                                                   |         |                    |    |
|                   |                              |             | 市财政资金              |                                                                                         |          |          |                                                   |         |                    |    |
|                   |                              |             | 县（区）财政资金           | 16.8                                                                                    | 16.8     | 16.8     | 16.28                                             |         |                    |    |
|                   |                              |             | 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                                            |         |                    |    |
|                   | 吉县第三中学校班主任补助16.8万元，资金涉及21个班。 |             |                    |                                                                                         |          |          | 三中学校班主任补助16.8万元，由于学校合并班级，上半年资金涉及21个班，下半年资金涉及19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             | 21                                                                                      | 19       | 21       | 20                                                | 20      |                    |    |
|                   |                              | 质量指标        | 享受补助的班主任覆盖率        | 1                                                                                       | 1        | 1        | 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800元                                                                                | 每人每月800元 | 每人每月800元 | 10                                                | 10      |                    |    |
|                   |                              | 社会效益指标      | 班主任社会责任感           | 提升                                                                                      | 提升       | 提升       | 15                                                | 10      |                    |    |
|                   |                              | 可持续影响指标     | 项目可持续性影响           | 1年                                                                                      | 1年       | 1年       | 15                                                | 12      |                    |    |
|                   | 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，总有一部分班主任不太满意  |    |
| 总 分               |                              |             |                    |                                                                                         |          | 100      | 92                                                |         |                    |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                       | 项目实施的预算执行情况 |                    | 每年先确定班额数，上报教科局，确立每班的班主任，资金到位发放，项目预算16.8万元，由于学校合并班级，预算调整16.28万元，实际到位资金16.28万元，占到位资金的100% |          |          |                                                   |         |                    |    |
|                   |                              | 产出情况        |                    | 1. 资金涉及上半年班额21个班下半年19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        |                    | 1. 保障学生正常运转；2. 项目持续影响一年；3. 影响了一年，班主任社会责任感提升。                                            |          |          |                                                   |         |                    |    |
|                   |                              | 满意度情况       |                    | 享受班主任满意度≥92%，由于考核，总有一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。

附件1

薄弱环节改善与能力提升补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                             | 吉县第三中学校薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 |                       |                                                             |          |                             |     |         |                    |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----|---------|--------------------|
| 主管部门              |                             | 吉县教育体育局                  |                       |                                                             |          | 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：                    | 20                    | 20                                                          | 20       | 20                          |     | 100%    | 10                 |
|                   |                             | 其中：中央财政资                 | 20                    | 20                                                          | 20       | 20                          |     |         |                    |
|                   |                             | 省级财政资金                   |                       |                                                             |          |                             |     |         |                    |
|                   |                             | 市财政资金                    |                       |                                                             |          |                             |     |         |                    |
|                   |                             | 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                      |     |         |                    |
|                   | 吉县第三中学校薄弱环节改善与能力提升补助预算20万元。 |                          |                       |                                                             |          | 吉县第三中学校薄弱环节改善与能力提升补助执行20万元。 |     |         |                    |
| 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                     | 校园文化建设面积              | 700                                                         | 700      | 700                         | 20  | 20      |                    |
|                   |                             | 质量指标                     | 验收通过率                 | 100%                                                        | 100%     | 100%                        | 10  | 10      |                    |
|                   |                             | 时效指标                     | 项目实施时长                | 3个月                                                         | 3个月      | 3个月                         | 10  | 10      |                    |
|                   |                             | 成本指标                     | 每平方米费用                | 每平方米300元                                                    | 每平方米300元 | 每平方米300元                    | 10  | 10      |                    |
|                   | 社会效益指标                      | 社会效益指标                   | 保障义务教育高水平进行           | 保障                                                          | 保障       | 保障                          | 15  | 15      |                    |
|                   |                             | 可持续影响指标                  | 可持续影响时长               | 5年                                                          | 5年       | 5年                          | 15  | 12      | 影响了一年，但效果没有达到预期目标  |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                | 师生满意度                 | ≥ 95%                                                       | ≥ 95%    | ≥ 92%                       | 10  | 7       | 由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全 |
| 总 分               |                             |                          |                       |                                                             |          | 100                         | 94  |         |                    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                      | 项目实施和预算执行情况              |                       | 此项目是薄弱环节改善与能力提升补助，保障校园文化建设，项目应到位资金20万元，实际到位资金20万元，实际执行20万元。 |          |                             |     |         |                    |
|                   |                             | 产出情况                     |                       | 1.薄弱环节改善与能力提升补助项目、2.项目工程验收通过率100%、3.此项目金额20万元。              |          |                             |     |         |                    |
|                   |                             | 效益情况                     |                       | 1、保障义务教育教学正常进行，2、项目可持续影响5年，现影响了1年，但效果没有达到预期目标。              |          |                             |     |         |                    |
|                   |                             | 满意度情况                    |                       | 师生满意度≥95%，由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全，今后继续管理，提高预算精度。                 |          |                             |     |         |                    |
|                   | 主要经验做法                      |                          | 统筹管理，提高预算精度           |                                                             |          |                             |     |         |                    |
|                   | 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

重阳节老干部慰问金经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                 | 吉县第三中学校2024年重阳节老干部慰问金经费 |                                                                             |        |        |                                  |         |         |                     |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|---------|---------|---------------------|
| 主管部门              |                                 | 吉县教育体育局                 |                                                                             |        |        | 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：                   | 0.5                                                                         | 0.5    | 0.5    | 0.48                             | 0.02    | 96%     | 9.6                 |
|                   |                                 | 其中：中央财政资金               |                                                                             |        |        |                                  |         |         |                     |
|                   |                                 | 省级财政资金                  |                                                                             |        |        |                                  |         |         |                     |
|                   |                                 | 市财政资金                   |                                                                             |        |        |                                  |         |         |                     |
|                   |                                 | 县（区）财政资金                | 0.5                                                                         | 0.5    | 0.5    | 0.48                             | 0.02    |         |                     |
|                   |                                 | 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2024年重阳节老干部慰问金经费预算0.5万元。 |                         |                                                                             |        |        | 吉县第三中学校2024年重阳节老干部慰问金经费执行0.48万元。 |         |         |                     |
| 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                                                                      | 25     | 25     | 24                               | 20      | 19      | 有一人去世               |
|                   |                                 | 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      | 10      |                     |
|                   |                                 | 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      |                     |
|                   | 社会效益指标                          | 提高退休人员的生活质量             | 提高                                                                          | 提高     | 提高     | 15                               | 12      | 提高效果不明显 |                     |
|                   |                                 | 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                           | 服务对象满意度指标               | 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                              | 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             | 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0.48万元，有一人去世。 |        |        |                                  |         |         |                     |
|                   |                                 | 产出情况                    | 1.资金涉及人数25人，执行24人，一人去世。2.全部资金用于退休人员慰问工作。                                    |        |        |                                  |         |         |                     |
|                   |                                 | 效益情况                    | 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                   | 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。