

吉 县 屯 里 联 合 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 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联校教师的继续教育；
- 3、为全联校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、负责小学义务教育，促进基础教育发展，负责屯里镇的小学义务教育。

二、机构设置情况

屯里联校有8所小学，分别是王家河小学、明珠小学、五龙宫小学、安乐小学、屯里小学、桑峨小学、县底小学、窑头小学。

人员情况：人员91人，退休68人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县屯里联合学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1616.05	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	1.27	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	1280.30
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	193.66
	9		九、卫生健康支出	40	43.35
	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	98.74
	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	1.27
	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	1617.32	本年支出合计	58	1617.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1617.32	总计	62	1617.32

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：吉县屯里联合学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1617.32	1617.32					
205	教育支出	1280.30	1280.30					
20502	普通教育	1197.26	1197.26					
2050201	学前教育	10.85	10.85					
2050202	小学教育	971.66	971.66					
2050203	初中教育	5.16	5.16					
2050299	其他普通教育支出	209.58	209.58					
20507	特殊教育	0.90	0.90					
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90					
20509	教育费附加安排的支出	82.14	82.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.14	82.14					
208	社会保障和就业支出	193.66	193.66					
20805	行政事业单位养老支出	193.66	193.66					
2080502	事业单位离退休	57.16	57.16					
2080503	离退休人员管理机构	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46					
210	卫生健康支出	43.35	43.35					
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35					
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35					
221	住房保障支出	98.74	98.74					
22102	住房改革支出	98.74	98.74					
2210201	住房公积金	98.74	98.74					
229	其他支出	1.27	1.27					
22960	彩票公益金安排的支出	1.27	1.27					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.27	1.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县屯里联合学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1617.32	1222.39	394.93			
205	教育支出	1280.30	892.32	387.98			
20502	普通教育	1197.26	892.32	304.94			
2050201	学前教育	10.85		10.85			
2050202	小学教育	971.66	887.16	84.51			
2050203	初中教育	5.16	5.16				
2050299	其他普通教育支出	209.58		209.58			
20507	特殊教育	0.90		0.90			
2050701	特殊学校教育	0.90		0.90			
20509	教育费附加安排的支出	82.14		82.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.14		82.14			
208	社会保障和就业支出	193.66	187.99	5.68			
20805	行政事业单位养老支出	193.66	187.99	5.68			
2080502	事业单位离退休	57.16	52.80	4.36			
2080503	离退休人员管理机构	1.32		1.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46				
210	卫生健康支出	43.35	43.35				
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35				
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35				
221	住房保障支出	98.74	98.74				
22102	住房改革支出	98.74	98.74				
2210201	住房公积金	98.74	98.74				
229	其他支出	1.27		1.27			
22960	彩票公益金安排的支出	1.27		1.27			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.27		1.27			

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：吉县屯里联合学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1616.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.27	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	1280.30	1280.30		
	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	193.66	193.66		
	9		九、卫生健康支出	41	43.35	43.35		
	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	98.74	98.74		
	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	1.27		1.27	
	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	1617.32	本年支出合计	59	1617.32	1616.05	1.27	
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	1617.32	总计	64	1617.32	1616.05	1.27	

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: 吉县屯里联合学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1616.05	1222.39	393.66
205	教育支出	1280.30	892.32	387.98
20502	普通教育	1197.26	892.32	304.94
2050201	学前教育	10.85		10.85
2050202	小学教育	971.66	887.16	84.51
2050203	初中教育	5.16	5.16	
2050299	其他普通教育支出	209.58		209.58
20507	特殊教育	0.90		0.90
2050701	特殊学校教育	0.90		0.90
20509	教育费附加安排的支出	82.14		82.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.14		82.14
208	社会保障和就业支出	193.66	187.99	5.68
20805	行政事业单位养老支出	193.66	187.99	5.68
2080502	事业单位离退休	57.16	52.80	4.36
2080503	离退休人员管理机构	1.32		1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	
210	卫生健康支出	43.35	43.35	
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	
221	住房保障支出	98.74	98.74	
22102	住房改革支出	98.74	98.74	
2210201	住房公积金	98.74	98.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

金额单位：万元

30304	抚恤金	7.04	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.15	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	30.17	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1185.07	公用经费合计								37.32

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：吉县屯里联合学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.27	1.27		1.27	
229	其他支出		1.27	1.27		1.27	
22960	彩票公益金安排的支出		1.27	1.27		1.27	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		1.27	1.27		1.27	

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。

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：吉县屯里联合学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县屯里联合学校

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县屯里联合学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	148. 78
货物	2	8. 38
工程	3	140. 40
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,617.32万元，支出总计1,617.32万元。与上年相比，收入总计减少93.24万元，下降5.45%，支出总计减少93.24万元，下降5.45%。主要原因是2022年有灾后重建项目，2023年没有此项目，2023年校舍安全维修项目减少导致总支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,617.32万元，其中：

财政拨款收入1,617.32万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,617.32万元，其中：

基本支出1,222.39万元，占比75.58%；

项目支出394.93万元，占比24.42%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,617.32万元，支出总计1,617.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少93.24万元，下降5.45%；财政拨款支出总计减少93.24万元，下降5.45%。主要原因是2022年有灾后重建项目，2023年没有此项目，2023年校舍安全维修项目减少导致总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,616.05万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.98万元，下降5.44%。主要原因是2022年有灾后重建项目，2023年没有此项目，2023年校舍安全维修项目减少导致总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,616.05万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,280.30万元，占比79.22%；

社会保障和就业支出(类)193.66万元，占比11.98%；

卫生健康支出(类)43.35万元，占比2.68%；

住房保障支出(类)98.74万元，占比6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,413.49万元，支出决算1,616.05万元，完成年初预算的114.33%。其中：

教育支出年初预算1414.99万元，支出决算1280.3万元，完成年初预算的90%，用于工资、福利、商品服务支出等，较2022年决算减少131.71元，减少9%，主要原因是2022年有灾后重建项目，2023年没有此项目，2023年校舍安全维修项目减少导致总支出减少；社会保障和就业支出年初预算161.82万元，支出决算193.66万元，完成年初预算的120%，用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出等，较2022年决算增加59.58万元，增加44%，主要原因今年人员增加，工资增加；卫生健康支出年初预算50.78万元，支出决算43.35万元，完成年初预算的85%，用于医疗保险支出等，较2022年决算减少4.99万元，减少10%，主要原因有8名退休人员和2人调出；住房保障支出年初预算105.1万元，支出决算98.74万元，完成年初预算的94%，用于医疗保险支出等，较2022年决算减少0.8万元，减少1%，主要原因有8名退休人员和2人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,222.39万元，其中：

人员经费1,185.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费37.32万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.27万元、支出总计1.27万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少0.25万元，下降16.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少0.25万元，下降16.45%。主要原因是少年宫开展活动减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额148.78万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出140.40万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金367.87万元：14个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

吉县屯里联合学校无部门整体支出绩效自评。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1

义务教育营养餐改善工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		屯里联合学校义务教育营养餐改善工程							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局				预算单位	082807-吉县屯里联合学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	11.9228	11.9228	11.9228	11.9228		100%	10
		其中:中央财政资金	11.9228	11.9228	11.9228	11.9228		100%	
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量,做到营养餐经费及时足额的拨付。					学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量,做到营养餐经费及时足额的拨付,及时完成支付,预算执行率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	项目资金可保障在校学生数	357人	357人	357人	20	20	
		质量指标	学生营养餐覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	营养餐补助支付及时性	支付及时性	支付及时性	支付及时性	10	8	营养餐补助及时
		成本指标	学生营养餐标准	5元/人	5元/人	5元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养	改善	改善	有所改善	30	27	学生日常饮食营养得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	>90%	>90%	95%	10	8	师生及家长满意度较高
	总 分						100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		2023年我校在校学生357人,学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量,做到营养餐经费及时足额的拨付,预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量					
		效益情况及分析		2023年我校在校学生357人,学生营养改善工程为学生提供优质的日常营养,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的能量,做到营养餐。					
		满意度情况及分析		学生和家長满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		及时完成支付,保障学生营养有所改善。						
	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

班主任补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯里联校班主任补贴							
主管部门及代码			082 吉县教育科技局				预算单位	082807 吉县屯里联合学校		
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:		22.7	22.7	22.7	22.7		100%	10	
	其中: 中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		22.7	22.7	22.7	22.7		100%		
	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				
	为班主任老师提供经费保障，学校级班主任，每人月500元，次月中旬考核班主任工作，然后进行发放。					为班主任老师提供经费保障，学校级班主任，每人月500元，次月中旬考核班主任工作，然后进行发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金可保障班主任人数	45人	45人	45人	20	20		
		质量指标	享受班主任补贴教师覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	班主任补贴发放时间	次月中旬	次月中旬	次月中旬	10	9	班主任补贴发放及时	
		成本指标	班主任补贴标准	500元	500元	500元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	班主任责任感	提高	提高	有所提高	30	25	班主任责任感增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	> 80%	> 80%	78%	10	8	班主任满意度较高	
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		2023年中小学班主任补贴共计22.7万元。全年为班主任发放补贴，预算执行率为100%						
		产出情况		2023年中小学班主任补贴共计22.7万元。全年为班主任发放补贴，已全部发放。						
		效益情况		班主任老师按时领取班主任补贴，工作积极性有所提高。						
		满意度情况		班主任老师满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		班主任补贴标准过低，班主任补贴标准和工作积极性有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		根据班主任出勤考核结果，及时发放班主任补贴，提高班主任工作积极性。							

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

城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				屯里联合学校城乡义务教育补助经费								
主管部门及代码				062 吉县教育科技局				核算单位		062807 吉县屯里联合学校		
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/结余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额		801544	801544	801544	801544		100%	10
				其中：中央财政资金		0.2	0.2	0.2	0.2		100%	
				省级财政资金		716864	716864	716864	716864		100%	
				市县（区）财政资金		8268	8268	8268	8268		100%	
				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				
	义务教育补助经费为学生提供优质的学习环境，为增强学生身体素质、提高学生的学习能力，为学生提供充足的保障，保障营养膳食费及住宿费支付。							2023年度义务教育补助经费，当月支付到位，及时完成支付，保障学校正常运转，预算执行率为100%。				
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	项目资金可保障在校学生数	357人	357人	357人	20	20				
		质量指标	义务教育补助经费覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	义务教育补助经费使用期限	支付及时性	支付及时性	按月支付或按季季支付	10	8	义务教育补助经费及时支付			
		成本指标	义务教育补助经费标准	≥650元	650元	650元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	有所改善	30	26	教育教学环境有所改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	> 90%	> 90%	87%	10	8	师生及家长满意度较高			
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		2023年我校在校学生357人，为保障在校学生的教学质量和教育环境，2023年我校义务教育经费8105万元，已全部支付，有效提高了教学质量和校园环境。								
		产出情况		根据《中小学财务管理制度》，2023年度每月产生的城乡义务教育经费项目，当月支付到位，及时完成支付，保障学校正常运转。								
		效益情况		义务教育补助经费保证学校正常运转，学校教学环境有所改善，学生和家满意度达到90%以上。								
		满意度情况		学生和家满意度达到90%以上。								
	主要做法		根据《中小学财务管理制度》，义务教育补助经费，及时完成支付，保障学校正常运转。									
	项目管理中存在的问题及改进措施		无									
	下一步改进措施及建议		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

教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯里联合学校教师节奖励金							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	082807-吉县屯里联合学校		
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：	6.45	6.45	6.45	6.45		100%	10	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金	6.45	6.45	6.45	6.45	100%			
		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			
	教师节为获得表彰的优秀教师发放6.45万元补助，提高教师的工作积极性，提高教师的责任感和满意度，及时发放奖金补助。						教师节为获得表彰的优秀教师发放6.45万元补助，提高教师的工作积极性，提高教师的责任感和满意度，已及时发放奖金补助。			
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	项目资金可保障教师人数	45人	45人	45人	20	20		
		质量指标	受教师节奖金补贴教师覆盖	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放时间	及时发放	及时发放	及时发放	10	9	补贴发放及时	
		成本指标	教师节奖金补贴标准	1500元	1500元	1500元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教师责任感	提高	提高	有所提高	30	26	教师责任感有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	> 80%	> 80%	78%	10	8	教师满意度较高	
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		我校共有45名优秀教师获得2023年教师节为获得表彰的优秀教师发放6.45万元补助，提高教师的工作积极性，提高教师的责任感和满意度，已及时发放奖金补助，预算执行率为100%						
		产出情况及分析		提高教师的工作积极性，提高教师的责任感和满意度						
		效益情况及分析		2023年教师节为我校5名获得表彰的优秀教师发放6.45万元补助，提高教师的工作积极性，提高教师的责任感和满意度。						
		满意度情况及分析		获奖老师满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

附件1

课后服务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯里联合学校课后服务费							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	082801-吉县屯里联合学校		
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:		29054	29054	29054	29054		100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		29054	29054	29054	29054		100%		
	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		
	课后服务费为在校学生提供课后服务的补助经费，每天每个学生补助1元，学生个人缴费1元，用于发放教师课后服务补助费用，全年共计29054元。							课后服务费为在校学生提供课后服务的补助经费，每天每个学生补助1元，学生个人缴费1元，用于发放教师课后服务补助费用，全年共计29054元，及时完成支付，保障学生课后服务正常进行，预算执行率为100%。		
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	项目资金可保障在校学生数	357人	357人	357人	20	20		
		质量指标	课后服务覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	课后服务费补助发放及时性	支付及时性	支付及时性	支付及时性	10	8	课后服务费补助发放及时	
		成本指标	课后服务费标准	1元/人	1元/人	1元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	有所改善	30	26	教育教学环境有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	>90%	>90%	89%	10	8	师生及家长满意度较高	
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		每天每个学生补助1元，学生个人缴费1元，用于发放教师课后服务补助费用，全年共计29054元，及时完成支付，保障学生课后服务正常进行，预算执行率为100%。						
		产出情况		及时完成支付，保障学校课后服务正常进行。						
		效益情况		教学环境有所改善，学生学习积极性很高，家长对学校课后服务方式表示肯定。						
		满意度情况		学生和家長满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		及时完成支付，保障课后服务工作正常进行。							
	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

困难学生补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				屯里联合学校困难学生补助										
主管部门及代码				082 吉县教育科技局			预算单位	082807 吉县屯里联合学校						
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	资金结转结余	执行率	得分		
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额	49	49	49	49		100%	10			
				其中：中央财政资金	49	49	49	49		100%				
				省级财政资金										
				市县（区）财政资金										
				县（区）财政资金										
				单位自筹资金										
其他资金														
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况					
				2023年资助困难生资助每学期500元，资助补助资金全部发放到位。					困难生资助每学期500元，资助补助资金全部发放到位。2023年春季发放48人，秋季发放50人，共计98人享受学生资助。					
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	受资助学生数量	98人	98人	98人	10	10						
			资助学生完成率	100%	100%	100%	10	10						
		质量指标	资助学生合格率	100%	100%	100%	10	10						
			时效指标	资助补助发放及时性	当月完成支付	当月完成支付	当月完成支付	10					8	资助补助发放及时
		成本指标	资助学生标准	500元	500元	500元	10	10						
	社会效益指标	学生素质提高程度期望	提高	提高	有所提高	30	27	学生素质提高效果良好						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	> 92%	> 92%	90%	10	8	学生及家长满意度较高						
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	2023年困难学生资助补助资金共计49000元，全年为98名困难学生资助，预算执行率为100%										
			产出情况	2023年困难学生资助补助资金共计49000元，全年为98名困难学生资助，补助及时发放到位。										
			效益情况	2023年困难学生资助补助资金共计49000元，全年为98名困难学生资助，使困难学生受教条件得到改善，学生教育程度得到明显提高。										
			满意度情况	学生和家長满意度达到90%以上。										
	主要经验做法		2023年困难学生资助补助资金共计49000元，全年为98名困难学生资助，及时完成补助发放，使困难学生受教条件得到改善，学生教育程度得到明显提高。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及意见建议		及时完成困难学生资助补助的发放工作，让困难学生得到应有的关爱和帮扶。											

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”的数据规则：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”按执行数与“全年预算数”相比。

附件1

煤改电学校取暖费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		屯里联合学校煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		062 吉县教育科技局				预算单位	062807 吉县屯里联合学校		
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	资金结转结余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	76.4593	76.4593	76.4593	76.4593		100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	76.4593	76.4593	76.4593	76.4593		100%	
		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			
	为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障。					2023年煤改电学校取暖费764593元，及时完成支付，为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障。			
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	项目资金可保障学生取暖面积	15433平方米	15433平方米	15433平方米	20	20	
		质量指标	学校冬季需供暖覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校取暖费支付时间	12月分前完成支付	12月完成支付	12月完成支付	10	8	取暖费已于12月支付
		成本指标	取暖费补贴标准	495元/平方米	495元/平方米	495元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生工作学习环境改善	提高	提高	有所提高	30	27	师生工作条件有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>90%	>90%	87%	10	8	师生满意度较高
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		2023年煤改电学校取暖费764593元，为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障，预算执行率为100%。					
		产出情况		2023年煤改电学校取暖费764593元，及时完成支付，为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障。					
		效益情况		2023年煤改电学校取暖费764593元，为学校冬季正常运转提供取暖，提供经费保障，学生和教室满意度达到95%。					
		满意度情况		学生和教师满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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”为取数规则，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”为数据执行数据确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

附件1

义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		屯里联合学校义务教育生均公用经费						
主管部门及代码		082-吉县教育和体育局			预算单位		082801-吉县屯里联合学校	
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:	54.734219	54.734219	54.734219	54.734219		100%	10
	其中:中央财政拨款	53.905219	53.905219	53.905219	53.905219		100%	
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金							
	县(区)财政资金	11.829	11.829	11.829	11.829		100%	
	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		
为保障我校正常运转,改善教学环境和学生学习环境,2023年公用经费项目80.22万元,按照求用于校园教学的各方面,努力提高学生教育水平和教职工教学质量。							2023年度每月产生的公用经费项目,当月支付到位,及时完成支付,保障学校正常运转,资金支付率为100%。	
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	项目资金可保障在校学生数	357人	357人	357人	20	20
		质量指标	享受公用经费学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	公用经费使用期限	产生费用当月完成支付	产生费用当月完成支付	按月支付或按季度支付	10	8
		成本指标	生均公用经费标准	≥650元	650元	650元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	改善	有所改善	30	27
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	>88%	>88%	86%	10	8
	总 分						100	93
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效和预算执行情况分析	为保障我校正常运转,改善教学环境和学生学习环境,2023年公用经费项目80.22万元,按照求用于校园教学的各方面,努力提高学生教育水平和教职工教学质量,预算执行率为100%。					
		产出情况分析	2023年根据实际在校学生人数,我校公用经费分配资金80.22万元,保障我校正常运转,改善教学环境和学生学习环境,提高学生教育水平和教职工教学质量。					
		效益情况分析	生均公用经费保证学校正常运转,学校教学环境有所改善,学生和家長满意度达到90%以上。					
		满意度情况分析	学生和家長满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		根据《中小学财务管理制度》,2023年度每月产生的公用经费项目,当月支付到位,及时完成支付,保障学校正常运转。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		公用经费支付及时性有待提高,在报账期间,发生的维修经费在学期内完成支付,当月支付的指标值有时并未达到。					
	下一步改进措施及管理建议		根据学校实际情况,下一年度对报账期校舍和教室办公维修的费用在当月完成支付。					

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

学前教育保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯里联合学校学前教育保教费									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位	082807-吉县屯里联合学校			
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:		14.4928	14.4928	14.4928	14.4928		100%	10	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金		14.4928	14.4928	14.4928	14.4928		100%		
			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				
	为切实保障学前教育学生接受学前教育的机会和权力,促进教育均衡发展,促进教育公平和社会公平。							本年度学前教育保教费支出144928元,减轻学前教育家长的经济负担,促进了教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	涉及资金	144928元	144928元	144928元	10	10				
		质量指标	享受学前教育保教费覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	发放及时率	及时	及时	及时	10	9	发放及时			
		成本指标	学前教育学生标准	提高	提高	提高	10	10				
	效益指标	社会效益指标	稳定学前教育学生	持续稳定	持续稳定	稳定	30	27	学前教育学生发展稳定			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	90%	10	8	学生满意度较高			
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 及分析		为保障教育均衡发展,2023年学前教育保教费14.4928万元,预算执行进度为100%。								
		产出情况及分析		学前教育保教费覆盖率达到100%。								
		效益情况及分析		学前教育学生发展稳定,促进教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		学生满意度达到90%。								
	主要经验做法		及时完成学前教育保教费支付,保障学前教育发展。									
	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”及“得分”与“全年预算数”相对应。

附件1

农村教师生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯里联合学校农村教师生活补助									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局						预算单位	082001-吉县屯里联合学校		
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：		19.67	19.67	19.67	19.67		100%	10	
			其中：中央财政资金		19.67	19.67	19.67	19.67		100%		
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善农村教师生活水平，增强教师幸福感和获得感。							发放农村教师生活补助 19.67万元，保障了农村教师的生活。				
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			
		数量指标	享受人数	110人	110人	110人	10	10				
		质量指标	农村教师生活水平	提高	提高	提高	10	9	农村教师生活水平得到提升和改善			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	9	补助发放及时			
		成本指标	生活补助标准	≥295元/月	≥295元/月	≥295元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	提高	30	27	教师工作积极性提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	>90%	85%	10	8	师生满意度较高			
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		为保障农村教师生活得以改善，2023年农村教师生活补助共发放 19.67万元，预算执行进度为 100%。								
		产出情况		保障在校教师生活水平得以提高，解决农村教师生活的后顾之忧。								
		效益情况		通过发放补助，教师生活得到保障，生活得以改善，工作积极性增强，学校工作氛围良好。								
		满意度情况		教师满意度较高。								
	主要经验做法		及时完成补助发放，保障教师生活。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		与农村教师加强沟通和交流，了解他们日常工作生活中遇到的困难，及时予以指导和解决。									

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”相比数。

附件1

网络维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯里联合学校网络维护费							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	082001-吉县屯里联合学校		
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：		5.68	5.68	5.68	5.68		100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		5.68	5.68	5.68	5.68		100%		
	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			
	为保障学校正常运转，2023年学校网络维护费5.68万元。						2023年支付学校网络维护费用5.68万元，保障学校网络正常使用，教学活动正常进行，预算执行进度为100%。			
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	项目资金可保障在校学生数	357人	357人	357人	10	10		
			项目资金可保障在校教职工人数	138人	138人	138人	10	10		
		质量指标	网络维护质量	合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	网络使用期限	一年	一年	一年	10	9	网络使用期限为一年	
		成本指标	网络维护成本	5.68万元	5.68万元	5.68万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	有所改善	30	27	改善教学环境得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生和教师满意度	>90%	>90%	85%	10	8	师生满意度较高	
	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		为保障学校正常运转，2023年学校网络维护费5.68万元，教学活动正常进行，预算执行进度为100%。						
		产出情况		保障在校学生357人和教职工138人网络使用的安全，保障学校正常运转。						
		效益情况		校园网络安全覆盖，学校教学环境有所改善，学生和教师满意度达到90%以上。						
		满意度情况		学生和教师满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		根据《中小学财务管理制度》，及时完成支付，保障学校正常运转。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		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”相比数。

附件1

吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费								
主管部门及代码			042-吉县教育科技局				预算单位	062807-吉县屯里联合学校			
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：	31.281009	31.281009	31.281009	31.281009		100%	10	
			其中：中央财政资金	31.281009	31.281009	31.281009	31.281009		100%		
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金								
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过校舍维修，保障学生学习和生活环境，给学生一个清静的生活学习环境。						修缮维修，校舍环境得以改善，学生安全得到保障，校园生活和环境都得以提升。				
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			
	数量指标	学生人数	407人	407人	407人	10	10				
		质量指标	提高学生住宿环境	提高	提高	提高	10	10			
		时效指标	校舍维修完成及时性	及时	及时	及时	10	9	及时完成维修，保障学校活动正常开展。		
		成本指标	校舍维修经费	312810.09元	312810.09元	312810.09元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	有所改善	30	27	教育教学环境有所改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	90%	10	8	学生满意度较高			
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	为保障学校正常运转，2023年校舍维修费用31.28万元，保障了教学活动的正常进行，预算执行进度为100%。								
		产出情况	学生住宿环境得到改善，学生校园生活。								
		效益情况	通过校舍维修，学生校园生活得以改善和提高。								
		满意度情况	学生满意度达到90%。								
	主要经验做法		及时完成维修经费的支付，保障校园各项活动正常开展。								
	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”的数据规则: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”相比数。

附件1

2023年重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县屯里联合学校2023年重阳节老干部慰问经费								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	082807-吉县屯里联合学校			
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：		1.32	1.32	1.32	1.32		100%	10		
	其中：中央财政资金							100%			
	省级财政资金										
	市县（区）财政资金		1.32	1.32	1.32	1.32		100%			
	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			
	为增强退休干部的获得感和幸福感，每年重阳节组织单位慰问老干部，每人200元的慰问费用，保证每位退休干部慰问工作及及时开展。							2023年重阳节组织单位慰问老干部14人，每人200元的慰问费用，已及时开展慰问，及时发放慰问品。			
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	退休人员人数	66人	66人	66人	20	20			
		质量指标	享受退休老干部慰问覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	老干部慰问时效性	保证及时	保证及时	保证及时	10	8	慰问老干部较及时		
		成本指标	老干部慰问成本	200元	200元	200元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	慰问老干部幸福感	提高	提高	有所提高	30	25	老干部幸福感有所增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>90%	>90%	88%	10	8	老干部满意度较高		
总 分							100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位共有66名退休职工，重阳节组织单位慰问老干部，每人200元的慰问费用，已及时开展慰问，预算执行率为100%。							
		产出情况		重阳节组织单位慰问老干部66人，每人200元的慰问费用，已及时开展慰问，慰问品已全部发放。							
		效益情况		退休干部的获得感和幸福感有所提高。							
		满意度情况		退休干部满意度达到90%以上。							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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

吉县屯里联合学校项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县屯里联合学校义务教育保洁厨师人员劳务费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局				预算单位	082001-吉县屯里联合学校		
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:	35.2	35.2	35.2	35.2		100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金	35.2	35.2	35.2	35.2		100%	
		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			
	为学校厨师、保洁人员提供经费保障,厨师人员-每人每月2200元,保洁人员每人每月1650元,每月对厨师、保洁人员进行统计核算,次月中旬发放到位。					为学校厨师、保洁人员提供经费保障,厨师人员-每人每月2200元,保洁人员每人每月1650元,每月对厨师、保洁人员进行统计核算,次月中旬发放到位,全年发放38500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	项目资金可保障厨师、保洁人员	18人	18人	18人	10	10	
		质量指标	享受厨师、保洁费用人员覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	厨师、保洁费用发放时间	次月中旬	次月中旬	次月中旬	10	8	厨师及保洁费用发放及时
		成本指标	保洁工资发放标准	1650元	1650元	1650元	10	10	
			厨师工资发放标准	2200元	2200元	2200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	厨师保洁人员社会责任感	提高	提高	有所提高	30	27	工作人员责任感增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	厨师保洁人员满意度	>90%	>90%	88%	10	8	厨师保洁人员满意度较高
	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		为学校厨师、保洁人员提供经费保障,厨师人员-每人每月2200元,保洁人员每人每月1650元,每月对厨师、保洁人员进行统计核算,次月中旬发放到位,全年发放352000元,预算执行率为100%					
		产出情况		为学校厨师、保洁人员提供经费保障,每月对厨师、保洁人员进行统计核算,次月中旬发放到位,为全校教职工和在校学生提供干净整洁的数学环境和安全放心的用餐环境,教职工和学生的数学环境得到改善。					
		效益情况		保洁和厨师为全校师生提供服务,使学生和教职工获得安全放心的数学环境,学习和数学工作积极性有所提高。					
		满意度情况		厨师、保洁满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保洁人员和厨师的考核结果不及时,导致劳务费支付不及时,人员工作积极性受到影响。						
下一步改进措施及管理建议		为提高保洁人员和厨师的工作积极性,及时完成考核结果,及时支付劳务费用,更好的服务全校师生。							

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”相比数。