

吉 县 东 关 小 学

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	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、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

本单位包括4个职能处室，分别为：教导处、政教处、教研室、财务室。人员情况：2023年东关小学在职人员141人，退休人员63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：吉县东关小学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1717.96	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	1282.51
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	243.44
	9		九、卫生健康支出	40	62.26
	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	129.75
	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	1717.96	本年支出合计	58	1717.96
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	1717.96	总计	62	1717.96

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：吉县东关小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1717.96	1717.96					
205	教育支出	1282.51	1282.51					
20502	普通教育	1281.29	1281.29					
2050202	小学教育	1119.93	1119.93					
2050299	其他普通教育支出	161.36	161.36					
20509	教育费附加安排的支出	1.22	1.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	243.44	243.44					
20805	行政事业单位养老支出	243.44	243.44					
2080502	事业单位离退休	63.61	63.61					
2080503	离退休人员管理机构	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23	147.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38					
210	卫生健康支出	62.26	62.26					
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26					
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26					
221	住房保障支出	129.75	129.75					
22102	住房改革支出	129.75	129.75					
2210201	住房公积金	129.75	129.75					

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：吉县东关小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1717.96	1471.34	246.63			
205	教育支出	1282.51	1060.77	221.73			
20502	普通教育	1281.29	1060.77	220.51			
2050202	小学教育	1119.93	1060.77	59.15			
2050299	其他普通教育支出	161.36		161.36			
20509	教育费附加安排的支出	1.22		1.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22		1.22			
208	社会保障和就业支出	243.44	218.55	24.89			
20805	行政事业单位养老支出	243.44	218.55	24.89			
2080502	事业单位离退休	63.61	39.93	23.67			
2080503	离退休人员管理机构	1.22		1.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23	147.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38				
210	卫生健康支出	62.26	62.26				
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26				
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26				
221	住房保障支出	129.75	129.75				
22102	住房改革支出	129.75	129.75				
2210201	住房公积金	129.75	129.75				

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：吉县东关小学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1717.96	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	1282.51	1282.51		
	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	243.44	243.44		
	9		九、卫生健康支出	41	62.26	62.26		
	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	129.75	129.75		
	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	1717.96	本年支出合计	59	1717.96	1717.96		

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	1717.96	总计	64	1717.96	1717.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县东关小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1717.96	1471.34	246.63
205	教育支出	1282.51	1060.77	221.73
20502	普通教育	1281.29	1060.77	220.51
2050202	小学教育	1119.93	1060.77	59.15
2050299	其他普通教育支出	161.36		161.36
20509	教育费附加安排的支出	1.22		1.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	243.44	218.55	24.89
20805	行政事业单位养老支出	243.44	218.55	24.89
2080502	事业单位离退休	63.61	39.93	23.67
2080503	离退休人员管理机构	1.22		1.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23	147.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	
210	卫生健康支出	62.26	62.26	
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26	
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26	
221	住房保障支出	129.75	129.75	
22102	住房改革支出	129.75	129.75	
2210201	住房公积金	129.75	129.75	

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：吉县东关小学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1387.70	302	商品和服务支出	36.23	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	588.12	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	96.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.93	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	305.77	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	147.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	61.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	129.75	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	47.40	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	39.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	7.13	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	0.51	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	8.05	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	0.34	30229	福利费	28.18	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		1435.10	公用经费合计								36.23

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：吉县东关小学

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县东关小学

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县东关小学

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县东关小学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16.66
货物	2	3.50
工程	3	
服务	4	13.16
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1,717.96万元，支出总计1,717.96万元。与上年相比，收入总计减少17.98万元，下降1.04%，支出总计减少17.98万元，下降1.04%。主要原因是2022年进行了校舍大面积的维修，项目资金额度比较大，2023年校舍维修项目相比2022项目有所减少，所以2023年度资金收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,717.96万元，其中：

财政拨款收入1,717.96万元，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1,717.96万元，其中：

基本支出1,471.34万元，占比85.64%；

项目支出246.63万元，占比14.36%；

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1,717.96万元，支出总计1,717.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.98万元，下降1.04%；财政拨款支出总计减少17.98万元，下降1.04%。主要原因是2022年进行了校舍大面积的维修，项目资金额度比较大，2023年校舍维修项目相比2022项目有所减少，所以2023年度资金收入、支出相应减少。

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1,717.96万元，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减少17.98万元，下降1.04%。主要原因是2022年进行了校舍大面积的维修，项目资金额度比较大，2023年校舍维修项目相比2022项目有所减少，所以2023年度资金收入、支出相应减少。

（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1,717.96万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,282.51万元，占比74.65%；

社会保障和就业支出(类)243.44万元，占比14.17%；

卫生健康支出(类)62.26万元，占比3.62%；

住房保障支出(类)129.75万元，占比7.55%。

（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1,462.68万元，支出决算1,717.96万元，完成年初预算的117.45%。其中：

2023年度财政拨款支出年初预算1462.68万元，支出决算1717.96万元，完成年初预算的117.45%。

教育支出年初预算1104.12万元，支出决算1282.51万元完成年初预算的116.16%，用于教师工资、福利支出等。较2022年决算减少54.85万元，减少4.10%，主要原因是小学教育项目收入支出资金减少。

社会保障和就业支出年初预算181.37万元，支出决算243.44万元完成年初预算的134.22%，用于教师社会保险。较2022年决算增加24.87万元，增加11.38%，主要原因是在职教师增加等。

卫生健康支出年初预算57.29万元，支出决算62.26万元完成年初预算的108.69%，用于教师医疗保险。较2022年决算增加0.37万元，增加0.55%，主要原因是在职教师增加等。

住房保障支出年初预算119.90万元，支出决算129.75万元完成年初预算的108.22%，用于教师住房公积金。较2022年决算增加11.66元，增加9.88%，主要原因是在职教师增加等。

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1,471.33万元，其中：

人员经费1,435.10万元，主要包括工资福利支出；对个人和家庭的补助。基本支出1435.10万元，比上年增加28.81万元，增加2.05%。减少原因：主要是在职教师增加及各项保险的增加；

公用经费36.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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16.66万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.16万元。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，其他用车主要是截至2023年12月31日，本部门共有车辆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

2023年二级项目绩效自评个数9个，共涉及资金233.32万元，分别是：吉县东关小学义务教育公用经费、吉县东关小学班主任补助、吉县东关小学网络运行维护费、吉县东关小学2023年课后服务费、吉县东关小学义务教育困难生生活补助、吉县东关小学教师节奖励金、吉县东关小学请“产假”代课费、吉县东关小学重阳节老干部慰问经费、东关小学保洁劳务费；8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

附件1

重阳节老干部慰问项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县东关小学2023年重阳节老干部慰问经费								
主管部门及代码		吉县教育科技局				预算单位	吉县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数								
		资金总额：		1.22	1.22	1.22	1.22	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资								
		县（区）财政资金		1.22	1.22	1.22	1.22			
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	吉县东关小学2023年重阳节老干部慰问经费预算1.22万元。					吉县东关小学2023年重阳节老干部慰问经费执行1.22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金涉及人数	61	61	61	20	20		
		质量指标	享受退休老干部覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	7		
		成本指标	老干部慰问标准	每人200元	每人200元	每人200元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员的生活质量	提高	提高	提高	15	14	提高效果不明显。	
	可持续影响指标	项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	大部分满意了，但没有到预期的效果	
总 分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目在重阳节进行，给退休的教职工发放节日慰问品。项目应到位资金1.22万元，实际到位资金1.22万元，支出1.22万元。						
		产出情况		1. 资金涉及人数61人，执行61人，每人200元慰问品。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						
	项目绩效分析	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。						
		项目管理中存在的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

义务教育困难生生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育困难生生活补助								
主管部门及代码			吉县教育局				预算单位	吉县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额：		8.33	8.33	8.33	7.95	0.38	95.00%	9.5
			其中：中央财政资金		8.33	8.33	8.33	7.95	0.38		
			省级财政资金								
			市县（区）财政资								
			县（区）财政资金								
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全年义务教育困难生补助8.33万元，上半年资助学生147人，下半年资助学生171人。						全年义务教育困难生补助7.95万元，上半年资助学生147人，下半年资助学生171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	318	318	318	20	20			
		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	250元/生/学期	250元/生/学期	250元/生/学期	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常	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	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	95%	95%	95%	10	7	大部分满意了，但没有到预期的效果		
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		此项目先统计困难生，确定人员及资金，在申请，拨付资金都全部发放到个人账户中。项目应到位资金8.33万元，实际到位资金8.33万元，占应到位资金的100%，实际支付7.95万元，318人次，覆盖率100%，结余资金0.38万元结转下年。							
		产出情况		1.两学期资助学生388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		1.提高困难生生活质量。补助发给家庭，不一定都用于生活。2.项目持续影响一年。							
		满意度情况		学生满意度≥95%，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，不在有变化在申请资金。									

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

附件1

课后服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中小学课后服务费								
主管部门及代码		吉县教育科技局			预算单位		吉县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		27.41	27.41	27.41	15.47	11.94	56.00%	6
		其中：中央财政资								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资								
		金								
		县（区）财政资金		27.41	27.41	27.41	15.47	11.94	56.00%	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			
	吉县东关小学小学生课后服务费预算27.41万元。						吉县东关小学小学生课后实际上半年执行15.47万元，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	1621	1621	1621	20	20		
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期期末	每学期期末	每学期期末	10	9	年终第二学期未结束，项目资金未支出。	
		成本指标	课后服务费补助标准	每生每天1元	每生每天1元	每生每天1元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	减轻	减轻	15	15		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	下半年未完成，效果没有达到预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	课后辅导，总有人不太满意。	
总 分							100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目刚开学就已经开始根据国家政策执行，课后给学生进行辅导。项目应到位资金15.47万元，实际到位资金15.47万元，占应到位资金的100%。由于下半年未到期末结束，该项目资金未支出。						
		产出情况		1.资金涉及学生数1621人。2.全部资金用于课后服务发放。3.年终第二学期未结束，项目资金未支出。						
		效益情况		1.减轻学生课后作业负担。整体作业减轻了，但学生毕竟有差距。2.项目持续影响一年。						
		满意度情况		教师和学生满意度≥92%，课后辅导，总有人不太满意。						
	项目经验做法	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		半年的项目资金应该预算第二年，半年度第二学期未结束。								

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

附件1

教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县东关小学教师节奖励金										
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	4.35	4.35	4.35	4.35		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	4.35	4.35	4.35	4.35						
			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					
	吉县东关小学教师节奖励金预算4.35万元。							吉县东关小学教师节奖励金执行4.35万元。					
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	49	49	49	20	18	奖励金拨付时只确定了县级模范人，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	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金使用完成时间	2023年9月底	2023年9月底	2023年9月底	10	10					
		成本指标	教师节奖励标准	绩效工资每人1000元，优秀课每人500元，模范班主任每人2000元	绩效工资每人1000元，优秀课每人500元，模范班主任每人2000元	绩效工资每人1000元，优秀课每人500元，模范班主任每人2000元	10	10					
			绩效工资每人	500元，模范班主任每人2000元	绩效工资每人500元，模范班主任每人2000元	绩效工资每人500元，模范班主任每人2000元							
	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	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	年度教师节奖励只是给一部分人，但是没有提高预期的效果				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	六年级的奖金不是人均，总有个别人不是太满意。				
	总分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		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4.35万元，实际到位资金4.35万元，占应到位资金的100%									
		产出情况		1. 资金涉及人数48人，奖励金拨付时只确定了县级模范人，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		1. 提高教育教学质量，年度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		教师满意度≥93%，六年级的奖金不是人均，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”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

公用经费补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县东关小学公用经费								
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		167.19	167.19	167.19	167.19		100.00%	10
			其中：中央财政资金		52.68	52.68	52.68	52.68			
			省级财政资金		12.68	12.68	12.68	12.68			
			市县（区）财政资		44.89	44.89	44.89	44.89			
			金								
			县（区）财政资金		56.94	56.94	56.94	56.94			
			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			
	吉县东关小学公用经费资金167.19万元，其中中央拨款52.68万元，省级拨款12.68万元，市级44.89万元，县级56.94万元。							吉县东关小学公用经费实际完成资金167.19万元。			
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	1621	1621	1621	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720元	每学期720元	每学期720元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15			
		可持续影响指标	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%	≥92%	10	7	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。		
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		此项目是日常公用经费，学校根据实际情况制度预算。项目应到位资金167.19万元，实际到位资金167.19万元，实际执行167.19万元。							
		产出情况		1. 资金涉及学生1261人。2. 在校学生覆盖率达到100%。3. 资金到位，由于学期初资金统计迟，下发延迟。							
		效益情况		1. 保障义务教育教学正常进行。2. 项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标。							
		满意度情况		教师、学生和家满意度≥91%，由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。							
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		今后统筹管理，提前预算精确								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算未调整,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

产假代课费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县东关小学产假代课费										
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数		预算编制数							
			资金总额：	0.6	0.6	0.6	1.22	0	100.00%	10			
			其中：中央财政资										
			省级财政资金										
			市县（区）财政资										
			县（区）财政资金	0.6	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					
	吉县东关小学产假代课费经费预算0.6万元。							吉县东关小学产假代课费经费执行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	资金涉及人数	1	1	1	20	20					
		质量指标	产假代课教师覆盖率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金支付完成时间	12月底	12月底	12月底	10	8					
		成本指标	代课费标准	每人每月1200元	每人每月1200元	每人每月1200元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	解决了学生的上课问题	完成	完成	完成	15	14	教学质量不明显，有待进一步提高临时代课教师的代课费标准。				
	效益指标	可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥92%	10	8	金额小，教师不太满意，有待进一步上步提高代课费标准。				
	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		此项目产假代课教师代课费，项目应到位资金0.6万元，实际到位资金0.6万元，支出0.6万元。									
		产出情况及分析		1.资金涉及人数1人，执行1人，每人每月1200元。2.全部资金用于产假代课教师工作。									
		效益情况及分析		1.确保完成了教学任务，提高效果不明显。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		代课教师满意度≥92%，但没有到预期的效果									
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。										

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

附件1

中小学班主任补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学教师主任补贴								
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位		吉县东关小学		
			年初预算数 目标申报数预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)			资金总额:		19.7	19.7	19.7	19.7		100%	10
			其中:中央财政资								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资								
			金								
			县(区)财政资金		19.7	19.7	19.7	19.7			
			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			
	东关小学班主任补助19.7万元, 资金涉及42个班。							东关小学班主任补助19.7万元, 上半年资金涉及36个班, 下半年资金涉及42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	36	42	42	20	20			
		质量指标	享受补助的班主任覆 盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	每月月底	次月月初	10	7	由于学校班主任考核, 月底才能得出结果。		
		成本指标	班主任补助标准	每人每月500元	每人每月500元	每人每月500元	10	10			
	效益 指标	社会效益 指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	15			
		可持续影 响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15			
	满意度 指标	服务对象 满意度指	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	7	由于考核, 总有一小部分班主任不太满意		
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 & 分析		每年先确定班级数, 上报教科局, 确立每班的班主任, 资金到位发放。项目预算19.7万元, 实际到位资金19.7万元, 占应到位资金的100%							
		产出情况及分析		1. 资金涉及上半年班级36个班, 下半年, 42个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金按月发放, 由于学校班主任考核, 月底才能得出结果。							
		效益情况及分析		1. 保障学生正常运转。2. 项目持续影响一年。3. 影响了一年, 但是效果没有达到预期目标。							
		满意度情况及分析		享受班主任满意度≥94%, 由于考核, 总有一小部分班主任不太满意							
	主要经验做法			按照上级要求及时完成项目, 及时支付。							
	项目管理中存在的 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

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县东关小学信息网络运维费										
主管部门及代码		吉县教育局科技局					预算单位		吉县东关小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		1.22	1.22	1.22	1.22				100%	10
		其中：中央财政资										
		省级财政资金										
		市县（区）财政资										
		县（区）财政资金		1.22	1.22	1.22	1.22					
		单位自筹资金										
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县东关小学信息网络运维费预算1.22万元。							吉县东关小学信息网络运维费执行1.22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金涉及学生和教职工工数	820	820	820	20	20				
		质量指标	检修网络覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	网络响应及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	网络维护金额	12200元	12200元	12200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响指标	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、学生的满意度	≥95%	≥91%	≥91%	10	7	由于人员较多，不能全部照顾到，考虑不全。				
总 分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目是信息网络运维费。保障学校网络正常运行，项目应到位资金1.22万元，实际到位资金1.22万元，实际执行1.22万元。								
		产出情况及分析		1.资金涉及学生和教职工工数1621人。2.检修网络覆盖率达到100%。3.网络维护金额12200元。								
		效益情况及分析		1.保障义务教育教学正常进行。2.项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标								
		满意度情况及分析		教师、学生和家满意度≥91%。由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。今后统筹管理，提前预算精确。								
	主要经验做法		今后统筹管理，提前预算精确。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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

保洁、厨师劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		东关小学保洁劳务费							
主管部门及代码		吉县教育科技局				预算单位		吉县东关小学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数							预算编制数
	资金总额：	3.3	3.3	3.3	1.98	1.32	60.00%	6	
	其中：中央财政资								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资								
	县（区）财政资金	3.3	3.3	3.3	1.98	1.32			
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保洁劳务费3.3万元，项目涉及人数2人。					保洁劳务费应拨3.3万元，实收3.3万元，实际支付1.98万元，项目涉及人数2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	2	2	2	20	18	下半年由于保洁工作统一招标给了物业公司，本项目的保洁资金未支出
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10	
		时效指标	保洁人员劳务费发放时间	每月月底	每月月底	每月月底	10	10	
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650	保洁每月1650元	保洁每月1650元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	卫生打扫还行，有待进一步提高质量。
总 分							100	88	
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，签定合同，确立项目实施。项目应到位资金3.3万元，实际到位资金3.3万元。下半年由于保洁工作统一招标给了物业公司，本项目的保洁资金未支出，执行1.98万元。					
		产出情况		1. 资金涉及人数2人。2. 全部资金用于保洁工作。3. 下半年由于保洁工作统一招标给了物业公司，本项目的保洁资金未支出					
		效益情况		1. 保障学生正常运转。2. 项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标。					
		满意度情况		教师学生满意度≥92%，卫生打扫还行，有待进一步提高质量。					
	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。