

吉县第一中学校

2024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 2024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	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

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

二、机构设置情况

吉县一中是一所普通高中学校，现有教学班31个，内设11个处室，分别是：教导处、政教处、教研室、办公室、党建办、团委、安全科、人事科、财务处、工会、学生资助中心。学校编制147人，在职人员 147人，退休人员49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：吉县第一中学校

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	3005.15	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	2873.44
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	42.89
	9		九、卫生健康支出	40	88.83
	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	3005.15	本年支出合计	58	3005.15
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	3005.15	总计	62	3005.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：吉县第一中学校

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		3005.15	3005.15					
205	教育支出	2873.44	2873.44					
20502	普通教育	2873.44	2873.44					
2050204	高中教育	2506.75	2506.75					
2050299	其他普通教育支出	366.69	366.69					
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89					
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89					
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36					
2080503	离退休人员管理机构	1.57	1.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	88.83	88.83					
21007	计划生育事务	0.58	0.58					
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58					
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26					
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县第一中学校 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	3005.15	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	2873.44	2873.44		
	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	42.89	42.89		
	9		九、卫生健康支出	41	88.83	88.83		
	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	3005.15	本年支出合计	59	3005.15	3005.15		
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	3005.15	总计	64	3005.15	3005.15		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县第一中学校

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		3005.15	1985.70	1019.45
205	教育支出	2873.44	1855.56	1017.88
20502	普通教育	2873.44	1855.56	1017.88
2050204	高中教育	2506.75	1488.87	1017.88
2050299	其他普通教育支出	366.69	366.69	
208	社会保障和就业支出	42.89	41.32	1.57
20805	行政事业单位养老支出	42.89	41.32	1.57
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	
2080503	离退休人员管理机构	1.57		1.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	88.83	88.83	
21007	计划生育事务	0.58	0.58	
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26	
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县第一中学校

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	1896.97	302	商品和服务支出	50.93	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	784.59	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	127.11	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	487.17	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	198.87	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	9.95	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	88.26	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	33.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	167.82	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	1.76	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	37.81	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	30.97	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	5.96	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	0.39	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	11.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	37.77	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		1934.78	公用经费合计								50.93

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县第一中学校

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县第一中学校

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	6.15
货物	2	4.49
工程	3	
服务	4	1.66
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3,005.15万元，支出总计3,005.15万元。与上年相比，收入总计增加27.85万元，增长0.94%，支出总计增加27.85万元，增长0.94%。主要原因是人员工资标准调整和本年度有12人职称晋级，工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,005.15万元，其中：
财政拨款收入3,005.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,005.15万元，其中：
基本支出1,985.70万元，占比66.08%；
项目支出1,019.45万元，占比33.92%。

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3,005.15万元，支出总计3,005.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加27.85万元，增长0.94%；财政拨款支出总计增加27.85万元，增长0.94%。主要原因是人员工资标准调整和本年度有12人职称晋级，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,005.15万元，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27.85万元，增长0.94%。主要原因是人员工资标准调整和本年度有12人职称晋级，工资增加。

（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3,005.15万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,873.44万元，占比95.62%；
社会保障和就业支出(类)42.89万元，占比1.43%；
卫生健康支出(类)88.83万元，占比2.96%。

（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2,909.12万元，支出决算3,005.15万元，完成年初预算的103.30%。其中：

教育支出年初预算2,597.16万元，支出决算2,873.44万元，完成年初预算的110.64%，用于人员增加，工资标准调整。人员类工资及各项社会保险、住房保障、卫生健康支出等。较上年决算增加419.97万元，增长17.12%，主要原因是人员增加，工资标准调整。人员类工资及各项社会保险、住房保障、卫生健康支出等。

社会保障和就业支出年初预算230.33万元，支出决算42.89万元，完成年初预算的18.62%，用于社会保障和就业调整为其他教育支出，故完成率低。较上年决算减少230.12万

元，下降84.29%，主要原因是社会保障和就业费用支出调整为其他教育支出，故较上年下降。

卫生健康支出年初预算81.63万元，支出决算88.83万元，完成年初预算的108.82%，用于2024年度人员工资标准调整，卫生健康费用支出增加。较上年决算增加7.48万元，增长9.19%，主要原因是2024年度人员工资标准调整，卫生健康费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,985.71万元，其中：

人员经费1,934.78万元，主要包括工资福利支出1896.97万元，对个人和家庭的补助37.81万元；

公用经费50.93万元，主要包括工会经费11.39万元，维修费1.76万元，福利费37.77万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：于本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，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，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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（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6.15万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.66万元。政府采购授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的4.88%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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13个，涉及资金984.68万元：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：一要切实加强项目施工进度节点的管控，业务部门与财务部门按期对接，根据资金支付实际情况，分析项目实施进度差异，提出具体解决方案和措施，以保证项目资金支付进度；二要在项目实施过程中进行绩效自评，对已完工部分进行阶段自评，发现绩效目标偏离，分析原因及时采取措施，以保证实现项目年度绩效目标，涉密项目除外。

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

班主任补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		班主任补贴项目								
主管部门及代码		吉县教科局				预算单位	吉县第一中学校			
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：		24.62	24.62	24.62	24.62	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资								
		县（区）财政资金		24.62	24.62	24.62	24.62	0	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			
	教师班主任补贴补助资金24.62万元。具体用于发放我校班主任补贴，2024年均发放人数31人，发放率100%。						项目到位补助资金24.62万元，全部用于发放我校班主任补贴，无结余。			
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	班主任补助人数	31人	31人	31人	15	15		
		质量指标	教育教学质量提高	定性	提高	100%	15	13	班主任工作任务繁多，压力大，合理安排班主任工作任务，减轻工作压力。	
			资金到位及时性	及时	及时	100%	10	8	由于班主任补贴月底核算，发放时间有点迟，加强对班主任的科学考核力度，做到提前，合理发放。	
			成本指标	项目资金	24.62万元	24.62万元	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标		办学社会认可度	提升一中办学社会认可度	100%	15	15			
	生态效益指标		指标1:							
	可持续影响		项目可持续影响	≥1年	≥1年	100%	15	15		
	满意度指标		服务对象满意度	班主任满意度	95%	95%	100%	10	10	
	总分						100	96		
	项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	项目资金为24.62万元，资金到位全部用于发放班主任补贴，足额到位发放。						
		产出情况	产出情况	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额发放						
			效益情况	落实政策待遇，尊师重教，提高班主任工作的积极性。符合指标值要求，						
			满意度情况	教师满意度符合目标值要求						
		主要经验做法	落实工作经费，确保经费保障到位。加强监督检查，提高资金使用效益。定期对工作经费开支情况进行跟踪监督检查，促使经费节约使用，充分发挥资金使用效益。							
		项目管理中存在的	无							
下一步改进措施及		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

普通高中免书费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普通高中免书费										
主管部门及代码		吉县教科局					预算单位		吉县第一中学校			
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：	62.8	62.8	62.8	62.8	0	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	62.8	62.8	62.8	62.8	0	100%				
		单位自筹资金										
		其他资金										
项目年度	年度目标					实际完成情况						
	该学年，分春季秋季教材予以减免。					2024年，春季秋季教材予以减免。						
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	免学费学生人数	≥1450人	≥1450人	1450人	15	15				
		质量指标	教材质量	保障教材	合格	合格	15	15				
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	免费发放教材成本	62.8万元	62.8万元	62.8万元	10	10				
		效益指标	经济效益	指标1:								
	效益指标	社会效益	一定程度上解决贫困	缓解	有效缓解	100%	15	15				
		生态效益	指标1:									
		可持续发展	加快普通高中教育健康发展	有效	有效	有效	15	11	仍有部分学生外出就读，下一步加大宣传力度，调动教师积极性，努力提高学生的学习成绩，提升我校教学质量			
		满意度	服务对象	学生满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	10			
		满意度	满意度									
	总分					100		96				
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行									项目资金为62.8万元，资金到位全部用于2024年，春季秋季教材予以减免。	
		产出情况及分析									产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。	
		效益情况及分析									符合指标值要求。	
		满意度情况及分析									学生、家长满意度符合目标值要求	
		主要经验做法									无	
		项目管理中存在的									无	
		下一步改进措施及									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

普通高中免学杂费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县第一中学校普通高中免学杂费									
主管部门及代码		吉县教科局					预算单位		吉县第一中学校		
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：	86.59	86.59	86.59	86.59	0	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	86.59	86.59	86.59	86.59	0	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				
	该学年，符合标准的学生予以减免学杂费。						符合标准的学生予以减免。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	免学费学生人数	≥1374人	≥1374人	≥1374人	15	15			
		质量指标	学生主动学习积极性	通过免学杂费政策，提高学生学习积极性	通过免学杂费政策，提高学生学习积极性	通过免学杂费政策，提高学生学习积极性	15	12	学生学习效率低，加强教师培训，提高讲课效率，提高学生积极性。		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	生均学生免学标准	≥800元	≥800元	800元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	缓解	缓解	缓解	10	10			
		社会效益指标	办学社会认可度	提高学校办学的社会认可度	提高学校办学的社会认可度	提高学校办学的社会认可度	10	8	社会认可度低，加大宣传力度，加强教师培训，提高教师业务水平，提升我校社会认可度。		
		生态效益指标	指标1:								
		可持续影响	加强普通高中教育	有效	有效	有效	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受助学家长满意度	≥95%	≥97%	≥97%	10	10			
	总分						100	95			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		项目资金86.59万元，资金到位对符合标准的学生学杂费予以减免						
			产出情况 & 分析		产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。						
			效益情况 & 分析		符合指标值要求，						
满意度情况 & 分析			学生、家长满意度符合目标值要求无								
主要经验做法		无									
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 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

普通高中免住宿费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普通高中免住宿费							
主管部门及代码		吉县教科局			预算单位	吉县第一中学校			
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：	34.6	34.6	34.6	34.6	0	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	34.6	34.6	34.6	34.6	0	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			
	减免普通高中免住宿费，减轻普通高中困难学生家庭负担，改善办学环境，提高办学社会认可度。吉县一中在籍在读家庭经济困难学生免住宿费。					吉县一中在籍在读家庭经济困难学生免住宿费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	免住宿费学生人数	1300人	1185人	1185人	15	12	住宿生有变动，做好预算安排，科学研判。
		质量指标	住宿学生在校生活满意度	提高	提高	提高	15	15	
		时效指标	项目实施期限	春、秋	春、秋两	春、秋两	10	10	
		成本指标	免住宿费补助标准	300元/人			10	10	
		经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	缓解	有效缓解	有效缓解	15	15	
		社会效益指标	学校办学社会认可度	≥95%	≥97%	≥97%	15	12	社会认可度低，加大宣传力度，加强教师培训，提高教师业务水平，提升我 校社会认可度。
	效益指标	生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
	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	该项目完成情况良好。该项目的实施使得大批贫困学生顺利完成了高中学业。有更多机会努力学习，考上大学提供了有利条件。						
	产出情况	产出情况	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。						
		效益情况	符合指标值要求。						
		满意度情况	学生、家长满意度符合目标值要求						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

附件1

吉县第一中学校取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县教科局					与县第一中学校取暖费								
主管部门及代码		吉县教科局			预算单位		吉县第一中学校								
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分			
		目标申报数		预算编制数											
		资金总额:		10.4	10.4	10.4	10.4	0	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		10.4	10.4	10.4	10.4	0	100%						
项目年度 绩效目标		单位自筹资金													
		其他资金													
		年度目标					实际完成情况								
		取暖费金额10.4万元。具体用于支付我校冬季取暖费用。					项目到位资金10.4万元，全部用于支付我校冬季取暖费用，无结余。								
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				
绩效指标		产出指标		服务师生数		1520人	1520人	1520人	15	15					
				数量指标											
				质量指标		保障正常教学开		定性	保障	保障	15	15			
				时效指标		资金到位及时性		及时	及时	及时	10	10			
				成本指标		项目资金		10.4万元	10.4万元	10.4万元	10	10			
		效益指标		经济效益指标		指标1:									
				社会效益指标		为全校师生提高舒 适的办公和就学条 件		保障	保障	保障	30	26	学习办公和就学环境有一定改善，但是社会认可度低。 下一步将加大宣传力度，加强教师培训，提高教师业务 水平，提升我校社会认可度。		
				生态效益指标		指标1:									
				可持续影响指标		指标1:									
				满意度指标		服务对象 满意度指 标		师生满意度	95%	95%	100%	10	10		
		总 分					100		96						
项目 绩效 分析		自评 结果 分析		项目实施和预算执行 情况		取暖费金额10.4万元。具体用于支付我校冬季取暖费用。									
				产出情况及分析		产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额发放									
				效益情况及分析		符合指标值要求									
				满意度情况及分析		师生满意度符合目标值要求									
		主要经验做法 <td colspan="10">无</td>		无											
				项目管理中存在的 主要问题及原因分析 <td colspan="10">无</td>		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

吉县第一中学教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县第一中学校教师节奖励金								
主管部门及代码		吉县教科局			预算单位	吉县第一中学校				
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：	24.9	24.9	24.9	24.9	0	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	24.9	24.9	24.9	24.9	0	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				
	提高教师积极性，提升教学质量，提高办学社会认可度。					项目资金24.9万元，资金到位后，结合高考考核标准，按时发放到位。				
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	补贴教师人数	≥75人	75	75	15	15		
		质量指标	教育教学质量	提高	提高	提高	15	15		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	项目建设成本	≥24.9万元	≥24.9万元	24.9万元	10	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1:							支出进度慢，教师节奖励金核算比较麻烦，涉及高三全体老师考核，涉及考核标准，确保支出及时有序。
		社会效益指标	教师专业化水平	提高	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	指标1:							
		可持续影响	帮扶普通高中教育	有效	效果明显	效果明显	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	10		
	总分				100				98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析								
		项目资金为24.9万元，用于我校教师的教师节奖励优秀教师奖励金发放，提高教育质量我								
		我校的教学水平。								
		产出情况及分析								
		产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到足量发放教师绩效工资。								
		效益情况及分析								
	符合指标值要求，教学质量明显提高，教师的积极性得到明显提高。									
	满意度情况及分析									
	教师满意度符合目标值要求									
	主要经验做法									
	无									
	项目管理中存在的									
	主要问题及原因分析									
	无									
	下一步改进措施及									
	院建设									
	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

教师绩效工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普通高中增量绩效工资										
主管部门及代码		吉县教科局				预算单位	吉县第一中学校					
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								
		104.35		104.35	104.35	104.35	0	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		104.35	104.35	104.35	104.35	0	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						
普通高中增量绩效工资，提高教师积极性，提升教学质量，提高办学社会认可度。						分学期按月发放到位。						
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		补贴教师人数	≥100人	≥100人	101	15	15				
			数量指标									
			质量指标	教育教学质量	提高	提高	提高	15	15			
												
			时效指标	项目实施及时性	及时	及时	及时	10	10			
												
	成本指标		项目建设成本	≥104.35万元	≥104.35万元	104.35万元	10	8	支出进度慢，绩效工资月底核算。下一步将优化教师绩效考核细则，确保支出及时有序。			
												
			效益指标	经济效益指标	指标1:							
												
				社会效益指标	教师专业化水平	提高	提高	提高	15	15		
.....												
生态效益指标		指标1:										
												
		可持续影响	加快普通高中教育建设	有效	效果明显	有效	15	15				
.....												
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	10					
		教师满意度										
总 分										100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金为104.35万元，用于我校教师的增量绩效工资发放，提高教育质量我校的教学水平。								
		产出情况及分析		产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到足额发放教师绩效工资。								
		效益情况及分析		符合指标值要求，教学质量明显提高，教师的积极性得到明显提高。								
		满意度情况及分析		教师满意度符合目标值要求								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

晋财教【2023】90号普通高中改善办学条件中央补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】90号普通高中改善办学条件中央补助资金									
主管部门及代码		吉县教科局					预算单位		吉县第一中学校		
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：	240.3	240.3	240.3	240.3	240.3	0	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	240.3	240.3	240.3	240.3	240.3	0	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					
	用于学校日常维修，及其音体美楼维修和购置教学设备等。有效改善办学条件，保障正常教学秩序，促进我校教育高质量发展可持续发展。					全年完成项目金额240.3万元。用于学校日常维修和购置教学设备等，无结余。					
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	收益学生数	1374	1374	1374	10	10			
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	100.00%	100%	10	10			
		成本指标	到位资金金额	240.3万元	240.3万元	240.3万元	10	10			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	保障	保障	保障	15	12	部分学生学习状态不佳，存在厌学情绪。加大宣传，做好学生的心理疏导和生涯规划，让学生意识到学习的重要性，确保学生顺利完成学业。		
		生态效益指标	指标1：								
		可持续影响	项目可持续影响	1年	1年	100%	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	100%	10	10			
	总分						100	97			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：吉县一中改善办学条件项目资金为240.3万元，资金到位全部用于学校日常维修和购置教学设备等。有效改善办学条件。								
		产出情况及分析：产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额支出									
		效益情况及分析：符合指标值要求，师生的生活环境明显改善。									
		满意度情况及分析：项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求									
		主要经验做法：无									
		项目管理中存在的问题及原因分析：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

吉县第一中学校普通高中免学费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县第一中学校普通高中免学费									
主管部门及代码		吉县教科局					预算单位		吉县第一中学校		
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：	24.77	24.77	24.77	24.77	0	100%	10		
		其中：中央财政资金	15	15	15	15	0	100%			
		省级财政资金	8	8	8	8	0	100%			
		市县（区）财政资	1.77	1.77	1.77	1.77	0	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					
	该学年，符合标准的学生予以减免学杂费。					符合标准的学生予以减免。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	免学费学生人数	≥1374人	≥1374人	100%	15	15			
		质量指标	学生主动学习积极性	通过免学费政策，提高学生主动学习积极性	通过免学费政策，提高学生主动学习积极性	100%	15	12	学生学习效率低，加强教师培训，提高讲课效率，提高学校积极性。		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	100%	10	10			
		成本指标	生均学生免费标准	≥800元	≥800元	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	缓解	缓解	100%	10	10			
		社会效益指标	办学社会认可度	提高学校办学社会认可度	提高学校办学社会认可度	100%	10	8	社会认可都低，加大宣传力度，提高我校教学质量		
		生态效益指标	指标1:								
		可持续影响	加强普通高中教育建设	有效	有效	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥95%	≥97%	100%	10	10			
	总分						100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目资金24.77万元，资金到位对符合标准的学生学杂费予以减免							
		产出情况		产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。							
		效益情况		符合指标值要求。							
		满意度情况		学生、家长满意度符合目标值要求无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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

普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			普通高中家庭经济困难学生国家助学金中央（省级、县级）资金项目									
主管部门及代码			吉县教科局					预算单位		吉县第一中学校		
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：	74.72	74.72	74.72	74.72	0	100%	10		
			其中：中央财政资金	42	42	42	42	0	100%			
			省级财政资金	19	19	19	19	0	100%			
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	13.72	13.72	13.72	13.72	0	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305名家庭经济困难学生发放助学金，资助金额为74.72万元。						全年完成项目资金74.72万元，无结余。					
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	家庭困难学生补助人数	305	305	100%	15	15				
			补助学金是否足额	足额	足额	100%	15	15				
		质量指标	资金到位及时性	及时	及时	100%	10	10				
			成本指标	助学金补助金额	4.72万元	74.72万元	100%	10	8	资助金额有点少，仍有部分学生，因为生活成本增加等因素，难以承担学习和生活费用。及时调整资助对象，确保资助对象做到全覆盖，保障家庭经济困难学生能够完成学业。		
	效益指标	经济效益指标	减轻享受免学杂费学生家庭负担	保障	保障	100%	15	15				
			保证学生顺利完成	保障	保障	100%	15	15				
		社会效益指标	生态效益指标	指标1:								
			可持续影响指标	指标1:								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	92%	95%	100%	10	10				
	总分							100	98			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行		为305名家庭经济困难学生发放助学金，资助金额为74.72万元。							
			产出情况		产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额发放，用于提供家庭经济困难学生的家庭生活保障。							
			效益情况		符合指标值要求，学生的生活质量明显改善。							
满意度情况			项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求									
主要经验做法		无										
项目管理中存在的问题		无										
下一步改进措施及治理建议		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

普通高中生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普通高中生均公用经费									
主管部门及代码		吉县教科局					预算单位		吉县第一中学校		
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：	155	155	155	145.95	0	90.64%	9		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金	43	43	43	34.95	0	81.29%			
		市县（区）财政资金									
		县（区）财政资金	112	112	112	112	0	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				
	高效精准使用资金，提升普通高中教育办学质量。						全年完成项目金额146.95万元。该项目资金用于学生校办公费、水费、维修费，其他商品服务和支出等，共计32.19万元。取暖费114.76万元，有效提高我区的办学质量。结余8.046万元				
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	生均公用经费惠及学生人数	1427	1424	100%	15	15			
											
		质量指标	生均公用经费使用质量	足额	足额	94%	15	13	资金有结余，本年度商品服务支出较去年下降，科学研判，充分利用好资金，提高我区办学条件，改善师生办学质量。		
											
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	100%	10	10			
											
	效益指标	成本指标	公用经费金额	155万元	155万元	100%	10	10			
											
		经济效益指标	指标1:								
											
		社会效益指标	社会办学认可度	提高	提高	100%	30	28	仍有部分家长让孩子外出就读，加大宣传力度，确保外出人数减少。		
											
		生态效益指标	指标1:								
											
	可持续发展指标	指标1:									
											
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	92%	95%	95%	10	10			
											
总分						100	95				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年完成项目金额146.95元。结余8.046万元该项目资金用于学生校办公费、水费、维修费，其他商品服务和支出等，共计32.19万元。取暖费114.76万元，有效提高我区的办学质量。							
		产出情况		产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求。							
		效益情况		符合指标值要求，我区的办学质量明显改善。							
		满意度情况		项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求							
	项目绩效分析	主要经验做法		无							
		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

学生资助助学金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学生资助补助经费（省级、县级）资金项目							
主管部门及代码		吉县教科局				预算单位		吉县第一中学校	
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	得分
		目标申报数	预算编制数						
		9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	5.14	5.14	5.14	5.14	0	100%	
		市县（区）财政资金	4.82	4.82	4.82	4.82	0	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413名家庭困难学生发放助学金，资助金额为9.96万元。					全年完成项目资金9.96万元，无结余。			
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	学生补助人数	305	305	100%	15	15	
		质量指标	补助金是否足额发放	足额	足额	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	助学金补助金额	9.96万元	9.96万元	100%	10	8	资助金额有点少，仍有部分学生，因为生活成本增加等因素，难以承担学习和生活费用。及时调整资助对象，确保资助对象做到全覆盖，保障家庭困难学生能够完成学业。
	效益指标	经济效益指标	减轻享受免学杂费学生家庭负担	保障	保障	100%	15	12	一定程度减免普通家庭负担，保障学生顺利完成学业。
		社会效益指标	保证学生顺利完成学业	保障	保障	100%	15	13	仍有个别学生未完成学业，加大对学生的心理疏导和生涯规划，让学生认识到学习的重要性。
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	92%	95%	100%	10	10	
	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进度及分析	为305名家庭困难学生发放补助经费，资助金额为9.96万元。						
		产出情况及分析	产出情况符合目前设定的数量、成本、时效、质量等各项指标值要求，尽资金利用率，做到全额发放，用于提供家庭困难学生的家庭生活保障。						
		效益情况及分析	符合指标值要求，学生的生活质量明显改善。						
		满意度情况及分析	项目满意度中，学校学生、教师满意度符合目标值要求						
		主要经验做法	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。