

吉 县 中 垛 中 心 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.....	17
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

吉县中垛中心小学设有3个处室，分别是：教导处、政教处、总务处；下设吉县中垛中心小学（本部）及附设幼儿园，三墩教学点及附设幼儿园。

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：吉县中垛中心小学

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	892.81	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	1.47	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	660.36
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	149.44
	9		九、卫生健康支出	40	26.96
	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	56.04
	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	1.47
	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	894.28	本年支出合计	58	894.28
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	894.28	总计	62	894.28

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：吉县中垵中心小学

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		894.28	894.28					
205	教育支出	660.36	660.36					
20502	普通教育	625.16	625.16					
2050201	学前教育	9.60	9.60					
2050202	小学教育	551.88	551.88					
2050299	其他普通教育支出	63.69	63.69					
20509	教育费附加安排的支出	35.20	35.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.20	35.20					
208	社会保障和就业支出	149.44	149.44					
20805	行政事业单位养老支出	149.44	149.44					
2080502	事业单位离退休	56.32	56.32					
2080503	离退休人员管理机构	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32					
210	卫生健康支出	26.96	26.96					
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96					
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96					
221	住房保障支出	56.04	56.04					
22102	住房改革支出	56.04	56.04					
2210201	住房公积金	56.04	56.04					
229	其他支出	1.47	1.47					
22960	彩票公益金安排的支出	1.47	1.47					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.47	1.47					

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：吉县中垛中心小学

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		894.28	744.69	149.59			
205	教育支出	660.36	513.43	146.93			
20502	普通教育	625.16	513.43	111.73			
2050201	学前教育	9.60		9.60			
2050202	小学教育	551.88	513.43	38.45			
2050299	其他普通教育支出	63.69		63.69			
20509	教育费附加安排的支出	35.20		35.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.20		35.20			
208	社会保障和就业支出	149.44	148.26	1.18			
20805	行政事业单位养老支出	149.44	148.26	1.18			
2080502	事业单位离退休	56.32	56.32				
2080503	离退休人员管理机构	1.18		1.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32				
210	卫生健康支出	26.96	26.96				
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96				
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96				
221	住房保障支出	56.04	56.04				
22102	住房改革支出	56.04	56.04				
2210201	住房公积金	56.04	56.04				
229	其他支出	1.47		1.47			
22960	彩票公益金安排的支出	1.47		1.47			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.47		1.47			

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：吉县中垛中心小学

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	892.81	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	1.47	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	660.36	660.36		
	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	149.44	149.44		
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96		
	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	56.04	56.04		
	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	1.47		1.47	
	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	894.28	本年支出合计	59	894.28	892.81	1.47	
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	894.28	总计	64	894.28	892.81	1.47	

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：吉县中垛中心小学

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		892.81	744.69	148.11
205	教育支出	660.36	513.43	146.93
20502	普通教育	625.16	513.43	111.73
2050201	学前教育	9.60		9.60
2050202	小学教育	551.88	513.43	38.45
2050299	其他普通教育支出	63.69		63.69
20509	教育费附加安排的支出	35.20		35.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.20		35.20
208	社会保障和就业支出	149.44	148.26	1.18
20805	行政事业单位养老支出	149.44	148.26	1.18
2080502	事业单位离退休	56.32	56.32	
2080503	离退休人员管理机构	1.18		1.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	
210	卫生健康支出	26.96	26.96	
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	
221	住房保障支出	56.04	56.04	
22102	住房改革支出	56.04	56.04	
2210201	住房公积金	56.04	56.04	

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：吉县中垛中心小学

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	653.96	302	商品和服务支出	20.13	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	231.36	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	84.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.55	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	152.43	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	63.62	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	28.32	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	26.96	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	3.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.04	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	70.60	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	55.81	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	14.19	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	4.52	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	0.09	30229	福利费	15.62	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		724.56	公用经费合计								20.13

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：吉县中垛中心小学

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			1.47	1.47		1.47	
229	其他支出		1.47	1.47		1.47	
22960	彩票公益金安排的支出		1.47	1.47		1.47	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.47	1.47		1.47	

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：吉县中垛中心小学

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：吉县中垛中心小学

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：吉县中垛中心小学

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	1.37
货物	2	1.37
工程	3	
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894.28万元，支出总计894.28万元。与上年相比，收入总计减少66.07万元，下降6.88%，支出总计减少66.07万元，下降6.88%。主要原因是1、由于本年度人员调动，在职人数减少，工资福利及各项保险收入支出减少；2、去年维修项目已完成，今年无维修项目；3、资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计894.28万元，其中：

财政拨款收入894.28万元，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894.28万元，其中：

基本支出744.69万元，占比83.27%；

项目支出149.59万元，占比16.73%；

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894.28万元，支出总计894.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少66.07万元，下降6.88%；财政拨款支出总计减少66.07万元，下降6.88%。主要原因是1、由于本年度人员调动，在职人数减少，工资福利及各项保险收入支出减少；2、去年维修项目已完成，今年无维修项目；3、资本性支出减少。

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892.81万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.54万元，下降6.84%。主要原因是1、由于本年度人员调动，在职人数减少，工资福利及各项保险收入支出减少；2、去年维修项目已完成，今年无维修项目；3、资本性支出减少。

（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892.81万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)660.36万元，占比73.96%；

社会保障和就业支出(类)149.44万元，占比16.74%；

卫生健康支出(类)26.96万元，占比3.02%；

住房保障支出(类)56.04万元，占比6.28%。

（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854.39万元，支出决算892.81万元，完成年初预算的104.50%。其中：

事业单位离退休支出年初预算39.31万元，支出决算56.32万元，完成年初预算的143.2%，用于退休人员的取暖费、基础绩效奖、补充医疗保险；其他普通教育支出年初预算30.11万元，支出决算63.69万元，完成年初预算的211.5%，用于学校的维修费、生均公用经费等。

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744.69万元，其中：

人员经费724.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险、住房公积金等；

公用经费20.13万元，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1.47万元、支出总计1.47万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少0.53万元，下降26.4%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少0.53万元，下降26.4%。主要原因是2022年收入支出中结转2021年资金较多。

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）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：本单位没有出国业务。

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及公务用车业务。

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：本单位无公务用车及公务用车业务。

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用车及公务用车业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及国外接待业务工作。

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1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、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1.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。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，其他用车主要是本单位无其他用车；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17个，涉及资金149.59万元：13个项目自评等级为“优”，4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”。

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

网络维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				吉县中垵中心小学2023年网络维护费								
主管部门及代码				082-吉县教育科技局				预算单位		吉县中垵中心小学		
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：	4.54	4.54	4.44	4.44	0.00	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	4.54	4.54	4.44	4.44	0.00			
				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年全年网络运维费共4.54万元，保障学校的网络正常运行。							2023年网络运维费共执行4.44万元，保障了学校及教学点网络的正常运行。				
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	服务学校数量	6	6	6	20	18	因秋季学期白额幼儿园撤校，秋季学期服务学校为5所。			
		质量指标	学校网络运行质	良好	良好	良好	10	10				
		时效指标	支付时限	≤1年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	全年运行成本	45440元	45440元	44417元	10	9	因学校数量减少，按需支付，资金有剩余。			
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15				
		可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续影响一年，但是没有达到预期效果。			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	因个别时候维修不及时，导致教师满意度降低。				
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		信息网络运维费项目保障学校网络正常运行，全年拨付资金4.54万元，实际执行4.44万元。								
		产出情况及分析		保障了学校网络的正常运行，检修网络覆盖率达到100%。								
		效益情况及分析		1. 保障学校教学工作的正常进行。2. 项目持续影响一年，但是没有达到预期效果。								
		满意度情况及分析		因个别时候维修不及时，导致教师满意度降低。								
	主要经验做法		统筹管理，提前预算精确。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		1、尽量提高网络维修时效，提高师生满意度；2、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。

附件1

厨师、保洁劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县中垵中心小学义务教育阶段学生保洁、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		吉县中垵中心小学		
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：	14.30	14.30	14.30	14.30	0.00	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	14.30	14.30	14.30	14.30	0.00				
			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				
	厨师保洁劳务费全年共143000元，发放人数7人，保障学校食堂、宿舍工作的正常开展。							全年发放厨师、保洁劳务费共143000元，发放人数7人，保障了学校食堂、宿舍工作的正常开展。				
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			
	产出指标	数量指标	资金发放人数	7	7	7	20	20				
		质量指标	厨师、保洁工作要求	按学校制度考核	按学校制度考核	按学校制度考核	10	9	劳务人员工作积极性不高，缺乏创造性；考核方案细化，提高工作积极性，保障后勤工作顺利开展。			
		时效指标	发放时间	按合同要求发放	按合同要求发放	按合同要求发放	10	10				
		成本指标	劳务费标准	厨师2200元/月，保洁1650元/月	厨师2200元/月，保洁1650元/月	厨师2200元/月，保洁1650元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校食堂、宿舍正常运转	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响指标	项目可持续影响	1年	1年	1年	15	13	项目可持续影响一年，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	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	因饮食口味不同，个别学生不满意。			
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		年初学校根据实际情况确定劳务公司，签订合同，确定厨师、保洁人员，保障学校食堂、宿舍工作的正常开展。								
		产出情况及分析		保障了在校师生学习和生活必要的伙食供应及环境的改善。								
		效益情况及分析		按时按点、营养合理的完成每日的用餐供应，保障了学生宿舍的整洁。								
		满意度情况及分析		因饮食口味不同，不能照顾到所有人，师生满意度达90%。								
	主要经验做法		按规定实施该项目，及时进行资金支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对厨师、保洁人员的培训较少，工作没有积极性、创造性。									
	下一步改进措施及管理建议		细化考核办法，增加工作激励制度，不断提高劳务人员的整体素养，为师生提供更舒适的学习、工作环境。									

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

附件1

教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县中垵中心小学2023年教师节奖励金									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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：	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	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	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00				
			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				
	此项目为2023年教师节奖励金，用于支付2023年教师节受表彰12名教师的奖励金。							此项目已实施完成，用于支付2023年教师节受表彰12名教师的奖励金。				
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	受表彰教师数	12	12	12	20	20				
		质量指标	学校教师教学水平	提高	提高	提高	10	9	教师教学水平提高，但不明显。			
		时效指标	发放及时性	≤1月	≤1月	≤1月	10	10				
		成本指标	发放标准	按规定标准执行	按规定标准执行	按规定标准执行	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量	提高	提高	提高	15	15				
		可持续影响指标	项目可持续影响	1年	1年	1年	15	12	奖励名额有限，没有达到预期激励效果。			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	考评方案没有细化，个别教师不满意。				
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		此项目按照规定发放教师奖金，项目拨付资金1.35万元，执行资金1.35万元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		教师节奖励教师12名，促进了教师教学水平的提高。								
		效益情况及分析		因奖励名额有限，没有达到预期激励效果。								
		满意度情况及分析		考评方案没有细化，个别教师不满意。								
	主要经验做法			按照上级要求及时实施该项目，及时发放资金。								
	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			细化考核方案，切实达到激励的作用，提高教师满意度。								

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

乡村学校少年宫项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局				预算单位	吉县中垵中心小学		
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：	1.52	1.52	1.52	1.47	0.05	97%	9.7
		其中：中央财政资金	1.52	1.52	1.52	1.47	0.05	97%	9.7
		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			
	确保乡村学校少年宫正常运转，服务未成年216人，让更多的农村未成年人从项目中受益。					学校少年宫正常运转，服务未成年人数小于200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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益学生	≥200人	≥200人	<200人	20	15	根据实际情况确定合理的绩效目标
		质量指标	活动器材质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	项目培训完成时间	2023年12月底	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
	效益指标	社会效益	学校素质教育水平	提高	提高	提高	15	13	学校素质教育水平提高，但不明显
		可持续影响	以技促能功能	提高	提高	提高	15	13	以技促能效果不明显
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9		
总 分							100	89.7	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金共15185元，其中上年结转185元，本年拨付15000元，全年执行14720元，执行率97%，保障了学校少年宫的正常运转。					
		产出情况及分析		少年宫项目丰富了乡村学生的课后活动，为乡村学生的课后活动提供了场地及活动用品。					
		效益情况及分析		学生课外活动增加，提高学生的学习兴趣。					
		满意度情况及分析		少年宫活动种类少，个别学生参与积极性不高，学生满意度90%，未达到预期目标。					
	主要经验做法		少年宫经费资金及时支付，当用则用，当省则省，为学生提供良好的课外活动氛围。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高						
	下一步改进措施及管理建议		多与学生沟通，了解学生课外活动需要，更好地为学生提供良好的活动环境。						

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

附件1

中小学班主任补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学班主任补贴							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县中垵中心小学		
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：	6.50	6.50	6.50	6.50	0.00	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	6.50	6.50	6.50	6.50	0.00		
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			
	中小学班主任补贴项目资金共65000元，享受补贴人数13人，按月支付，提高班主任的工作积极性，提高学校的管理水平。						该项目已实施完成，资金执行率100%，发放补贴人数13人，提高了班主任的工作积极性，促进了学校管理工作的进行。			
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	享受班主任津贴人数	13	13	13	20	20		
		质量指标	班主任任务考核合格率	100%	100%	100%	10	8	考核方案有待完善、细化，尽量做到公平、公正，切实提高班主任的工作积极性。	
		时效指标	班主任任务完成及时率	及时	及时	及时	10	8	个别班主任不能及时完成任务	
		成本指标	补贴标准	500元/月/人	500元/月/人	500元/月/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	提高	提高	提高	15	12	个别班主任管理班级的积极性不高，班级管理有待提高。	
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	由于考核，总有一小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	项目实施和预算执行情况		该项目资金年初预算资金总额为65000元，执行率为100%，发放人数13人。						
		产出情况及分析		对学校的12名班主任和1名少先队辅导员进行考核并发放补贴，提高了班主任及少先队辅导员工作积极性。						
		效益情况及分析		班主任工作责任感、幸福感提高，促进学校的管理工作。						
		满意度情况及分析		考核方案没有细化，导致个别教师不满意。						
	主要经验做法		考核项目要更加有可量化性							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核时，要在量化的基础上融入创造性考核							
	下一步改进措施及管理建议		细化考核办法，使考核更加有创造性，提高班主任工作的积极性。							

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

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			吉县中垵中心小学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		吉县中垵中心小学		
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：		1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	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		1.18	1.18	1.18	1.18	0			
			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				
	此项目资金共11800元，用于慰问学校退休教师59人。							重阳节慰问学校退休老干部59人，共使用资金11800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	慰问老干部人数	59	59	59	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	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	老干部慰问标准	200元/人	200元/人	200元/人	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	12	老干部生活水平提高，但不明显。			
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	14	可持续影响未达到预期效果。			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	因慰问标准低，个别老干部不满意			
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及分析		此项目资金共11800元，慰问老干部人数59人，项目已实施完成，资金执行率达100%。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数59人；2. 全部资金用于退休人员慰问工作。								
		效益情况及分析		1. 提高退休人员生活质量效果不明显；2. 项目持续影响没有达到预期目标。								
		满意度情况及分析		退休人员满意度≥90%，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		按照规定及时实施项目，及时支付资金。									

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

煤改电取暖费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县中垵中心小学煤改电学校取暖费									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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：	35.2	35.2	40.81	40.81	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	35.2	35.2	40.81	40.81	0				
			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				
	煤改电学校取暖费保障学校供暖正常							煤改电学校取暖费为学校供暖提供了保障				
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	供暖面积	9600m²	9600m²	小于9600m²	20	16	秋季学期有闲置校舍，供暖面积小于小于9600m²			
		质量指标	各校供暖情况	正常	正常	正常	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	采暖费补贴标准	47.8元 /m²	47.8元 /m²	47.8元 /m²	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	正常	正常	正常	10	10				
		生态效益指标	提高空气质量	提高	提高	提高	10	10				
		可持续影响	可持续影响	≥4月	≥4月	≥4月	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	合理设置电暖供暖时间，使师生满意			
	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		项目已实施，资金执行率为100%，保障了学校的正常供暖。								
		产出情况及分析		为学校师生保证了生活、学习场所供暖，保证必要的设备在冬季不受冻，避免了严寒破坏。								
		效益情况及分析		保证师生教学活动的适宜温度，同时减少了二氧化碳的排放，有利于绿色环境建设。								
		满意度情况及分析		温度可以进行人性化管理和调节，师生满意度非常高。								
	主要经验做法		在晚上可以在师生起居用房内调高温度，教学楼可以下降至无人时的防霜冻模式，这样既节约资源又人性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在供暖时间设置上存在问题，需制定更加合理的供暖时间表									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强管理，设置合理的供暖温控时间表，既节约成本，又能为师生提供舒适的学习工作环境。									

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

农村教师生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		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		吉县中垛中心小学	
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：	18.49	18.49	18.49	13.02	5.47	70%	7
		其中：中央财政资金	10.62	10.62	10.62	10.62	0.00		
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	7.87	7.87	7.87	2.40	5.47		
		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			
	对农村学校教师进行生活补助，提高教师的工作积极性。					对农村学校教师进行了生活补助，提高了农村教师的工作积极性。			
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	补助教师人数	55人	55人	48人	20	15	年中有教师退休、请假，实际补助教师数48人。
		质量指标	提高教师工作积极性	提高	100%	100%	5	10	
			乡村教师生活质量	提高	提高	提高	5	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	滞后	10	8	资金有时发放不及时，尽量做到按月发放。
		成本指标	三垛小学补助标准	200元/人/月	200元/人/月	200元/人/月	5	5	
			中垛小学补助标准	300元/人/月	300元/人/月	300元/人/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	因发放不及时，部分教师不满意	
总 分							100	89	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金年初预算资金总额为184920元，全年执行130200元，因教师退休、请假原因，资金执行率为70%。					
		产出情况及分析		对正常上班教师进行生活补助，资金足额精准发放。					
		效益情况及分析		对乡村教师进行生活补助，增加乡村教师工作积极性。					
		满意度情况及分析		因资金发放不及时，部分教师不满意。					
	主要经验做法		严格按照上级文件精神进行考核，提高乡村教师的工作积极性、幸福感。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金发放不及时；学校在每月考核后要及时上交教科局进行审批。						
	下一步改进措施及管理建议		做好教师的考核工作，保障补助金发放精准，切实提高教师的工作积极性。						

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

遗属困难生活补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				遗属困难生活补助								
主管部门及代码				082-吉县教育科技局				预算单位		吉县中垵中心小学		
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：		9.87	9.87	11.52	11.52	0.00	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		9.87	9.87	11.52	11.52	0.00		
				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				
	对17名遗属人员进行生活补助，按月发放，提高遗属人员生活水平。							按月发放，对19名遗属人员进行了生活补助，提高遗属人员生活水平。				
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	享受遗属补助人数	17	19	19	20	18	年初遗属补助17人，年中增加2人			
		质量指标	遗属人员生活质量	提高	提高	提高	10	10				
		时效指标	发放时间	每月20日前	每月20日前	每月20日前	10	10				
		成本指标	补助标准	484元/月/人	484元/月/人	484元/月/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活水平	提高	提高	提高	15	13	遗属人员生活水平有所提高，但不明显			
	可持续影响指标	可持续影响	1年	1年	1年	15	13	可持续影响未达到预期效果				
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目资金年初预算资金总额为98736元，因年中增加2名遗属人员，全年预算为115192元，执行率为100%，发放人数19人。								
		产出情况及分析		按月发放，对19名遗属人员进行生活补助。								
		效益情况及分析		提高了遗属人员的生活水平。								
		满意度情况及分析		遗属人员满意度达95%，达到预期目标。								
	主要经验做法		按月及时发放									
	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		做好年检工作，确保资金按规定发放。									

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

校舍维修经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				吉县中垵中心小学校舍维修经费								
主管部门及代码				082-吉县教育科技局				预算单位		吉县中垵中心小学		
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:		6.18	6.18	6.18	5.66	0.52	92%	9.2
				其中：中央财政资金		6.18	6.18	6.18	5.66	0.52		
				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				
	维修改造中垵小学教师宿舍楼后下水问题；完成铺设三垵小学塑胶操场。							项目已实施，且维修改造项目已完成，合格率达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	维修面积	1000m'	1000m'	1000m'	20	20				
		质量指标	维修工程合格率	100%	100%	100%	20	20				
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	1年	10	8	维修改造时间长，加快维修进度，尽量不影响师生学习工作。			
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	提高	提高	提高	15	15				
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	学校个别地方还需零星维修，提高师生满意度。			
总 分							100	96.2				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已实施，全年预算资金60000元，使用资金56646元，按需支付，资金有所结余。								
		产出情况		为师生提供了安全保障；美化校园环境，提高了办学条件。								
		效益情况		保障了学校的正常运转，改善了学校的办学条件。								
		满意度情况		美化了校园环境，师生满意。								
	主要经验做法			资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学								
	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			提前做好预算、资金规划，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

营养餐项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				吉县中垵中心小学营养餐经费							
主管部门及代码				082-吉县教育科技局				预算单位	吉县中垵中心小学		
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：	16.31	16.31	16.31	11.25	5.06	69%	6.9
				其中：中央财政资金	16.31	16.31	16.31	11.25	5.06		
				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			
	为学生提供健康、营养早餐，提高学生的身体素质。							保障了学生在校期间健康、营养的早餐，提高了学生的身体素质。			
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	享受营养餐人数	142人	142人	<142人	20	17	秋季学生有所减少		
		质量指标	学生营养健康水平	提高	提高	提高	10	20			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	8	个别月份资金支付不及时，做到及时支付		
		成本指标	补助标准	5元/人/天	5元/人/天	5元/人/天	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质	提高	提高	提高	15	13	学生身体素质提高，但不明显		
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	尽量丰富饭菜种类，让学生满意		
总 分							100	88.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，因有上年结转资金较多，2023年全年执行率69%。							
		产出情况		保证学生在校期间享受健康、营养的早餐。							
		效益情况		为学生提供健康营养的早餐，学生身体素质提高。							
		满意度情况		尽量丰富饭菜种类，让学生满意，家长放心。							
	主要经验做法		认真学习居民合理膳食宝塔图，以及学生营养搭配。								
	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		提前做好预算，提高资金的执行率；更加合理地搭配食材，使学生营养均衡。								

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

学前教育保育保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县中垵中心小学学前教育保育保教费							
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县中垵中心小学		
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：	5.33	5.33	5.33	5.33	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	5.33	5.33	5.33	5.33	0		
			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			
	保障幼儿园的正常运转，提高办学条件、办学质量。						保障了幼儿园的正常运转，提高了办学条件、办学质量。			
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	服务学生	53人	53人	小于53人	20	15	秋季学期学生有所减少	
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	提高	5	5		
			办学条件	保障	保障	保障	5	5		
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	收费标准	90元/生/月	90元/生/月	90元/生/月	10	10		
	社会效益指标	教育教学秩序	逐步提高	提高	提高	10	10			
		办学质量	提高	提高	提高	10	8	办学质量有所提高，但不明显		
		可持续发展影响指标	项目可持续性影响	≥1年	大于1年	大于1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师及学生满意度	≥95%	90%	90%	10	9	提前沟通与师生沟通，更好地为师生服务，提高满意度	
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		幼儿保教保育费执行率为100%，保证学校正常运转						
		产出情况及分析		保教保育费合理规划，及时支付						
		效益情况及分析		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高						
		满意度情况及分析		师生满意度和家长满意度高						
	主要经验做法		保教保育费资金及时支付，当用则用，当省则省，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序							
	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		合理规划保教保教费资金，保障幼儿享受高质量的学前教育。							

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

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县中垵中心小学学前教育生均公用经费										
主管部门及代码								预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分				
										目标申报数	预算编制数		
			资金总额：	2.77	2.77	2.77	2.77	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	2.77	2.77	2.77	2.77	0					
			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					
	在支出标准范围内合理开支办公费、水费、差旅费等各项支出，保障学校正常运转。							保障了学校正常运转，为师生提供了良好的学习工作环境，保障了学校的教育教学质量。					
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	服务学生	53人	53人	小于53人	20	15	秋季学期学生有所减少				
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	提高	10	8	办学质量有所提高，但不明显				
			办学条件	保障	保障	保障	10	10					
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
	社会效益指标	教育教学秩序	逐步提高	提高	提高	10	10						
		办学质量	提高	提高	提高	10	8	办学质量有所提高，但不明显					
		可持续发展影响指标	项目可持续性影响	≥1年	大于1年	大于1年	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师及学生满意度	≥95%	90%	90%	10	9	提前沟通与师生沟通，更好地为师生服务，提高满意度				
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		学生生均公用经费执行率为100%，保证学校正常运转									
		产出情况及分析		公用经费合理规划，及时支付									
		效益情况及分析		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高									
		满意度情况及分析		因个别资金规划不合理，师生满意度达90%。									
	主要经验做法		保教保育费资金及时支付，当用则用，当省则省，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序										
	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		合理规划保教保育费资金，保障幼儿享受高质量的学前教育。										

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

义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县中垵中心小学义务教育生均公用经费									
主管部门及代码								预算单位				
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：		27.82	27.82	27.82	22.09	5.73	79%	7.9	
			其中：中央财政资金		8.27	8.27	8.27					
			省级财政资金		15.52	15.52	15.52					
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		4.03	4.03	4.03	22.09	5.73			
			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				
	在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、培训费等各项支出，保障学校正常运转。							合理支出了学校的办公费、水费、电费、印刷费、培训费等各项支出，保障了学校的日常运转,略有剩余。				
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	服务学生	142人	142人	<142人	20	17	秋季学期学生有所减少			
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	提高	10	10				
			办学条件	保障	保障	保障	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	及时	10	9	部分资金支付不及时			
	社会效益指标	教育教学秩序	保障	保障	保障	10	10					
		办学质量	提高	提高	提高	10	10					
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	≥1年	1年	10	9	影响没有达到预期效果。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师及学生满意度	≥95%	≥95%	90%	10	9	提前沟通与师生沟通，更好地为师生服务，提高满意度			
总分							100	91.9				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生均公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，当用则用，当省则省的原则，有所结余。								
		产出情况		公用经费保障了学校的教育教学秩序，为师生的学习工作提供了良好的条件。								
		效益情况		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高								
		满意度情况		因个别资金规划不合理，师生满意度达90%。								
	主要经验做法		公用经费资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。									

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

学前教育困难生生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县中垵中心小学学前教育困难生生活补助									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县中垵中心小学		
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：			1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金			0.9	0.9	0.9	0.9	0		
			省级财政资金			0.6	0.6	0.6	0.6	0		
			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				
	资助学前教育生活困难幼儿30人次							学生资助金全额发放，资助生活困难幼儿30人次				
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	资助学生人次	30	30	30	20	20				
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	精准	5	5				
			贫困生生活水平 提高	提高	提高	提高	5	3	困难生生活水平有所提高，但不明显			
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
	效益 指标	成本指标	生活补助标准	500元/ 学期	500元/ 学期	500元/ 学期	10	10				
		社会效益指标	保障家庭经济困 难幼儿接受学前 教育	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	13	可持续影响没有达到预期效果。			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受资助学生满意度	>95%	>95%	>95%	10	9	合理安排资助前期工作时间，保障资金及时支付。			
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 情况及分析		学前教育困难生生活资助金执行率为100%，做到资金发放足额、精准。								
		产出情况及分析		学前教育困难生生活补助金资助幼儿38人次，提高了幼儿的生活质量。								
		效益情况及分析		对学前教育困难幼儿进行补助，减轻家庭经济负担。								
		满意度情况及分析		因资金发放滞后，个别家长不满意。								
	主要经验做法		资助项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放。									
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		资金支付及时性有待提高。									
	下一步改进措施及 管理建议		对生活困难家庭的幼儿进行走访调查，确保资助金发放精准，为更多生活困难学生提供资助。									

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			吉县中垵中心小学义务教育困难生生活补助							
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位		吉县中垵中心小学	
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:	5.375	5.375	5.375	5.375	0	100%	10
			其中:中央财政资金	2.80	2.80	2.80	2.80	0		
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	2.575	2.575	2.575	2.575	0		
			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			
	资助学前教育生活困难幼儿30人次						学生资助金全额发放，资助生活困难幼儿30人次			
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	资助学生人次	119人	119人	119人	20	20		
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	精准	5	5		
			贫困生生活水平提高	提高	提高	提高	5	3	困难生生活水平有所提高，但不明显	
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	寄宿生生活补助标准	500元/学期	500元/学期	500元/学期	5	5		
	非寄宿生生活补助标准		250元/学期	250元/学期	250元/学期	5	5			
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济困难幼儿接受学前教育	保障	保障	保障	15	15		
		可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	因资助金额小，可持续影响时间短。	
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	>95%	>95%	90%	10	9	合理安排资助前期工作时间，保障资金及时支付。		
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		学生资助金执行率为100%，做到资金足额发放，保障落实。						
		产出情况		义务教育困难生生活补助项目对义务教育阶段119人次进行资助，为受资助学生的生活提供了帮助。						
		效益情况		对生活困难学生进行补助，减轻家庭经济负担。						
		满意度情况		受资助学生和家长满意度高						
	主要经验做法		资助项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放							
	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		合理安排资助前期调查统计工作时间，保障资金及时支付。							

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

中小学课后服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县中垵中心小学中小学课后服务费							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县中垵中心小学		
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:	2.30	2.30	2.30	1.01	0.00	44%	4.4
			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	2.30	2.30	2.30	1.01	0.00		
			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			
	吉县中垵中心小学课后服务费为参加课后服务教师增加收入。						学生参加了课后服务，教师得到课后服务补贴。			
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	参加课后服务学生数	‘=142人	‘=142人	<142人	20	17	秋季学生有所减少	
		质量指标	课后服务时间	≥1小时	≥1小时	≥1小时	10	10		
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	1年	10	10		
		成本指标	每生每天补贴	1元	1元	1元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加课后服务教师积极性	提高	提高	提高	15	12	资金少，教师参与课后服务的积极性不高	
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	资金少，教师参与课后服务的不满意	
总 分							100	87.4		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已实施，全年预算资金23000元，因秋季学期到2024年1月结束，秋季学期的课后服务费用未使用2023年资金，执行率低。						
		产出情况及分析		学校全员覆盖，教师通过社团活动、课后作业辅导等形式，加强对学生的教育和教学。						
		效益情况及分析		教师对学生的学习效果进行实时反馈，使教师对学生有更好的了解。						
		满意度情况及分析		课后校内托管工作得到了充分肯定,但因补贴少，教师满意度不高。						
	主要经验做法		为学生提供体育、艺术、科技等方面的综合素养培养的服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师所上课程内容背后所花费的时间难以量化考核。							
	下一步改进措施及管理建议		提前做好预算，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。