

吉 县 西 关 小 学

2 0 2 2 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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家教育政策、法规、落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进服务片区小学义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县西关小学内设小学6个年级22个班级971名学生，附设幼儿园3个年级3个班99名学生，学校有在职人员72人，退休人员41人。内设8个科室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会、少先大队和保卫科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县西关小学

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	10230961.53	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	8142825.95
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1018161.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	346216.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	723757.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10230961.53	本年支出合计	58.00	10230961.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10230961.53	总计	62.00	10230961.53

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：吉县西关小学

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10230961.53	10230961.53					
205	教育支出	8142825.95	8142825.95					
20502	普通教育	8142825.95	8142825.95					
2050201	学前教育	281511.00	281511.00					
2050202	小学教育	6827567.72	6827567.72					
2050299	其他普通教育支出	1033747.23	1033747.23					
208	社会保障和就业支出	1018161.86	1018161.86					
20805	行政事业单位养老支出	1018161.86	1018161.86					
2080502	事业单位离退休	195304.00	195304.00					
2080503	离退休人员管理机构	8200.00	8200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814657.86	814657.86					
210	卫生健康支出	346216.72	346216.72					
21011	行政事业单位医疗	346216.72	346216.72					
2101102	事业单位医疗	346216.72	346216.72					
221	住房保障支出	723757.00	723757.00					
22102	住房改革支出	723757.00	723757.00					
2210201	住房公积金	723757.00	723757.00					

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：吉县西关小学

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10230961.53	8657524.30	1573437.23			
205	教育支出	8142825.95	6577588.72	1565237.23			
20502	普通教育	8142825.95	6577588.72	1565237.23			
2050201	学前教育	281511.00		281511.00			
2050202	小学教育	6827567.72	6577588.72	249979.00			
2050299	其他普通教育支出	1033747.23		1033747.23			
208	社会保障和就业支出	1018161.86	1009961.86	8200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1018161.86	1009961.86	8200.00			
2080502	事业单位离退休	195304.00	195304.00				
2080503	离退休人员管理机构	8200.00		8200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814657.86	814657.86				
210	卫生健康支出	346216.72	346216.72				
21011	行政事业单位医疗	346216.72	346216.72				
2101102	事业单位医疗	346216.72	346216.72				
221	住房保障支出	723757.00	723757.00				
22102	住房改革支出	723757.00	723757.00				
2210201	住房公积金	723757.00	723757.00				

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

金额单位：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	10230961.53	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	8142825.95	8142825.95		
	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	1018161.86	1018161.86		
	9		九、卫生健康支出	41	346216.72	346216.72		
	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	723757.00	723757.00		
	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	10230961.53	本年支出合计	59	10230961.53	10230961.53		
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				
收入总计	32	10230961.53	总计	64	10230961.53	10230961.53		

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：吉县西关小学

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		10230961.53	8657524.30	1573437.23
205	教育支出	8142825.95	6577588.72	1565237.23
20502	普通教育	8142825.95	6577588.72	1565237.23
2050201	学前教育	281511.00		281511.00
2050202	小学教育	6827567.72	6577588.72	249979.00
2050299	其他普通教育支出	1033747.23		1033747.23
208	社会保障和就业支出	1018161.86	1009961.86	8200.00
20805	行政事业单位养老支出	1018161.86	1009961.86	8200.00
2080502	事业单位离退休	195304.00	195304.00	
2080503	离退休人员管理机构	8200.00		8200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814657.86	814657.86	
210	卫生健康支出	346216.72	346216.72	
21011	行政事业单位医疗	346216.72	346216.72	
2101102	事业单位医疗	346216.72	346216.72	
221	住房保障支出	723757.00	723757.00	
22102	住房改革支出	723757.00	723757.00	
2210201	住房公积金	723757.00	723757.00	

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：吉县西关小学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8390245.86	8097548.86	302	商品和服务支出	1271055.87	219046.64	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	3622599.00	3622599.00	30201	办公费	412581.42		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	661995.00	551995.00	30202	印刷费	112735.67		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	113229.00		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	2011122.00	2011122.00	30205	水费	5353.00		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	814657.86	814657.86	30206	电费	90817.73		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	346216.72	346216.72	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	27201.28	27201.28	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	723757.00	723757.00	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	199185.00		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	69468.00		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	569659.80	340928.80	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	7506.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	191839.00	191839.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	137700.80	137700.80	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	146805.00	5324.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	71900.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	3465.00	3465.00	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	67250.00		30228	工会经费	48692.64	48692.64	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	22600.00	2600.00	30229	福利费	170354.00	170354.00	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	151930.41		31010	安置补助						
人员经费合计		8959905.66	8438477.66	公用经费合计										1271055.87	219046.64

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县西关小学

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县西关小学

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：吉县西关小学

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县西关小学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	304145.00
货物	2	6900.00
工程	3	199185.00
服务	4	98060.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计10,230,961.53元、支出总计10,230,961.53元。与2021年相比，收入总计增加10,230,961.53元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加10,230,961.53元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是因机构改革原因，本单位为新增单位，2021年度无收入支出数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,230,961.53元，其中：

财政拨款收入10,230,961.53元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,230,961.53元，其中：

基本支出8,657,524.30元，占比84.62%；

项目支出1,573,437.23元，占比15.38%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县西关小学2022年度财政拨款收入总计10,230,961.53元，支出总计10,230,961.53元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,230,961.53元，增长 $\infty\%$ ，财政拨款支出总计增加10,230,961.53元增长 $\infty\%$ 。主要原因是因机构改革原因，本单位为新增单位，2021年度无收入支出数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县西关小学2022年财政拨款决算支出10,230,961.53元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,230,961.53元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是因机构改革原因，本单位为新增单位，2021年度无收入支出数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县西关小学2022年度财政拨款支出10,230,961.53元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8,142,825.95元，占比79.59%；

社会保障和就业支出(类)1,018,161.86元，占比9.95%；

卫生健康支出(类)346,216.72元，占比3.38%；

住房保障支出(类)723,757.00元，占比7.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县西关小学2022年度财政拨款支出年初预算7,807,100元，支出决算10,230,961.53元，完成年初预算的131.05%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算7807100元，支出决算10230961.53元，完成年初预算的131.05%。其中：

教育支出年初预算5756900元，支出决算8142825.95元，完成年初预算的141.44%，用于教师工资、福利支出等，较2021年决算因机构改革原因，本单位为新增单位，2021年度无收入支出数据。

社会保障和就业支出年初预算981300元，支出决算1018161.86元，完成年初预算的103.75%，用于教师社会保险，较2021年决算因机构改革原因，本单位为新增单位，2021年度无收入支出数据。

卫生健康支出年初预算346900元，支出决算346216.72元，完成年初预算的99.8%，用于单位医疗保险，较2021年决算因机构改革原因，本单位为新增单位，2021年度无收入支出数据。

住房保障支出年初预算722100元，支出决算723757元，完成年初预算的100.22%，用于单位住房公积金，较2021年决算因机构改革原因，本单位为新增单位，2021年度无收入支出数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县西关小学2022年度财政拨款基本支出8,657,524.30元，其中：

人员经费8,438,477.66元，主要包括人员经费8,438,477.66元，主要包括2022年度财政拨款基本支出8,657,524.30元，其中：人员经费8,438,477.66元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

基本支出8,657,524.30元，因机构改革原因，本单位为新增单位，2021年度无收入支出数据。

项目支出1573437.23元，因机构改革原因，本单位为新增单位，2021年度无收入支出数据；

公用经费219,046.64元，主要包括日常经费219046.64元，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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。

2、公务用车购置支出0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费。

3、公务用车运行维护费支出0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。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

吉县西关小学2022年度政府采购支出总额304,145.00元，其中：政府采购货物支出6,900.00元、政府采购工程支出199,185.00元、政府采购服务支出98,060.00元。政府采购授予中小企业合同金额304,145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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县西关小学截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，吉县西关小学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1453008.23元，占本部门（单位）项目支出总额的92.34%，其中一般公共预算项目支出1453008.23元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县西关小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，绩效管理评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，我校对预算资金实施绩效目标管理的11个项目开展了绩效自评，县财政局对我校11个项目进行了绩效再评价，涉及金额1453008.23元，分别是吉县西关小学学前教育困难生生活补助、吉县西关小学2022年保育保教费、吉县西关小学幼儿生均公用经费、吉县西关小学教育建设与资助省级配套经费、吉县西关小学义务教育困难生生活补助、吉县西关小学保洁员劳务费、吉县西关小学2022年班主任补贴、吉县西关小学2022年课后服务费、吉县西关小学义务教育生均公用经费、吉县西关小学2022年重阳节老干部慰问经费、吉县西关小学小教师节奖励金。评级结果等级为优秀。

（2）项目绩效自评结果

吉县西关小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无一级项目。涉密项目除外。

吉县西关小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1453008.23元：10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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”、“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据吉县西关小学学前教育困难生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目预算数为11000元，执行数为11000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是提高学生生活水平，二是经费支出及时，共11000元。发现的主要问题及原因：改善幼儿贫困家庭，鼓励幼儿进一步成长。下一步改进措施：认真学习预算评价业务知识及财务知识，提高资金规划及使用率，做出准确的绩效评价。认真做好资助信息统计工作。根据吉县西关小学2022年保育保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目预算数为113200元，执行数为103600元，完成预算的92%。项目绩效完成情况：全年幼儿保教费资金113200元，实际支出资金103600元。发现的主要问题及原因：部分资金支付有所结余，资金规划及资金使用效率方面有待提高。下一步改进措施：进一步提高教育资金使用效率，提升绩效工作质量。根据吉县西关小学幼儿生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目预算数为58500元，执行数为58500元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：在支出标准范围内合理开支办公费、水电费、印刷费、差旅费等各项支出，已完成年度目标。发现的主要问题及原因：幼儿教育教学质量方法有待提高。下一步改进措施：认真学习相关业务知识与财务知识，提高资金规划及使用效率。根据吉县西关小学教育建设与资助省级配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目预算数为130000元，执行数为130000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：在支出标准范围内已完成年度目标。发现的主要问题及原因：资金规划及使用效率有待提高。下一步改进措施：认真学习预算评价相关业务知识与财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。根据吉县西关小学义务教育困难生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目预算数为110500元，执行数为110500元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：全年完成学生资助438名，拨款资金110500元，实际支出110500元，已完成年度目标。发现的主要问题及原因：资金一次性支付准确性有待提高。下一步改进措施：提高资金规划及使用效率，认真做好资助信息系统工作。根据吉县西关小学保洁员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目预算数为16500元，执行数为16500元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成年度目标。发现的主要问题及原因：人员的流动上后备不足。下一步改进措施：不断提高劳务人员的整体素养，增加工作激励制度。根据吉县西关小学2022年班主任补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分96分，项目预算数为110000元，执行数为110000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成年度目标。发现的主要问题及原因：考核时要合理化，严格考核制度，使班主任满意接受考核。下一步改进措施：合理规范考核细则要合理性、实效性。根据吉县西关小学2022年课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，项目预算数为149500元，执行数为149500元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成年度目标。发现的主要问题及原因：各种活动的开展会加大量化考核的难度。下一步改进措施：加强考核绩效制度，从学生兴趣出发，因材施教进一步提高教育质量，提升绩效工作质量。根据吉县西关小学义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目预算数为841700元，执行数为735200元，完成预算的87%。项目绩效完成情况：在支出标准范围内合理开支办公费、水电费、印刷费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转，略有盈余。发现的主要问题及原因：资金规划及资金使用效率有待提高。下一步改进措施：认真学习相关业务知识和财务知识，提高资金规划及使用效率。根据吉县西关小学2022年重阳节老干部慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，项目预算数为8200元，执行数为8200元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成年度目标。发现的主要问题及原因：对老干部生活上深入不够，了解不够。下一步改进措施：多深入了解老干部，提高绩效工作质量。根据吉县西关小学小教师节奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，项目预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成年度目标。发现的主要问题及原因：应加大教师表彰范围。下一步改进措施：认真学习相关业务知识和财务知识，提高资金规划及使用效率，做出高效的工作。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县西关小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县西关小学部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是吉县西关小学无整体支出绩效自评；二是吉县西关小学无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是吉县西关小学无整体支出绩效自评；二是吉县西关小学无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是吉县西关小学无整体支出绩效自评；二是吉县西关小学无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

吉县西关小学无整体支出绩效自评。

（5）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

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县西关小学2022年学前教育困难生生活补助						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县西关小学		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.1	1.1	1.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.1	1.1	1.1			
	上年结转资金							
	其他资金							
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	全年资助学生22人，发放资助经费1.1万元				全年完成学生资助22名、拨款资助资金1.1万元，实际发放资助金额1.1万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资助幼儿学生人数	22	22	20	20	
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	5	5	
			资助覆盖率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	成本指标	生均资助标准	60元/生/学期	60元/生/学期	10	10	
		经济效益指标	为贫困学生增加家庭收入	60元/生/学期	60元/生/学期	10	10	
		社会效益指标	资助幼儿家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	10	8	改善幼儿贫困家庭，鼓励幼儿进一步成长。
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	1年	10	8	济的影响是短暂的，希望精神上的鼓励是永久。	
	满意度指标	服务对象满意度	资助家长学生满意度	95%	97%	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		义务教育学生资助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。				
		产出情况及分析		资助金及时、足额、精准发放				
		效益情况及分析		对幼儿困难学生进行补助，减轻家庭经济负担				
		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 <td colspan="7">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</td>	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 <td colspan="5">资金一次性支付准确性有待提高</td>		资金一次性支付准确性有待提高				
		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和财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价，认真做好资助信息统计工作				

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年吉县西关小学幼儿保教费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县西关小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	11.32	11.32	10.36	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	11.32	11.32	10.36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年吉县西关小学幼儿保教费				全年幼儿保教费资金11.31万元，实际支出资金10.36万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	幼儿人数	227人	227人	20	20	
		质量指标	改善师生学习、生活环境	改善	改善	10	10	
		时效指标	资金及时使用率	及时	及时	10	8	部分资金支付有所结余
		成本指标	保教费标准	110元/生/月	110元/生/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学秩序正常	保障	达成预期指标	20	18	幼儿教育教学秩序良好，部分方面有待提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续性影响时长	1年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	97%	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		保教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。				
		产出情况及分析		保教费及时支付，部分滞后但在本记账周期内能够完成				
		效益情况及分析		保障师生教学、学习环境的提高				
		满意度情况及分析		大部分师生满意度非常高				
	主要经验做法		资金及时支付，当用则用，合理规划预算使用。					
	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		我校将进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县西关小学2022年校舍维修项目							
主管部门		082-吉县教育局			实施单位		吉县西关小学		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨		13	13	13			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	幼儿园室外校舍维修面积大于800平方米。				已完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≥800	>800	10	10		
			收益师生数量	≥230	>230	10	10		
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	10	10		
			时效指标	资金到账及时性	及时	及时	10	8	按时完成必要手续,及时形成支付
		成本指标	可用于维修的总金额	≤12万元	12万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教育教学秩序	逐步提高	提高	10	8	维修项目尽量安排在节假日完成,保障教学秩序	
		生态效益指标	教育教学环境	改善	改善	10	10		
		可持续影响	项目可持续性影响	≥3年	大于3年	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	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		校舍维修项目在保障安全的情况下不影响教学秩序					
		产出情况及分析		维修项目优先改造安全隐患项目,资金及时支付					
		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		资金及时支付,当用则用,当省则省,及时准确上报预算单位,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		认真学习预算评价相关业务知识和财务知识,提高资金规划及使用效率,做出准确的绩效评价。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县西关小学2022年义务教育困难生生活补助							
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县西关小学		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		11.05	11.05	11.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.05	11.05	11.05			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年计划资助学生438名				全年完成学生资助438名、拨款资助资金11.05万元，实际发放资助金额11.05万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	438	438	20	20		
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	5	5		
			资助覆盖率	≥98%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	生均资助标准	250元/生/学	250元/生/学	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为贫困学生增加家庭收入	250元/生/学	250元/生/学	10	10		
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受不同学段	保障	保障	10	8	改善贫困家庭学生经济困难，鼓励学生进一步成长。	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	1年	10	8	济的影响是短暂的，希望精神上的鼓励是永久。	
	满意度指标	服务对象满意度	受助家长学生满意度	95%	97%	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		义务教育学生资助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。					
		产出情况		资金及时、足额、精准发放					
		效益情况		对当前阶段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担					
		满意度情况		师生满意度和家长满意度高					
	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						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金一次性支付准确性有待提高						
	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和财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价，认真做好资助信息统计工作						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		年初预算安排吉县西关小学义务教育阶段学生保洁人员劳务费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县西关小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.65	1.65	1.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.65	1.65	1.65			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放保洁人员劳务工资				已完成年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保洁人员人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	保洁劳务人员要求	按合同考核	完成	10	8	保证学校环境整洁，提高师生满意度。
		时效指标	费用发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	保洁人员工资标准	1650/每月	1650/每月	10	10	
		经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益指标	保障教育教学秩序正常	保障	达成预期指标	20	20	保证学校正常运转，营造良好的教学及学习环境
		生态效益指标						
		可持续影响	可持续性影响时长	≥1年	达成预期指标	10	10	完成基本保障工作，提高保持时长
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	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		项目已实施，已执行预算				
		产出情况及分析		保证在校师生工作学习环境的改善				
		效益情况及分析		按时定点保障校园环境的整洁				
		满意度情况及分析		校园环境干净整洁，师生满意度高				
	主要经验做法		重点关照卫生死角环境					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员的流动上后备不足					
	下一步改进措施及管理建议		不断提高劳务人员的整体素养，增加工作激励制度					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县西关小学小学生课后服务费							
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县西关小学			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	14.95	14.95	14.95	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	14.95	14.95	14.95				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	吉县西关小学秋季课后服务费				已完成该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	942人	942人	20	19	秋季人数较春季有所增加	
		质量指标	课后服务时间	≥1小时	≥1小时	10	10	要求覆盖率100%, 服务时间大于1小时	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	9	年底项目考核制度有待完善提高	
		成本指标	师生每天补贴	1元	1元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富学生课后生活	改善	达成预期指标	20	19	教育教学质量目标有待提高	
		生态效益指标							
		可持续性指标	项目可持续性	≥1年	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家長满意度	≥95%	97%	10	10	师生满意度基本上很好	
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及分析		项目已实施,已执行预算					
		产出情况及分析		学校对学生全员覆盖,社团活动分组进行,丰富了学生的课余生活,学生兴趣爱好有所提高。					
		效益情况及分析		指导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		课后服务工作得到了学生、家长及社会的满意度均达到97%。					
		主要经验做法		为学生提供音乐美术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		各种活动的开展会加大量化考核的难度						
	下一步改进措施及管理建议		加强考核绩效制度,从学生兴趣出发,因材施教进一步提高教育质量和提升绩效工作质量。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县西关小学2022年义务教育生均公用经费						
主管部门		082-吉县教育科技局				实施单位	吉县西关小学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	84.17	84.17	73.52	10	87%	8
		其中:当年财政拨款	75.2	75.2	64.55		86%	
		上年结转资金	8.97	8.97	8.97		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年经费资金提供学校办公、教学、水电、取暖、印刷费、差旅费等秩序正常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转,略有盈余。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	服务师生人数	942人	942人	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	逐步提高	提高	5	4	班级教学质量及方法有待提高
			保障教育教学秩序正常	正常	正常	5	5	
		时效指标	资金及时使用率	及时	及时	10	9	部分资金支付有一定的滞后性
	成本指标	生均标准	≤800元/生/年	大手400元/生/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障提高学校教学秩序正常运行	逐步提高	提高	10	9	整体教育教学秩序良好,部分方面有待提高
		生态效益指标	提升学生学学习环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	大于1年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	服务教师及学生满意度	95%	98%	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		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。				
		产出情况分析		生均公用经费及时支付,部分滞后但在本记账周期内能够完成				
		效益情况分析		教育教学质量逐步提高,校园环境逐渐改善,教师教育热情有所提高。				
		满意度情况分析		师生满意度和家长满意度高				
	主要经验做法		资金及时支付,当用则用,合理规划预算使用。					
	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		认真学习相关业务知识和财务知识,提高资金规划及使用效率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县西关小学2022年重阳节老干部慰问经费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县西关小学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.82	0.82	0.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.82	0.82	0.82			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县西关小学2022年重阳节老干部慰问经费				已完成该项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	41人	41人	20	20	
		质量指标	关爱老干部指数	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	慰问品金额	200元/人	200元/人	10	9	慰问资金有待提高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部幸福指数	提高	达成预期指标	20	18	应多关爱老干部，多注重老干部生活方面情况
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续性	≥1年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	97%	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		项目已实施，已执行完成目标				
		产出情况		关爱老干部生活，提高晚年幸福指数。				
		效益情况		多深入家庭了解老干部生活情况				
		满意度情况		老干部及社会的满意度均达到97%。				
	主要经验做法		多了解，多深入，及时沟通。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对老干部深入不够，了解不够					
	下一步改进措施及管理建议		了解财务制度及发放资金文件，提升绩效工作质量。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县西关小学教师节奖励金						
主管部门		062-吉县教育科技局			实施单位	吉县西关小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰				已完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	奖励教师人数	38	38	20	20	
		质量指标	提高教师工作积极性	提高	提高	5	4	整体工作积极性提高，但仍需对教师整体积极性进行提高
			提升教学质量	提高	提高	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目资金额度	2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师生活满意度	逐步提高	提高	10	8	为了激励教师，应加大教师表彰范围
			学生享受教育质量	逐步提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受表彰教师满意度	满意	满意	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		教师奖励金的分配及时发放及时				
		产出情况及分析		奖励金及时、足额、精准发放				
		效益情况及分析		对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰，增加教师工作积极性和荣誉感。				
		满意度情况及分析		受表彰奖励教师满意度高				
	主要经验做法		激励了教师的工作积极性。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金规划及资金使用方案效率有待提高					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习做好事前预算评价相关业务知识，提高资金规划效率，做出高效的工作。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县西关小学2022年学前教育生均公用经费							
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县西关小学		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		5.85	5.85	5.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.8	3.8	3.8			
		上年结转资金		2.05	2.05	2.05			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全年学前教育补助经费5.85万元。其中：上年结转2.05万元，公用经费补助学生99人，补助经费3.8万元。					在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项支出；已完成年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	服务师生人数	99人	99人	20	20		
		质量指标	提高教育教学质量	逐步提高	提高	5	4	幼儿教育教学质量及方法有待提高	
			保障教育教学秩序正常	正常	正常	5	5		
		时效指标	资金及时使用率	及时	及时	10	10		
	成本指标	生均公用经费金额	5.85万元	5.85万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障提高学校教学质量	逐步提高	提高	10	7	提高幼儿兴趣，趣味性教学活动有待提高	
		生态效益指标	提升学生学习环境	提升	提升	10	10		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	大于1年	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	服务教师及学生满意度	95%	98%	10	10	
	总分						100	96	
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		到位资金5.85万元，实际支出资金5.85万元，占应到位资金的100%。					
		产出情况及分析		学前教育生均公用经费及时支付，做到资金支出合理。					
		效益情况及分析		教育教学质量逐步提高，校园环境逐渐改善，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		资金及时支付，当用则用，合理规划预算使用。						
	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		认真学习相关业务知识和财务知识，提高资金规划及使用效率。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		年初预算安排2022年西关小学班主任补助						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县西关小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月及时支付发放班主任补贴				已完成该项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	班主任人数	22人	22人	20	20	
		质量指标	完成班主任考核	合格	合格	10	9	每月考核班主任工作量及工作完成情况
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	9	每月考核后，按时发放补助
		成本指标	每名班主任补助标准	500元	500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	班级管理质量	提高	提高	20	19	班级管理质量有待，需要制定一定制度细则标准
		生态效益指标						
		可持续性影响	可持续性影响时长	≥1年	>1年	10	9	教师激励性有待提高
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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		项目已实施，已执行预算				
		产出情况及分析		对班主任进行考核，提高了班主任工作的积极性				
		效益情况及分析		班主任工作压力感和心理感提高				
		满意度情况及分析		支付及时，教师满意度非常高				
	主要经验做法		考核项目细化细则，不断激励教师的积极性。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		考核时，要合理化严格考核制度，使班主任满意接受考核。					
	下一步改进措施及管理建议		合理规范考核细则要有合理性、实效性。					