

吉 县 第 一 中 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	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

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7个处室，分别是：办公室、工会、团委、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。学校编制149人，在职人员149人，退休人员47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：吉县第一中学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2977.30	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	2453.47
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	273.01
	9		九、卫生健康支出	40	81.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	169.47
	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	2977.30	本年支出合计	58	2977.30
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	2977.30	总计	62	2977.30

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

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		2977.30	2977.30					
205	教育支出	2453.47	2453.47					
20502	普通教育	2451.30	2451.30					
2050204	高中教育	2402.40	2402.40					
2050299	其他普通教育支出	48.90	48.90					
20509	教育费附加安排的支出	1.17	1.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.17	1.17					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	273.01	273.01					
20805	行政事业单位养老支出	273.01	273.01					
2080502	事业单位离退休	46.85	46.85					
2080503	离退休人员管理机构	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.48	192.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94					
210	卫生健康支出	81.35	81.35					
21011	行政事业单位医疗	81.35	81.35					
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35					
221	住房保障支出	169.47	169.47					
22102	住房改革支出	169.47	169.47					
2210201	住房公积金	169.47	169.47					

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：吉县第一中学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2977.30	1943.37	1033.93			
205	教育支出	2453.47	1459.17	994.30			
20502	普通教育	2451.30	1459.17	992.12			
2050204	高中教育	2402.40	1459.17	943.22			
2050299	其他普通教育支出	48.90		48.90			
20509	教育费附加安排的支出	1.17		1.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.17		1.17			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	273.01	233.37	39.64			
20805	行政事业单位养老支出	273.01	233.37	39.64			
2080502	事业单位离退休	46.85	40.89	5.96			
2080503	离退休人员管理机构	0.74		0.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.48	192.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94		32.94			
210	卫生健康支出	81.35	81.35				
21011	行政事业单位医疗	81.35	81.35				
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35				
221	住房保障支出	169.47	169.47				
22102	住房改革支出	169.47	169.47				
2210201	住房公积金	169.47	169.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：吉县第一中学校

2023年度

金额单位：万元

-5-

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	2977.30	总计	64	2977.30	2977.30		

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: 吉县第一中学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2977.30	1943.37	1033.93
205	教育支出	2453.47	1459.17	994.30
20502	普通教育	2451.30	1459.17	992.12
2050204	高中教育	2402.40	1459.17	943.22
2050299	其他普通教育支出	48.90		48.90
20509	教育费附加安排的支出	1.17		1.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.17		1.17
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	273.01	233.37	39.64
20805	行政事业单位养老支出	273.01	233.37	39.64
2080502	事业单位离退休	46.85	40.89	5.96
2080503	离退休人员管理机构	0.74		0.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.48	192.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94		32.94
210	卫生健康支出	81.35	81.35	
21011	行政事业单位医疗	81.35	81.35	
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35	
221	住房保障支出	169.47	169.47	
22102	住房改革支出	169.47	169.47	
2210201	住房公积金	169.47	169.47	

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

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	1848.44	302	商品和服务支出	46.35	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	730.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	132.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.32	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	506.73	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	192.48	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		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	81.35	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	10.82	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	169.47	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	1.50	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	48.58	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	40.58	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	7.38	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	0.31	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	11.27	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	0.30	30229	福利费	35.09	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		1897.01	公用经费合计								46.35

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：吉县第一中学校

2023年度

单位：万元

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

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：吉县第一中学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县第一中学校

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县第一中学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	204.76
货物	2	118.81
工程	3	85.05
服务	4	0.90
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2,977.30万元，支出总计2,977.30万元。与上年相比，收入总计减少296.40万元，下降9.05%，支出总计减少296.40万元，下降9.05%。主要原因是人员工资福利支出增加31.49万元，学校人员增加和工资调整。商品和服务支出减少327.18。包括和同盛合作办学毕业人数增加，支出减少31.3万元；改善办学条件资金减少197.82万元；开水房建设资金35.09万元；高压线路改造21.44万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,977.30万元，其中：

财政拨款收入2,977.30万元，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2,977.30万元，其中：

基本支出1,943.37万元，占比65.27%；

项目支出1,033.93万元，占比34.73%；

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2,977.30万元，支出总计2,977.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少296.40万元，下降9.05%；财政拨款支出总计减少296.40万元，下降9.05%。主要原因是根据县委县政府的政策，吉县一中和同盛中学进行合作办学，本年度合作办学毕业学生数增加，支出减少31.3万元。改善办学条件资金减少197.82万元。开水房建设资金减少35.09万元。高压线路改造减少21.44万元等。

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2,977.30万元，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296.40万元，下降9.05%。主要原因是根据县委县政府的政策，吉县一中和同盛中学进行合作办学，本

年度合作办学毕业学生数增加，支出减少31.3万元。改善办学条件资金减少197.82万元。开水房建设资金j减少35.09万元。高压线路改造减少21.44万元等。

（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2,977.30万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,453.47万元，占比82.41%；

社会保障和就业支出(类)273.01万元，占比9.17%；

卫生健康支出(类)81.35万元，占比2.73%；

住房保障支出(类)169.47万元，占比5.69%。

（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2,820.99万元，支出决算2,977.30万元，完成年初预算的105.54%。其中：

2023年度一般公共服务支出年初预算2820.99万元，支出总计2977.3万元。完成年初预算的105.54%，其中基本支出1943.37万元，项目支出1033.93万元。较2022年决算减少296.4万元，主要用于工资福利支出增加31.49万元，学校人员增加和工资调整。项目支出减少251.28，包括和同盛合作办学毕业人数增加，支出减少31.3万元；改善办学条件资金减少197.82万元；开水房建设资金减少35.09万元；高压线路改造减少21.44万元等。

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1,943.36万元，其中：

人员经费1,897.01万元，主要包括人员工资730.94万元，津贴补贴132.83，绩效工资506.73，各种保险费用284.65万元，住房公积金169.47万元等；

公用经费46.35万元，主要包括工会经费11.27万元，福利费35.09万元。

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）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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）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204.76万元，其中：政府采购货物支出118.81万元、政府采购工程支出85.05万元、政府采购服务支出0.90万元。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

根据预算绩效管理要求，吉县第一中学校部门（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12个，共涉及资金856.6万元，占本部门（单位）项目支出总额的82.85%，其中一般公共预算项目支出856.6万元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2023年度吉县第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预

算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县第一中学校部门（单位）2023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”项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。吉县第一中学校部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金856.6万元：9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项目管理方面：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：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

学生资助助学金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学生资助助学金项目							
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:	73.55万元	73.55万元	73.55万元	73.55万元	0	100%	10		
	其中：中央财政资金	24.64万元	24.64万元	24.64万元	24.64万元	0	100%	4		
	省级财政资金	38.2万元	38.2万元	38.2万元	38.2万元	0	100%	4		
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金	10.71万元	10.71万元	10.71万元	10.71万元	0	100%	3		
	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73.55万元。					全年完成项目资金73.55万元，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	413	413	100%	15	15		
		质量指标	补助金是否足额发放	足额	足额	100%	15	15		
										
			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	3.55万元	73.55万元	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	15		
										
		社会效益指标	保证学生顺利完成学业	保障	保障	100%	15	15		
										
		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	92%	95%	100%	10	10	
								
总 分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	为413名家庭困难学生发放助学金，资助金额为73.55万元					
		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。

附件1

吉县第一中学校2023中小学班主任补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县第一中学校2023中小学班主任补贴									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县第一中学校2		
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：		12.4万元	12.4万元	12.4万元	12.4万元	0	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		12.4万元	12.4万元	12.4万元	12.4万元	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。推动教育发展。							提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。				
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	发放班主任人数	31人	31	100%	15	15				
												
		质量指标	教育教学质量提高	≥95%	≥95%	100%	15	12	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。			
												
		时效指标	及时	100%	100%	100%	10	10				
	成本指标	成本指标	发放标准	4000/人	4000/人	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	提升一中办学社会认可度	100%	15	15				
												
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:									
												
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	≥1年	100%	15	15				
	满意度	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	≥97%	100%	10	10				
												

总分		100	97
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目资金为12.4万元，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	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	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，	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

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

附件1

吉县第一中学校普通高中免学费项目支出绩效自评表
(2023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：	91.52万元	91.52万元	91.52万元	91.52万元	0	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	91.52万元	91.52万元	91.52万元	91.52万元	0	100%	10
		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	≥1450人	≥1450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 学生学习积	通过免学费政策，提高学 生学习积极性	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	每生均学生免费标准	≥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 学的社会认 可度	提高学校办 学的社会认 可度	100%	10	10	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	加快普通高中教育健康 发展	有效	有效	100%	10	10		
									
满意度	服务对象 满意度	受助学生家长满意度	≥95%	≥97%	100%	10	10		

	指标	项目及目标						
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 情况分析	项目资金91.52万元，资金到位对符合标准的学生学费予以减免					
		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		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书费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县第一中学校普通高中免书费							
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：	96万元	96万元	96万元	96万元	0	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	96万元	96万元	96万元	96万元	0	100%	10
			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，分春季秋季教材予以减免。							2023年，春秋季教材予以减免。		
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	100%	15	15		
										
		质量指标	教材质量	保障教材质量合格	合格	100%	15	15		
										
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	100%	10	10		
										
	成本指标	免费发放教材成本	96万元	96万元	100%	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	一定程度上解决贫困家庭子女上学难问题	缓解	有效缓解	100%	15	15		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续影响指标	加快普通高中教育健康发展	有效	有效	100%	15	12	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	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥96%	100%	10	10		

	指标	项目支出项目					
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		项目资金为96元，资金到位全部用于2023年，春秋教材予以减免。			
		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 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

普通高中生均公用经费项目支出绩效自评表
(2023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:	157.95万元	157.95万元	157.95万元	157.95万元	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	43.19万元	43.19万元	43.19万元	43.19万元	0	100%	5
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	114.76万元	114.76万元	114.76万元	114.76万元	0	100%	5
			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157.95万元。该项目资金用于学生校办公费、水费、维修费，其他商品服务和服务支出等，共计43.19万元。取暖费114.76万元，有效提高我校的办学质量。			
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	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	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	公用经费金额	157.95万元	157.95万元	100%	10	10			
										
	效益指标	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:							
										
	可持续影响指标	指标1:								
										
满意度	服务对象满意度	师生满意度	92%	95%	95%	10	10			

指标		项目支出	100	98
总分			100	98
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全用于学生校办公费、水费、维修费，其他商品服务和服务支出等，共计43.19万元。取暖费		
	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，我校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		
	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

普通高中免住宿费项目支出绩效自评表
(2023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：	34.44万元	34.44万元	34.44万元	34.44万元	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	34.44万元	34.44万元	34.44万元	34.44万元	0	100%	10
			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	1260人	100%	15	12	住宿生有变动。做好预算安排，科学研判。	
										
		质量指标	住宿学生在校生活质量	提高	提高	100%	15	15		
										
		时效指标	项目实施期限	春、秋两学期	春、秋两学期	100%	10	10		
										
		成本指标	免住宿费补助标准	300元/人		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	有效缓解	100%	15	15		
										
		社会效益指标	学校办学社会认可度	≥95%	≥97%	100%	15	15		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
满意度	服务对象	学生家长满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10			

指标		预算编制数	实际完成数	执行率	得分
总分			100		97
项目绩效分析	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历，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。

吉县一中与临汾同盛中学合作办学费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县一中与临汾同盛中学合作办学费用							
主管部门及代码			吉县教育科技局				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：	349.8万元	349.8万元	349.8万元	349.8万元	0	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	349.8万元	349.8万元	349.8万元	349.8万元	0	100%	10
			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			
	吉县一中有170名学生到同盛中学交流学习，其中74名学生交流费用每生26000元，96名学生交流费每生16400元。						吉县一中有170名学生到同盛中学交流学习，其中74名学生交流费用每生26000元，96名学生交流费每生16400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	项目涉及学生人数	170人	170人	100%	10	10		
										
		质量指标	学生学业水平	有效提高	学生学业水平	100%	10	10		
										
		时效指标	项目实施时间	全年实施	项目实施时间	100%	10	10		
										
		成本指标	74名学生人均年交流费用	924000元	1924000元	100%	10	10		
			96名学生人均年交流费用	574400元	1574400元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	优质学生外出借读率	逐年下降	逐年下降	100%	30	28	仍有部分家长送子女外出就读，加大宣传，努力提高我校教学质量。	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续影响指标	可持续影响指标								
										
满意度	服务对象	受益学校、学生满意度	≥90%	≥97%	100%	10	10			

指标		目标值	实际值	得分	权重	得分
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349.8万元，资金到位全部用于同盛中学合作交流学生费用			
		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	教师、学生、家长满意度符合目标值要求分发挥资金使用效益。			
	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

普通高中“一颗鸡蛋”营养工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			普通高中“一颗鸡蛋”营养工程项目							
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:	19.44万元	19.44万元	19.44万元	19.44万元	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	19.44万元	19.44万元	19.44万元	19.44万元	0	100%	10
			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			
	在校学生每日早餐每生发放一颗鸡蛋，保障每日供给。						在校学生每日早餐发放一颗鸡蛋。			
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	发放学生人数	1260人	1260人	100%	15	15		
										
		质量指标	采购鸡蛋质量	保障采购的质量合格	合格	100%	15	15		
										
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	100%	10	10		
										
		成本指标	一颗鸡蛋成本	≤ 0.7元/颗	≤ 0.7元/颗	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	≥95%	≥96%	100%	30	28	办学社会认可度有待进一步提升，将继续加大宣传力度，努力提高我校教学质量，提升我校的社会认可度。	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥96%	100%	10	10		

总 分		100	98
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目资金为19.44万元，用于我校在校学生每日早餐每生发放一颗鸡蛋，保障每日供给。	
	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 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

学生资助补助经费(普通高中)省级补助金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学生资助补助经费(普通高中)省级补助							
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:	21.5万元	21.5万元	21.5万元	21.5万元	0	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	21.5万元	21.5万元	21.5万元	21.5万元	0	100%	10
			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			
			该项目资金用于学校办公费、维护费,差旅费等共计21.5万元				全年完成项目资21.5万元,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	免除学杂费人数	1427	1427	100%	15	15		
		质量指标	补助经费使用质量	足额	足额	100%	15	13	资金使用涉及科目比较多且杂乱,做好科学研判,做到合理精准使用资金。	
										
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	100%	10	10		
										
		成本指标	补助金额	21.5万元	21.5万元	100%	10	10		
										
	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		
										
		社会效益 指标	保证学生顺利完 成学业	保障	保障	100%	15	15		
										
		生态效益 指标	指标1:							
										
		可持续影 响 指标	指标1:							
										
	满意度	服务对象 满意度	师生满意度	92%	95%	100%	10	10		

	指标	项目支出 标						
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 情况与分析		该项目资金用于学校办公费、维护费，差旅费等共21.5万元。				
		产出情况与分析		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生活保障。				
		效益情况与分析		符合指标值要求，学生的生活质量明显改善。				
		满意度情况与分析		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。