

吉县吉昌联合学校

2023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	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
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	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家教育方针，实施九年义务教育，促进九年义务教育发展。 2、贯彻执行国家教育政策、法规，落实义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。 3、深化教育教学改革，不断探索义务教育发展的有效途径。 4、做好学生的后勤服务安全保障，营养改善工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

本单位包括4个职能处室，分别为：教导处、政教处、教研室、财务室。人员情况：在职人员7人，退休职工71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：吉县吉昌联合学校

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	243.22	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	132.04
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	97.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.38
	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	9.12
	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	243.22	本年支出合计	58	243.22
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	243.22	总计	62	243.22

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
金额单位：万元

部门名称：吉县吉昌联合学校

2023年度

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		243.22	243.22					
205	教育支出	132.04	132.04					
20502	普通教育	129.30	129.30					
2050201	学前教育	0.19	0.19					
2050202	小学教育	114.31	114.31					
2050299	其他普通教育支出	14.80	14.80					
20509	教育费附加安排的支出	2.75	2.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.75	2.75					
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68					
20805	行政事业单位养老支出	97.68	97.68					
2080502	事业单位离退休	62.27	62.27					
2080503	离退休人员管理机构	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
221	住房保障支出	9.12	9.12					
22102	住房改革支出	9.12	9.12					
2210201	住房公积金	9.12	9.12					

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：吉县吉昌联合学校 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	243.22	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	132.04	132.04		
	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	97.68	97.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	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	49				

			出					
	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	9.12	9.12		
	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	243.22	本年支出合计	59	243.22	243.22		
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	243.22	总计	64	243.22	243.22		

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: 吉县吉昌联合学校

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		243.22	208.31	34.91
205	教育支出	132.04	98.52	33.53
20502	普通教育	129.30	98.52	30.78
2050201	学前教育	0.19		0.19
2050202	小学教育	114.31	98.52	15.79
2050299	其他普通教育支出	14.80		14.80
20509	教育费附加安排的支出	2.75		2.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.75		2.75
208	社会保障和就业支出	97.68	96.30	1.38
20805	行政事业单位养老支出	97.68	96.30	1.38
2080502	事业单位离退休	62.27	62.27	
2080503	离退休人员管理机构	1.38		1.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

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：吉县吉昌联合学校

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	122.17	302	商品和服务支出	3.24	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	40.54	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.13	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	23.17	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	10.61	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	23.42	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	4.38	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	0.59	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.12	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	82.90	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	61.78	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	20.58	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	0.49	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	0.79	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	0.05	30229	福利费	2.45	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		205.07	公用经费合计								3.24

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。

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：吉县吉昌联合学校 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：吉县吉昌联合学校

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：吉县吉昌联合学校

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	19.44
货物	2	
工程	3	17.99
服务	4	1.45
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243.22万元，支出总计243.22万元。与上年相比，收入总计减少38.58万元，下降13.69%，支出总计减少38.58万元，下降13.69%。主要原因是学生与教师人数减少，人员工资与学校业务活动经费均减少，导致收入与支出比去年下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计243.22万元，其中：

财政拨款收入243.22万元，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243.22万元，其中：

基本支出208.31万元，占比85.65%；

项目支出34.91万元，占比14.35%；

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243.22万元，支出总计243.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少38.58万元，下降13.69%；财政拨款支出总计减少38.58万元，下降13.69%。主要原因是学生与教师人数减少，人员工资与学校业务活动经费均减少，导致收入与支出比去年下降。

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243.22万元，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38.58万元，下降13.69%。主要原因是学生与教师人数减少，人员工资与学校业务活动经费均减少，导致支出比去年下降。

（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243.22万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)132.04万元，占比54.29%；

社会保障和就业支出(类)97.68万元，占比40.16%；

卫生健康支出(类)4.38万元，占比1.80%；

住房保障支出(类)9.12万元，占比3.75%。

(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209.19万元，支出决算243.22万元，完成年初预算的116.27%。其中：

用于教师工资、福利及退休人员退休费等。

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208.31万元，其中：

人员经费205.07万元，主要包括社会保障和就业支出年初预算61.62万元，支出 决算97.68万元，完成年初预算的158.52%，用于教师养老保险、职业年金及退休教师退休费。卫生健康支出年初预算 5.6万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的78.21%，用于教师医疗保险。住房保障支出年初预算11.66 万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的78.22%，用于教师住房公积金；

公用经费3.24万元，主要包括福利费和工会经费。

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

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支；

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：我单位没有购置公务车；

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：我单位没有公务用车运行维护费；

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

(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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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19.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.99万元、政府采购服务支出1.45万元。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，其他用车主要是我学校没有公务用车；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8个，涉及资金34.91万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

附件1

重阳节老干部慰问项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县吉昌联合学校2023年重阳节老干部慰问经费									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县吉昌联合学校		
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：		1.38	1.38	1.38	1.38		100.00%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			县（区）财政资金		1.38	1.38	1.38	1.38				
			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				
	用于发放我校69位退休教师重阳节福利，每人200元标准。							财政拨款1.38万元，实际执行1.38万元，已完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金涉及人数	42	42	42	20	20				
		质量指标	享受退休老干部重阳节福利	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	7				
		成本指标	老干部慰问标准	每人200元	每人200元	每人200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员的生活质量	提高	提高	提高	15	14	提高效果不明显。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	92%	10	8	大部分满意了，但没有到预期的效果			
总 分							100	92				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		此项目在重阳节进行，退休的教职工在学校开座谈会，会后发放节日礼品。项目应到位资金13800元，实际到位资金13800元，支出13800元。								
		产出情况		1. 资金涉及人数69人，执行69人。2. 全部资金用于退休人员慰问工作。								
		效益情况		1. 提高退休人员生活质量，提高效果不明显。2. 项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标。								
		满意度情况		退休人员满意度≥92%，大部分满意了，但没有到预期的效果								
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		今后统筹管理，提前预算精确。									

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



附件1

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县吉昌联合学校信息网络运维费									
主管部门及代码			吉县教育局科技局					预算单位		吉县吉昌联合学校		
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：	0.83	0.83	0.83	0.776		93%	9.3		
			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	0.83	0.83	0.83	0.776					
			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				
	主要用于学校的网络的维护与维修，保障网络的畅通，为教育教学提供网络方面的保障。							以实际发生的维修维护共计支出7760元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金涉及学生和教职工数	510	510	510	20	20				
		质量指标	检修网络覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	网络响应及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	网络维护金额	9600元	9600元	9600元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生的满意度	≥95%	≥91%	91%	10	7	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。			
总 分							100	92.3				
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		此项目是信息网络运维费。保障学校网络正常运行，项目应到位资金0.83万元，实际到位资金0.83万元，实际执行0.776万元。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及学生和教职工数60人。2.检修网络覆盖率达到100%。3. 网络维护金额7760元。								
		效益情况及分析		1. 保障义务教育教学正常进行。2. 项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标								
		满意度情况及分析		教师、学生和家满意度≥91%，由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。今后统筹管理，提前预算精确。								
	主要经验做法		今后统筹管理，提前预算精确。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率									

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



附件1

保洁劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县吉昌联校厨师劳务费								
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县吉昌联合学校			
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：		2.2	2.2	2.2	1.98		90.00%	9
			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		2.2	2.2	2.2	1.98			
			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				
	用于发放厨师员劳务工资，厨师人员必须保障上学期间师生就餐需求，项目涉及1人。						财政拨款2.2万元，实际支出1.98万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资金涉及人数	1	1	1	20	20			
		质量指标	考核要求	按合同考核	完成	完成	10	8	保证学校正常运转，完成必要工作，提高师生满意度		
		时效指标	厨师人员劳务费发放时间	每月月底	每月月底	每月月底	10	10			
		成本指标	劳务费标准	保障每月2200元。	保障每月2200元。	保障每月2200元。	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	15			
		可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。		
	满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	7	由于师生对饭菜的口味不同，难以满足每个人的口味		
总 分							100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金2.2万元，实际到位资金2.2万元，由于假期原因实际少上1个月，实际发放工资1.98万元。							
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数1人。2. 资金专门用于厨师工作。							
		效益情况及分析		1. 保障学生正常运转。2. 项目持续影响一年，影响了一年，但是效果没有达到预期目标。							
		满意度情况及分析		教师学生满意度≥92%，由于师生对饭菜的口味不同，难以满足每个人的口味。							
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率								

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

