

吉县第二中学校

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对全校教师的继续教育；

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

吉县第二中学校是一所普通初级学校，现有教学班28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。学校在职人员149人，退休人员68人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县第二中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2798.25	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	2604.30
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	104.77
	9		九、卫生健康支出	40	89.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2798.25	本年支出合计	58	2798.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2798.25	总计	62	2798.25

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：吉县第二中学校

2024年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2798.25	2798.25					
205	教育支出	2604.30	2604.30					
20502	普通教育	2604.30	2604.30					
2050202	小学教育	4.93	4.93					
2050203	初中教育	2154.10	2154.10					
2050299	其他普通教育支出	445.27	445.27					
208	社会保障和就业支出	104.77	104.77					
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77					
2080502	事业单位离退休	45.52	45.52					
2080503	离退休人员管理机构	2.25	2.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00					
210	卫生健康支出	89.17	89.17					
21007	计划生育事务	0.16	0.16					
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16					
21011	行政事业单位医疗	89.02	89.02					
2101102	事业单位医疗	89.02	89.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县第二中学校 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2798.25	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	2604.30	2604.30		
	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	104.77	104.77		
	9		九、卫生健康支出	41	89.17	89.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2798.25	本年支出合计	59	2798.25	2798.25		
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	2798.25	总计	64	2798.25	2798.25		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县第二中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2798.25	2060.64	737.61
205	教育支出	2604.30	1868.94	735.36
20502	普通教育	2604.30	1868.94	735.36
2050202	小学教育	4.93		4.93
2050203	初中教育	2154.10	1499.37	654.73
2050299	其他普通教育支出	445.27	369.57	75.70
208	社会保障和就业支出	104.77	102.52	2.25
20805	行政事业单位养老支出	104.77	102.52	2.25
2080502	事业单位离退休	45.52	45.52	
2080503	离退休人员管理机构	2.25		2.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	
210	卫生健康支出	89.17	89.17	
21007	计划生育事务	0.16	0.16	
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	
21011	行政事业单位医疗	89.02	89.02	
2101102	事业单位医疗	89.02	89.02	

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：吉县第二中学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1947.52	302	商品和服务支出	52.43	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	859.10	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	419.59	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	200.57	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	57.00	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	87.75	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	26.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	169.00	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		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	60.69	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	44.96	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	15.01	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	40.64	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2008.21	公用经费合计								52.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县第二中学校

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县第二中学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	226.77
货物	2	4.96
工程	3	221.81
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

2024年度收入总计2,798.25万元，支出总计2,798.25万元。与上年相比，收入总计增加460.32万元，增长19.69%，支出总计增加460.32万元，增长19.69%。主要原因是本年度增加了校舍维修项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,798.25万元，其中：
财政拨款收入2,798.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,798.25万元，其中：
基本支出2,060.64万元，占比73.64%；
项目支出737.61万元，占比26.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,798.25万元，支出总计2,798.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加460.32万元，增长19.69%；财政拨款支出总计增加460.32万元，增长19.69%。主要原因是本年度增加了校舍维修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,798.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.32万元，增长19.69%。主要原因是本年度增加了校舍维修项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,798.25万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,604.30万元，占比93.07%；
社会保障和就业支出(类)104.77万元，占比3.74%；
卫生健康支出(类)89.17万元，占比3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,217.04万元，支出决算2,798.25万元，完成年初预算的126.22%。其中：

教育支出年初预算1,700.33万元，支出决算2,604.30万元，完成年初预算的153.16%，用于教师工资、福利支出等。较上年决算增加833.21万元，增长47.05%，主要原因是本年度增加了校舍维修项目。

社会保障和就业支出年初预算250.58万元，支出决算104.77万元，完成年初预算的41.81%，用于教师社会保险。较上年决算减少188.90万元，下降64.32%，主要原因是人员减少，各项保险额度减少。

卫生健康支出年初预算84.02万元，支出决算89.17万元，完成年初预算的106.13%，用于教师医疗保险。较上年决算增加2.56万元，增长2.96%，主要原因是保险基数提高，保险缴纳额度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,060.64万元，其中：

人员经费2,008.21万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费52.43万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额226.77万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出221.81万元、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221.81万元，占政府采购支出总额的97.81%。其中：授予小微企业合同金额221.81万元，占政府采购支出总额的97.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金732.15万元：15个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

无。

第五部分 附件

附件1

学生课后服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校学生课后服务费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县第二中学校		
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：		27.58	26.38	26.38	23.45662	2.92338	88.92%	8	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		27.58	26.38	26.38	23.45662	2.92338	88.92%	8	
			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				
	吉县第二中学校中小学生课后服务费26.38万元。							吉县第二中学校中小学生课后服务费23.45662万元。				
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	享受补助教师人数	154	154	154	20	20				
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖率	100%	100%	精准	10	10				
		时效指标	课后服务费发放试卷	每学期期末	每学期期末	每学期期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。			
		成本指标	课后服务费补助标准	每生每天1元	每生每天1元	每生每天1元	10	10				
	社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	减轻	减轻	15	13	不能完全减少学生课后作业负担，只能减少一部分，以后让学生作业在课后服务中尽量完成				
		项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传课后服务性质。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	加大宣传课后服务政策。			
总 分							100	88				
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26.38万元，实际到位资金26.38万元，占应到位资金的100%，执行数23.45662万元，执行率88.92%。								
		产出情况及分析		1.享受补助教师人数154人。2.全部资金用于课后服务发放。3.资金按时支付完成								
		效益情况及分析		1.减轻学生课后作业负担。2.项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		教师和学生满意度≥95%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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

中小学班主任补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校班主任补助												
主管部门			吉县教育局体育局					预算单位		吉县第二中学校					
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		预算编制数									
			资金总额：		24.8	25	25	25	25	0	100.81%	10			
			其中：中央财政资金												
			省级财政资金												
			市财政资金												
			县（区）财政资金		24.8	25	25	25	25	0	100.81%	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							
	吉县第二中学校班主任补助25万元，涉及30个班。							吉县第二中学校班主任补助25万元，涉及30个班。							
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	资金涉及班级	30	30	30	20	20							
		质量指标	享受补助的班主任覆盖率	100%	100%	100%	10	10							
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	每月月底	每月月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。						
		成本指标	班主任补助标准	每人每月800元	每人每月800元	每人每月800元	10	10							
	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	13	班主任工作不积极，提高班主任工作积极性。							
		项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。						
	满意度指标	服务对象满意度	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	个别人不太满意，加大宣传班主任的工作性质。						
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		项目应到位资金25万元，实际到位资金25万元，占应到位资金的100%，执行数25万元，执行率100%。											
		产出情况及分析		1. 资金涉及班级30个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金按时支付完成											
		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。											
		满意度情况及分析		享受班主任满意度≥95%											
	主要经验做法		按照上级要求及时支付												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率												
	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

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县第二中学校义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费								
主管部门		吉县教育体育局			预算单位 吉县第二中学校					
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								
		资金总额:		249.12	249.12	249.12	234.56	14.56	94.16%	9
		其中:中央财政资金		249.12	249.12	249.12	234.56	14.56	94.16%	9
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金								
单位自筹资金										
其他资金										
项目年度	年度目标				实际完成情况					
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费249.12万元。				义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费234.56万元。					
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					20	20		
			乳胶漆粉刷、墙裙油漆(平方)	15216.21	15216.21	15216.21		2		
			地面拆除硬化、隔断拆除(平方)	444.8	444.8	444.8		2		
			下水管网建设(米)	50	50	50		2		
			更换塑钢窗户(平方米)	44.28	44.28	44.28		2		
			更换防盗门、木门(樘)	25	25	25		2		
			屋顶防水(平方米)	525.34	525.34	525.34		2		
			砌墙体、地面、地板(平方米)	1980.28	1980.28	1980.28		2		
			瓦片石漆、吊顶地面硬化(平方)	2060.42	2060.42	2060.42		2		
			图书档案架安装(米)	74.5	74.5	74.5		2		
	成本指标	厕所小便池更换(平方米)	1259.78	1259.78	1259.78		2			
		校舍维修经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10			
		资金到位率	100%	100%	100%	10	8			
					10	10				
		乳胶漆粉刷、墙裙油漆费用	839114.24	839114.22元	839114.22元		1			
		地面拆除硬化、隔断拆除费用	24647.39元	24647.39元	24647.39元		0.5			
		下水管网建设、弱电系统改造	332808.26元	332808.26元	332808.26元		1			
		更换塑钢窗户费用	236518.5元	236518.5元	236518.5元		1			
		更换防盗门、木质门费用	55740.29元	55740.29元	55740.29元		1			
		屋顶防水费用	163686.97元	163686.97元	163686.97元		1			
	社会效益指标	砌墙体、地面、地板费用	90998.81元	90998.81元	90998.81元		1			
		瓦片石漆、吊顶地面硬化费用	300700.62元	300700.62元	300700.62元		1			
		窗台盒费用	5856.45元	5856.45元	5856.45元		0.5			
		窗台盒费用	73106.89元	73106.89元	73106.89元		1			
		工程预留金费用	218000元	218000元	218000元		1			
		校舍维修标准	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求,有待进一步提高。		
项目可持续性影响		1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短,影响范围小,更好为教学服务。			
服务对象满意度指标		教职工和学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	提高为教师和学生服务。		
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249.12万元,实际到位资金249.12万元,占应到位资金的100%,执行数234.56万元,执行率94.16%。						
	产出情况		1.全部资金用于改善教学办公条件。2.资金按时支付完。							
	效益情况		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。							
	满意度情况		教职工和学生满意度≥95%							
	主要经验做法	按照上级要求及时支付								
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目资金及时规划、及时使用,提高使用率								
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”相比数。



附件1

残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县第二中学校义务教育阶段残疾人就业保障金									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县第二中学校		
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：	13.67273	13.67273	13.67273	13.67273	0	100.00%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	13.67273	13.67273	13.67273	13.67273	0	100.00%	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					
	残疾人就业保障金13.67273万元。					残疾人就业保障金13.67273万元。					
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	0	0	0	20	10	本单位无残疾人。		
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	改善	10	10			
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	残疾人就业保障	13.67273元/年	13.67273元/年	13.67273元/年	10	10			
	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。			
		项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	提高为教师和学生服务。		
总 分							100	84			
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13.67273万元，实际到位资金13.67273万元，占应到位资金的100%，执行数13.67273万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善教学办公条件。2.资金按时支付完成							
		效益情况及分析		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。							
		满意度情况及分析		教师满意度≥95%							
	主要经验做法		按照上级要求及时支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率								
	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

产假代课费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校义务教育阶段产假代课费									
主管部门			吉县教育体育局					预算单位		吉县第二中学校		
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：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00%	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				
	吉县第二中学校产假代课费1.2万元，涉及2人。							吉县第二中学校产假代课费1.2万元，涉及2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	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	2	2	2	20	20				
		质量指标	完成率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	发放时间	2024年年底	2024年年底	2024年年底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。			
		成本指标	标准	每人每月1200元	每人每月1200元	每人每月1200元	10	10				
	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	13	工作不积极，提高产假代课教师积极性。				
		项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。			
	满意度指标	服务对象满意度	产假代课教师满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	个别人不太满意，加大宣传力度。			
总 分							100	91				
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		项目应到位资金1.2万元，实际到位资金1.2万元，占应到位资金的100%								
		产出情况及分析		1. 资金涉及2人。2. 全部资金用于产假代课费。3. 资金按时支付完成								
		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。								
		满意度情况及分析		教师满意度≥95%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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

城区学校取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校取暖费								
主管部门			吉县教育体育局				预算单位		吉县第二中学校		
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：		20.08	20.08	20.08	20.08	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		20.08	20.08	20.08	20.08	0	100.00%	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				
	吉县第二中学校取暖费20.08万元。						吉县第二中学校取暖费20.08万元。				
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	享受取暖人数	1468	1468	1468	20	20			
		质量指标	取暖任务考核合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	取暖任务完成及时率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	取暖费标准	17.40元/平米	17.40元/平米	17.40元/平米	10	10			
	社会效益指标	学校取暖改善程度	改善	改善	改善	改善	15	12	办公楼、教学楼向阳方向不同，温度不同，想办法增加保温效果。		
		项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	9	个别人不太满意，协商提高温度。		
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		项目应到位资金20.08万元，实际到位资金20.08万元，占应到位资金的100%，执行数20.08万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数1468人。2. 全部资金用于取暖。3. 资金按时支付完成							
		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。							
		满意度情况及分析		教师学生满意度≥96%							
	主要经验做法		按照上级要求及时支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率								
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

奖励金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校奖励金							
主管部门			吉县教育局体育局				预算单位	吉县第二中学校		
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	
			1标申报数	预算编制数						
			资金总额：	13.03	13.03	13.03	13.0292	0.0008	99.99%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金	1	1	1	1	0	100.00%	1
			县（区）财政资金	12.03	12.03	12.03	12.0292	0.0008	99.99%	9
			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				
	吉县第二中学校奖励金13.03万元。					吉县第二中学校奖励金13.0292万元。				
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	46	46	46	20	20		
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10		
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	学期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。	
		成本指标	标准	无教师绩效工资项目 1000元/人，最高发放 上限2000元/人，最低发 放1000元/人，最高发 放1000元/人，最低发	无教师绩效工资项目 1000元/人，最高发放 1000元/人，最低发放 1000元/人，最高发放	无教师绩效工资项目 1000元/人，最高发放 1000元/人，最低发放 1000元/人，最高发放	10	10		
	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	提高	提高	提高	15	13	资金金额少，解决教师生活质量不明显，有待提高金额。	
		项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度及宣传。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	个别人不太满意，加大宣传奖励金的性质。	
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		项目应到位资金13.03万元，实际到位资金13.03万元，占应到位资金的99.99%						
		产出情况		1.全部资金用于教师生活条件。2.资金按时支付完成						
		效益情况		1.提高教师生活水平。2.项目持续影响一年。						
		满意度情况		教师满意度≥96%						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率							
	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

义务教育校舍安全保障长效机制补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县第二中学校义务教育校舍安全保障长效机制补助经费								
主管部门		吉县教育体育局			预算单位		吉县第二中学校			
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:		23.76	23.76	23.76	23.047	0.713	97.00%	10
		其中:中央财政资金		23.76	23.76	23.76	23.047	0.713	97.00%	10
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金								
单位自筹资金										
其他资金										
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况					
	义务教育校舍安全保障长效机制补助经费23.76万元。				义务教育校舍安全保障长效机制补助经费23.047万元。					
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					20	20		
			拆除路面、构筑物(m²)	662.75	662.75	662.75		2		
			土方开挖(m³)	901.06	901.06	901.06		2		
			挖土方、平整、运沙(m³)	754.43	754.43	754.43		2		
			砌块、砖、砂浆、垫层(m³)	775.14	775.14	775.14		2		
			水泥砂浆土、台阶、台阶垫层(m³)	816.97	816.97	816.97		2		
			抹灰面油漆(m²)	340.52	340.52	340.52		2		
			屋面排水管、塑料管(米)	49	49	49		2		
			大型机械设备安拆(次)	1	1	1		2		
			检查井盖、路灯(套)	4	4	4		1		
			施工临时措施项目费	费率0.1%	费率0.1%	费率0.1%		1		
		税金	费率9%	费率9%	费率9%		2			
		质量指标	校舍维修经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10		
			资金到位率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标					10	10		
			路面、构筑物拆除费用	9772.29元	9772.29元	9772.29元		1		
			土方开挖费用	35578.77元	35578.77元	35578.77元		1		
			挖土方、平整、运沙费用	5336.73元	5336.73元	5336.73元		1		
			砌块、砖、砂浆、垫层费用	59772.73元	59772.73元	59772.73元		1		
			水泥砂浆土、台阶、台阶垫层费用	66676.15元	66676.15元	66676.15元		1		
			抹灰面油漆费用	19790.15元	19790.15元	19790.15元		1		
			屋面排水管、塑料管费用	2758.28元	2758.28元	2758.28元		0.5		
			大型机械设备安拆费用	5811.97元	5811.97元	5811.97元		1		
			检查井盖、路灯费用	5005.48元	5005.48元	5005.48元		0.5		
	施工临时措施项目费		7539元	7539元	7539元		1			
	税金	19623.74元	19623.74元	19623.74元		1				
社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求,有待进一步提高。			
	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短,影响范围小,更好为教学服务。			
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	提高为教师和学生服务。		
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		项目应到位资金23.76万元,实际到位资金23.76万元,占应到位资金的100%,执行数23.047万元,执行率97.00%。						
		产出情况		1.全部资金用于改善教学办公条件。2.资金按时支付完。						
		效益情况		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。						
		满意度情况		教职工和学生满意度≥90%						
	主要经验做法	按照上级要求及时支付								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用,提高使用率						
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

吉县第二中学校校舍修缮项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县第二中学校校舍修缮									
主管部门		吉县教育体育局					预算单位		吉县第二中学校		
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								
		资金总额:		154.5	154.5	154.5	154.5	0	100.00%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		154.5	154.5	154.5	154.5	0	100.00%	10	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
	吉县第二中学校校舍修缮经费154.5万元。					吉县第二中学校校舍修缮经费154.5万元。					
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					20	20			
			调和漆（平方米）	2588.68	2588.68	2588.68			3		
			内墙乳胶漆（平方米）	8313.72	8313.72	8313.72			3		
			外墙真石漆（平方米）	6144.24	6144.24	6144.24			3		
			外墙乳胶漆（平方米）	130	130	130			2		
			墙面板（平方米）	180	180	180			2		
			墙面瓷砖（平方米）	100	100	100			2		
			吊顶（平方米）	126.17	126.17	126.17			2		
			墙面维修（平方米）	1190	1190	1190			3		
			质量指标	校舍维修经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10		
			时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10		
			成本指标	维修校舍产生的费用	1545000元	1545000元	1545000元	10	10		
	社会效益	社会效益	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。		
		可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。		
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		项目应到位资金154.5万元，实际到位资金154.5万元，占应到位资金的100%，执行数154.5万元，执行率100.00%。							
		产出情况		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完。							
		效益情况		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。							
		满意度情况		教职工和学生满意度≥96%							
	主要经验做法		按照上级要求及时支付								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划，及时使用，提高使用率									
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

信息网络维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校信息网络维护费											
主管部门			吉县教育局					预算单位		吉县第二中学校				
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：		1	1	1	0.998	0.002		99.80%		10	
			其中，中央财政资金											
			省级财政资金											
			市财政资金											
			县（区）财政资金		1	1	1	0.998	0.002		99.80%		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						
	信息网络维护费1万元。							信息网络维护费0.998万元。						
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	维护网络数量	30	30	30	20	20						
		质量指标	维护网络经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10						
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10						
		成本指标	维护标准	330元/个	330元/个	330元/个	10	10						
	社会效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。					
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。					
	满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。					
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		项目应到位资金1万元，实际到位资金1万元，占应到位资金的100%，执行数0.998万元，执行率99.80%。										
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完。3. 维修30个。										
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。										
		满意度情况及分析		教职工和学生满意度≥96%										
	主要经验做法		按照上级要求及时支付											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率											
	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

义务教育困难生生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校义务教育困难生生活补助							
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县第二中学校		
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：	32.325	32.325	32.325	23.075	9.25	71.38%	5
			其中：中央财政	29.875	29.875	29.875	21.1875	8.6875	70.92%	2
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	2.45	2.45	2.45	1.8875	0.5625	77.04%	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				
	全年义务教育困难生补助32.325万元。					全年义务教育困难生补助23.075万元，上半年资助学生301人，下半年资助学生264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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难生资助人数：	565	565	565	20	20		
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10		
		时效指标	资金支付完成时间	2024年11月底	2024年11月底	2024年11月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。	
		成本指标	学生资助标准	375元/生	375元/生	375元/生	10	10		
	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	提高	15	12	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传困难生活补助政策。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	9	加大宣传困难生活补助政策。	
总分							100	87		
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32.325万元，实际到位资金32.325万元，占应到位资金的100%，执行数23.075万元，执行率71.38%，因财政投入金额大，发放学生生活补助人数较少，所以造成						
		产出情况		1.两学期资助学生565人次。2.全部资金用于困难生补助。3.资金按时支付完成						
		效益情况		1.提高困难生生活质量。2.项目持续影响一年。						
		满意度情况		学生满意度≥96%						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率							
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

义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校义务教育生均公用经费								
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县第二中学校			
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：		158.446256	158.446256	158.446256	155.739765	2.706491	98.29%	9.8
			其中：中央财政资金		131.725956	131.725956	131.725956	129.019465	2.706491	97.95%	3
			省级财政资金		4.7203	4.7203	4.7203	4.7203	0	100.00%	4.8
			市财政资金		6	6	6	6	0	100.00%	1
			县（区）财政资金		16	16	16	16	0	100.00%	1
			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				
	义务教育生均公用经费158.446256万元。						义务教育生均公用经费155.739765万元。				
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	1258	1258	1258	20	20			
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	改善	10	10			
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	标准	940元/年/生	940元/年/生	940元/年/生	10	10			
		社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。		
总 分						100	92.8				
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158.446256万元，实际到位资金158.446256万元，占应到位资金的100%，执行数155.739765万元，执行率98.29%，因个别票据年年底无法结算，导致资金无法支付完成。							
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善教学办公条件。2.资金按时支付完成							
		效益情况及分析		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。							
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%							
	主要经验做法		按照上级要求及时支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率								
	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

义务教育营养改善经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校义务教育营养改善经费							
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县第二中学校		
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：	99.8475	99.8475	99.8475	41.5305	58.317	41.59%	4
			其中：中央财政	99.8475	99.8475	99.8475	41.5305	58.317	41.59%	4
			省级财政资金							
			市财政资金							
			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		
	义务教育营养改善经费41.5305万元。							义务教育营养改善经费41.5305万元。		
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	营养餐人数	1202	1202	1202	20	20		
		质量指标	营养改善经费是否足额到位	足额	足额	足额	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	营养餐标准	5元/天/生	5元/天/生	5元/天/生	10	10		
	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	提高	提高	15	9	学生生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。		
		项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	9	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传营养餐政策。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	6	每个人的品味不同，造成学生不太满意，提高学生生活水平质量，加大宣传营养餐政策。	
总 分							100	78		
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99.8475万元，实际到位资金99.8475万元，占应到位资金的100%，执行数41.5305万元，执行率41.59%，因结算金额少于预算金额。						
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善学生生活水平条件。2.资金按时支付完成						
		效益情况及分析		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。3.提高学生生活水平。						
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率							
	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

重阳节老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校重阳节老干部体检经费							
主管部门			吉县教育体育局				预算单位	吉县第二中学校		
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:	1.05	1.05	1.05	1.05	0	100.00%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县(区)财政资金	1.05	1.05	1.05	1.05	0	100.00%	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		
	吉县第二中学校重阳节老干部体检经费1.05万元。							吉县第二中学校重阳节老干部体检经费1.05万元。		
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	35	35	35	20	20		
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10		
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	学期末	10	8	系统升级造成发放不及时,以后及时发放。	
		成本指标	慰问标准	300元/人	300元/人	300元/人	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活	提高	提高	提高	15	13	解决退休教师身体健康不明显,有待进一步提高退休教师身体健康。	
		可持续发展	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短,影响范围小,更好为教学服务,提高服务影响力。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	金额小,个别退休教师不太满意,有待进步提高退休体检费。	
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及分析		项目应到位资金1.05万元,实际到位资金1.05万元,占应到位资金的100%,执行数1.05万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善教师生活条件。2.资金按时支付完成						
		效益情况及分析		1.提高教师生活水平。2.项目持续影响一年。						
		满意度情况及分析		退休教师满意度≥96%						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用,提高使用率							
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

重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县第二中学校重阳节老干部慰问经费									
主管部门			吉县教育局体育局					预算单位		吉县第二中学校		
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：		1.16	1.2	1.2	1.2	0	103.45%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		1.16	1.2	1.2	1.2	0	103.45%	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				
	吉县第二中学校重阳节老干部慰问经费1.16万元。							吉县第二中学校重阳节老干部慰问经费1.2万元。				
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	60	60	60	20	20				
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10				
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	学期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。			
		成本指标	慰问标准	200元/人	200元/人	200元/人	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活	提高	提高	提高	15	13	解决退休教师生活质量不明显，有待进一步提高退休教师生活质量。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	8	金额小，个别退休教师不太满意，有待进步提高退休教师生活水平。			
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		项目应到位资金1.16万元，实际到位资金1.2万元，占应到位资金的100.00%，执行数1.2万元，执行率103.45%。								
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教师生活条件。2. 资金按时支付完成								
		效益情况及分析		1. 提高教师生活水平。2. 项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		退休教师满意度≥96%								
	主要经验做法		按照上级要求及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率									
	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。

