吉 县 第 三 中 学 校

２０２２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.....20
第五部分　附件.....20

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

吉县第三中学校内设8个科室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会、团委和保卫科。

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：吉县第三中学校　　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	16028720.72	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	12788125.28
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	1652416.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	513040.36
	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	1075139.00
	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	16028720.72	**本年支出合计**	58.00	16028720.72
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	16028720.72	**总计**	62.00	16028720.72

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：吉县第三中学校　　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		16028720.72	16028720.72					
205	教育支出	12788125.28	12788125.28					
20502	普通教育	12788125.28	12788125.28					
2050203	初中教育	10666562.35	10666562.35					
2050299	其他普通教育支出	2121562.93	2121562.93					
208	社会保障和就业支出	1652416.08	1652416.08					
20805	行政事业单位养老支出	1638336.08	1638336.08					
2080502	事业单位离退休	172654.00	172654.00					
2080503	离退休人员管理机构	4600.00	4600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1209619.20	1209619.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251462.88	251462.88					
20807	就业补助	14080.00	14080.00					
2080799	其他就业补助支出	14080.00	14080.00					
210	卫生健康支出	513040.36	513040.36					
21011	行政事业单位医疗	513040.36	513040.36					
2101102	事业单位医疗	513040.36	513040.36					
221	住房保障支出	1075139.00	1075139.00					
22102	住房改革支出	1075139.00	1075139.00					
2210201	住房公积金	1075139.00	1075139.00					

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：吉县第三中学校　　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		16028720.72	12795111.79	3233608.93			
205	教育支出	12788125.28	9573196.35	3214928.93			
20502	普通教育	12788125.28	9573196.35	3214928.93			
2050203	初中教育	10666562.35	9573196.35	1093366.00			
2050299	其他普通教育支出	2121562.93		2121562.93			
208	社会保障和就业支出	1652416.08	1633736.08	18680.00			
20805	行政事业单位养老支出	1638336.08	1633736.08	4600.00			
2080502	事业单位离退休	172654.00	172654.00				
2080503	离退休人员管理机构	4600.00		4600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1209619.20	1209619.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251462.88	251462.88				
20807	就业补助	14080.00		14080.00			
2080799	其他就业补助支出	14080.00		14080.00			
210	卫生健康支出	513040.36	513040.36				
21011	行政事业单位医疗	513040.36	513040.36				
2101102	事业单位医疗	513040.36	513040.36				
221	住房保障支出	1075139.00	1075139.00				
22102	住房改革支出	1075139.00	1075139.00				
2210201	住房公积金	1075139.00	1075139.00				

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

部门名称：吉县第三中学校　　2022年度　　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	16028720.72	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	12788125.28	12788125.28		
	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	1652416.08	1652416.08		
	9		九、卫生健康支出	41	513040.36	513040.36		
	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	1075139.00	1075139.00		
	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	16028720.72	**本年支出合计**	59	16028720.72	16028720.72		
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	16028720.72	**总计**	64	16028720.72	16028720.72		

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：吉县第三中学校　　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		16028720.72	12795111.79	3233608.93
205	教育支出	12788125.28	9573196.35	3214928.93
20502	普通教育	12788125.28	9573196.35	3214928.93
2050203	初中教育	10666562.35	9573196.35	1093366.00
2050299	其他普通教育支出	2121562.93		2121562.93
208	社会保障和就业支出	1652416.08	1633736.08	18680.00
20805	行政事业单位养老支出	1638336.08	1633736.08	4600.00
2080502	事业单位离退休	172654.00	172654.00	
2080503	离退休人员管理机构	4600.00		4600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1209619.20	1209619.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251462.88	251462.88	
20807	就业补助	14080.00		14080.00
2080799	其他就业补助支出	14080.00		14080.00
210	卫生健康支出	513040.36	513040.36	
21011	行政事业单位医疗	513040.36	513040.36	
2101102	事业单位医疗	513040.36	513040.36	
221	住房保障支出	1075139.00	1075139.00	
22102	住房改革支出	1075139.00	1075139.00	
2210201	住房公积金	1075139.00	1075139.00	

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：吉县第三中学校　　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**	12595383.79	12276086.79	**302**	**商品和服务支出**	2246729.43	327297.00	**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	5126718.00	5112638.00	30201	办公费	459922.60		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	898151.00	808151.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	165741.00		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	3260845.00	3260845.00	30205	水费	27747.70		**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	1209619.20	1209619.20	30206	电费	158169.93		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	251462.88	251462.88	30207	邮电费	100.00		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	513040.36	513040.36	30208	取暖费	432521.80		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	45191.35	45191.35	30211	差旅费	9433.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	1075139.00	1075139.00	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	254675.00		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	49476.00		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**	1178194.50	191728.00	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	16575.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	172598.00	172598.00	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	4819.00		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	8413.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	21024.00	17424.00	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	453354.00		31002	办公设备购置	5763.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	56.00	56.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	2650.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	874202.50		30228	工会经费	72771.00	72771.00	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	49950.00	1650.00	30229	福利费	254526.00	254526.00	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	4800.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	60364.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	97314.40		31010	安置补助						
人员经费合计		13773578.29	12467814.79	**公用经费合计**										2255142.43	327297.00

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：吉县第三中学校　　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：吉县第三中学校　　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：吉县第三中学校　　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：吉县第三中学校　　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	259623.00
货物	2	28423.00
工程	3	231200.00
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16,028,720.72元、支出总计16,028,720.72元。与2021年相比，收入总计增加3,784,124.88元，增长30.9%，支出总计增加3,784,124.88元，增长30.9%。主要原因是教育布局调整，我校教职工人数增加；基本工作调标，工资增加；增加了基础绩效奖；工资整体增加，相应的保险公积金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,028,720.72元，其中：

财政拨款收入16,028,720.72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16,028,720.72元，其中：

基本支出12,795,111.79元，占比79.83%；

项目支出3,233,608.93元，占比20.17%；

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

吉县第三中学校2022年度财政拨款收入总计16,028,720.72元，支出总计16,028,720.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,784,124.88元，增长30.9%，财政拨款支出总计增加3,784,124.88元，增长30.9%。主要原因是教育布局调整，我校教职工人数增加；基本工作调标，工资增加；增加了基础绩效奖；工资整体增加，相应的保险公积金支出增加。

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

吉县第三中学校2022年财政拨款决算支出16,028,720.72元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,784,124.88元，增长30.9%。主要原因是教育布局调整，我校教职工人数增加；基本工作调标，工资增加；增加了基础绩效奖；工资整体增加，相应的保险公积金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县第三中学校2022年度财政拨款支出16,028,720.72元，主要用于以下方面：

教育支出(类)12,788,125.28元，占比79.78%；

社会保障和就业支出(类)1,652,416.08元，占比10.31%；

卫生健康支出(类)513,040.36元，占比3.20%；

住房保障支出(类)1,075,139.00元，占比6.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县第三中学校2022年度财政拨款支出年初预算11,523,700元，支出决算16,028,720.72元，完成年初预算的139.09%。其中：

2022年度财政拨款支出预算11523799元，支出决算16028720.72万，完成预算的139.09%。其中教育支出预算8609100元，支出决算12788125.28元，完成年初预算的148.54%，用于教师工资和福利支出。较2021年决算增加2918645.14元。增加22.82%。主要原因教育布局调整，我校教职工人数增加；基本工作调标，工资增加；增加了基础绩效奖。

社会保障和就业年初预算1319000万元，支出决算1652416.08元，完成预算的125.28%。较2021年决算增加456842.48元，主要原因教育布局调整，我校教职工人数增加；工资整体增加，相应的保险公积金支出增加。

卫生健康支出年初预算518000元，支出决算513040.36万元，完成预算的99.03%。较2021年决算增加73977.26元，教育布局调整，我校教职工人数增加。

住房保障支出年初预算1077600元，支出决算1075139.00元，，完成预算的99.77%。较2021年决算增加334660元，教育布局调整，我校教职工人数增加；工资整体增加，相应的公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县第三中学校2022年度财政拨款基本支出12,795,111.79元，其中：

人员经费12,467,814.79元，主要包括人员经费12,467,814.79元，主要包括人员经费12,467,814.79元，主要包括人员经费12,467,814.79元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。基本支出人员经费较2021年决算增加 3121990.76元，主要原因：主要原因教育布局调整，我校教职工人数增加；工资整体增加，相应的保险公积金支出增加；

公用经费327,297.00元，主要包括公用经费327,297.00元，主要包括工会福利和职工福利。基本支出公用经费较2021年决算增加39877元。增加原因公用经费327,297.00元，主要包括我校教职工人数增加；工资整体增加，相应的福利增加。

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“三公”经费支出决算；

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:吉县第三中学校无因公出国境费。

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，主要用于吉县第三中学校无公务用车购置。

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：吉县第三中学校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，主要是接待吉县第三中学校无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为吉县第三中学校无国（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

吉县第三中学校2022年度政府采购支出总额259,623.00元，其中：政府采购货物支出28,423.00元、政府采购工程支出231,200.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额259,623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259,623元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县第三中学校截至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。其单价100万元（含）以上的设备0台（套）；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，吉县第三中学校部门（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13个，共涉及资金3067867.93元，占本部门（单位）项目支出总额的94.87%，其中一般公共预算项目支出3067867.93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年度吉县第三中学校部门（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，对预算资金实施绩效目标管理的13个项目开展了绩效自评。县财政局对我局13个项目进行了绩效再评价，涉及金额3067867.93元，分别是义务教育公用经费、维修项目、班主任补助、中小学课后服务费、保洁厨师劳务费、见习生补助、2022年重阳节老干部慰问经费、义务教育阶段困难生生活补助资金、义务教育补助经费营养改善工程、教师节奖金、搬迁项目、取暖费、物价补贴。

（2）项目绩效自评结果

吉县第三中学校部门（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单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县第三中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金3067867.93元：7个项目自评等级为“优”，6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认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率。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：

吉县第三中学校冬季取暖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90分，项目预算数为400000元，执行数为400000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，共400000元。下一步的改进措施和建议：认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率。吉县第三中学校校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目预算数为233300元，执行数为233300元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到学校，学校按照项目按照政策进行维修，按时完成，验收合格。项目资金23.33万元。下一步的改进措施和建议：认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率。吉县第三中学校农村寄宿学校寄宿学生物价补贴资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87分，项目预算数为48900元，执行数为24400元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：2022年9-12月份吉县第三中学校农村寄宿学校寄宿学生物价补贴资金实施24400万元，政策问题，后两个月项目不进行了。吉县第三中学校中小学生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88分，项目预算数为109800元，执行数为109800元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策执行，课后给学生进行辅导。项目资金109800元。下一步的改进措施和建议：认真学习学校财务制度和知识提高资金使用率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县第三中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县第三中学校部门（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：一是吉县第三中学校无整体支出绩效自评；二是吉县第三中学校无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是吉县第三中学校无整体支出绩效自评；二是吉县第三中学校无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是吉县第三中学校无整体支出绩效自评；二是吉县第三中学校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

吉县第三中学校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	吉县第三中学校2022年高校毕业生就业见习生财政补贴						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	1.41	1.41	1.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨	1.41	1.41	1.41			
	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
	吉县第三中学校2022年高校毕业生就业见习生财政补贴项目资金1.41万元。	吉县第三中学校2022年高校毕业生就业见习生财政补贴项目资金1.41万元。

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	资金涉及人数	5	5	20	20	
		质量指标	享受就业见习生补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	见习生补助发放时间	12月底完成发	12月底完成发放	10	10	
		成本指标	见习生补助标准	9月至12月每人2816元	9月至12月每人2816元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	见习生工作能力	提高	提高	15	12	能力提高了，提高的程度不同。
		可持续影响	项目可持续性影响	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	见习生满意度	≥95%	≥90%	10	7	由于资金有限，工作量不一样。
总分						100	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	见习生到岗后，安排相应工作，12月底统一支付工资。项目应到位资金1.41万元，实际到位资金1.41万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	1.项目资金涉及人数5人。2.享受就业见习生补助覆盖率100%3.资金按时发放。
	效益情况及分析	1.见习生工作能力提高。2. 项目持续影响一年。3.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	见习生满意度≥90%，由于资金有限，工作量不一样。最终每个人满意程度不同。
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

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	吉县第三中学校营养餐经费						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	101.2	101.2	51.64	10	51%	5
	其中：当年财政拨款	90.15	90.15	40.59			
	上年结转资金	11.05	11.05	11.05			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	吉县第三中学校营养餐经费年度资金101.2万元，其中当年拨款90.15万元，上年结转11.05万元。	吉县第三中学校营养餐经费实际完成资金51.64万元，49.56万元结转至下一年。

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	资金涉及学生	611	611	20	20	
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	营养餐补助标准	每人每天5元	每人每天5元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	15	12	学生生活质量提高了，没有达到预想的效果。
		可持续影响	项目可持续性影响	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	学生满意度	≥95%	≥92%	10	8	由于厨师口味不同，不能照顾所有人。
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及分析	项目按照国家正常执行，每天给学生免费早餐。项目应到位资金101.2万元，实际到位资金101.2万元，实际执行51.64万元，由于拨付资金是2022至2023学年的资金。
	产出情况及分析	1.资金涉及学生611人。2.在校学生覆盖率达到100%。3.资金及时支付
	效益情况及分析	1.提高学生生活质量。没有达到预想的效果。2. 项目持续影响一年。但是效果没有达到预期目标
	满意度情况及分析	学生满意度≥92%，由于厨师口味不同，不能照顾所有人。
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

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	吉县第三中学校2022年重阳节老干部慰问经费						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	0.46	0.46	0.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨	0.46	0.46	0.46			
	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
	重阳节老干部慰问经费0.46万元。	重阳节老干部慰问经费0.46万元。

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	资金涉及人数	23	23	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	7	项目完成及时，票据未及时交回，支付延迟。
		成本指标	老干部慰问标准	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	15	12	提高效果不明显。
		可持续影响	项目可持续性影响	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	退休人员满意度	≥95%	≥92%	10	7	大部分满意了，但没有到预期的效果
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及分析	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0.46万元，实际到位资金0.46万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	资金涉及人数23人。2.全部资金用于退休人员慰问工作。3.项目完成及时，票据未及时交回，支付延迟。
	效益情况及分析	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
	满意度情况及分析	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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	义务教育困难生生活补助						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	35.78	35.78	35.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨	35.78	35.78	35.78			
	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
	全年义务教育困难生补助35.78万元，上半年资助学生309人，下半年资助学生266人。	全年义务教育困难生补助35.78万元，上半年资助学生309人，下半年资助学生266人。

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	困难生资助人数：	575	575	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2022年11月底	2022年11月底	10	10	
		成本指标	学生资助标准	住宿生625元/生，非住宿生312.5元/生	住宿生625元/生，非住宿生312.5元/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	15	10	补助没有直接到餐厅，而发给家庭，不一定都用于生活。
		可持续影响	项目可持续性影响	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	学生满意度	≥96%	≥92%	10	7	大部分满意了，但没有到预期的效果
总　分						100	89	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目先统计贫苦生，确定人员及资金，在申请，拨付资金都全部发放到个人账号中。项目应到位资金35.78万元，实际到位资金35.78万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	1.两学期资助学生575人次。2.全部资金用于困难生补助。3.资金按时支付完成
	效益情况及分析	.提高困难生生活质量。补助没有直接到餐厅，而发给家庭，不一定都用于生活。2. 项目持续影响一年。
	满意度情况及分析	学生满意度≥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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	吉县第三中学校教师节奖励金						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	4.83	4.83	4.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨	4.83	4.83	4.83			
	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
	吉县第三中学校教师节奖励金4.83万元。	吉县第三中学校教师节奖励金4.83万元。

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	项目资金涉及人数	20	35	20	15	奖励金拨付时只确定了县级模范到人，其余的奖励金未确定到人，随后学校根据政策、资金、分数、制度进行
		质量指标	受奖教师覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	教师节奖励金	48300元	48300元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	15	12	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	15	毕竟教师节奖励只是给一部分人，但是没有提高预想的效果
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	≥92%	10	7	初三的奖金不是人均，总有个别人不是太满意。
总分						100	89	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目按照学校制定的管理制度和奖金发放制度计算教师奖金，项目应到位资金4.83万元，实际到位资金4.83万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	1.资金涉及人数35人。奖励金拨付时只确定了县级模范到人，其余的奖励金未确定到人，随后学校根据政策、资金、分数、制度进行考核计算到人。2.全部资金用于教师奖励金发放。3.资金按时支付完成
	效益情况及分析	1.提高教育教学质量。毕竟教师节奖励只是给一部分人，但是没有提高预想的效果2. 项目持续影响一年。
	满意度情况及分析	教师满意度≥92%，初三的奖金不是人均，总有个别人不是太满意。
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

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	吉县第三中学校公用经费补助						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	88.99	88.99	88.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	87.91	87.91	87.74			
	上年结转资金	1.08	1.08	1.08			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	吉县第三中学校公用经费资金88.99万元，其中当年拨款87.91万元，上年结转1.08万元。	吉县第三中学校公用经费实际完成资金88.82万元，0.17万元结转至下一年。

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	经费涉及学生数	611	611	20	20	
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	每学期期初	10	7	由于学期初资金统计迟，下发延迟。
		成本指标	生均公用经费	每生每年850元	每生每年850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	15	15	
		可持续影响	项目可持续性影响	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	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥91%	10	7	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。
总分						100	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目是日常公用经费，学校根据实际情况制度预算。项目应到位资金98.99万元，实际到位资金98.99万元，实际执行98.82万元， 0.17万元结转至下一年。
	产出情况及分析	1.资金涉及学生611人。2.在校学生覆盖率达到100%。3.资金到位，由于学期初资金统计迟，下发延迟。
	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	师、学生和家长满意度≥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		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

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	三中学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费					
主管部门	吉县教育科技局		实施单位	吉县第三中学校		
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：	28.05	28.05	28.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨	28.05	28.05	28.05			
	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
	保洁、厨师人员劳务费28.05万元，项目涉及人数13人。	保洁、厨师人员劳务费28.05万元，项目涉及人数13人。

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	资金涉及人数	13	13	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	保洁、厨师人员劳务费发放时间	每月月底	每月月底	10	7	由于年初资金下发延迟，前两个月支付推迟。
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1680元，厨师每月2200元	保洁每月1680元，厨师每月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	15	15	
		可持续影响	项目可持续性影响	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	≥95%	≥92%	10	7	由于厨师口味不同，不能照顾所有人。
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及分析	年初，学校进行询价，确立劳务公司，签到合同，确立项目实施。项目应到位资金28.05万元，实际到位资金28.05万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	1.资金涉及人数13人。2.全部资金用于保洁厨师工作。3.资金基本按时支付完成，由于年初资金下发延迟，前两个月支付推迟。
	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%，由于厨师口味不同，不能照顾所有人。
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

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	晋财预40号中央对地方均衡转移支付吉县第三中学校搬迁费用						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	9.69	9.69	9.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨	9.69	9.69	9.69			
	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
	晋财预40号中央对地方均衡转移支付吉县第三中学校搬迁费用9.69万元。	晋财预40号中央对地方均衡转移支付吉县第三中学校搬迁费用9.69万元。

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	搬迁学生数	580	580	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	7	由于法人交接，票据整理不及时，一小部分延缓，整体及时。
		成本指标	搬迁费用	96900元	96900元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常搬迁	正常	正常	15	15	
		可持续影响	项目可持续性影响	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	教师学生满意度	≥95%	≥90%	10	7	到了新环境，一部分人，不太满意
总　分						100	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目提前安排，制定方案，经过多次讨论，解决各种问题，最后确定实施方案。进行学校搬迁。项目应到位资金9.69万元，实际到位资金9.69万元，占应到位资金的100%。
	产出情况及分析	1.资金涉及搬迁学生数580人。2.全部资金用于搬迁工作。3项目按时完成。4.由于法人交接，票据整理不及时，一小部分延缓，整体及时。
	效益情况及分析	1.保障学校正常搬迁。2. 项目持续影响一年。
	满意度情况及分析	教师学生满意度≥90%，到了新环境，一部分人，不太满意
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

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	三中学校班主任补助						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9			
	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
	三中学校班主任补助9万元，涉及18个班。	三中学校班主任补助9万元，涉及18个班。

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	资金涉及班级	18	18	20	20	
		质量指标	享受补助的班主任覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	次月月初	10	5	由于学校班主任考核，月底才能得出结果。
		成本指标	班主任补助标准	每人每月500元	每人每月500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	15	15	
		可持续影响	项目可持续性影响	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	享受班主任满意度	≥95%	≥92%	10	7	由于考核，总有一小部分班主任不太满意
总　分						100	89	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	每年先确定班级数，上报教科局，确立每班的班主任，资金到位发放。项目应到位资金9万元，实际到位资金9万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	1. 资金涉及班级18个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金次月发放，由于学校班主任考核，月底才能得出结果。
	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。3. 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	享受班主任满意度≥92%，由于考核，总有一小部分班主任不太满意
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

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年9-12月份吉县第三中学校农村寄宿学校寄宿学生物价补贴资金						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	4.89	4.89	2.44	10	50%	5
	其中：当年财政拨	4.89	4.89	2.44			
	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9-12月份吉县第三中学校农村寄宿学校寄宿学生物价补贴资金4.89万元。	2022年9-12月份吉县第三中学校农村寄宿学校寄宿学生物价补贴资金实施2.44万元，政策问题，后两个月项目不进行了。

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	物价补贴人数：	611	611	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	7	由于政策问题，后两个月项目未进行。
		成本指标	学生补贴标准	每人每月20元	每人每月20元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	项目可持续性影响	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	学生满意度	≥95%	≥92%	10	8	学生多，不能让所有人都那么满意。
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及分析	此项目资金是补助给学生，先执行了两个月，11月和12月由于政策问题未给学生补贴项目应到位资金4.89万元，实际到位资金4.89万元，执行2.44万元。
	产出情况及分析	1.物价补贴学生数611人。2.全部资金用于物价补贴补助。3.资金按时支付完成4.由于政策问题，后两个月项目未进行。
	效益情况及分析	1.提高学生生活质量。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	学生满意度≥92%，学生多，不能让所有人都那么满意。
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

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	吉县第三中学校冬季取暖费						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨	40	40	40			
	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
	吉县第三中学校冬季取暖费40万元	吉县第三中学校冬季取暖费40万元

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	供暖人数	820	820	10	10	
			供暖面积	20254平方米	20254平方米	5	5	
			供暖时长	4个月	4个月	5	5	
		质量指标	供暖要求达到国家标准	达到	达到	10	10	
		时效指标	供暖时间	2022年11月15日至2023年3月15日	2022年11月15日至2023年3月15日	10	10	
		成本指标	取暖费标准	6.5元/平方米.月	6.5元/平方米.月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	12	由于学校高低不同，暖气压力一样，房间温度不同
		可持续影响	项目可持续性影响	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	教师学生满意度	≥95%	≥92%	10	7	大部分满意了，但没有到预期的效果
总　分						100	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金拨付到学校，学校支付给供暖公司，取暖共计52万元，本次执行40万元。
	产出情况及分析	学校供暖人数820人，供暖面积20254平方米，供暖时长是4个月。每个月每平米6.5元。供暖达到了国家供暖要求。
	效益情况及分析	1.由于学校高低不同，暖气压力一样，房间温度不同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%，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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	吉县第三中学校校舍维修经费						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	23.33	23.33	23.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨	21	21	21			
	上年结转资金	2.33	2.33	2.33			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	吉县第三中学校维修23.33万元。	吉县第三中学校维修23.33万元。

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	维修完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	维修费用	≤评审资金	≤评审资金	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	15	12	于维修，一部分维修必须及时，在上班时维修总影响工作
		可持续影响	项目可持续性影响	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	教师学生满意度	≥95%	≥92%	10	7	大部分满意了，但没有到预期的效果
总　分						100	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金拨付到学校，学校按照项目按照政策进行维修，按时完成，验收合格。项目应到位资金23.33万元，实际到位资金23.33万元，占应到位资金的100%.
	产出情况及分析	维修按时完成，验收合格。
	效益情况及分析	1.保障学校正常运转。由于维修，一部分维修必须及时，在上班时维修总影响工作。能在下班时进行的都在下班时维修。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%，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		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	吉县第三中学校中小学生课后服务费						
主管部门	吉县教育科技局			实施单位	吉县第三中学校		
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：	10.98	10.98	10.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨	10.98	10.98	10.98			
	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
	吉县第三中学校中小学生课后服务费10.98万元。	吉县第三中学校中小学生课后服务费10.98万元。

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	项目资金涉及学生数	589	589	20	20	
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期期末	每学期期末	10	7	一学期完了，教务处工作太忙，发放结果出来迟进入暑假才支付完成
		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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	减轻	15	12	整体作业减轻了，但学生毕竟有差距。
		可持续影响	项目可持续性影响	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	教师和学生满意度	≥95%	≥92%	10	7	课后辅导，总有人不太满意。
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及分析	此项目刚开学就已经开始根据国家政策执行，课后给学生进行辅导。项目应到位资金10.98万元，实际到位资金10.98万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	1.资金涉及学生数589人。2.全部资金用于课后服务发放。3.第一学期完了，教务处工作太忙，发放结果出来迟进入暑假才支付完成。
	效益情况及分析	1.减轻学生课后作业负担。整体作业减轻了，但学生毕竟有差距。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≥92%，课后辅导，总有人不太满意。
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