



山西省临汾第一中学校
2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
十、部门决算公开相关信息统计表.....	8
第三部分 2021年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9

三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾一中始建于 1896 年，前身为晋山书院，其后几经更名，1950 年定名为山西省临汾第一中学校。1980 年被山西省确定为“省首批重点中学”，2004 年被认定为省首批师范高中，2007 年被人事部、教育部评为“全国教育系统先进集体”。2010 年投资近 5 亿元择址新建，2011 年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段一中路，2015 年 9 月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高级中学校。现在学校占地面积 455 亩，建筑面积 157606 m²。共有 90 个教学班，在校生 4500 余人，在职教师 388 人。

临汾一中在市教育局的领导下履行如下职责：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、教导处、德育处、总务处、教科研处、监察室、工会、团委、高一年级、高二年级、高三年级。本部门无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：山西省临汾第一中学校					公开01表
2021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	6,166.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	855.89	五、教育支出	36	6,256.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	152.00	八、社会保障和就业支出	39	541.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	375.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,174.08	本年支出合计	58	7,174.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	7,174.25	总 计	62	7,174.25

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：山西省临汾第一中学校		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,174.08	6,166.19	0.00	855.89	0.00	0.00	152.00
205	教育支出	6,256.66	5,248.77	0.00	855.89	0.00	0.00	152.00
20502	普通教育	6,251.26	5,243.37	0.00	855.89	0.00	0.00	152.00
2050204	高中教育	6,251.26	5,243.37	0.00	855.89	0.00	0.00	152.00
20599	其他教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.58	541.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.58	541.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：山西省临汾第一中学校		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		7,174.25	4,234.99	2,939.26	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	6,256.83	3,346.87	2,909.97	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	6,251.26	3,346.87	2,904.39	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	6,251.26	3,346.87	2,904.39	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
2050801	教师进修	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	541.58	512.29	29.29	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	541.58	512.29	29.29	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	81.82	52.53	29.29	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：山西省临汾第一中学校		2021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	6,166.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,248.94	5,248.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	541.58	541.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	375.84	375.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,166.19	本年支出合计	59	6,166.36	6,166.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,166.36	总 计	64	6,166.36	6,166.36	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：山西省临汾第一中学校			2021年度	
			金额单位：万元	
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	2	3
合 计		6,166.36	4,234.99	1,931.37
205	教育支出	5,248.94	3,346.87	1,902.08
20502	普通教育	5,243.37	3,346.87	1,896.51
2050204	高中教育	5,243.37	3,346.87	1,896.51
20508	进修及培训	0.17	0.00	0.17
2050801	教师进修	0.17	0.00	0.17
20599	其他教育支出	5.40	0.00	5.40
2059999	其他教育支出	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	541.58	512.29	29.29
20805	行政事业单位养老支出	541.58	512.29	29.29
2080502	事业单位离退休	81.82	52.53	29.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.05	445.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00
221	住房保障支出	375.84	375.84	0.00
22102	住房改革支出	375.84	375.84	0.00
2210201	住房公积金	375.84	375.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表													公开08表			
部门：山西省临汾第一中学校													2021年度		金额单位：万元	
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	4,422.30	4,038.67	302	商品和服务支出	1,382.53	131.66	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	1,713.43	1,713.43	30201	办公费	67.39	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	262.42	268.62	30202	印刷费	31.03	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	328.82	0.00	30203	咨询费	3.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	绩效工资	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1,060.26	1,060.26	30205	水费	78.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	5.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	445.05	445.05	30206	电费	108.68	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	-	31099	其他资本性支出	4.16	0.00	
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	30207	邮电费	12.48	0.13	30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.87	190.87	30208	取暖费	338.10	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	178.78	0.00	30905	基础设施建造	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-	
30112	其他社会保险缴费	28.80	28.80	30211	差旅费	21.60	2.05	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	375.84	375.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	290.34	0.00	30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	10.79	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助	197.17	63.66	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	5.13	0.68	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	65.14	52.53	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会福利基金补助	0.00	-	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	13.34	2.53	30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会福利基金补助	0.00	-	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	164.36	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-	
30305	生活补助	8.66	8.66	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	60.73	0.00	31304	对机关事业单位退休人员养老金的补助	0.00	-	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	30.58	0.58	31002	办公设备购置	51.66	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	42.41	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	115.50	0.00	30228	工会经费	31.15	31.15	31005	基础设施建造	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	6.87	1.47	30229	福利费	94.04	94.04	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	11.58	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	49.50	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		4,618.47	4,103.33	公用经费合计								1,546.89	131.66			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表			
部门：山西省临汾第一中学校												2021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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

山西省临汾第一中学校没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：山西省临汾第一中学校						2021年度		公开08表
								金额单位：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	
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。

山西省临汾第一中学校没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：山西省临汾第一中学校			2021年度		公开09表
					金额单位：万元
项 目		科目名称	本年支出		
功能分类科目编码			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。

山西省临汾第一中学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：山西省临汾第一中学校		公开10表 2021年度 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	601.57
货物	2	161.07
工程	3	180.69
服务	4	259.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7174.08万元、支出总计7174.25万元。与2020年相比，收入总计增加361.38万元，增长5.3%，支出总计增加369.72万元，增长5.43%。主要原因是在职人员工资调资增资、财政拨款项目支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7174.08 万元，其中：财政拨款收入 6166.19 万元，占比 85.95%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 855.89 万元，占比 11.93%；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 152 万元，占比 2.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7174.25 万元，其中：基本支出 4234.99 万元，占比 59.03%；项目支出 2939.26 万元，占比 40.97%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6166.19 万元、支出总计 6166.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 278.02 万元，增长 4.72%，财政拨款支出总计增加 286.36 万元，增长 4.87%。主要原因是在职人员工资调资、财政拨款项目支出增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6166.36 万元，占本年支出合计的 85.95%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.36 万元，增长 4.87%。主要原因是在职人员工资调资、财政拨款项目支出增加。其中，人员经费 4619.47 万元，占比 74.91%，日常公用经费 1546.89 万元，占比 25.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6166.36 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5248.94 万元，占 85.12%；社会保障和就业（类）支出 541.58 万元，占 8.78%；住房保障（类）支出 375.84 万元，占 6.10%。

我单位只涉及教育（类）、社会保障和就业（类）、住房保障（类）科目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5436.97 万元，支出决算 6166.36 万元，完成年初预算的 113.42%。其中：

教育支出年初预算 4400.26 万元，支出决算 5248.94 万元，完成预算的 119.29%，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、普通高中国家助学金及遗属人员补助支出等。较 2020 年决算增加 349.84 万元，增长 7.14%，主要原因是在职人员调资增资及财政项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算 708.65 万元，支出决算 541.58 万元，完成预算的 76.42%，用于退休人员取暖费、体检费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较 2020 年决算增加 5.42 万元，增长 1.01%，主要原因是增加退休干部体检费等。

住房保障支出年初预算 328.06 万元，支出决算 375.84 万元，完成预算的 114.56%，用于在职人员缴纳住房公积金。较

2020 年决算增加 19.44 万元，增长 5.45%，主要原因是在职人员工资增资，缴费基数增加，公积金支出随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4234.99 万元，其中：人员经费 4103.33 万元，主要包括主要包括在职人员工资福利支出、退休人员取暖费、遗属人员生活补助等；公用经费 131.66 万元，主要包括日常公用经费、工会经费、福利费、老干部慰问费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 16.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

(1)公务用车购置年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;截至 2021 年末,山西省临汾第一中学校单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆(当年购置),保有量为 0 辆。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。全年国内公务共接待 0 批次,共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。与 2020 年相比,收入增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,支出增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。与 2020 年相比,收入增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,支出(减少)0 万元,增长(下降)0%。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 601.57 万元，其中：政府采购货物支出 161.06 万元、政府采购工程支出 180.69 万元、政府采购服务支出 259.82 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 2021 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 2 辆，其他用车主要是教工接送车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 21 个，涉及资金 2939.26 万元。

组织对“山西省临汾第一中学校”1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 2939.26 万元。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目自评得分为 91.9 分。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 普通高中国家助学金绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.38 分，评价结果为优。项目全年预算数为 115.5 万元，执行数为 115.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:(1)基本情况:贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(中发[2010]12号)精神,完善国家资助政策体系,加快普及高中阶段教育,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题,从2010年秋季学期起,建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度,资助对象:具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生标准:每生每年2000元,具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,可以分为2-3档。高中国家助学金的发放,将适度缓解贫困高中学生家庭的经济压力,是教育精准扶贫的具体举措。

(2)工作开展情况及评价结论:每学期及时统计并上报了在校贫困生情况,及时发放至受助对象,使每个困难家庭感受到党和政府的这项惠民政策。帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进了教育公平。普通高中国家助学金项目绩效自我评价结果为:总得分97.38分,属于"优秀"。

(3)项目绩效指标完成情况:①项目实施和预算执行情况:普通高中国家助学金及时发放至受助对象,该项目完成情况为优秀。②产出情况:普通高中助学金根据评选要求,及时按标准对受助学生进行资助。③效益情况:普通高中国家助学金减轻了贫困学生家庭经济压力。④满意度情况:受助学生较为满意。

(4)发现的主要问题及原因：长效管理制度建设不足，这是因为未能形成制度化的管理。

(5)下一步改进措施：进一步加强长效管理制度建设。

项目 2 2021 年冬季取暖费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.38 分，评价结果为优。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：(1)基本情况：每年冬季来临，教室温度将会变的很低，为落实我国的教育方针，本着做好冬季取暖的各项工作，以保证我校教学工作的顺利开展，我校特设立此项保证良好的教学环境。

(2)工作开展情况及评价结论：按照供暖合同，供热公司及时向我校进行了供暖，并且保证了平均温度不低于 18℃，对供热过程中存在的突发性问题及时予以了解决。2021 年冬季取暖费金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

(3)项目绩效指标完成情况：①项目实施和预算执行情况：教室内按要求供暖及时，该项目完场情况为优秀。②产出情况：按照供暖合同要求保证了教学工作的正常进行。③效益情况：提高我校的教学环境及生活环境，保证了教学工作的顺利开展。④满意度情况：全校师生满意程度较高。

(4)发现的主要问题及原因：长效管理制度建设不足，这是因为未能形成制度化的管理。

(5)下一步改进措施：健全长效管理制度。

项目 3 公办普通高中公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.72 分，评价结果为优。项目全年预算数为 483.34 万元，执行数为 483.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：(1)基本情况：新课程实施和新高考综合改革对普通高中的师资保障和教学设施保障提出了严峻的挑战，为使普通高中教育持续健康发展和提高教育质量提供了重要的制度性保障，山西省从 2018 年春季学前起，全省建立了普通高中生均公用经费拨款制度。各市县按照不低于 800 元/生·年的标准拨付普通高中生均公用经费。之后又根据《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124 号)将标准提高的 1100 元/生·年。高中生均公用经费的拨付将有效满足学校日常的运转需要，使高中学校有更多经费用于课程建设、教学改革、教师培训、信息技术的应用，从而切实改善高中学校的办学条件，提高办学质量。

(2)工作开展情况及评价结论：我校向临汾市教育局及时申报了普通高中生均公用经费，保证了我校各项工作的正常运转。市直公办普通高中公用经费项目绩效自评价结果为：总得分 98.72 分，属于"优秀"。

(3)项目绩效指标完成情况：①项目实施和预算执行情况：市直公办普通高中公用经费到位及时，保证了学校正常运转，该项目完成情况为优秀。②产出情况：市直公办普通高中公用经费按要求及时落实到位，保证学校正常运转。③效益情况：

高中教学环境有所改善，高中教育发展有所提高。④满意度情况：师生满意度较高。

发现的主要问题及原因：长效管理制度建设不足，这是因为未能形成制度化的管理。

下一步改进措施：健全长效管理制度。

项目 4 物业管理服务【C13】费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.18 分，评价结果为优。项目全年预算数为 309.02 万元，执行数为 309.02 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：(1)基本情况：为适应教育事业的发展需求，本着为全校师生提供安全、舒适的学习、生活环境，达成物业管理服务【C13】费协议，主要包括校园保安服务、学生公寓管理服务、校园公共卫生管理服务。我校物业管理建立项目责任制，该项目又有两大分项，一部分是保安及公寓管理项目，另一部分是校园公共卫生管理项目。首先，我校明确分项项目责任人，由各项项目负责人通过招投标的方式，由政府采购中心作为中介，根据我单位实际情况公平公正合理的评选出投标方。我校各个分项项目责任人每月都对中标方进行考评验收，根据实际工作情况按月支付物业管理费。

(2)工作开展情况及评价结论：我校物业管理服务人员及时到位保证了校园安全管理工作，保证了公寓管理卫生工作，保证了校园卫生保洁工作，提高了校园的物业服务效益，提升了师生对物业服务的满意度。物业管理服务【C13】费项目绩效自

评价结果为：总得分 99.18 分，属于"优秀"。

(3)项目绩效指标完成情况：①项目实施和预算执行情况：该项目每月按照合同服务范围及内容做好服务，每月月底根据任务完成情况对物业公司进行考核、验收、付款，本年度执行状况良好，促进了教学工作正常运转。②产出情况：本项目按照规定进行公开招标，并且及时合规的按月进行验收及支付工作。③效益情况：本项目提升学校的教学环境，改善了学生的生活环境，保障了学校的安全环境。④满意度情况：本项目受益人群为全体师生，对物业管理服务整体满意度较好。

(4)发现的主要问题及原因：长效管理制度建设不足，这是因为未能形成制度化的管理

(5)下一步改进措施：健全长效管理制度。

(五) 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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、其他需要说明名词解释。

1. 教育支出：指用于教育方面的全部开支，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

2. 社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业单位离退休人员的经费。

3. 住房保障支出：是指用于住房方面的支出。

第五部分 附件

附件1：单位整体支出自评表

附件2：项目绩效自评表

附件 1

单位整体支出自评表						
(2021年)						
部门(单位)名称: 山西省临汾第一中学校						
评价开始时间:		2021-1-1	评价结束时间:		2021-12-31	
年度计划完成情况						
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。	1.坚持依法治教、依法治学。2.负责对本校负责教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质。3.按照国家教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。	单位按时按规定完成年度工作任务及工作计划。	6,391.47	5,315.97	7,174.25	
金额合计			6,391.47	5,315.97	7,174.25	
绩效自评指标						
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	重点工作完成率	1	95%	95.00%	4.75
		项目完成率	1	100%	100.00%	5
		高中轨制	=90轨	90轨	100.00%	6
		每个老师配比学生	<=12.5人	11.6人	92.80%	6
	质量	高考达线率	提高	100%	100%	7
		教研工作完成率	1	100%	100.00%	7
		项目绩效管理有效性	有效	100%	100%	7
		教学任务完成率	1	100%	100.00%	7
	时效	教研工作是否及时	及时	100%	100%	7
		政策宣传是否及时	及时	100%	100%	7
		授课及时性	及时	100%	100%	7
	成本	全年教育预算支出	<=6391.47万元	7174.25万元	112.25%	0
	效益指标	经济效益				
社会效益		教师教学教研能力	提升	95%	95%	5.7
		学生综合素质	提升	95%	95%	5.7
生态效益						
可持续影响	长效管理制度建设	完善	95%	95%	4.75	
满意度指标	满意度	师生满意度	>=95%	95%	100.00%	5
		合计				91.9(优秀)

附件 2

普通高中国家助学金项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	普通高中国家助学金									
主管部门	山西省临汾第一中学校-201002			实施单位	山西省临汾第一中学校					
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		145	115.5	115.5	10	100	10		
	其中:中央财政资金		145	73.5	73.5	--	100	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		0	42	42	--	100	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证我校本年度国家助学及时足额发放至学生手中。				普通高中国家助学金及时发放至受助对象,该项目完成情况为优秀。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助贫困家庭高中生次数	>=1450人次		1155人次	12.9	10.28	根据实际情况确定贫困人数与预计数有偏差;改进措施:精确预期估计数	
		质量指标	普通高中国家助学金发放对象精准率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	普通高中国家助学金资金发放到位及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	普通高中国家助学金普通高中国家助学金标准	=1000元/学期		1000元/学期	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	普通高中国家助学金贫困学生家庭经济压力	减轻		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中国家助学金受助学生家长满意度	>=95%		95%	12.85	12.85		
			普通高中国家助学金受助学生满意度	>=95%		95%	12.85	12.85		
总分							100	97.38		
项目自评结论	主要经验做法	每学期及时统计并上报在校贫困生情况,待核实无误及时发放至受助对象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	定期跟踪项目实施情况,依据项目绩效目标及时调整项目。							
		对预算安排与执行的建议:	细化预算编制,加快预算执行进度,保证项目资金及时落实到位。							
		对资金管理的建议:	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用安全与规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。							
项目管理的建议:		在实施过程中规范管理,做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。								
	其他:	无								

2021年冬季取暖费项目绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称		2021年冬季取暖费								
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校			
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			200	200	200	10	100	10	
	其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			200	200	200	--	100	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
	其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好本年度冬季取暖的各项工作，确保我校教育教学工作的顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境，				教室内按要求供暖及时，该项目完场情况为优秀。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	集中供热面积(m ²)	=150688.3平米		150688.3平米	12.9	12.9		
		质量指标	供热质量	=18度+-2度		18度+-2度	12.85	12.85		
		时效指标	供热及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	办公热费	5.8元/平米*月		5.8元/平米*月	12.85	12.85		
	基本热价		1.74元/平米*月		1.74元/平米*月	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	正常		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按合同要求及时保证教室供暖。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。						
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。						
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。						
项目管理的建议：			在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
其他：		无								

市直公办普通高中公用经费项目绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称		市直公办普通高中公用经费								
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校			
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		483.34	483.34	483.34	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		483.34	483.34	483.34	--	100	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。				市直公办普通高中公用经费到位及时，保证了学校正常运转，该项目完成情况为优秀。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	市直公办普通高中公用经费在校学生人数	=4394人		4394人	12.9	12.9		
		质量指标	市直公办普通高中公用经费发放对象精准率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	市直公办高中公用经费资金发放到位及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	市直公办普通高中公用经费生均年标准	=1100元/生		1100元/生	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	高中教学环境	改善			95%	12.85	12.21	教学环境有所提高
			高中教育事业发展	推动			95%	12.85	12.21	教育事业发展有所发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%			95%	12.85	12.85	
总分							100	98.72		
项目自评结论	主要经验做法		市直公办普通高中公用经费及时到位，保证学校的正常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。						
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。						
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。						
项目管理的建议：			在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
		其他：	无							

物业管理服务【C13】费（临汾一中）项目绩效自评表

（2021 年度）									
项目名称		物业管理服务【C13】费（临汾一中）							
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校			
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	326	309.02	309.02	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县（区）财政资金	326	309.02	309.02	--	100	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 做好校园安全管理工作。2. 做好公寓管理卫生工作。3. 做好校园卫生保洁工作。4. 提高校园的物业服务效益，提升师生对物业服务的满意度。				物业管理服务及时保证了学校的正常运转，该项目完成情况为优秀。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	当月校园公共卫生保洁服务人数	<=51人		51人	8.18	8.18	
			当月公寓管理人数	<=40人		40人	8.18	8.18	
			当月保安人数	<=24人		24人	8.2	8.2	
		质量指标	服务合格率	≥98%		100%	8.18	8.18	
		时效指标	服务及时性	及时		100%	8.18	8.18	
	成本指标	每月物业管理服务费	<=26.79万元		25.75万元	8.18	8.18	根据实际考核情况支付工资	
	效益指标	社会效益	校园安全事故发生数	减少		100%	8.18	8.18	
			校园学习和生活质量	提高		100%	8.18	8.18	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	8.18	8.18	
		长效管理制度建设	完善		95%	8.18	7.77	长效管理制度不完善；改进措施：根据学校实际情况完善长效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95%	8.18	7.77	学生较为满意；改进措施：继续加强校园服务	
总分							100	99.18	
项目自评结论	主要经验做法		按合同要求划分工作区域，及时保证校园内的工作正常运转。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。					
		对预算安排与执行的建议：		细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。					
		对资金管理的建议：		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。					
项目管理的建议：		在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
其他：		无							

2021年普通高中免学费资金项目绩效自评表

（2021年度）										
项目名称		2021年普通高中免学费资金								
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位	山西省临汾第一中学校				
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		18.72	1.66	1.66	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		18.72	1.66	1.66	--	100	--		
	市县（区）财政资金		0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	免除家庭经济困难学生学费				普通高中免学杂费项目落实到位，项目完场情况为良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生人数	约205人		10.24%	15	1.54	免学杂费人数为预估值；改进措施：精确受助预估值人数	
		质量指标	用受助学生比例	100%		100%	15	15		
		时效指标	免学杂费及时受助率	100%		100%	15	15		
		成本指标	普通高中免学杂费标准	800元/生*学期		800元/生*学期	15	15		
	效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	是		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	86.54		
项目自评结论	主要经验做法		准确统计出家庭困难的在校生，及时对困难的学生进行补助。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。						
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。						
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。						
项目管理的建议：			在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
		其他：	无							

普通高中免学杂费资金项目绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称		普通高中免学杂费资金								
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校			
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	31.36	12.82	12.82	10	100	10		
		其中:中央财政资金	28.8	11.54	11.54	--	100	--		
		省级财政资金	1	0.5	0.5	--	100	--		
		市县(区)财政资金	1.56	0.78	0.78	--	100	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证我校2021年学生的免学杂费及时足额发放。				普通高中免学杂费项目落实到位,项目完场情况为优秀。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	全年享受免学费学生人数	>=392人		160人	11.25	4.59	免学杂费人数为预估值;改进措施:精确受助预估人数	
		质量指标	免学费学生评选合规性	合规		100%	11.25	11.25		
		时效指标	免学费资金到位及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	免学费资金补助标准	=800元/生.学期		800元/生.学期	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	减轻贫困学生家庭压力	减轻		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	11.25	10.69	健全长效管理制度	
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%	11.25	11.25			
总分							100	92.78		
项目自评结论	主要经验做法		准确统计出家庭困难的在校生,及时对困难的学生进行补助。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:长效管理制度建设需要继续加强管理。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	定期跟踪项目实施情况,依据项目绩效目标及时调整项目。						
			对预算安排与执行的建议:	细化预算编制,加快预算执行进度,保证项目资金及时落实到位。						
			对资金管理的建议:	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用安全与规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。						
项目管理的建议:			在实施过程中规范管理,做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
		其他:	无							

临汾一中公用经费项目绩效自评表

(2021 年度)											
项目名称		临汾一中公用经费									
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校				
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		107.8			101.83	101.83	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		107.8			101.83	101.83	--	100	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障学校正常运行				校园运行效能较好，教学业务服务及时，项目完场情况为优秀。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=385人		364人	15	14.18	按实际人数及实际使用金额进行申报资金；改进措施：细化公用经费		
		质量指标	校园运行效能	提高		100%	15	15			
		时效指标	教学业务服务及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	公用经费人均拨款标准	=2800元/人*年		2800元/人*年	15	15			
	效益指标	社会效益	保障学校学校正常运转	正常		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%	15	15			
总分							100	99.18			
项目自评结论	主要经验做法		提高校园运行效能，及时保障学校学校正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。							
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。							
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。							
			项目管理的建议：	在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
其他：			无								

校园运行保障经费项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		校园运行保障经费									
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校				
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		457.81		457.81		457.81		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		457.81		457.81		457.81		--	100	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
	其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成设施设备维修维护或更换、校园绿化以及保障冬季正常供暖的工作。				保证了校园冬季取暖的需求，满足了校园绿化养护的需求，维修维护了校园内的设施设备，该项目完成情况为良好。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	绿化面积	<=95178.60平方米		95178.6平方米	6.54	6.54			
			冬季取暖面积	<=150688.3平方米		150688.3平方米	6.42	6.42			
			设施设备维修(护)次数	>=7次		7次	6.42	6.42			
			校园设备更新次数	<=5次		7次	6.42	0	校园设备更新次数为预估数；措施：提高预估精度		
		质量指标	校园运行维护服务合格率	=100%		100%	6.42	6.42			
		时效指标	校园运行维护服务及时性	及时		95%	6.42	6.1	校园运行维护较为及时		
		成本指标	学校冬季取暖费	<=138.10万元		138.1万元	6.42	6.42			
			绿化补植费	<=44.90万元		64.41万元	6.42	0	绿化补植费用为预估数；措施：提高预估精度		
	设施设备维修(护)费		<=192.96万元		169.08万元	6.42	6.42	设施设备维修(护)费用为预估数；措施：提高预估精度			
	校园设备更换费		<=81.85万元		86.22万元	6.42	0	校园设备更新费用为预估数；措施：提高预估精度			
	效益指标	社会效益	提高校园运行维护服务水平	不断提高		95%	6.42	6.1	校园运行维护水平有所提高		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	6.42	6.42			
			长效管理制度建设	完善		95%	6.42	6.1	长效管理制度继续完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%	6.42	6.42				
总分							100	79.78			
项目自评结论	主要经验做法		及时保证校园正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。							
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。							
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。							
			项目管理的建议：	在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
其他：			无								

2020年精神文明奖项目绩效自评表

2021年度									
项目名称		2020年精神文明奖							
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校			
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			329.87	329.82	329.82	10	100	10
	其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资			329.87	329.82	329.82	--	100	--
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--
	其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证精神文明奖励金按时按规定发放				精神文明奖按要求及时发放，该项目完成情况为优秀。				
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	精神文明奖发放人数	单位实际在岗人数	100%	15	15		
	产出指标	质量指标	精神文明奖发放合规性	合规	100%	15	15		
	产出指标	时效指标	精神文明奖发放及时性	及时	100%	15	15		
	产出指标	成本指标	精神文明奖发放标准	1.5*全体职工平均月工资	1.5*全体职工平均月工资	15	15		
	效益指标	社会效益	促进单位精神文明建设	提高	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	95%	15	15		
总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法		精神文明奖按要求及时考核发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。					
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。					
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。					
			项目管理的建议：	在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。					
其他：		无							

2021年教师节表彰项目绩效自评表

(2021 年度)											
项目名称		2021年教师节表彰									
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校				
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		5.4			5.4	5.4	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		5.4			5.4	5.4	--	100	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成对优秀教研团队、优质高效课、优秀班主任的奖励					及时向优秀教研团队发放2021你那教师节表彰经费,该项目完成情况为优秀。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	优秀教研团队	2个		2个	11.25	11.25			
			优质高效课	2人		2人	11.25	11.25			
			优秀班主任	2人		2人	11.25	11.25			
		质量指标	资金支付准确性	准确		100%	11.25	11.25			
			资金支付及时性	及时		100%	11.25	11.25			
			成本指标	奖金发放金额	5.4万元		5.39981万元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高		95%	11.25	10.69	教师工作积极性有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意		95%	11.25	10.69	教师满意度较高		
总分							100	98.88			
项目自评结论	主要经验做法		及时向优秀教研团队发放2021年教师节表彰经费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	定期跟踪项目实施情况,依据项目绩效目标及时调整项目。							
			对预算安排与执行的建议:	细化预算编制,加快预算执行进度,保证项目资金及时落实到位。							
			对资金管理的建议:	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用安全与规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。							
			项目管理的建议:	在实施过程中规范管理,做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
其他:			无								

市直公办学校班主任津贴项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		市直公办学校班主任津贴									
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校				
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		52.8	52.8	52.8	10	100	10		
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金		52.8	52.8	52.8	--	100	--		
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
		其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保88名教师按照每人每月500元标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。				班主任按时到岗并履行其义务,该项目完成情况为优秀。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=88人		88人	15	15			
		质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	班主任津贴按时发放	及时		100%	15	15			
		成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元/月		500元/月	15	15			
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高		95%	15	14.25	教师工作积极有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%		95%	15	15			
总分							100	99.25			
项目自评结论	主要经验做法		每月考核班主任工作情况,及时发放班主任津贴。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	定期跟踪项目实施情况,依据项目绩效目标及时调整项目。							
			对预算安排与执行的建议:	细化预算编制,加快预算执行进度,保证项目资金及时落实到位。							
			对资金管理的建议:	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用安全与规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。							
			项目管理的建议:	在实施过程中规范管理,做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
其他:		无									

市直单位退休干部职工健康体检经费项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		市直单位退休干部职工健康体检经费									
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校				
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		16.94		16.68		16.68		10	100	10
	其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		16.94		16.68		16.68		--	100	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
其他资金		0		0		0		--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、建立干部定期体检制度;2、将干部职工健康体检纳入干部管理的常规工作;3、根据单位职工实际情况和需求安排体检工作;4、保证所有职工接受健康体检。				退休干部健康体检费按要求及时发放,该项目完成情况为优秀。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	接受健康体检人数(退休)	130人		129人	10	9.92	该项为预估数;改进措施:提高预估值		
		质量指标	健康体检完成率	=100%		100%	10	10			
		时效指标	健康体检完成及时率	及时		90%	10	9	部分退休干部由于身体原因,未能及时体检。		
		成本指标	健康体检经费标准(女)	=1200元/人*次		1200元/人*次	10	10			
	健康体检经费标准(男)		=1000元/人*次		1000元/人*次	10	10				
	健康体检经费标准(45岁以上增加项目)		=200元/人*次		200元/人*次	10	10				
	效益指标	社会效益	保证干部职工待遇水平	提高		95%	10	9.5	退休干部待遇有所提高		
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		95%	10	9.5	长效管理制度有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%		95%	10	10				
总分							100	97.92			
项目自评结论	主要经验做法		退休干部健康体检费按要求及时发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	定期跟踪项目实施情况,依据项目绩效目标及时调整项目。							
			对预算安排与执行的建议:	细化预算编制,加快预算执行进度,保证项目资金及时落实到位。							
			对资金管理的建议:	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用安全与规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。							
			项目管理的建议:	在实施过程中规范管理,做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
其他:		无									

退休人员一次性补贴项目绩效自评表

(2021 年度)											
项目名称		退休人员一次性补贴									
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校				
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		11.27		11.27		11.27		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		11.27		11.27		11.27		--	100	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
	其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证退休人员一次性补贴按时按规定发放				退休人员一次性补贴及时发放，该项目完场情况为优秀。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人员一次性补贴发放人数	5人		5人	15	15			
		质量指标	退休人员一次性补贴发放合规性	合规		100%	15	15			
		时效指标	退休人员一次性补贴发放及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	退休人员一次性补贴发放标准	规定标准		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	退休人员待遇水平	提升		95%	15	14.25	退休人员待遇水平有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%		95%	15	15			
总分							100	99.25			
项目自评结论	主要经验做法		退休人员一次性补贴及时发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。							
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。							
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。							
项目管理的建议：			在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。								
		其他：	无								

退休人员取暖费项目绩效自评表

(2021 年度)											
项目名称		退休人员取暖费									
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校				
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				1.34	1.34	1.34	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				1.34	1.34	1.34	--	100	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放2021年退休人员取暖费				退休人员取暖费及时发放，该项目完场情况为优秀。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人员取暖费发放标准	规定标准发放		100%	15	15			
		质量指标	退休人元取暖费合规性	合规		100%	15	15			
		时效指标	退休人员取暖费发放及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	退休人员取暖费发放金额	足额发放		100%	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	长效管理制度继续完善	95%	15	14.25	长效管理制度继续完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度(%)	>=98%		98%	15	15			
总分							100	99.25			
项目自评结论	主要经验做法		退休人员取暖费及时发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。							
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。							
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。							
			项目管理的建议：	在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
其他：		无									

职业年金缴费项目绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称		职业年金缴费								
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校			
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		7.9	7.9	7.9	10	100	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		7.9	7.9	7.9	--	100	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	退休、调动人员职业年金补缴				职业年金按要求及时足额补缴,项目完成情况为优秀。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	职业年金补缴人数	规定补缴		100%	15	15		
		质量指标	职业年金补缴合规性	合规		100%	15	15		
		时效指标	职业年金补缴及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	职业年金补缴金额	足额补缴		100%	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度(%)	>=98%		98%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		及时对在职人员职业年金进行核对,按要求及时足额上缴职业年金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:长效管理制度建设需要继续加强管理。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	定期跟踪项目实施情况,依据项目绩效目标及时调整项目。						
			对预算安排与执行的建议:	细化预算编制,加快预算执行进度,保证项目资金及时落实到位。						
			对资金管理的建议:	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用安全与规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。						
			项目管理的建议:	在实施过程中规范管理,做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。						
其他:		无								

教学管理业务经费（临汾一中）项目绩效自评表

（2021 年度）										
项目名称		教学管理业务经费（临汾一中）								
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校				
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		192.5	192.5	192.5	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县（区）财政资金		192.5	192.5	192.5	--	100	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证学校正常运转。				保证教学正常运转，项目完成情况为良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	校园服务面积	<=15万平方米		15万平方米	9	9		
			教学业务管理总量（项）	>=10项		10项	9	9		
		质量指标	校园运行效能	较高		95%	9	8.55	校园运行效能较高	
		时效指标	教学业务服务及时	及时		95%	9	8.55	教学业务服务及时	
		成本指标	每月教学业务管理费用	<=16.04万元		16.04万元	9	9		
	效益指标	社会效益	社会认可度	提高		95%	9	8.55	社会认可度较高	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	9	9		
			教学业务管理服务水平	提高		95%	9	8.55	教学业务管理服务水平有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	完善		95%	9	8.55	长效管理制度继续完善	
			师生满意度	>=95%		95%	9	9		
总分						100	97.75			
项目自评结论	主要经验做法		及时保证学校正常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理，以及需要细化预算编制。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。						
		对预算安排与执行的建议：		细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。						
		对资金管理的建议：		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。						
		项目管理的建议：		在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。						
其他：		无								

零星设备购置费（临汾一中）项目绩效自评表

零星设备购置费（临汾一中）项目绩效自评表											
（2021 年度）											
项目名称		零星设备购置费（临汾一中）									
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			
		年度资金总额		100	55.26	55.26	10	100	10		
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
		市县（区）财政资金		100	55.26	55.26	--	100	--		
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按要求完成设备的采购与安装，保证教学工作正常进行。				零星设备购置项目按教学需求及时安装到位，确保了教学工作的正常运行，该项目完成情况为优秀					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	零星设备购置总量（项）	=8项		5项	5.36	3.35		零星设备项目当年根据实际情况进行采购	
	产出指标	质量指标	设备合格率（%）	=100%		100%	5.29	5.29			
	产出指标	时效指标	设备购置安装及时性	及时		100%	5.29	5.29			
	产出指标	成本指标	学生课桌凳及高低床等设备购置费	<=14.83万元		6.315万元	5.29	5.29		根据实际采购金额进行采购；改进措施：提高预估精度	
	产出指标	成本指标	心理测评系统购置费	<=6.80万元		0万元	5.29	5.29		根据实际需求当年未进行采购	
	产出指标	成本指标	医疗器械设备购置费	<=6.20万元		0万元	5.29	5.29		根据实际需求当年未进行采购	
	产出指标	成本指标	天然报警器设备购置费	<=12.47万元		11.785万元	5.29	5.29		根据实际采购金额进行采购；改进措施：提高预估精度	
	产出指标	成本指标	食堂洗碗机设备购置费	<=45万元		32.535万元	5.29	5.29		根据实际采购金额进行采购；改进措施：提高预估精度	
	产出指标	成本指标	管乐器购置费	<=7.50万元		4.08万元	5.29	5.29		根据实际采购金额进行采购；改进措施：提高预估精度	
	产出指标	成本指标	监察室办公设备购置费	<=1.20万元		0.54万元	5.29	5.29		根据实际采购金额进行采购；改进措施：提高预估精度	
	产出指标	成本指标	体育器材购置费	<=6万元		0万元	5.29	5.29		根据实际需求当年未进行采购	
	效益指标	社会效益	确保教学工作的正常运行	保障		100%	5.29	5.29			
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高		95%	5.29	5.03		工作效率有所提高	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	5.29	5.03		长效管理制度建设较为完善	
	效益指标		人员到位率	=100%		100%	5.29	5.29			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%	5.29	5.29			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=95%		95%	5.29	5.29				
总分							100	97.47			
项目自评结论	主要经验做法		保证人员及时到位，确保校园零星设备能够正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。							
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。							
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。							
项目管理的建议：			在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。								
其他：		无									

提升教学教研能力建设工作经费（临汾一中）项目绩效自评表													
（2021 年度）													
项目名称		提升教学教研能力建设工作经费（临汾一中）											
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002			实施单位		山西省临汾第一中学校						
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			345		322.2		322.2		10	100	10
		其中：中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		0		0		--	0	--
		市县（区）财政资金			345		322.2		322.2		--	100	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
		其他资金			0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保证本学年教学任务正常完成，提高教师教学教研能力，满足学生的教学质量要求。				我校各科老师均能按时授课，班主任及值班人员均能按要求及时到岗值班、每星期按教学要求各科老师及时完成教研学学习，该项目完成情况为优秀。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	每天夜间值班人员	=18人		18人	7.5	7.5					
			班主任人数	=88人		90人	7.5	7.5	2021级由28轨变为了30轨，其他年级均为30轨。				
			超工作量考核	=12次		12次	7.5	7.5					
			每星期教研次数	≥27次		100%	7.5	7.5					
		质量指标	夜间值班人员到岗率	=100%		100%	7.5	7.5					
			超工作量核准确率	=100%		100%	7.5	7.5					
		时效指标	及时发放	及时		100%	7.5	7.5					
			成本指标	每月班主任、教研组长费（10个月）	≤5.94万元		0%	7.5	0	2021年度班主任及教研组长费每个月平均为6.13万元，超过目标值是因为该项只含有财政补贴的班主任费。改进措施：提高预估值			
				每月超工作量（12个月）	≤23.8万元		100%	7.5	7.5				
	效益指标	社会效益	提高教师教学教研能力	提升		95%	7.5	7.13	教师教学教研能力有所提高				
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		95%	7.5	7.13	长效管理制度建设有所提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		95%	7.5	7.13	教师满意度有所提高					
总分							100	91.39					
项目自评结论	主要经验做法		每月月末考核超工作量情况，并及时发放超工作量工资。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。									
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。									
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。									
项目管理的建议：			在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。										
		其他：	无										

教师队伍建设工作经费（临汾一中）项目绩效自评表										
（2021 年度）										
项目名称		教师队伍建设工作经费（临汾一中）								
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校				
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		52	48.06	48.06	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县（区）财政资金		52	48.06	48.06	--	100	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证本学年教学任务正常完成，提高教师教学教研能力，满足学生的教学质量要求。				临时带教人员到岗及时，并且按照教学要求及时完成授课，该项目完成情况为优秀。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	临时带教人数	=6人		6人	7.5	7.5		
			质量指标	临时带教人员到岗率	≥98%		100%	7.5	7.5	
		教师授课好评率		≥98%		98%	7.5	7.35	教师授课满意度较高	
		时效指标	授课及时性	及时		100%	7.5	7.5		
		成本指标	带教人员月平均工资	≤4349元		100%	7.5	7.5		
			带教人员一次性奖金及绩效	≤59845元		51127.24元	7.5	7.5	该项为预估数；改进措施：提高预估精度	
			带教人员每月保险费	≤1723元		1363.07元	7.5	7.5	该项为预估数；改进措施：提高预估精度	
	带教人员取暖费		≤22960元		22960元	7.5	7.5			
	效益指标	社会效益	增加社会人员就业	增加		100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	7.5	7.5		
			长效管理制度建设	完善		95%	7.5	7.13	长效管理制度建设较为完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	≥95%		95%	7.5	7.13	教师授课满意度较高	
	总分							100	99.11	
项目自评结论	主要经验做法		每月对临时带教人员进行考核，并及时发放临时带教人员工资。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。						
			对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。						
			对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。						
项目管理的建议：			在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
		其他：	无							

学生资助项目项目绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		学生资助项目										
主管部门		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值				
		年度资金总额		10	1.43	1.43	10	100	得分			
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--			
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--			
		市县(区)财政资金		10	1.43	1.43	--	100	--			
		其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		及时评选出符合条件的学生并及时发放助学金。				2021年度我校基金会已根据实际情况对品学兼优的贫困学生设施了资助,所以学生资助项目按照奖品的形式激励更多优秀的学生,该项目完成情况为合格。						
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		调整后指标值				
绩效目标		数量指标		每次资助学生人数	>=111人		658人	8.2	8.2	我校基金会已根据实际情况对品学兼优的贫困学生设施了资助,所以学生资助项目按照奖品的形式激励更多优秀的学生		
				资助的次数	=2次		2次	8.18	8.18			
		产出指标		质量指标		按标准资助率	=100%		0%	8.18	0	我校基金会已根据实际情况对品学兼优的贫困学生设施了资助,所以学生资助项目按照奖品的形式激励更多优秀的学生
				时效指标		发放的及时性	及时		100%	8.18	8.18	
				成本指标		奖励标准一档(每人)	=1200元		0元	8.18	0	
		奖励标准二档(每人)	=800元				0元	8.18	0			
		奖励标准三档(每人)	=500元				0元	8.18	0	我校基金会已根据实际情况对品学兼优的贫困学生设施了资助,所以学生资助项目按照奖品的形式激励更多优秀的学生		
		效益指标		社会效益		提高学生综合素质	提高		100%		8.18	8.18
				可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		95%		8.18	7.77
						人员到位率	=100%		100%	8.18	8.18	
满意度指标		服务对象满意度指标		资助学生满意度	>=90%		90%	8.18	8.18			
总分						100	66.87					
项目自评结论		主要经验做法		及时拨付资金。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:长效管理制度建设需要继续加强管理。								
		下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		定期跟踪项目实施情况,依据项目绩效目标及时调整项目。						
				对预算安排与执行的建议:		细化预算编制,加快预算执行进度,保证项目资金及时落实到位。						
				对资金管理的建议:		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用安全与规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。						
项目管理的建议:				在实施过程中规范管理,做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。								
其他:		无										

校园维修维护服务项目（临汾一中）项目绩效自评表

（2021 年度）										
项目名称	校园维修维护服务项目（临汾一中）									
主管部门	山西省临汾第一中学校-201002			实施单位	山西省临汾第一中学校					
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	50	48.41	48.41	10	100	10			
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县（区）财政资金	50	48.41	48.41	--	100	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成学校日常维修工作，保障学校正常运转				校园维修服务到位及时，保证学校正常运转，该项目完成情况为良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	维护市政基础设施总量（项）	>=17项		17项	11.25	11.25		
		质量指标	服务合格率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	校园基础设施管理与维护的及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	每月校园基础设施管理与维护服务费	≤41665元		100%	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	改善校园学习和生活环境	改善		95%	11.25	10.69	园学习和生活环境有所改善	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25		
			长效管理制度建设	完善		95%	11.25	10.69	长效管理制度继续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		90%	11.25	10.13	师生满意度有所提高	
	总分							100	97.76	
项目自评结论	主要经验做法	定期对校园内基础设施等进行巡查，遇到问题及时汇总上报并由相关人员进行解决，保证学校正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	定期跟踪项目实施情况，依据项目绩效目标及时调整项目。							
		对预算安排与执行的建议：	细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。							
		对资金管理的建议：	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全与规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。							
		项目管理的建议：	在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、全力推进项目进度。							
其他：	无									