



山西省临汾市第三中学校 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	3
一、收入支出决算总表.....	3
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（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26



第一部分 概况

一、本单位职责

山西省临汾市第三中学校始建于 1954 年，1962 年、1981 年两次被确定为山西省首批重点中学，2005 年被评为山西省示范高中，是本市优质高中之一。学校现占地面积 120 亩，高中部 16 轨，初中部 6 轨，共 66 个教学班，3300 余名学生。学校实际在编人员 261 人。

学校职能为：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

山西省临汾市第三中学校内设机构包括党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、监察室、体艺中心、工会。

党政办负责综合处理学校的党务、行政事务，对学校的公文签批、会议、人事招聘及考核、档案保管、接待、车辆管理等工作进行管理；教务处负责处理日常教学事务，管理招生、学生学籍工作，负责组织制定教学计划、学生考试、校本教材开发、学生社会实践等工作；教科处负责学校教科研、教师培养、图书借阅等工作；德育处负责学校的德育工作，组织开展各种教育及节庆活动，抓好学生素质考核、师风师德建设以及学校的安保工作；总务处负责学校的后勤保障工作，管理学校采购保管、基建维修、水电暖供应及管理、财务、餐厅、校园绿化等工作；监察室负责与上级监察机关配合，实施学校监察工作；体艺中心负责学校体育艺术教学管理、教学研究、运动

竞赛和艺术活动；工会的职责主要是开展培训交流、组织文体活动、服务工会会员、帮扶困难职工、强化自身建设。

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：山西省临汾市第三中学校		2021年度		公开01表 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	4,279.91	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	3.00	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	425.18	五、教育支出	36	3,896.54
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	28.00	八、社会保障和就业支出	39	556.97
	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	278.22
	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	3.00
	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	4,736.09	本年支出合计	58	4,734.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.52
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	4,736.26	总 计	62	4,736.26

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								
部门：山西省临汾市第三中学校		2021年度			公开02表 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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,736.09	4,282.91	0.00	425.18	0.00	0.00	28.00
205	教育支出	3,897.89	3,444.71	0.00	425.18	0.00	0.00	28.00
20502	普通教育	3,892.99	3,439.81	0.00	425.18	0.00	0.00	28.00
2050203	初中教育	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,781.91	3,328.73	0.00	425.18	0.00	0.00	28.00
2050299	其他普通教育支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.97	556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.62	506.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.60	100.60	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	362.39	362.39	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	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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							
部门：山西省临汾市第三中学校		2021年度		公开03表 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		4,734.74	3,288.41	1,446.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,896.54	2,545.43	1,351.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,891.48	2,545.43	1,346.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,780.39	2,545.43	1,234.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.63	0.00	91.63	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	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.97	464.76	92.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.62	464.76	41.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.60	58.74	41.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.39	362.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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

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	4,279.91	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	3.00	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	3,444.88	3,444.88	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	556.97	556.97	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	278.22	278.22	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	3.00	0.00	3.00	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	4,282.91	本年支出合计	59	4,283.08	4,280.08	3.00	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	4,283.08	总 计	64	4,283.08	4,280.08	3.00	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支出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）

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		4,280.08	3,261.92	1,018.16
205	教育支出	3,444.88	2,518.94	925.94
20502	普通教育	3,439.81	2,518.94	920.87
2050203	初中教育	19.46	0.00	19.46
2050204	高中教育	3,328.73	2,518.94	809.78
2050299	其他普通教育支出	91.63	0.00	91.63
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	4.90	0.00	4.90
2059999	其他教育支出	4.90	0.00	4.90
208	社会保障和就业支出	556.97	464.76	92.22
20805	行政事业单位养老支出	506.62	464.76	41.86
2080502	事业单位离退休	100.60	58.74	41.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.39	362.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00
20808	抚恤	50.36	0.00	50.36
2080801	死亡抚恤	50.36	0.00	50.36
221	住房保障支出	278.22	278.22	0.00
22102	住房改革支出	278.22	278.22	0.00
2210201	住房公积金	278.22	278.22	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06表
部门：山西省临汾市第三中学校					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	3,382.82	3,085.78	302	商品和服务支出	575.68	104.99	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,316.45	1,316.45	30201	办公费	43.79	4.59	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	189.02	149.42	30202	印刷费	9.85	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	257.43	0.00	30203	咨询费	1.50	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	伙食补助费	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	751.11	751.11	30205	水费	12.46	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.39	362.39	30206	电费	26.65	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	8.95	0.00
30109	职业年金缴费	43.62	43.62	30207	邮电费	7.11	0.00	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	159.63	159.63	30208	取暖费	96.29	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	46.56	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	24.92	24.92	30211	差旅费	27.61	2.23	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	278.22	278.22	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	96.34	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	0.30	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.36	71.15	30215	会议费	0.65	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	5.61	0.00	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	82.06	58.74	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	11.37	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	50.36	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	64.22	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	16.35	10.01	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	55.74	0.00	31002	办公设备购置	43.39	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	11.88	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	101.30	0.00	30228	工会经费	24.15	24.15	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	7.30	2.40	30229	福利费	70.45	70.45	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贴	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	3.34	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	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	35.91	3.57	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		3,640.18	3,156.93	公用经费合计										639.90	104.99

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（其中包括基本支出明细情况）。

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

预算代码：201003

公开07表

部门：山西省临汾市第三中学校

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
3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	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。

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							公开08表
部门：山西省临汾市第三中学校		2021年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

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：山西省临汾市第三中学校		2021年度		公开09表 金额单位：万元
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。				

山西省临汾市第三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：山西省临汾市第三中学校		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	718.18
货物	2	39.41
工程	3	228.59
服务	4	450.18
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	0
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	0
（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 4736.26 万元、支出总计 4736.26 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 176.23 万元，下降 3.59%，支出总计减少 176.23 万元，下降 3.59%。主要原因是：1、单位公用经费收支减少；2、上年拨付义务教育改薄专项资金，本年无此项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4736.09 万元，其中：财政拨款收入 4282.91 万元，占比 90.43%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 425.18 万元，占比 8.98%；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 28 万元，占比 0.59%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4734.74 万元，其中：基本支出 3288.41 万元，占比 69.45%；项目支出 1446.33 万元，占比 30.55%；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 4283.08 万元、支出总计 4283.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 279.66 万元，下降 6.13%，财政拨款支出总计减少 279.66 万元，下降 6.13%。主要原因是：1、单位公用经费收支减少；2、2020 年

财政拨付义务教育改薄专项资金，本年无此项目。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4280.08 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 282.49 万元，下降 6.19%。主要原因是：1、单位公用经费收支减少；2、2020 年财政拨付义务教育改薄专项资金，本年无此项目。其中，人员经费 3640.18 万元，占比 85.05%，日常公用经费 639.9 万元，占比 14.95%。

（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 4280.08 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3444.88 万元，占 80.49%；社会保障和就业（类）支出 556.97 万元，占 13.01%；住房保障（类）支出 278.22 万元，占 6.5%。

我单位只涉及教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出和住房保障（类）支出三个科目。

（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 3788.52 万元，支出决算 4280.08 万元，完成年初预算的 112.97%。其中：

教育（类）支出年初预算 2965.68 万元，支出决算 3444.88 万元，完成年初预算的 116.16%，用于在职人员工资福利、公用经费支出、普通高中国家助学金、普通高中免学费资金、班

主任津贴、精神文明奖等支出。较 2020 年决算减少 448.28 万元，下降 11.51%，主要原因：1、单位公用经费收支减少；2、2020 年财政拨付义务教育改薄专项资金，本年无此项目。

社会保障和就业（类）支出年初预算 568.14 万元，支出决算 556.97 万元，完成年初预算的 98.03%，用于退休人员取暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。较 2020 年决算增加 138.21 万元，增长 33%，主要原因是：1、增加事业单位离退休人员体检费和退休人员一次性补贴经费；2、机关事业单位基本养老保险基数随工资调增，养老保险缴费增加；3、死亡抚恤金增加。

住房保障（类）支出年初预算 254.7 万元，支出决算 278.22 万元，完成年初预算的 109.23%，用于在职人员住房公积金支出。较 2020 年决算增加 27.57 万元，增长 109.99%，主要原因是住房公积金基数随工资调增，住房公积金支出相应增加。

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 3261.92 万元，其中：人员经费 3156.93 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖补助、抚恤金、遗属补助、独生子女奖励金等支出；公用经费 104.99 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等支出。

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3.8万元，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%，主要原因是：我单位本年及上年均无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位本年无“三公”经费财政拨款支出。

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%，减少（增加）主要原因是：我单位本年及上年均无“三公”经费财政拨款支出。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3.8万元，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%，减少（增加）主要原因是：我单位本年及上年均无“三公”经费财政拨款支出；截至2021年末，山西省临汾市第三中学校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 3.8 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%。减少（增加）主要原因是：我单位本年及上年均无“三公”经费支出。

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 3 万元，决算数大于预算数的原因为：本年追加政府性基金预算财政拨款 3 万元，用于青训基地补助及中小學生田径运动会项目支出。与 2020 年相比，收入增加 3 万元，支出增加 3 万元。主要原因是：2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出数为 0，本年追加政府性基金预算财政拨款 3 万元，用于青训基地补助及中小學生田径运动会项目支出。

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%，主要原因是：我单位本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 718.18 万元，其中：政府采

购货物支出 39.41 万元、政府采购工程支出 228.59 万元、政府采购服务支出 450.18 万元。政府采购授予中小企业合同金额 718.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 612.72 万元，占政府采购支出总额的 85.32%。

（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 0 辆；，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 22 个，涉及资金 1446.17 万元。

组织对“山西省临汾市第三中学校”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 4734.74 万元。从评价情况来看，整体支出较好地完成了预期目标，最终评价结果为良。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

（1）物业管理服务【C13】费支出项目绩效评价综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.78 分，评价结果为优。项目全年预算数为 146 万元，执行数为 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：为适应教育事业的发展，为师生提供安全、舒适的学习和生活环境，我单位实行后勤服务管理社会化，具体包括：门卫保安、卫生清洁、公寓管理、自行车管理、后勤水电暖木工服务等。该项目具体分为两大类：一部分是安保、公寓、保洁服务，由德育处负责管理；另一部分是后勤水电木工服务，由总务处负责管理。

二、工作开展情况及评价结论：本项目严格依据相关政策规定执行，通过单位购买物业管理服务，保证了单位的门卫保安、卫生清洁、公寓管理、后勤水电暖木工等工作的有序进行，保障了学校公共安全、校园秩序稳定、学校环境整洁卫生，为师生创造良好的教学及学习环境。项目预算到位率、执行率较高，预算执行情况较好，项目较好地实现了预定目标。

三、项目绩效指标完成情况：本项目在数量、质量、时效及成本指标方面均表现较好，基本能完成预设目标任务。本项目的执行，一方面提升了校园的物业管理水平，另一方面为社会提供了工作岗位，提升了社会就业，项目得到了较高的师生满意度。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目决策严格按照政策规定进行。二是加强预算管理，使预算更加精确细化。三是项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。四是按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。五是完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。六是做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。七是单位应建立健全对项目资金的评审、

监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

（2）普通高中国家助学金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 95.88 分，评价结果为优。项目全年预算数为 101.3 万元，执行数为 101.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：为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，向普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金。普通高中国家助学金每年分两次，按 1000 元/生·学期向学生发放补助资金。本项目要切实补助家庭经济困难学生的生活，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，促进教育公平。

二、工作开展情况及评价结论：

本项目按时、按政策要求及预定目标完成，项目顺利实施保证了高中助学金按时按标准发放。项目预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。

三、项目绩效指标完成情况：

本项目在数量、质量、时效及成本指标方面均表现较好，较好地完成了预设目标任务。项目的执行使得高中贫困学生及时领取到助学金，在一定程度上减轻了贫困学生家庭的经济压力，取得了较高的满意度。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目决

策严格按照政策规定进行。二是加强预算管理，使预算更加精确细化。三是项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。四是按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。五是完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。六是做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。七是单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

（3）学校操场草坪维修改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 94.56 分，评价结果为优。项目全年预算数为 111.56 元，执行数为 111.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：本项目是为了保证学校体育课和代表队训练正常进行，推动学生健康发展，学校改造操场全部草坪部分，面积约 6600 平方米。

二、工作开展情况及评价结论：

本项目符合相关规定要求，达到预定目标，工程按时按标准完成，施工质量符合要求。项目预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。

三、项目绩效指标完成情况：

本项目在数量、质量、时效及成本指标方面均表现较好，较好地完成了预设目标任务。本项目的实施，保证了学校操场

草坪按时按标准完工，为学生户外活动提供了安全宽敞的活动场地，为学生锻炼身体奠定了基础，取得了较高的满意度。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目决策严格按照政策规定进行。二是加强预算管理，使预算更加精确细化。三是项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。四是按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。五是完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。六是做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。七是单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

（4）市直公办普通高中公用经费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 90.75 分，评价结果为优。项目全年预算数为 264.22 万元，执行数为 264.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：本项目为弥补学校公用经费不足、改善学校办学条件、提高学校教育教学质量而设立，主要用于普通高中围绕教学活动及行政管理、后勤服务所开展的办公差旅、水电煤、课程改革、教学材料、教具的日常购置维修维护、师资培训、广告宣传等方面的支出。

二、工作开展情况及评价结论：本项目符合政策要求，并

按照预定目标完成，保证了高中教育事业的可持续发展。项目预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。

三、项目绩效指标完成情况：本项目在数量、质量、时效及成本指标方面均表现较好，较好地完成了预设目标任务。项目的执行为高中教育提供了必要的经费，改善了高中教育教学环境，保证了高中教育事业的发展，取得了较高的满意度。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目决策严格按照政策规定进行。二是加强预算管理，使预算更加精确细化。三是项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。四是按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。五是完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。六是做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。七是单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

（五）其他需要说明的事项

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。

（一）教育支出：教育支出是指用于政府教育事务支出，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。

（二）社会保障和就业支出：社会保障和就业支出是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。

（三）住房保障支出：住房保障支出是指用于住房方面的支出，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。

第五部分 附件

附件1：项目支出绩效自评表

物业管理服务【C13】费支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理服务【C13】费支出									
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位	山西省临汾市第三中学校						
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		
				147.7			146	146	10	100	10
				0			0	0	--	0	--
				0			0	0	--	0	--
				147.7			146	146	--	100	--
				0			0	0	--	0	--
				0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、保障项目资金及时到位；2、根据各项管理制度，加强对项目执行的管理；3、保证项目各岗位人员配备的完整性；4、做好学校门房、公事楼、自行车棚等处的安全管理。5、做好校园各处的卫生保洁工作，做到垃圾及时清理，卫生及时打扫。6、保证设施设备的维修及时率。7、提高校园物业服务的社会效益，提升师生对物业服务的满意度。				该项目符合政策要求，较好地完成了预定目标。						
	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	管理公事楼数量	=2栋		2栋	6	6			
			保安人数	=17人	=15人	15人	6	6			
			保洁人数	=14人	=17人	17人	6	6			
			后勤维修人员	=6人	=5人	5人	6	6			
			公事楼管理员	=9人	=10人	10人	6	6			
			管理门房数量	=8处		8处	6	6			
		质量指标	服务合格率	>=95%		95%	6	6			
	时效指标	故障解决及时性	及时		90%	6	5.4	存在个别故障解决不够及时的情况。			
		维修及时性	及时		90%	6	5.4	存在个别维修不够及时的情况。			
	成本指标	每月物业管理服务费	<=12.50万元		12.17万元	6	6	该项目平均每月成本低于预计成本。			
	效益指标	社会效益	提升校园安全管理水平	提升		90%	6	5.4	物业管理服务是校园安全管理水平得到了较大幅度的提升，但未做到100%。		
			增加就业岗位	增加		80%	6	4.8	该项目未社会提供了一些就业岗位，但数量有限。		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	6	5.4	关于物业管理的制度有待完善。		
人员到位率			=100%		95%	6	5.7	人员存在因各种原因请假的情况。			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		90%	6	5.68	该项目师生满意度高于预期满意度。			
总分							100	95.78			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。								
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。							
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理，使预算更加精确细化。							
			对资金管理的建议:	项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。							
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。								
		其他:	单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

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		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位	山西省临汾市第三中学校					
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	101.3	101.3	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	75	75	--	100	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		0	26.3	26.3	--	100	--	
		上年结转资金		0	0.00	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。				该项目按时、按政策要求及预定目标完成。					
	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	资助贫困家庭高中生数量	=523人	507人	507人	9	8.72	该项目实际资助学生人数为507人。	
		质量指标	发放对象精准率	=100%		100%	9	9		
			发放对象合规率	=100%		100%	9	9		
		时效指标	资助资金发放及时性	及时		100%	9	9		
	成本指标	普通高中国家助学金资助标准	1000元/生·学期		1000元/生·学期	9	9			
	效益指标	社会效益	减轻贫困学生家庭经济压力	减轻		85%	9	7.65	该项目的执行能在一定程度上减轻贫困学生家庭的经济压力。	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	9	8.1	长效管理制度有待完善。	
			人员到位率	=100%		95%	9	8.55	人员存在因各种原因请假的情况。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=95%		91%	9	8.62	受助学生满意度为91%。	
			受助学生家长满意度	>=95%		87%	9	8.24	受助学生家长满意度为87%。	
总分							100	95.88		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。							
	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		对项目决策的建议：	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议：	加强预算管理，预算更加精确细化。						
			对资金管理的建议：	项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
项目管理的建议：			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。							
其他：		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

学校操场草坪维修改造 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		学校操场草坪维修改造								
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校				
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		108	111.56	111.56	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		108	111.56	111.56	--	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、保障项目资金及时到位;2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理;3、保证工程按时按标准完工;4、保证工程施工质量;5、提供优质教育环境。		该项目符合相关规定要求,达到预定目标。								
	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	修缮操场草坪面积	<=9000平方米	8066平方米	8066平方米	8.2	8.2	该项目实际工程量为8066平方米。	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	100%	8.18	8.18		
			操场草坪修复率	=100%	100%	100%	8.18	8.18		
		时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	100%	8.18	8.18		
			工程验收及时性	及时	100%	100%	8.18	8.18		
	成本指标	平均维修成本	<=140元/平方米	138元/平方米	138元/平方米	8.18	8.18	实际平均维修成本为138元/平方米。		
	效益指标	社会效益	增加学生户外活动	增加	80%	80%	8.18	6.54	该项目执行能改善学校活动条件,促进学生参加户外活动。	
			提高学生身体素质	提高	80%	80%	8.18	6.54	该项目执行能改善学校活动条件,促进学生参加户外活动,进而提高学生身体素质。	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	85%	85%	8.18	6.95	长效管理制度有待完善	
			人员到位率	=100%	95%	95%	8.18	7.77	人员存在因各种原因请假的情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	89%	89%	8.18	7.66	实际满意度为89%		
总分							100	94.56		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。						
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。							
其他:		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

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		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位	山西省临汾市第三中学校					
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	264.22	264.22	264.22	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	264.22	264.22	264.22	--	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。				该项目符合政策要求,并按照预定目标完成。					
	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生人数	=2402人		2402人	10	10		
		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%	10	10		
		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		83%	10	8.3	该项资金于3月拨付到位。	
		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	10	10		
	效益指标	社会效益	高中教学环境	改善			80%	10	8	该项目的执行,能通过购买商品服务,在一定程度上改善学校办学条件,从而改善教学环境。
			高中教育事业发展	推动			75%	10	7.5	该项目的执行,能通过购买商品服务,在一定程度上改善学校办学条件和教学环境,进而一定程度上推动教育事业发展。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			85%	10	8.5	长效管理制度有待完善。
			人员到位率	=100%			95%	10	9.5	人员存在因各种原因请假的情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%			85%	10	8.95	师生满意度为85%。
	总分							100	90.75	
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。							
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化,提高预算科学性完整性。						
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
			项目管理的建议:	完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。						
其他:			单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。							

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		山西省临汾市第三中学校-201003			实施单位		山西省临汾市第三中学校				
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	257.43	257.43	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				0	257.43	257.43	--	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				该项目按时、按政策要求及预定目标完成。						
	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	精神文明奖发放人数	单位实际在岗人数		100%	12.9	12.9			
		质量指标	精神文明奖发放合规性	合规		100%	12.85	12.85			
		时效指标	精神文明奖发放及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	精神文明奖发放标准	1.5*全体职工月平均工资		1.5*全体职工月平均工资	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	促进单位精神文明建设	提高		90%	12.85	11.56	精神文明奖能在一定程度上促进单位的精神文明建设。		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		95%	12.85	12.21	人员存在因各种原因请假的情况。		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%		90%	12.85	12.17	教职工满意度为90%。			
总分							100	97.39			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。							
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。							
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。							
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。								
其他:		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。									

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费									
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校					
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	91.63	91.63	10	100	10
		其中:中央财政资金				0	54.7	54.7	--	100	--
		省级财政资金				0	18.4	18.4	--	100	--
		市县(区)财政资金				0	18.53	18.53	--	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					
		指标考虑投入、产出、效果、影响力和满意度因素,通过数据要素,着重从项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价。				该项目的执行符合政策要求,并基本能够实现预定目标。					
		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	义务教育公用经费补助学生人数	=994人		967人	8.2	7.98	义务教育补助公用经费按照本年实有人数拨款,人数为967人。		
			义务教育贫困生人数	=14人		20人	8.18	8.18	义务教育补助经费贫困生补助实有学生人数为20人。		
		质量指标	义务教育经费补助对象精准率	=100%		100%	8.18	8.18			
		时效指标	义务教育经费资金到位及时性	及时		83%	8.18	6.79	义务教育经费资金于2021年3月拨付到位。		
		成本指标	义务教育补助生均标准	=935元/生.年		935元/生.年	8.18	8.18			
	义务教育贫困生补助标准		=625元/生.年		625元/生.年	8.18	8.18				
	效益指标	社会效益	义务教育水平	提升		85%	8.18	6.95	义务教育经费只能在一定程度上改善办学条件并学校义务教育水平。		
			义务教育教师队伍师资标准	提高		85%	8.18	6.95	义务教育经费只能在一定程度上改善办学条件并学校义务教育水平。		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		80%	8.18	6.54	长效管理制度有待完善。		
	人员到位率		=100%		95%	8.18	7.77	存在因各种原因请假的情况。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		82%	8.18	7.06	义务教育经费只能在一定程度上改善办学条件,其改善程度不能完全满足师生对学校条件的需要。		
	总分								100	92.76	
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目,项目执行要符合各项规定要求。								
	项目管理中存在的		单位相关管理制度有待完善。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。							
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化,提高预算的科学性。							
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度							
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。								
		其他:	单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

抚恤金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		抚恤金									
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003			实施单位	山西省临汾市第三中学校					
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			50.36	50.36	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		0			50.36	50.36	--	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						
	按时按规定发放人员抚恤金。				该项目按政策要求完成,执行过程及结果达到预定目标。						
	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	抚恤金发放月份数	规定月份		100%	12.9	12.9			
		质量指标	抚恤金发放合规性	合规		100%	12.85	12.85			
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	抚恤金发放工资基数	去世当月基本工资/离退休费		100%	12.85	12.85			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	12.85	11.56	单位管理制度有待完善。		
			人员到位率	=100%		95%	12.85	12.21	人员存在因各种原因请假的情况。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金领取人满意度	>=95%		90%	12.85	12.17	该项目领取人员满意度为90%。		
总分							100	97.39			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。								
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。							
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。							
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。							
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。								
其他:		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。									

购买教辅服务经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		购买教辅服务经费								
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校				
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		85.64	75.33	75.33	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		85.64	75.33	75.33	--	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、保障项目资金及时到位;2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理;3、保证项目各岗位人员配备的完整性;4、做好学校办公设施的管理。5、做好学校计算机及多媒体设施的管理。6、做好学校公物的管理。7、做好学校实验设备及教学用具的管理。8、提高各类资产的管理服务效益,提升师生对服务的满意度。				该项目按相关要求进行,较好地完成了预定目标。					
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	购买服务人数	=25人	25人	9	9			
		质量指标	达到合同规定的服务内容及标准	达标	100%	9	9			
		时效指标	及时结算劳务费	及时	70%	9	6.3	劳务费支付未能完全按照预定进度进行。		
			教辅服务及时性	及时	90%	9	8.1	教辅服务及时性有待提高。		
	成本指标	平均人员月成本	<=3.50万元/人	3.01万元/人	9	9	实际平均成本为3.01万元/人。			
	效益指标	社会效益	改善师生教学和学校环境	改善	80%	9	7.2	该项目的执行,能在一定程度上改善办学条件提升教育环境。		
			提高教学质量	提高	75%	9	6.75	该项目的执行,能在一定程度上改善办学条件提升教育环境,进而促进教学质量的提升。		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	85%	9	7.65	长效管理制度有待完善。		
			人员到位率	=100%	95%	9	8.55	人员存在因各种原因请假的情况。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	85%	9	8.05	由于服务人员工资不能及时发放,实际满意度为90%。		
总分						100	89.6			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		费用支出不够及时,教辅服务质量有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。						
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。							
其他:		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

教师队伍建设工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教师队伍建设工作经费											
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校							
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	22	22	22	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	22	22	22	--	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、保障项目资金及时到位;2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理;3、保证外聘人员工资及时完整发放;4、提升学校教学教研能力;5、提高学教师的教学教研积极性和满意度。		该项目的执行符合单位需求,基本按照预定目标完成。											
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	外聘人员数量	=9人	13人	13人	10	10	本年实有外聘人员13人。				
		质量指标	按标准发放率	=100%		100%	10	10					
		时效指标	补助发放及时性	及时		17%	10	1.7	工资补助未能完全按月发放。				
		成本指标	外聘人员每月人均工资成本	<=2000元	1700元	1700元	10	10	该项目人均实际工资成本为1700元。				
	效益指标	社会效益	提高教育教学质量	提高		80%	10	8	该项目的执行只能在一定程度上提高教师工作积极性,进而教学质量。				
			提高教师教学积极性	提高		80%	10	8	该项目的执行只能在一定程度上提高教师工作积极性,进而教学质量。				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		85%	10	8.5	相关管理制度有待完善。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%		95%	10	9.5	人员存在因各种原因请假的情况。				
			教师满意度	>=95%		80%	10	8.42	临时聘用人员工资补助金额较低,影响其满意度。				
	总分							100	84.12				
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算制定不够科学细化。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。									
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。									
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。									
			项目管理的建议:	完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。									
其他:			单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。										

教师节表彰奖励经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教师节表彰奖励经费									
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003			实施单位	山西省临汾市第三中学校					
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			4.9	4.9	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		0			4.9	4.9	--	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						
		完成对优秀教研团队、优质高效课、优秀班主任的奖励。			该项目符合政策要求,并按照预定目标完成。						
		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	优秀教研团队奖励数量	=2个		2个	9	9			
			优质高效课奖励人数	=2人		2人	9	9			
			优秀班主任奖励人数	=1人		1人	9	9			
		质量指标	资金支付准确率	=100%		100%	9	9			
			时效指标	资金支付及时性	及时		100%	9	9		
		成本指标	优质高效课奖励金额	=4000元		4000元	9	9			
			优秀班主任奖励金额	=5000元		5000元	9	9			
	优秀教研团队奖励金额		=40000元		40000元	9	9				
	效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	提高		90%	9	8.1	该项目能在一定程度上促进教师提高工作积极性。		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%		88%	9	8.34	该项目教师满意度为88%。			
总分							100	98.44			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。								
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。							
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理。							
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。							
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。								
其他:		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。									

临汾三中公用经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾三中公用经费								
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位	山西省临汾市第三中学校					
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	69.56	69.56	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		0	69.56	69.56	--	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						
	改善学校办学条件，提高学校教育教学质量。			该项目按照预定目标完成。						
	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	=271人		271人	9	9		
		质量指标	校园运行效能	提高		85%	9	7.65	该项目的执行能在一定程度上提高校园运行效能，但不能起到百分百的作用。	
			采购物品及服务合格率	=100%		100%	9	9		
		时效指标	教学业务服务及时性	及时		90%	9	8.1	教学业务服务及时性有待提高。	
		成本指标	公用经费人均拨款标准	=2800元/人.年		2800元/人.年	9	9		
	效益指标	社会效益	为社会提供优质教育教学资源	效果明显		80%	9	7.2	该项目的执行能使学校的教学资源得到一定提升。	
			提升教学业务管理服务水平	提升		80%	9	7.2	该项目的执行能帮助提升业务管理服务水平。	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		85%	9	7.65	长效管理制度有待完善，	
			人员到位率	=100%		95%	9	8.55	人员存在因各种原因请假的情况。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		85%	9	8.05	该项目实际满意度为85%。	
总分							100	91.4		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照相关规定及预算安排执行项目。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		使用公用经费所产生的社会等效益有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议：	加强预算管理，预算更加精确细化，提高预算科学性完整性。						
			对资金管理的建议：	项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
项目管理的建议：			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。							
		其他：	单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。							

临汾三中人员经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾三中人员经费								
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位	山西省临汾市第三中学校					
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	2.72	2.72	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	0	2.72	2.72	--	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						
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			该项目按时、按政策要求及预定目标完成。						
绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=261人		261人	11.25	11.25		
			保障退休人员数量	=145人		145人	11.25	11.25		
			保障遗属人员数量	=11人		11人	11.25	11.25		
		质量指标	人员经费保障率	=100%		100%	11.25	11.25		
			时效指标	工资奖金津补贴社保发放缴纳及时性	及时		100%	11.25	11.25	
	成本指标	人员支出	按标准			100%	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高			90%	11.25	10.13	该项目的实施,能保证人员工资福利及时到位,从而在一定程度上保证人员的工作积极性。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意程度	=95%			90%	11.25	10.66	该项目服务对象满意度为90%	
总分							100	98.29		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。							
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。						
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。							
其他:		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

临汾三中援疆人员补助经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾三中援疆人员补助经费									
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003			实施单位		山西省临汾市第三中学校				
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	2.4	2.4	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			0	2.4	2.4	--	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					
	保证援疆人员生活补贴按时按规定发放					该项目按时、按政策要求及预定目标完成。					
	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	单位援疆人数	=1人		1人	12.9	12.9			
			援疆生活补助月数	=8个月		8个月	12.85	12.85			
		质量指标	援疆生活补助发放合规性	合规		100%	12.85	12.85			
			援疆生活补助发放及时性	及时		100%	12.85	12.85			
			成本指标	援疆生活补助发放标准	=3000元/月		3000元/月	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	援疆人员生活水平	提升		90%	12.85	11.56	该项目执行能在一定程度上改善援疆人员的生活水平。		
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85				
总分							100	98.71			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。								
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。							
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。							
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。							
			项目管理的建议:	完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。							
其他:			单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

普通高中免学杂费补助经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		普通高中免学杂费补助经费								
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位	山西省临汾市第三中学校					
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		26	26	26	10	100	10	
		其中:中央财政资金		8.41	8.41	8.41	--	100	--	
		省级财政资金		1.67	1.67	1.67	--	100	--	
		市县(区)财政资金		15.92	15.92	15.92	--	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。				该项目按时、按政策要求及预定目标完成。					
	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	享受免学费学生人数	=161人	163人	163人	11.25	11.25	本项目按当年实有人数163人予以拨付。	
		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		80%	11.25	9	该项目的执行,只能在一定程度上减轻学生家庭的压力。	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	11.25	10.13	管理制度有待完善。	
	人员到位率		=100%		95%	11.25	10.69	人员存在因各种原因请假的情况。		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		88%	11.25	10.42	师生满意度为88%。		
总分							100	95.24		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。							
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。 把握好预算执行进度,使支出进度与单位需要及财政安排相协调。						
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。 按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。 做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。							
其他:		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

青训基地补助及中小学生田径运动会（山西省临汾市第三中学校）项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		青训基地补助及中小学生田径运动会（山西省临汾市第三中学校）								
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位	山西省临汾市第三中学校					
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	3	3	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		0	3	3	--	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					
	保证青少年体育后备人才基地建设顺利进行，保证经费按时按规定支付。				该项目按预定目标完成。					
	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	青少年训练基地数量	=1所		1所	15	15		
		质量指标	训练基地经费支出合规性	合规		100%	15	15		
		时效指标	训练基地经费支出及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	训练基地经费补助标准	=30000元/所		30000元/所	15	15		
	效益指标	社会效益	训练基地训练成果	提升		90%	15	13.5	该项目能够在资金上提供一部分训练及比赛经费，帮助青训基地提高训练成果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		100%	15	15	该项目实际满意度为100%		
总分							100	98.5		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。							
	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		对项目决策的建议：	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议：	加强预算管理，预算更加精确细化。						
			对资金管理的建议：	项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
项目管理的建议：			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。							
其他：		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

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		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位	山西省临汾市第三中学校						
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	18.54	18.54	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				0	18.54	18.54	--	100	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
预期目标					实际完成情况						
年度总体目标		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。			该项目的执行符合政策要求，并能按照预定目标完成。						
		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)	=143人	142人	142人	10	9.93	该项目因人员变动，实际体检人数为142人。		
			成本指标	健康体检完成率	=100%	100%	100%	10		10	
				健康体检完成及时性	及时	100%	100%	10		10	
		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	90%	10	9	9	该项目的执行使退休职工的体检福利得到一定程度的保障，但仅能满足一部分体检内容。		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	90%	10	9	9	管理制度有待完善。		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%	96%	10	10	10	该项目实际满意度为96%。			
总分							100	97.93			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。								
	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		对项目决策的建议：	项目决策严格按照政策规定进行。							
			对预算安排与执行的建议：	加强预算管理，预算更加精确细化。							
			对资金管理的建议：	项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。							
项目管理的建议：			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。								
其他：	单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。										

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		山西省临汾市第三中学校-201003			实施单位	山西省临汾市第三中学校						
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					39.6	39.6	39.6	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					39.6	39.6	39.6	--	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66名教师按照500元/人.月标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。					该项目按政策要求,完成预定目标。						
	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	班主任津贴发放月份数	=12个月		12个月	10	10				
			班主任津贴发放人数	=66人		66人	10	10				
		质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%		100%	10	10				
			时效指标	班主任津贴按时发放	及时		90%	10	9	班主任津贴发放未完全按工作进度进行。		
			成本指标	班主任津贴标准	=500元/人.月		500元/人.月	10	10			
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高		90%	10	9	该项目执行能在一定程度上提高教师的工作积极性。			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	10	9	长效管理制度有待完善。			
			人员到位率	=100%		95%	10	9.5	人员存在因各种原因请假的情况。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%		90%	10	9.47	实际满意度为90%。			
	总分							100	95.97			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。									
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。								
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。								
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。								
			项目管理的建议:	完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。								
其他:			单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。									

提升教学教研能力建设工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		提升教学教研能力建设工作经费										
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003			实施单位		山西省临汾市第三中学校					
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					142	99.32	99.32	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					142	99.32	99.32	--	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、保障项目资金及时到位;2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理;3、保证各项补助津贴按标准及时发放;4、保证各项比赛按计划开展,奖金及时准确发放;5、提升学校教学教研能力;6、提高教师的教研积极性和满意度。					该项目执行符合单位实际需要,并按照预定目标完成。						
	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	各类教学教研比赛次数	>=5次		6次	6.54	6.54	实际举行6次比赛。			
			班主任年级主任工作绩效考核	=12次		12次	6.42	6.42				
			班主任年级主任人数	=72人		72人	6.42	6.42				
		质量指标	按标准发放率	=100%		85%	6.42	5.46	存在一些费用未能完全按标准发放。			
		时效指标	补助发放及时性	及时		70%	6.42	4.49	部分补助不能完全按预计进度发放。			
		成本指标	班主任年级主任每月人均津贴成本	=500元		500元	6.42	6.42				
			比赛奖金	<=48万元		33.06万元	6.42	6.42	实际发放各类奖金33.06万元			
			加班补助	<=15万元		3.71万元	6.42	6.42	实际发生各类加班补助3.71万元。			
	每月超工作量补助		<=8万元		4万元	6.42	6.42	实际发生各类超工作量补助约48万元。				
	效益指标	社会效益	提高教师教学积极性	提高		83%	6.42	5.33	该项目的执行能在一定程度上提高教师工作积极性			
			教育教学质量	提高		80%	6.42	5.14	该项目的执行能在一定程度上提高教师工作积极性,进而提高教学质量。			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		85%	6.42	5.46	长效管理制度有待完善。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%		87%	6.42	5.88	该项目实际满意度为87%。			
	总分							100	92.92			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目预算不够精确细化,实际执行与预算安排有一定差异。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。								
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化,提升预算科学性。								
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。								
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。									
		其他:	单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。									

退休人员取暖补贴项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休人员取暖补贴								
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003			实施单位	山西省临汾市第三中学校				
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			2.24	2.24	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	0			2.24	2.24	--	100	--
		全	上年结转资金			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					
	保证退休人员取暖补贴按时按规定发放				该项目按政策要求完成，达到预定目标。					
	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	取暖补贴发放人数	实有退休人数		100%	12.9	12.9		
		质量指标	取暖补贴发放合规性	合规		100%	12.85	12.85		
		时效指标	取暖补贴发放及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	取暖补贴发放标准	3360/3920/4480/5600元/人.年		3360/3920/4480/5600元/人.年	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	退休人员生活水平	提升		80%	12.85	10.28	该项目能基本保证退休人员的冬季取暖需要。	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		95%	12.85	12.21	人员存在因各种原因请假的情况。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%		98%	12.85	12.85	该项目实际满意度为98%。	
总分							100	96.79		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。							
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理，预算更加精确细化。						
			对资金管理的建议:	项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。							
其他:		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。								

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		山西省临汾市第三中学校-201003			实施单位		山西省临汾市第三中学校			
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	21.08	21.08	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		0	21.08	21.08	--	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				该项目按政策要求完成,达到预定目标。					
	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	=10人		10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		90%	15	13.5	该项目能基本保证退休人员待遇。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%		98%	15	15	该项目实际满意度为98%。	
总分							100	98.5		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。							
	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		对项目决策的建议:	项目决策严格按照政策规定进行。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理,预算更加精确细化。						
			对资金管理的建议:	项目执行过程中,资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金,在使用资金时严格遵守相关财务制度。						
项目管理的建议:			完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报,项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施,将项目责任落实到具体负责人。							
		其他:	单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对重要项目实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效益。							

学生资助资金项目项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		学生资助资金项目							
主管部门		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位	山西省临汾市第三中学校				
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		17.6	17.52	17.52	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		17.6	17.52	17.52	--	100	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	1、保障项目资金及时到位；2、根据各项管理制度，加强对项目执行的管理；3、保证资助评选客观、公正、公开；4、保障资助资金及时准确发放；5、提高学生的学习积极性，提升学生满意度。			该项目的执行符合政策要求，基本按照预定绩效目标完成。					
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	数量指标	资助金额	=4%*事业收入		4%*事业收入	8.18	8.18		
		资助人数	=88人		90人	8.2	8.2	实际资助人数为90人	
		资助次数	=2次		1次	8.18	4.09	本年学生资助资金合并为一次发放，发放时间较晚。	
	质量指标	按标准发放率	=100%		95.56%	8.18	7.82	本年有4个学生家庭贫困，但不是建档立卡户，学校以资助形式给予减免学费，标准为800元/生.学期。	
		时效指标	发放及时性	及时		50%	8.18	4.09	本年学生资助资金合并为一次发放，发放时间较晚。
	成本指标	每人每学年资助金额	=2000元		1946.67元	8.18	7.96	本年有4个学生家庭贫困，但不是建档立卡户，学校以资助形式给予减免学费，标准为800元/生.学期。	
	效益指标	社会效益	学生学习成绩	提高		90%	8.18	7.36	该项目对于学生好好学习提高学习成绩有激励作用，但不是提高成绩的全部因素。
			改善学生生活	改善		90%	8.18	7.36	该项目可以在一定程度上改善学生生活，对于特别贫困的学生，并不能有效解决其生活问题。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	8.18	7.77	长效管理制度有待完善。
		人员到位率	=100%		95%	8.18	7.77	存在因各种原因请假的情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>=95%		90%	8.18	7.75	资助学生满意度为90%	
总分						100	88.35		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政策规定及预算安排执行项目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未能完成预定按学期发放的目标，将两次合并为一次发放。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	项目决策严格按照政策规定进行。					
			对预算安排与执行的建议：	加强预算管理，预算更加精确细化。					
			对资金管理的建议：	项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。					
项目管理的建议：			完善项目相关的绩效管理和评价机制。做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。						
其他：		单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。							

中小學生課後服務費項目績效自評表

(2021年度)

項目名稱		中小學生課後服務費							
主管部門		山西省臨汾市第三中學校-201003		實施單位	山西省臨汾市第三中學校				
項目資金(萬元)		年初預算數		全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分	
		年度資金總額		19.46	19.46	19.46	10	100	10
		其中:中央財政資金		0	0	0	--	0	--
		省級財政資金		0	0	0	--	0	--
		市縣(區)財政資金		19.46	19.46	19.46	--	100	--
		其他資金		0	0	0	--	0	--
預期目標				實際完成情況					
<p>學校初中學生共973人,每人每天1元,全年按200天測算,將2021年中小學課後服務費19.46萬元列入年度預算,用於解決中小學課後服務工作問題。該工作優化校內教育,解決部分學生放學後接送難、無人管等問題。促進學生學習、培養學生興趣、促進個性發展、提升素質教育。激發學校辦學活力,增強教育服務能力,使人民群眾具有更多獲得感和幸福感。</p>				<p>該項目的執行符合政策要求,按時按照預定績效目標完成。</p>					
一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	調整後指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施	
績效目標	產出指標	數量指標	課後服務每生每年周數	=40周	37周	37周	6.92	6.4	2021年實際開學時間為37周。
			中小學課後服務時間	=1小時/生.天		1小時/生.天	6.96	6.96	
		課後服務人數	=973人	980人	980人	6.92	6.92	2021年實際服務義務教育學生人數為980人	
		質量指標	課後服務內容合規性	合格		100%	6.92	6.92	
	時效指標	課後服務時間	放學後開始			100%	6.92	6.92	
		資金撥付及時性(%)	及時			100%	6.92	6.92	
	成本指標	每生每年標準	=200元			200元	6.92	6.92	
		課後服務補助標準	=1元/生.天			1元/生.天	6.92	6.92	
	效益指標	社會效益	課後服務後學生學習興趣	提高		86%	6.92	5.95	因學生多,學校條件有限,不能調動所有學生的學習興趣。
			解決學生“放學早、接送難、無人管”的實際困難	解決		90%	6.92	6.23	該項目不能完全解決學生“放學早、接送難、無人管”的問題
可持續影響指標		人員到位率	=100%		95%	6.92	6.57	存在因各種原因請假的情況。	
		長效管理制度建設	完善		90%	6.92	6.23	長效管理制度有待完善。	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	家長及學生滿意度	>=95%		88%	6.92	6.41	課後服務不能完至符合學生及家長的要求。	
總分						100	96.27		
項目自評結論	主要經驗做法		嚴格按照政策規定及預算安排執行項目,在項目執行過程中進行跟蹤監控,保證項目符合預定目標。						
	項目管理中存在的主要問題及原因分析		長效管理制度有待完善。						
	下一步改進措施及管理建議		對項目決策的建議:		項目決策嚴格按照政策規定進行。				
			對預算安排與執行的建議:		加強預算管理,使預算更加精確細化,提高預算的科學性。				
			對資金管理的建議:		項目執行過程中,資金支付嚴格按照預算批復及預算制度執行。按照項目進度撥付和使用項目資金,在使用資金時嚴格遵守相關財務制度。				
項目管理的建議:			完善項目相關的管理制度及績效管理和評價機制。做好項目的績效目標申報,項目執行和項目評價嚴格按照設置項目績效目標實施,將項目責任落實到具體負責人。						
其他:		單位應建立健全對項目資金的評審、監督及考核機制,強化績效跟蹤,細化績效評價,嚴格績效問責,對重要項目實行全過程監督,提高項目資金的預算執行率和使用效益。							

附件2：整体支出自评表

单位整体支出自评表

(2021年)

部门(单位)名称: 山西省临汾市第三中学校							
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)
实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。	1、坚持依法治校,依法治学。 2、加强教育教学管理及教研课改工作。 3、打造好班主任、教研组两支队伍。 4、做好建党100周年重要学习教育活动。 5、要集中全校智慧、统一全校力量、力争高考中考新突破。 6、疫情动态防控管理,为教学服务。 7、办好校园文化节,让“五育并举”具体化。			单位按时按规定完成年度工作任务及工作计划。	4,708.26	4,283.08	4,734.74
金额合计					4,708.26	4,283.08	4,734.74
绩效自评指标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	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	4	1	100%	100.00%	4
		项目完成率	4	1	88%	88.00%	3.52
		教师与学生比例	4	01:12.5	0.93:12.5	0.93	3.72
		初中轨制	4	=6轨	6轨	100.00%	4
		高中轨制	4	=16轨	16轨	100.00%	4
	质量	教研工作完成有效性	5	有效	85%	85%	4.25
		教学任务完成有效性	5	有效	90%	90%	4.5
		项目绩效管理有效性	5	有效	90%	90%	4.5
		中高考达线率	5	提高	85%	85%	4.25
	时效	教研工作完成及时性	5	及时	90%	90%	4.5
		教学任务完成及时性	5	及时	90%	90%	4.5
		项目完成及时性	5	及时	88%	88%	4.4
		津贴补助发放及时性	5	及时	80%	80%	4
成本	教育经费预算支出(基本支出)	5	=3379.24元	3288.41元	97.31%	4.87	
	教育经费预算支出(项目支出)	5	=1094.22元	1446.33元	132.18%	5	
效益指标	经济效益						
	社会效益	教育教学水平	5	提升	90%	90%	4.5
		学生综合素质	5	提升	85%	85%	4.25
	生态效益						
	可持续影响	可持续影响	5	可持续	85%	85%	4.25
长效管理制度建设		5	完善	85%	85%	4.25	
满意度指标	满意度	教师满意度	5	>=95%	85%	89.47%	4.47
		学生满意度	5	>=95%	80%	84.21%	4.21
		合计	100				89.94(良好)