

附件 1

临汾市第三小学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24

三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市第三小学创建于 1971 年，占地面积 14500 平方米，建筑面积 5335 平方米。实有在职职工 79 人，教学班 36 个，在校学生 1860 名。

本单位全面贯彻落实小学义务教育，大力推进素质教育，全面实施课程计划和教育现代化工程，全面提高教育教学质量，维护学校合法权益和正常管理程序，真正实施依法治校，加速民主与法制建设，努力成为一流设施、一流管理、一流师资、一流质量的品牌学校。

二、机构设置情况

学校编制为 96 人，设校长一人（正科级）、副校长两人（副科级）。下设有教导处、政教处、办公室、电教处、总务处。

单位法人： 燕加强

财务负责： 周分清

报表人： 许 强

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：临汾市第三小学		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	1,631.26	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	0.00	五、教育支出	36	1,473.14
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.70
	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	73.59

	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	1,634.26	本年支出合计	58	1,660.43
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	26.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,660.43	总计	62	1,660.43

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

部门：临汾市第三小学		2021 年度		金额单位：万元				
项目	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
功能分类 科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,634.26	1,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,446.97	1,446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,444.27	1,444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,307.41	1,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	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	80.64	80.64	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.59	73.59	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。								

三、支出决算表

公开03表				
部门：临汾市第三小学	2021年度			金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,660.43	820.57	839.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,473.14	644.57	828.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,470.44	644.57	825.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,307.41	644.57	662.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	163.03	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.70	102.40	8.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.72	102.40	3.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.67	12.35	3.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.59	73.59	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表								
部门：临汾市第三小学			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	1,631.26	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	1,473.14	1,473.14	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	40	110.70	110.70	0.00	0.00

			就业支出					
	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	73.59	73.59	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	1,634.26	本年支出合计	59	1,660.43	1,657.43	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.17	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	26.17		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	1,660.43	总计	64	1,660.43	1,657.43	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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表				
部门：临汾市第三小学		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		1,657.43	820.57	836.87
205	教育支出	1,473.14	644.57	828.57
20502	普通教育	1,470.44	644.57	825.87
205020 2	小学教育	1,307.41	644.57	662.84
205029 9	其他普通教育支出	163.03	0.00	163.03
20599	其他教育支出	2.70	0.00	2.70
205999 9	其他教育支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	110.70	102.40	8.30
20805	行政事业单位养老支出	105.72	102.40	3.32
208050 2	事业单位离退休	15.67	12.35	3.32
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00
20808	抚恤	4.98	0.00	4.98

208080 1	死亡抚恤	4.98	0.00	4.98
221	住房保障支出	73.59	73.59	0.00
22102	住房改革支出	73.59	73.59	0.00
221020 1	住房公积金	73.59	73.59	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表															
部门：临汾市第三小学														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
3 0 1	工资 福利 支出	866.49	780.33	3 0 2	商 品 和 服 务 支 出	276.63	25.77	3 0 7	债 务 利 息 及 费 用 支 出	0.00	0.00	3 1 0 1 1	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00	0.00

301011	基本工资	354.12	354.12	302011	办公费	40.70	0.00	307011	国内债务付息	0.00	0.00	301012	拆迁补偿	0.00	0.00
301012	津贴补贴	64.03	42.43	302022	印刷费	2.82	0.00	307022	国外债务付息	0.00	0.00	301013	公务用车购置	0.00	0.00
301013	奖金	64.56	0.00	302033	咨询费	0.00	0.00	307033	国内债务发行费用	0.00	0.00	301019	其他交通工具购置	0.00	0.00
301016	伙食补助费	0.00	0.00	302044	手续费	0.00	0.00	307044	国外债务发	0.00	0.00	301021	文物和陈列品购置	0.00	0.00

								行 费 用							
3 0 1 0 0 7	绩 效工 资	179.31	179.31	3 0 2 0 5	水 费	14.00	0.00	3 0 9 (基 本 建 设)	270.85	—	3 1 0 2 2	无 形资 产购 置	0.00	0.00	
3 0 1 0 0 8	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	80.64	80.64	3 0 2 0 6	电 费	8.85	0.00	3 0 9 0 1	房 屋 构 筑 物 构 建	270.85	—	3 1 0 9 9	其 他资 本性 支出	0.00	0.00
3 0 1 0 0 9	职 业年 金缴 费	9.41	9.41	3 0 2 0 7	邮 电 费	2.53	0.00	3 0 9 0 2	办 公 设 备 购 置	0.00	—	3 1 1 1	对企 业补 助(基 本建 设)	0.00	—
3	职	35.28	35.28	3		18.39	0.00	3		0.00	—	3	资	0.00	—

01100	工基本医疗保险缴费			0208	取暖费			0903	专用设备购置			1101	本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	3029	物业管理费	9.72	0.00	3095	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	5.54	5.54	30211	差旅费	1.72	0.00	3096	大型修缮	0.00	—	3112	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	73.59	73.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	3097	信息网络及软件购置更	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00

								新							
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	47.61	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	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
3033	对个人和家庭的补助	24.00	14.47	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	0.91	0.00	30921	文物和陈	0.00	—	31209	其他对企业补助	0.00	0.00

								列 品 购 置							
3 0 3 0 2	退 休 费	12.35	12.35	3 0 2 1 7	公 务 接 待 费	0.06	0.00	3 0 9 2 2	无 形 资 产 购 置	0.00	—	3 1 3	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	—
3 0 3 0 3	退 职 (役) 费	0.00	0.00	3 0 2 1 8	专 用 材 料 费	0.00	0.00	3 0 9 9 9	其 他 资 本 性 支 出	0.00	—	3 1 3 0 2	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	—
3 0 3 0 4	抚 恤 金	4.98	0.00	3 0 2 2 4	被 装 购 置 费	0.00	0.00	3 1 0 0	资 本 性 支 出	219.46	0.00	3 1 3 0 3	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	0.00	—
3 0 3 0 0	生 活 补 助	0.79	0.74	3 0 2 2	专 用 燃	0.00	0.00	3 1 0 0	房 屋 构	144.65	0.00	3 1 3 0	对 机 关 事 业 单 位	0.00	—

5				5	料 费			1	筑 物 构 建			4	职 业 年 金 的 补 助		
3 0 3 0 6	救 济 费	0.00	0.00	3 0 2 2 6	劳 务 费	48.99	0.00	3 1 0 0 2	办 公 设 备 购 置	73.77	0.00	3 9 9	其 他 支 出	0.00	0.00
3 0 3 0 7	医 疗 费 补 助	0.00	0.00	3 0 2 2 7	委 托 业 务 费	0.00	0.00	3 1 0 0 3	专 用 设 备 购 置	1.04	0.00	3 9 9 0 6	赠 与	0.00	0.00
3 0 3 0 8	助 学 金	1.80	0.00	3 0 2 2 8	工 会 经 费	6.17	6.17	3 1 0 0 5	基 础 设 施 建 设	0.00	0.00	3 9 9 0 7	国 家 赔 偿 费 用 支 出	0.00	0.00
3 0 3 0 0	奖 励 金	4.08	1.38	3 0 2 2	福 利 费	17.98	17.98	3 1 0 0	大 型 修	0.00	0.00	3 9 9 0	对 民 间 非 营 利 组	0.00	0.00

9				9			6	缮			8	织和 群众 性自 治组 织补 贴			
3 0 3 1 0	个 人农 业生 产补 贴	0.00	0.00	3 0 2 3 1	公 务用 车运 行维 护费	0.37	0.37	3 1 0 0 7	信 息网 络及 软件 购置 更新	0.00	0.00	3 9 9 9	其 他支 出	0.00	0.00
3 0 3 1 1	代 缴社 会保 险费	0.00	0.00	3 0 2 3 9	其 他交 通费 用	0.00	0.00	3 1 0 0 8	物 资储 备	0.00	0.00				
3 0 3 9	其 他对 个人 和家	0.00	0.00	3 0 2 4	税 金及	0.00	0.00	3 1 0 0	土 地补	0.00	0.00				

9	庭的 补助			0	附 加 费 用			9	偿					
				3	其 他 商 品 和 服 务 支 出	55.80	1.25	3	安 置 补 助	0.00	0.00			
人员经 费合计		890.49	794.80	公用经费合计							766.94	25.77		
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）。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。														

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：								公开 07 表			
部门：临汾市第三小学								金额单位：万元			
预算数				决算数							
合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行 费	公务 接待	合计	因公 出国	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	费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60	0.00	4.40	0.00	4.40	1.20	0.43	0.00	0.37	0.00	0.37	0.06

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：临汾市第三小学		2021年度		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		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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
部门：临汾市第三小学	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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：临汾市第三小学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

公开10表		
编制单位：临汾市第三小学		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	227.48
货物	2	73.11
工程	3	144.65

服务	4	9.72
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	1
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	1
(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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1634.26 万元、支出总计 1660.43 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 358.31 万元，增长 28.08%，支出总计增加 410.66 万元，增长 32.86%。主要原因是 2021 年有全面改薄资金的收入与支出及综合楼装修项目和配套设施，2020 年无此项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1634.26 万元，其中：财政拨款收入 1634.26 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1660.43 万元，其中：基本支出 820.57 万元，占比 49.42%；项目支出 839.87 万元，占比 50.58%；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 1634.26 万元、支出总计 1660.43 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 358.31 万元，增长 28.08%，财政拨款支出总计增加 410.66 万元，上

升 32.86%。主要原因是 2021 年有全面改薄资金的收入与支出及综合楼装修项目和配套设施，2020 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 1657.43 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 407.66 万元，增长 32.62%。主要原因是 2021 年有全面改薄资金的收入与支出及综合楼装修项目和配套设施，2020 年无此项目。其中，人员经费 890.49 万元，占比 53.73%，日常公用经费 766.94 万元，占比 46.27%。

（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 1657.43 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1473.14 万元，占 88.88%；**社会保障和就业（类）**支出 110.70 万元，占 6.68%；**住房保障（类）**支出 73.59 万元，占 4.44%；

说明：我单位只涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（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 1400.30 万元，支出决算 1657.43 万元，完成年初预算的 118.36%。其中：教育支出年初预算 1195.68 万元，支出决算 1473.14 万元完成年初预算的 123.21%，用于小学教育和其他普通教育支出。较

2020 年决算增加 395.87 万元，增长 36.75%，主要原因是 2021 年有全面改薄资金的收入与支出及综合楼装修项目和配套设施，2020 年无此项目。

社会保障和就业支出年初预算 139.74 万元，支出决算 110.70 万元完成年初预算的 79.22%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。较 2020 年决算增加 13.23 万元，增长 13.57%，主要原因是 2021 增加退休人员体检费及退休人员职业年金记实。

住房保障支出年初预算 64.88 万元，支出决算 73.59 万元完成年初预算的 113.42%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算减少 1.44 万元，下降 1.92%，主要原因是 2021 年在职人员正常退休，公积金支出减少。

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 820.57 万元，其中：人员经费 794.80 万元，主要包括工资福利支出 780.33 万元和对个人和家庭的补助 14.47 万元；公用经费 25.77 万元，主要包括商品和服务支出 25.77 万元。

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 5.6 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 7.68%，较 2020 年增加 0.05 万元，

增长 13.16%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

注：部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。按照如下格式说明：

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%，减少（增加）主要原因是：我单位无因公出国（境）费的预算与支出。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 4.4 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 8.41%，较 2020 年支出增加 0.08 万元，增长 27.59%。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）主要原因是我单位无公务用车购置年初预算与支出；截至 2021 年末，临汾市第三小学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 0 辆），保有量为 1 辆，主要用于其他用车。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 4.4 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 8.41%，较 2020 年支出增加 0.08 万元，增长 27.59%。主要用于汽车年检、汽车年审、汽车保险、汽油费，增加主要原因是：汽油费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

3. 公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 5.00%，较 2020 年支出减少 0.04 万元，下降 40%，主要是用于政务大厅开标接待工作及安全检查接待工作，减少原因是接待人数减少。全年国内公务共接待 2 批次，共 12 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 3 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于预算数的原因为：追加青训基地及中小学运动会补助。与 2020 年相比，收入增加 3 万元，增长 XX%，支出增加 3 万元，增长 XX%。主要原因是追加青训基地及中小学运动会补助。

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%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本经营预算财政拨款年初预算与支出。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%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款年初预算与支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（办公设施设备购置经费增加（减少） / 资产运行维护支出增加（减少） / 信息系统运行维护支出增加（减少） / 人员编制数量增加（减少） / 落实过紧日子要求压减 XX 支出 / ……等）无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

说明：我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 227.48 万元，其中：政府采购货物支出 73.11 万元、政府采购工程支出 144.65 万元、政府采购服务支出 9.72 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%。无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。

(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 1 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 1 辆，

其他用车主要是保留的一般公务用车；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，本部门（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 20 个，涉及资金 834.39 万元。

组织对临汾市第三小学等 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1660.43 万元。从评价情况来看，我校年初制定任务包含学校教育教学质量不断提升、实现党风廉政建设达标年、创建特色学校、创建省级文明校园先进单位、创建市直文明单位、创建省级数字校园示范校、实现治安综合治理达标年、完成薄改校扫尾工作实现校园环境提升，已完成全年重点任务。

组织对“2021 年临汾市第三小学班主任费”“2021 年临汾市第三小学课后服务费”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 831.39 万元，政府性基金预算支出 3 万元。从评价情况来看，所有项目都较好的完成并且达到既定目标。

（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、教育支出：指反映政府教育事业支出。

十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

附件1：临汾市第三小学整体支出自评表

【临汾市第三小学】整体绩效自评通览								
联系人 * : <input style="width: 100px;" type="text" value="许强"/>								
联系电话 * : <input style="width: 100px;" type="text" value="0357-718290"/>								
评价开始时间 * : <input style="width: 100px;" type="text" value="2021-01-01"/>								
评价结束时间 * : <input style="width: 100px;" type="text" value="2021-12-31"/>								
部门（单位）名称：临汾市第三小学								
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	小学教育	学校教育教学质量不断提升、实现党风廉政建设达标年、创建特色学校、创建省级文明校园先进单位、创建市直文明单位、创建省级数字校园示范校、实现治安综合治理达标年、完成薄改校扫尾工作实现校园环境提升。	已完成全年重点任务	1,400.30	1,660.43	1,660.43		
	金额合计			1,400.30	1,660.43	1,660.43		
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	证明材料

产出 指标	数量	年度重点 任务数 (个)	15	=8个	8个	100.00%	15	查看
	质量	年度重点 任务达标 率%	15	>=90%	90%	100.00%	15	查看
	时效	年度重点 任务及时 性	12.5	及时	100%	100%	12.5	查看
	成本	成本控制 数(万元)	7.5	<=1400.3 0万元	1660.43万元	118.58%	0	查看
效益 指标	经济 效益							
	社会 效益	毕业生升 学率(%)	12.5	1	100%	100.00%	12.5	查看
		在校生辍 学率(%)	12.5	0	0%	100%	12.5	查看
	生态 效益							
	可持 续影 响	学校满意 度%	12.5	>=80%	80%	100.00%	12.5	查看
满意 度指 标	满意 度	学生满意 度	12.5	>=80%	80%	100.00%	12.5	查看
		合计	100				92.5 (优 秀)	

附件2:2021年临汾市第三小学班主任津贴项目绩效自评表

2021年临汾市第三小学班主任津贴项目绩效自评表							
2021（年度）							
项目名称	2021年临汾市第三小学班主任津贴						
主管部门	临汾市第三小学-201007	实施单位	临汾市第三小学				
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	21.6	21.6	21.6	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	21.6	21.6	21.6	--	100	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
总体	预期目标		实际完成情况				

	按时发放班主任津贴					班主任已完成全年工作，班主任费已支付			
	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	补助对象数 (人)	=36 人		36 人	11.25	11.25	
		质量 指标	补助对象资 格符合率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效 指标	补助资金发 放及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本 指标	月补助人均 发放标准 (元)	500 元		500 元	11.25	11.25	
	效益 指标	社会 效益	补助资金占 个人收入比 例	<=15%		12%	11.25	11.25	工资收入增长补助 资金占个人收入比 例降低
		可持 续影 响指 标	补助对象满 意度	=100%		100%	11.25	11.25	
			补助潜在对 象满意度	=100%		100%	11.25	11.25	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	>=80%		85%	11.25	11.25	学生满意度较好	
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法	无								
	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:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
		项目管理的建议:	无							
其他:		无								

附件3:2021年临汾市第三小学课后服务费项目绩效自评表

2021年临汾市第三小学课后服务费 项目绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年临汾市第三小学课后服务费						
主管部门	临汾市第三小学-201007		实施单位	临汾市第三小学			
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	36.48	36.48	36.48	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	36.48	36.48	36.48	--	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				
	按时开展课后服务		已完成全年课后服务并支付课后服务费用				

	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	补贴学校数 (所)	=1 所		1 所	12.9	12.9	
		质量 指标	补贴对象资 格符合率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效 指标	补贴资金到 位及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本 指标	全年补贴数 (万元)	<=36.4 8 万元		36.48 万元	12.85	12.85	全部使用
	效益 指标	社会 效益	社会满意度 (%)	>=80%		80%	12.85	12.85	社会满意度 基本认可
		可持 续影 响指 标	服务对象综 合素质提高 率(%)	>=80%		75%	12.85	12.05	均衡发展德 智体美劳教 育
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度 (%)	>=80%		80%	12.85	12.85	学生满意度 较好
总分							100	99.2	

项目 自 评 结 论	主要经验做法	无		
	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:	无	
		对预算安排与执行的建议:	无	
		对资金管理的建议:	无	
		项目管理的建议:	无	
其他:		无		

附件4：2021市三小教师节表彰项目绩效自评表

2021 市三小教师节表彰 项目绩效自评表	
(2021 年度)	
项目名称	2021 市三小教师节表彰

主管部门	临汾市第三小学-201007					实施单位	临汾市第三小学		
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	2.7	2.7	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	2.7	2.7	--	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			
	完成教师节表彰评选及奖金发放					已完成三友工作评选及资金发放			
	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	优质课人数	=1个		1个	10	10	

		优秀班主任数	=1 个		1 个	10	10	
		优秀教研团队数	=1 个		1 个	10	10	
	质量指标	三优达标率	=100%		100%	10	10	
	时效指标	奖励金及时发放	及时		100%	10	10	
	成本指标	奖励金控制数	=2.70 万元		2.7 万元	10	10	
效益指标	社会效益	有效增加教师工作积极性	有效增加		100%	10	10	
	可持续影响指标	学校满意度 (%)	>=90%		90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	>=90%		90%	10	10	
总分						100	100	

项目 自 评 结 论	主要经验做法	无		
	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:	无	
		对预算安排与执行的建议:	无	
		对资金管理的建议:	无	
		项目管理的建议:	无	
其他:		无		

附件5：2021市三小维修改造工程尾款项目绩效自评表

2021 市三小维修改造工程尾款 项目绩效自评表	
(2021 年度)	
项目名称	2021 市三小维修改造工程尾款

主管部门		临汾市第三小学-201007				实施单位	临汾市第三小学		
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	33.42	33.42	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	33.42	33.42	--	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				
	2021 年完成改造				已完成扫尾工作并支付				
	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	改造建筑面积(平方米)	=6500平方米		6500平方米	12.9	12.9	

	质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	工程竣工及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	工程尾款控制数 (万)	<=33.4 2 万元		33.42 万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	安全事故发生数	=0 起		0 起	12.85	12.85	
		可持续影响指标	受益对象满意度 (%)	>=95%		95%	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	主要经验做法	无							

结论	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:	无				
		对预算安排与执行的建议:	无				
		对资金管理的建议:	无				
		项目管理的建议:	无				
		其他:	无				

附件6：2021维修改造工程项目绩效自评表

2021 维修改造工程							
项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	2021 维修改造工程						
主管部门	临汾市第三小学-201007			实施单位	临汾市第三小学		
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	111.23	111.23	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	111.23	111.23	--	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				
	完成维修改造				维修改造已完成并完成支付				
	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	改造建筑面积(平方米)	=6500平方米		6500平方米	12.9	12.9	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	工程竣工及时性	及时		100%	12.85	12.85	

	成本指标	项目成本控制数（万）	≤139.05 万元		111.23 万元	12.85	12.85	维修改造基本完成支付其80%
效益指标	社会效益	安全事故发生数	=0 起		0 起	12.85	12.85	
	可持续影响指标	受益对象满意度	=100%		100%	12.85	12.85	
	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	=100%		100%	12.85	12.85	
总分						100	100	
项目自评结论	主要经验做法	无						
	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	对项目决策的建议：	无					

	管理建议	对预算安排与执行的建议:	无
		对资金管理的建议:	无
		项目管理的建议:	无
		其他:	无

附件7：抚恤金项目绩效自评表

抚恤金 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	抚恤金						
主管部门	临汾市第三小学-201007		实施单位	临汾市第三小学			
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	4.98	4.98	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)	0	4.98	4.98	--	100	--

		财政资金							
		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				
	及时完成抚恤工作				完成抚恤金支付				
	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	补助对象数	=1 人		1 人	12.9	12.9	
		质量 指标	补助对象资 格符合率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效 指标	补助资金发 放及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本 指标	项目成本控 制数（万）	<=4.98 万元		4.98 万元	12.85	12.85	
	效益 指标	社会 效益	群众满意度 （%）	=100%		100%	12.85	12.85	
		可持 续影 响指	教职工满意 度（%）	=100%		100%	12.85	12.85	

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故家属满意度 (%)	=100%		100%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法	无								
	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:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
对资金管理的建议:		无								

	项目管理的建议:	无
	其他:	无

附件 8: 青训基地补助及中小學生田径运动会(临汾市第三小学)项目绩效自评表

青训基地补助及中小學生田径运动会(临汾市第三小学) 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	青训基地补助及中小學生田径运动会(临汾市第三小学)						
主管部门	临汾市第三小学-201007		实施单位	临汾市第三小学			
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			
	保障青训基地正常运转					已完成本年后备人才工作并支付各项费用			
	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	补贴学校数	=1所		1所	12.9	12.9	
		质量指标	补贴学校合格率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	补贴资金及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	补贴金额控制数	=3万元		3万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	提高青训质量	提高		100%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	学生满意度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意	学校满意度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85	

		度指 标								
总分							100	100		
项目 自 评 结 论	主要经验做法		无							
	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:	无						
			对预算安排 与执行的建 议:	无						
			对资金管理 的建议:	无						
			项目管理的 建议:	无						
其他:			无							

附件9：市三小“三区”人才计划教师专项工作项目绩效自评表

市三小“三区”人才计划教师专项工作 项目绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	市三小“三区”人才计划教师专项工作						
主管部门	临汾市第三小学-201007		实施单位	临汾市第三小学			
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	1	1	10	100	10
	其中：中央财政 资金	0	0.5	0.5	--	100	--
	省级财政 资金	0	0.5	0.5	--	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	--
总体	预期目标		实际完成情况				

	圆满完成支教工作					2021 春季学期景艳萍老师去乡宁支教，并出色完成支教任务。			
	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	补助对象数	=1 人		1 人	11.25	11.25	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	项目成本控制数（万）	=1 万		1 万	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	补助资金占个人收入比例	=16%		14%	11.25	9.84	个人收入增加
		可持续影响指标	补助对象满意度	=100%		100%	11.25	11.25	
			补助潜在对象满意度	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象	支教学校满意度（%）	=100%		100%	11.25	11.25	

	标	满意度指标								
总分							100	98.59		
项目自评结论	主要经验做法	积极响应国家政策，派出优秀教师支教，促进教育均衡发展								
	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：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
		项目管理的建议：	无							
其他：		无								

附件10：市三小2020年精神文明奖项目绩效自评表

市三小 2020 年精神文明奖 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	市三小 2020 年精神文明奖						
主管部门	临汾市第三小学-201007		实施单位	临汾市第三小学			
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	64.56	64.56	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	64.56	64.56	--	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				
	完成文明奖发放		已完成精神文明单位的各项工作并支付精神文明奖				

	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	奖励对象数	=83 人		83 人	12.9	12.9	
		质量 指标	奖励对象资 格符合率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效 指标	奖励资金发 放及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本 指标	奖励资金数 (万元)	=64.56 万元		64.56 万元	12.85	12.85	
	效益 指标	社会 效益	获奖对象水 平提升幅度	提升		100%	12.85	12.85	
		可持 续影 响指 标	奖励潜在对 象满意度	=100%		100%	12.85	12.85	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	奖励对象满 意度 (%)	=100%		100%	12.85	12.85	
总分							100	100	

项目 自 评 结 论	主要经验做法	无		
	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:	无	
		对预算安排与执行的建议:	无	
		对资金管理的建议:	无	
		项目管理的建议:	无	
其他:		无		

附件11：市三小2021年城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

市三小 2021 年城乡义务教育补助经费 项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		市三小 2021 年城乡义务教育补助经费								
主管部门		临汾市第三小学-201007			实施单位	临汾市第三小学				
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	13.06	13.06	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		0	13.06	13.06	--	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				
	确保学校正常运转					保障学校的正常运转并完成相关费用支付				
	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	补贴学校数	=1 所		1 所	12.9	12.9		

	质量 指标	补助对象资 格符合率(%)	=100%		100%	12.85	12.85	
	时效 指标	补贴资金及 时到位性	及时		100%	12.85	12.85	
	成本 指标	补贴成本控 制数(万元)	=13.06 万元		13.06 万元	12.85	12.85	
	效益 指标	社会 效益	保障片区适 龄儿童入学 率(%)	=100%	100%	12.85	12.85	
		可持 续影 响指 标	学校满意度 (%)	>=80%	80%	12.85	12.85	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度 (%)	>=80%	80%	12.85	12.85	
总分						100	100	
项 目 自 评	主要经验做 法	无						

结论	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:	无				
		对预算安排与执行的建议:	无				
		对资金管理的建议:	无				
		项目管理的建议:	无				
		其他:	无				

附件12：市三小城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

市三小城乡义务教育补助经费							
项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	市三小城乡义务教育补助经费						
主管部门	临汾市第三小学-201007			实施单位	临汾市第三小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

						数			
	年度资金总额		0	122.8	122.8	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	81.2	81.2	--	100	--	
	省级财政资金		0	27.6	27.6	--	100	--	
	市县(区)财政资金		0	14	14	--	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				
	确保学校正常运转				保障学校正常运转，各项费用已支付				
	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	补贴学校数	=1所		1所	11.25	11.25	
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时		100%	11.25	11.25	

	成本指标	补贴成本控制数（万元）	=121万元		122.8万元	11.25	11.25	增加了学生资助资金
效益指标	社会效益	保障片区适龄儿童入学率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
	可持续影响指标	学校满意度（%）	>=80%		80%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度	>=80%		80%	11.25	11.25	
		教职工满意度	>=80%		80%	11.25	11.25	
总分						100	100	
项目自评结论	主要经验做法	无						
	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	对项目决策的建议：	无					

	管理建议	对预算安排与执行的建议:	无
		对资金管理的建议:	无
		项目管理的建议:	无
		其他:	无

附件13：市三小公用经费（2）项目绩效自评表

市三小公用经费（2） 项目绩效自评表							
（2021年度）							
项目名称	市三小公用经费（2）						
主管部门	临汾市第三小学-201007	实施单位	临汾市第三小学				
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	34.02	34.02	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)	0	34.02	34.02	--	100	--

	财政资金									
	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				
	保障学校正常运转					保障学校的正常运转并完成相关费用支付				
	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	补贴学校数	=1所		1所	12.9	12.9		
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	成本控制数(万)	<=34.02万元		34.02万元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	学校满意度(%)	>=90%		90%	12.85	12.85		
		可持续影响指	补贴对象满意度	=100%		100%	12.85	12.85		

	标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	>=90%		90%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法	无								
	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:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
对资金管理的建议:		无								

	项目管理的 建议:	无
	其他:	无

附件14：市三小公用经费项目绩效自评表

市三小公用经费 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	市三小公用经费						
主管部门	临汾市第三小学-201007	实施单 位	临汾市第三小学				
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	22.68	22.68	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	0	22.68	22.68	--	100	--
	上年结转 资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
总体	预期目标		实际完成情况				

保障学校正常运转					保障学校正常运转并完成相关费用的支付				
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	补贴学校数	=1 所		1 所	12.9	12.9	
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	补贴资金控制数	=22.68 万元		22.68 万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转率	>=95%		95%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%		95%	12.85	12.85	
			学生满意度 (%)	>=95%		95%	12.85	12.85	

		总分		100	100		
项目 自 评 结 论	主要经验做法	无					
	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:	无				
		对预算安排与执行的建议:	无				
		对资金管理的建议:	无				
		项目管理的建议:	无				
其他:		无					

附件15：市三小年底追加资金项目绩效自评表

市三小年底追加资金

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市三小年底追加资金								
主管部门	临汾市第三小学-201007				实施单位	临汾市第三小学			
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	8.76	8.76	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	8.76	8.76	--	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				
	保障公积金遗属补助发放				已完成追加资金的发放				
	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	补贴学校数	=1 所		1 所	12.9	12.9		
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	补贴资金数	=87620.08 元		87620.08 元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	应发尽发率 (%)	=100%		100%	12.85	12.85		
		可持续影响指标	补贴对象满意度	>=90%		90%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度 (%)	>=90%		90%	12.85	12.85		
	总分							100	100	

项目 自 评 结 论	主要经验做法	无		
	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:	无	
		对预算安排与执行的建议:	无	
		对资金管理的建议:	无	
项目管理的建议:		无		
	其他:	无		

附件16：市三小退休人员体检费项目绩效自评表

市三小退休人员体检费 项目绩效自评表	
(2021 年度)	
项目名称	市三小退休人员体检费

主管部门		临汾市第三小学-201007			实施单位	临汾市第三小学			
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	3.32	3.32	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		0	3.32	3.32	--	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				
	年底前完成退休人员体检				退休人员共计 28 人,其中 24 人自愿体检,另有 4 人自愿放弃体检。2021 年我单位退休人员体检共计 24 人。				
	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	补助对象数	=28 人		24 人	12.9	11.06	有 4 人放弃体检

	质量指标	补助对象资格符合率	=100%		100%	12.85	12.85	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时		100%	12.85	12.85	
	成本指标	项目成本控制数(万)	=3.88万元		3.32万元	12.85	11	有4人放弃体检
	效益指标	社会效益	潜在退休人员满意度(%)	>=80%	80%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	补助对象满意度	>=80%	80%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度(%)	>=80%	80%	12.85	12.85	
总分						100	96.31	
项目自评	主要经验做法	无						

结 论	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:	无				
		对预算安排 与执行的建 议:	无				
		对资金管理 的建议:	无				
		项目管理的 建议:	无				
		其他:	无				

附件17：市三小追加班主任费（大队辅导员）项目绩效自评表

市三小追加班主任费（大队辅导员）							
项目绩效自评表							
（2021 年度）							
项目名称	市三小追加班主任费（大队辅导员）						
主管部门	临汾市第三小学-201007	实施单 位	临汾市第三小学				
项目资金		年初预算数	全年预	全年	分	执行	得分

(万元)				算数	执行数	值	率		
	年度资金总额	0	0.2	0.2	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	0	0.2	0.2	--	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				
	2021年完成大队辅导员班主任费补发				大队辅导员已完成本学期工作，资金已支付				
	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	补贴教师数	=1人		1人	12.9	12.9	
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时		100%	12.85	12.85	

	成本指标	月补助发放标准（元）	=500元/人		500元/人	12.85	12.85	
效益指标	社会效益	提高大队辅导员工作积极性	提高		100%	12.85	12.85	
	可持续影响指标	补贴对象满意度	=100%		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	12.85	12.85	
总分						100	100	
项目自评结论	主要经验做法	无						
	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	对项目决策的建议：	无					

	管理建议	对预算安排与执行的建议:	无
		对资金管理的建议:	无
		项目管理的建议:	无
		其他:	无

附件18：市三小综合楼尾款及装修货物项目绩效自评表

市三小综合楼尾款及装修货物 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	市三小综合楼尾款及装修货物						
主管部门	临汾市第三小学-201007	实施单位	临汾市第三小学				
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	338.79	338.79	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)	0	338.79	338.79	--	100	--

	财政资金									
	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				
	改善办学条件并且本年度完成尾款支付					已完成综合楼及货物验收并支付				
	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	维修改造面 积	=4650 平方米		4650平方 米	10	10		
		质量 指标	施工安全事 故数	=0起		0起	10	10		
			一次性验收 合格率(%)	=100%		100%	10	10		
		时效 指标	项目完成及 时性	及时		100%	10	10		
		成本 指标	项目成本控 制数(万)	=338.7 9万元		338.79万 元	10	10		
	效益 指标	社会 效益	校园环境改 善程度	显著改 善		100%	10	10		

	可持续影响指标	学校满意度	>=90%		90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%		90%	10	10		
		教职工满意度	>=90%		90%	10	10		
总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法	无							
	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:	无						
		对预算安排与执行的建议:	无						
对资金管理的建议:		无							

		项目管理的建议:	无
		其他:	无

附件19：退休人员一次性补贴项目绩效自评表

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	临汾市第三小学-201007		实施单位	临汾市第三小学			
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	1.6	1.6	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)	0	1.6	1.6	--	100	--

	财政资金								
	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				
	完成退休人员一次性补贴				已完成退休人员一次性补贴的审批并足额发放				
	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	补助对象数	=1 人		1 人	15	15	
		质量 指标	补助对象资 格符合率	=100%		100%	15	15	
		时效 指标	补助资金发 放及时性	及时		100%	15	15	
	效益 指标	社会 效益	应补尽补率 (%)	=100%		100%	15	15	
		可持 续影 响指 标	补助对象满 意度	=100%		100%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度 (%)	=100%		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法	无								
	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:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

附件20：职业年金缴费项目绩效自评表

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	临汾市第三小学-201007	实施单位	临汾市第三小学				
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	9.41	9.41	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	0	9.41	9.41	--	100	--
	上年结转 资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
总体	预期目标		实际完成情况				

	完成退休人员职业年金补缴					已完成退休人员职业年金计实并足额发放			
	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	退休人员受益人数	=5人		5人	15	15	
		质量指标	应补尽补率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	项目成本控制数(万)	=9.41万元		9.41万元	15	15	
	效益指标	社会效益	退休人员满意率	>=90%		95%	15	15	退休人员满意度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目责任制明确性	明确		100%	15	15	

		总分		100	100		
项目 自 评 结 论	主要经验做法	无					
	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:	无				
		对预算安排与执行的建议:	无				
		对资金管理的建议:	无				
		项目管理的建议:	无				
其他:		无					

附件21:

追加市三小退休人员取暖费

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加市三小退休人员取暖费							
主管部门		临汾市第三小学-201007			实施单位	临汾市第三小学			
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	0.78	0.78	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	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				
	保障退休人员冬季取暖				已完成本年新增退休人员取暖费发放				
	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	补助对象数	=2 人		2 人	12.9	12.9		
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	追加资金数(万元)	=0.78 万元		0.78 万元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	补助资金发放准确率(%)	=100%		100%	12.85	12.85		
		可持续影响指标	补助对象满意度	=100%		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		100%	12.85	12.85		
	总分							100	100	

项目 自 评 结 论	主要经验做法	无		
	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:	无	
		对预算安排与执行的建议:	无	
		对资金管理的建议:	无	
		项目管理的建议:	无	
其他:		无		

临汾市第三小学
2022年9月23日