

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 第 三 中 学

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县第三中学主要职能是全面实施素质教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育，完成初级中学学历教育，为高一级学校输送合格人才。

二、机构设置情况

我单位由古县第三中学一个预算单位构成，单位预算代码为135016，下设党办、教导处、政教处、办公室、团委、保卫科、总务处、膳食科等中层管理科室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县第三中学

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	47256591.35	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	39974159.05
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3991841.30
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	3106291.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	184300.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	47256591.35	本年支出合计	58.00	47256591.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	47256591.35	总计	62.00	47256591.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县第三中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47256591.35	47256591.35					
205	教育支出	39974159.05	39974159.05					
20502	普通教育	39974159.05	39974159.05					
2050203	初中教育	34459892.56	34459892.56					
2050299	其他普通教育支出	5514266.49	5514266.49					
208	社会保障和就业支出	3991841.30	3991841.30					
20805	行政事业单位养老支出	3524507.70	3524507.70					
2080502	事业单位离退休	158480.00	158480.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3366027.70	3366027.70					
20808	抚恤	467333.60	467333.60					
2080801	死亡抚恤	430893.60	430893.60					
2080802	伤残抚恤	36440.00	36440.00					
221	住房保障支出	3106291.00	3106291.00					
22102	住房改革支出	3106291.00	3106291.00					
2210201	住房公积金	3106291.00	3106291.00					
224	灾害防治及应急管理支出	184300.00	184300.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	184300.00	184300.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	184300.00	184300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县第三中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47256591.35	35540296.91	11716294.44			
205	教育支出	39974159.05	28442164.61	11531994.44			
20502	普通教育	39974159.05	28442164.61	11531994.44			
2050203	初中教育	34459892.56	28442164.61	6017727.95			
2050299	其他普通教育支出	5514266.49		5514266.49			
208	社会保障和就业支出	3991841.30	3991841.30				
20805	行政事业单位养老支出	3524507.70	3524507.70				
2080502	事业单位离退休	158480.00	158480.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3366027.70	3366027.70				
20808	抚恤	467333.60	467333.60				
2080801	死亡抚恤	430893.60	430893.60				
2080802	伤残抚恤	36440.00	36440.00				
221	住房保障支出	3106291.00	3106291.00				
22102	住房改革支出	3106291.00	3106291.00				
2210201	住房公积金	3106291.00	3106291.00				
224	灾害防治及应急管理支出	184300.00		184300.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	184300.00		184300.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	184300.00		184300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：元

金预算款	三、国有经营财产

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47256591.35	本年支出合计	59	47256591.35	47256591.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	47256591.35	总计	64	47256591.35	47256591.35		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县第三中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		47256591.35	35540296.91	11716294.44
205	教育支出	39974159.05	28442164.61	11531994.44
20502	普通教育	39974159.05	28442164.61	11531994.44
2050203	初中教育	34459892.56	28442164.61	6017727.95
2050299	其他普通教育支出	5514266.49		5514266.49
208	社会保障和就业支出	3991841.30	3991841.30	
20805	行政事业单位养老支出	3524507.70	3524507.70	
2080502	事业单位离退休	158480.00	158480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3366027.70	3366027.70	
20808	抚恤	467333.60	467333.60	
2080801	死亡抚恤	430893.60	430893.60	
2080802	伤残抚恤	36440.00	36440.00	
221	住房保障支出	3106291.00	3106291.00	
22102	住房改革支出	3106291.00	3106291.00	
2210201	住房公积金	3106291.00	3106291.00	
224	灾害防治及应急管理支出	184300.00		184300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	184300.00		184300.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	184300.00		184300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县第三中学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	33775601.31	33775601.31	302	商品和服务支出	6293410.94	1114186.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	13564645.00	13564645.00	30201	办公费	1635169.45		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2791250.00	2791250.00	30202	印刷费	50000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1665019.50	1665019.50	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	7736277.02	7736277.02	30205	水费	200000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3366027.70	3366027.70	30206	电费	212101.95		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	32100.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1327237.84	1327237.84	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	218853.25	218853.25	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3106291.00	3106291.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1690454.65		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2037447.10	650509.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	48431.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	
30302	退休费	158480.00	158480.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助	——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助	——
30304	抚恤金	467333.60	467333.60	30224	被装购置费			310	资本性支 出	5150132.00		31303	补充全国社会 保障基金	——
30305	生活补助	1080633.50	24696.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	4760532.00		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	3820.00		31002	办公设备 购置	205300.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	732000.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金			30228	工会经费	405221.00	405221.00	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	331000.00		30229	福利费	708965.00	708965.00	31006	大型修缮	184300.00		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用			31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附 加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和 服务支出	575147.89		31010	安置补助					
人员经费合计		35813048.41	34426110.91	公用经费合计									11443542.94	1114186.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县第三中学

2022年度

金额单位：元

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

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

说明：本表无数据

カ

金额单位：元

统计数

1	

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计47,256,591.35元、支出总计47,256,591.35元。与2021年相比，收入总计增加7,186,404.80元，增长17.93%，支出总计增加7,186,404.80元，增长17.93%。主要原因是本年度年初提高了工资标准，增加了绩效工资预发绩效部分，补发2021年7月-12月工资调标增资额，支付女生宿舍楼工程欠款，支付科技楼工程欠款等。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,256,591.35元，其中：

财政拨款收入47,256,591.35元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47,256,591.35元，其中：

基本支出35,540,296.91元，占比75.21%；

项目支出11,716,294.44元，占比24.79%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县第三中学2022年度财政拨款收入总计47,256,591.35元，支出总计47,256,591.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,261,206.80元，增长18.16%，财政拨款支出总计增加7,261,206.80元，增长18.16%。主要原因是本年度年初提高了工资标准，增加了绩效工资预发绩效部分，补发2021年7月-12月工资调标增资额，支付女生宿舍楼工程欠款，支付科技楼工程欠款等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县第三中学2022年财政拨款决算支出47,256,591.35元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,261,206.80元，增长18.16%。主要原因是本年度年初提高了工资标准，增加了绩效工资预发绩效部分，补发2021年7

月-12月工资调标增资额，支付女生宿舍楼工程欠款，支付科技楼工程欠款等。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县第三中学2022年度财政拨款支出47,256,591.35元，主要用于以下方面：

教育支出(类)39,974,159.05元，占比84.59%；

社会保障和就业支出(类)3,991,841.30元，占比8.45%；

住房保障支出(类)3,106,291.00元，占比6.57%；

灾害防治及应急管理支出(类)184,300.00元，占比0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县第三中学2022年度财政拨款支出年初预算3,720,610,000元，支出决算47,256,591.35元，完成年初预算的1.27%。其中：

教育支出（类）年初预算3035.67万元，支出决算3997.42万元，完成年初预算的131.68%，用于教师工资和教育教学工作正常运行，较2021年决算3405.29万元增加17.39%，主要原因是教师增加补充绩效工资，提高了岗位工资标准；

社会保障和就业支出（类）年初预算407.52万元，支出决算399.18万元，完成年初预算的97.95%，用于教师养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费，较2021年决算331.06万元增加20.58%，主要原因是教师工资提高，养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数提高，各种保险费额提高；

住房保障支出（类）年初预算258.99万元，支出决算310.63万元，完成年初预算的119.94%，用于教师住房公积金缴费，较2021年决算263.19万元增加18.03%，主要原因是教师工资提高，住房公积金基数提高，住房公积金缴费额提高；

灾害防治及应急管理支出（类）年初预算18.43万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的100%，用于灾后重建操场维修，较2021年增加∞%，主要原因是操场遭受水灾，损坏严重，需一次性维修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县第三中学2022年度财政拨款基本支出35,540,296.91元，其中：

人员经费34,426,110.91元，主要包括人员经费34,426,110.91元，主要包括教师基本工资、津贴、绩效工资、各种保险、公积金等。；

公用经费1,114,186.00元，主要包括工会费和福利费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

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

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县第三中学2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县第三中学截至2022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，其他用车主要是教师接送通勤车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县第三中学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金11716294.44元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出11716294.44元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县第三中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金47256591.35元，其中一般公共预算支出47256591.35元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对古县三中教师节奖励等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金1637500元，其中一般公共预算支出1637500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位整体支出纳入绩效目标管理。

（2）项目绩效自评结果

古县第三中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

古县第三中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1637500元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率；二是加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

古县三中劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.4万元，执行数为73.2万元，执行率为98.38%。项目绩效目标完成情况：一是教育教学工作正常运行；二是校园环境卫生持续保持。发现的主要问题及原因：一是在项目中缺乏科学评估意识；二是没有考虑项目资金是否更好的使用。下一步改进措施：一是提高财务人员的思想认识，更新预算

观念；二是加强资金管理的培训，规范资金管理。

古县三中教师节奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.56万元，执行数为33.1万元，执行率为120%。

项目绩效目标完成情况：一是奖励鼓励成绩优秀教师；二是校形成竞争机制提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是在项目中缺乏科学评估意识；二是没有考虑项目资金是否更好的使用。下一步改进措施：一是提高财务人员的思想认识，更新预算观念；二是加强资金管理的培训，规范资金管理。

古县三中义务教育学生生活补助县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.13万元，执行数为57.45万元，执行率为92.47%。项目绩效目标完成情况：一是减轻贫困学生家庭经济负担；二是改善贫困学生在校生活条件。发现的主要问题及原因：一是在项目中缺乏科学评估意识；二是没有考虑项目资金是否更好的使用。下一步改进措施：一是提高财务人员的思想认识，更新预算观念；二是加强资金管理的培训，规范资金管理。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县第三中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县第三中学部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为47256591.35元，执行数为47256591.35元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是教师工资正常拨付；二是教育教学工作正常运行。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统知识；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《古县三中劳务费项目绩效评价报告》（详见附件）

《古县三中教师节奖励项目绩效评价报告》（详见附件）

《古县三中义务教育学生生活补助县级配套项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无其他说明事项。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件



项目绩效分析		项目绩效分析
项目绩效分析	效益情况	古县三中学教育学生生活补助县镇配套。
	效益情况	古县三中学教育学生生活补助县镇配套。
主要经验做法		古县三中学教育学生生活补助县镇配套。
项目存在的主要问题及原因分析		古县三中学教育学生生活补助县镇配套。
下一步改进措施及建议		古县三中学教育学生生活补助县镇配套。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。如果年初预算未调整，取预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。
2. “全年预算数”是指预算执行数，如果年初预算未调整，取预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数，如果年初预算未调整，取预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

项目名称：古县三
项目单位：035006-古县第二中学
主管部门：035-古县教育科技局



2022 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标.....4

（三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况.....5

（二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：古县三中义务教育学生生活补助县级配套,用于寄宿生的生活补助。

立项依据：上级文件要求

项目设立的必要性：减轻学生经济负担。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

符合条件的在校寄宿生 814 人,古县三中义务教育学生生活补助资金及时拨付。

(2) 项目年度目标

古县三中义务教育学生生活补助资金及时保质 量准确拨付

资金来源	年初预算数	目标申报(元)	预算编制(元)	全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
		600,000	600,000	526,750	526,750	0	100	10
合计		600,000	600,000	526,750	526,750	0		
市县区财政资金		600,000	600,000	526,750	526,750	0		

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育家庭困难学生数	431	=431人	431	7	7	
		义务教育一般寄宿人数	814	=814人	814	8	8	
		非寄宿贫困补助人数	23	=23人	23	5	5	
	质量指标	生活补助拨付准确	100	=100%	100	10	10	
		率						
	时效指标	生活补助拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		率						
	成本指标	严格经费报销标准	严格	严格	达成预期指标	2.5	2.5	
		义务教育家庭困难学生补助标准	625	=625元/人	625	2.5	2.5	
		义务教育一般寄宿补助标准	312.5	=312.5元/人	312.5	2.5	2.5	

(二) 绩效指标完成情况

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益	缓解经济困难学生经济压力	明显	达成预期指标	15	15	2.5
	可持续影响指标	经济困难学生学习生活可持续影响	可持续	达成预期指标	15	15	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10
	数量	非寄宿贫困补助人数	312.5	=312.5元/人	312.5	2.5	2.5

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评价结果：古县三中学义务教育学生生活补助具级配套项目绩效评价得分100分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

4. 产出情况及分析

本单位在产出指标中，学生生活补助发放准确率100%，及时率100%，全额发放寄宿生生活补助。

5. 效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是100%。

6. 满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，目标值100%。学生对单位是100%满意，家长是100%满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，安心放心的在校学习

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

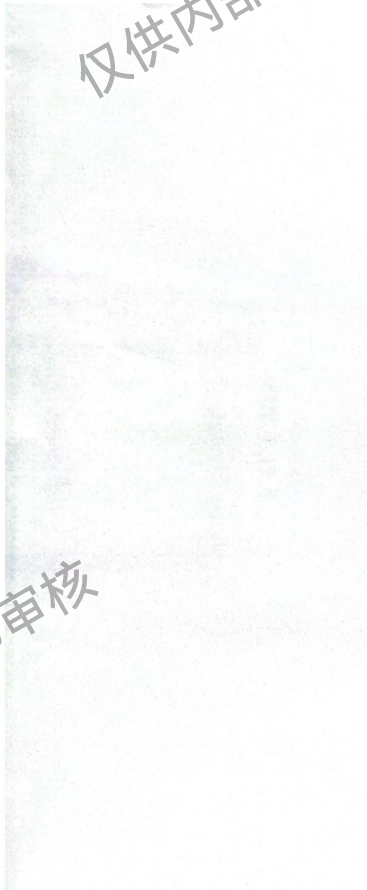
1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。



2. 加强安全管理。学校、幼儿园安全管理，是教育工作的重中之重，是事关人民群众生命财产安全的大事。要牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主、综合治理”的方针，严格落实各项安全管理制度，加强安全教育和培训，提高师生的安全意识和自救互救能力。要定期开展安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。要建立健全安全应急预案，定期组织应急演练，提高应急处置能力。要加强对校车、食堂、宿舍等重点部位的安全管理，确保师生人身安全和财产安全。

古县三中教师节奖励项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目基本情况									
主管部门及代码		035 古县教育科技局				030006 古县第三中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
			目标申报数	预算编制数			预算编制数	执行数	
			30	30	33.1		33.1	100	10
市县区财政资金		30	30	33.1		33.1	0	100.00	10.00
年度目标									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									
古县三中教师节奖励									



分	
主要经济做法	古县三中教师节奖励。
项目预算中存在的主要问题及原因分析	古县三中教师节奖励。
下一步改进措施及管理建议	古县三中教师节奖励。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。如果年中预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年中预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



项目支出绩效自评分析报告

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况.....3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：古县三中对本年优秀教师成绩突出教师给予奖励

立项依据：上级文件



项目设立的必要性：调动老师的积极性，提高教学质量。
保证项目实施的措施与制度：《古县三中绩效考核制度》、《古县三中千分考核制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施绩效目标

按照教师绩效奖励优秀教师

(2) 项目年度目标

通过奖励提高教育教学质量。

仅供内部审核

仅供内部审核

		0	331,000	331,000	300,000	300,000	市县区财政资金
10	100	0	331,000	331,000	300,000	300,000	合计
得分	执行率	资金结(转)余(元)	全年执行数(元)	全年预算数(元)	年初预算数		资金来源
					目标申报(元)	预算编制(元)	

(一) 预算执行情况

二、项目绩效完成情况

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一级 指标	二级 指标	指标名称		年初指标		调整后指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
		年度指标								
产出 指标	数量指标	古县三中受奖励教 师数		150		≥150 人	150	20	20	
		质量指标		100		=100%	100	10	10	
	时效指标	奖励金拨付及时性		及时		及时		10	10	
		成本指标		2000		=2000 元/人	2000	5	5	
		优秀班主任每人奖 励		1000		=1000 元/人	1000	3	3	
		优质高效课每人奖 励		800		=800 元/人	800	2	2	
		模范教师每人奖励		800		=800 元/人	800	2	2	
	社会效益指 标	增进教师教学工作 积极性		增进		增进	达成预期指标	30	30	
		服务对象满 意度指标		95		≥95%	95	10	10	

(二) 绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县三中教师节奖励项目绩效自评评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

4. 产出情况与分析

本单位在产出指标中，教师奖励发放准确率 100%，教师奖励及时率 100%，全额发放教师奖励金。

5. 效益情况与分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

6. 满意度情况与分析

本单位在服务满意度方面，目标值 100%。教师对单位是 100%满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中,听取各同行项目实施相关人员意见和建议,在实施过程中,发现问题及时调整,安心放心的在本职岗位上尽职尽责。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中,缺乏科学评估意识,项目工作完成后就撒手不管,没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

古县三中教师节奖励.1、提高财务人员的思想认识,更新预算观念,与时俱进,调整工作思路,实事求是,提高工作效率。

2、加强资金管理的培训,规范资金管理,强化制度建设,完善财务管理长效机制,提高项目管理信息化水平。

3、对项目管理的专业性和重要性认识不足,缺乏方向感,缺乏自我学习和进步意识。



项目管理中存在的 主要问题及原因分析	在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成绩效由于不恰，没有考虑项目资金是否更好的使
下一步改进措施及 管理建议	供。2、加强资金管理培训，规范资金管理，强化制度建设，完善绩效考核长效机制，提高项目管理信

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金
总表表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”是指预算编制数，如果有调整，取预算编制数。
3、“全年执行数”是指预算执行数，如果有调整，取调整后的预算数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：古县三中劳务费

项目单位：古县第三中学

主管部门：古县第三中学-135006

2023 年 3 月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2022 年劳务费，年初预算：31 人每人每月 2000 元，一年计 74.4 万元。全年执行数：30 人每人每月 2000 元，一年计 73.2 万元。

立项依据：劳务费

设立的必要性：因本单位严重缺乏专业知识人员和相关职位人员，为了教育教学工作的正常进行，必须设立此项目，

保证项目实施的措施与制度：所有劳务人员必须按时上下班，按时完成学校给安排的教育教学任务。同时也参加本单位考核制度。

项目实施计划：本单位 31 名劳务派遣人员全部通过古县劳务派遣公司签订合同。

(二) 预算执行情况

2022 年劳务派遣费资金拨付及时。年初预算数是 74.4 万元。全年执行数是 73.2 万元，劳务派遣人员减少了 1 名。本项目预算到位率 100%。预算执行率 98.38%

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

本单位每月按时发放 31 名劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员能月底前领到工资。

(2) . 项目年度目标

本单位在 2022 年底前发放 31 名劳务派遣人员工资。不拖欠工资。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

2022年劳务派遣费资金拨付及时，年初预算人数是31人，资金是744000元，全年执行数是732000元，人数减少到30人。通过本项目的实施，使学校师资队伍稳定，群众满意度不断提高。

(二) 项目产出情况

2022年年初预算人数是31人，全年预算人数是31人。每人每月2000元，本项目资金按时下拨，及时发放到劳务派遣人员手中，做到专款专用。

(三) 项目效益情况

2022年劳务派遣人员的增加，使得教师队伍壮大，教师水平也有所提高。

(四) 项目满意度情况

2022年劳务派遣人员的工作得到了全校的肯定和表扬，劳务派遣人员认真工作，家长非常满意。

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

2. 产出情况

本单位在产出指标中，劳务派遣工资发放准确率100%，劳务派遣人员工资及时率100%，全额发放劳务派遣人员工资。

3. 效益情况

本单位在效益指标方面。目标是100%。

4. 满意度情况

本单位在服务满意度方面，目标值100%。劳务派遣人员合同有效期5年。劳务派遣人员对单位是100%满意，家长对劳务派遣人员的服务和工作是100%满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时领到工资，安心放心的在本职岗位尽本职工作。

五、项目管理中存在问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1、提高财务人员思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。
- 2、加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。
- 3、对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。