

2024 年度

吉林市教育局部门决算

2025 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省的有关教育的方针、政策和法律法规，起草相关教育规章，经批准后监督执行。

（二）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出统筹规划全市教育体制改革的政策，以及教育发展的重点、规模、结构、速度，指导并组织实施工作。

（四）对全市中小学党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学党的基层组织建设和党员教育管理工作、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。

（五）监测各县（市）区教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全市教育的援助和教育贷款。

（六）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

（七）统筹管理全地区的幼儿教育、基础教育、中等职业教育、师范教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，监督、指导并协调县（市）区及其他部门教育工作；管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责辖区内教育的督导与评估。

（八）主管全市的教师工作。负责全市教师资格认定和管理工作；统筹规划全市各级各类学校教职工管理和建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；开展教育与国内外交流工作。

（九）规划并指导各级各类学校的体育卫生与美育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社会综合治理工作。

（十）统筹管理全市的招生考试工作。制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中、中等专业学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十二）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十四）负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。

（十五）监督、指导下级教育行政部门和学校开展安全工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况进行考核；主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市教育局内设 个机构，分别为市教育局内设办公室（外事办公室、市委教育工作领导小组办公室）、财务处、基础教育处、职业与成人教育处、教师工作处（吉林市语言文字工作委员会办公室）、吉林市人民政府教育督导室、体育卫生艺术教育处、法规处（行政审批办公室）、发展规划处、民办教育管理办公室、市委教育工委综合处、市委教育工委中小学校党建工作指导处、学校安全

处、人事处、干部处、教育团工委、机关党委（信访办）、
审计处、校外教育培训监管处。

纳入吉林市教育局 2024 年度部门决算编制范围的单位
包括：

1. 吉林市教育局（本级）
2. 吉林市第一中学
3. 吉林市第二中学
4. 吉林市第四中学
5. 吉林市第五中学校
6. 吉林市第九中学
7. 吉林市第十二中学
8. 吉林市第五十五中学校
9. 吉林市第十八中学
10. 吉林市第二十三中学
11. 吉林市第六十一中学
12. 吉林市第三中学校
13. 吉林特殊教育实验学校
14. 吉林毓文中学
15. 吉林市朝鲜族中学
16. 吉林市实验中学校
17. 吉林市第一实验小学
18. 吉林市第二实验小学

19. 吉林市朝鲜族实验小学
20. 北华大学师范分院
21. 吉林工业经济学校
22. 吉林信息工程学校
23. 吉林市第五十八中学
24. 吉林经济贸易学校
25. 吉林市教育基建管理中心
26. 吉林商务旅游学校
27. 吉林工贸学校
28. 吉林市教育学院
29. 吉林市广播电视大学（吉林广播电视大学吉林市

分校）

30. 吉林市校外教育指导中心
31. 吉林女子学校
32. 吉林市招生考试服务中心
33. 吉林市教育技术装备中心
34. 吉林市教育信息中心
35. 吉林市职业教育园区服务中心（吉林市职业教育

中心）

36. 吉林市教育科学研究所
37. 吉林市幼儿园
38. 吉林机械工业学校（吉林市机械交通技工学校）

39. 吉林省城市建设学校
40. 吉林轻工业学校
41. 吉林市田家炳高级中学
42. 吉化第一高级中学校
43. 吉林市通潭实验学校
44. 吉化第三中学校
45. 吉化第六中学校
46. 吉化第九中学校
47. 吉化实验学校
48. 吉林市基础教育质量检测中心
49. 吉林石化工程学校
50. 吉化第一实验小学学校
51. 吉林机电工程学校
52. 吉化第二小学校
53. 吉化第三小学校
54. 吉林市实验幼儿园
55. 吉林财经学校
56. 吉化第六小学校
57. 吉化第九小学校
58. 吉林市第十三中学
59. 吉林市学校后勤管理中心（市中小學生劳动实践

教育基地校）

- 60. 吉林市朝鲜幼儿园
- 61. 吉林通用航空职业技术学院
- 62. 吉林市松江东路小学校
- 63. 吉林市滨江南路学校。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表					
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	147,411.05	一、一般公共服务支出	14	5.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	914.39	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	8,937.73	五、教育支出	18	140,188.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	8,618.94	八、社会保障和就业支出	21	15,358.51
			九、卫生健康支出	22	5,654.94
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	8,366.91
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	914.39
	9			37	
本年收入合计	10	165,882.10	本年支出合计	38	170,488.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	55.31	结余分配	39	293.67
年初结转和结余	12	6,346.86	年末结转和结余	40	1,501.75
总计	13	172,284.27	总计	41	172,284.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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： 吉林市教育局								
公开02表 单位：万元								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165,882.10	148,325.43		8,937.73			8,618.94
201	一般公共服务支出	5.29	5.29					
20140	信访事务	5.29	5.29					
2014099	其他信访事务支出	5.29	5.29					
205	教育支出	135,445.05	117,888.39		8,937.73			8,618.94
20501	教育管理事务	3,413.63	3,413.52					0.11
2050101	行政运行	3,413.63	3,413.52					0.11
20502	普通教育	80,076.92	68,334.60		4,024.90			7,717.41
2050201	学前教育	2,438.01	2,437.83					0.19
2050202	小学教育	15,237.47	12,852.61		44.86			2,340.00
2050203	初中教育	16,616.15	13,763.63		172.53			2,680.00
2050204	高中教育	41,565.20	35,060.45		3,807.52			2,697.23
2050299	其他普通教育支出	4,220.09	4,220.09					
20503	职业教育	36,931.32	32,087.15		4,682.79			161.38
2050302	中等职业教育	22,839.86	22,301.19		517.20			21.47
2050303	技校教育	1,618.40	1,520.80		93.84			3.75
2050305	高等职业教育	12,473.06	8,265.16		4,071.75			136.16
20505	广播电视教育	1,004.17	791.55		212.49			0.12
2050501	广播电视学校	1,004.17	791.55		212.49			0.12
20507	特殊教育	2,664.29	2,364.36		13.99			285.93
2050701	特殊学校教育	1,706.84	1,519.26		8.00			179.59
2050702	工读学校教育	957.44	845.10		5.99			106.35
20508	进修及培训	1,360.49	1,346.95					13.54
2050801	教师进修	1,360.49	1,346.95					13.54
20599	其他教育支出	9,994.25	9,550.26		3.55			440.43
2059999	其他教育支出	9,994.25	9,550.26		3.55			440.43
208	社会保障和就业支出	15,537.44	15,537.44					
20805	行政事业单位养老支出	14,802.53	14,802.53					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080502	事业单位离退休	421.51	421.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,837.71	11,837.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,542.31	2,542.31					
20811	残疾人事业	687.45	687.45					
2081199	其他残疾人事业支出	687.45	687.45					
20899	其他社会保障和就业支出	47.45	47.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.45	47.45					
210	卫生健康支出	5,577.85	5,577.85					

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：吉林市教育局							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170,488.85	147,689.23	22,799.62			
201	一般公共服务支出	5.29		5.29			
20140	信访事务	5.29		5.29			
2014099	其他信访事务支出	5.29		5.29			
205	教育支出	140,188.80	118,357.33	21,831.48			
20501	教育管理事务	5,456.08	5,456.08				
2050101	行政运行	5,456.08	5,456.08				
20502	普通教育	80,258.85	72,674.29	7,584.56			
2050201	学前教育	2,467.99	1,690.14	777.86			
2050202	小学教育	15,089.99	14,169.15	920.84			
2050203	初中教育	16,627.57	16,059.40	568.17			
2050204	高中教育	41,853.53	38,912.48	2,941.05			
2050299	其他普通教育支出	4,219.77	1,843.12	2,376.65			
20503	职业教育	39,386.25	30,526.75	8,859.50			
2050302	中等职业教育	23,277.35	17,588.04	5,689.31			
2050303	技校教育	1,623.46	1,524.21	99.25			
2050305	高等职业教育	14,485.45	11,414.50	3,070.95			
20505	广播电视教育	1,009.11	1,009.11				
2050501	广播电视学校	1,009.11	1,009.11				
20507	特殊教育	2,654.56	2,534.81	119.75			
2050701	特殊学校教育	1,696.97	1,581.95	115.02			
2050702	工读学校教育	957.59	952.86	4.73			
20508	进修及培训	1,457.40	1,391.68	65.73			
2050801	教师进修	1,457.40	1,391.68	65.73			
20599	其他教育支出	9,966.54	4,764.60	5,201.94			
2059999	其他教育支出	9,966.54	4,764.60	5,201.94			
208	社会保障和就业支出	15,358.51	15,265.47	93.04			
20805	行政事业单位养老支出	14,623.61	14,623.61				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080502	事业单位离退休	417.93	417.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,756.69	11,756.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,447.98	2,447.98				
20811	残疾人事业	687.45	641.86	45.59			
2081199	其他残疾人事业支出	687.45	641.86	45.59			
20899	其他社会保障和就业支出	47.45		47.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	47.45		47.45			
210	卫生健康支出	5,654.94	5,654.94				

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林市教育局			公开04表 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	147,411.05	一、一般公共服务支出	15	5.29	5.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	914.39	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	120,672.44	120,672.44		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	15,358.51	15,358.51		
			九、卫生健康支出	23	5,654.94	5,654.94		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	8,366.91	8,366.91		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37	914.39		914.39	
				38				
	8			39				
本年收入合计	9	148,325.43	本年支出合计	40	150,972.48	150,058.09	914.39	
年初财政拨款结转和结余	10	3,838.73	年末财政拨款结转和结余	41	1,191.68	1,191.68		
一般公共预算财政拨款	11	3,838.73		42				
政府性基金预算财政拨款	12			43				
国有资本经营预算财政拨款	13			44				
总计	14	152,164.17	总计	45	152,164.17	151,249.78	914.39	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 吉林市教育局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		150,058.09	132,681.07	116,695.50	15,985.57	17,377.02
201	一般公共服务支出	5.29	5.29		5.29	5.29
20140	信访事务	5.29	5.29		5.29	5.29
2014099	其他信访事务支出	5.29	5.29		5.29	5.29
205	教育支出	120,672.44	103,393.75	87,408.18		17,278.69
20501	教育管理事务	5,455.97	5,455.97	5,323.69		
2050101	行政运行	5,455.97	5,455.97	5,323.69	132.28	
20502	普通教育	68,654.86	61,928.26	56,075.73	5,852.53	6,726.60
2050201	学前教育	2,467.81	1,689.95	1,227.01	462.94	777.86
2050202	小学教育	12,703.79	11,782.95	10,770.20	1,012.75	920.84
2050203	初中教育	13,764.83	13,203.16	12,108.40	1,094.76	561.67
2050204	高中教育	35,498.66	33,409.07	31,960.29	1,448.78	2,089.59
2050299	其他普通教育支出	4,219.77	1,843.12	9.83	1,833.29	2,376.65
20503	职业教育	32,440.52	27,231.05	23,335	3,896.05	5,209.47
2050302	中等职业教育	22,661.31	17,487.68	15,084.30	2,403.38	5,173.63
2050303	技校教育	1,520.45	1,520.45	1,375.74	144.71	
2050305	高等职业教育	8,258.76	8,222.91	6,874.96	1,347.95	35.84
20505	广播电视教育	791.02	791.02	647.83	143.19	
2050501	广播电视学校	791.02	791.02	647.83	143.19	
20507	特殊教育	2,354.84	2,250.75	2,025.92	224.83	104.09
2050701	特殊教育教育	1,509.59	1,410.23	1,271.84	138.39	99.35
2050702	工读学校教育	845.25	840.52	754.07	86.45	4.73
20508	进修及培训	1,446.71	1,391.19	1,248.17	143.02	55.51
2050801	教师进修	1,446.71	1,391.19	1,248.17	143.02	55.51
20599	其他教育支出	9,528.53	4,345.50	1,727.46	2,618.04	5,183.03
2059999	其他教育支出	9,528.53	4,345.50	1,727.46	2,618.04	5,183.03
208	社会保障和就业支出	15,358.51	15,265.47	15,265.47		93.04
20805	行政事业单位养老支出	14,623.61	14,623.61	14,623.61		
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	1.01		
2080502	事业单位离退休	417.93	417.93	417.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,756.69	11,756.69	11,756.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,447.98	2,447.98	2,447.98		
20811	残疾人事业	687.45	641.86	641.86		45.59
2081199	其他残疾人事业支出	687.45	641.86	641.86		45.59
20899	其他社会保障和就业支出	47.45				47.45
2089999	其他社会保障和就业支出	47.45				47.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林市教育局 单位：万元

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。

七、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07表

单位: 万元

部门: 吉林市教育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			914.39	914.39	44.59	869.80	
229	其他支出		914.39	914.39	44.59	869.80	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		914.39	914.39	44.59	869.80	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		914.39	914.39	44.59	869.80	

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。

八、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

公开08表

部门：吉林市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0	0.00	0

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。

附：“本部门没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 吉林市教育局

公开09表
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
69.65	1.41	31.55		31.55	36.69	24.41		21.98		21.98	2.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林工贸学校教师培训及参赛项目					
实施单位	吉林工贸学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	10	10	100%	
	其他资金	40	40	40	100%	
	年度资金总和	40	50	50	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时完成学校教师差旅报销业务			及时完成学校教师差旅费报销业务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年度教师培训等业务报销人次	≥400人次	400人次	
		质量指标	培训等业务完成率	≥100%	100%	
		时效指标	及时完成报销业务	五个工作日内完成报销	五个工作日内完成报销	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教师教育教学质量	逐渐提高	逐渐提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林工贸学校外聘教师工资					
实施单位	吉林工贸学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	9.98	9.98	100%	
	其他资金	46.4	46.4	46.17	99.5%	
	年度资金总和	46.4	56.38	56.15	99.6%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严格按照上级文件要求，在外聘教师任课满一个月后10个工作日内完成外聘教师工资发放业务			严格按照上级文件要求，在外聘教师任课满一个月后10个工作日内完成外聘教师工资发放业务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≤40人	40人	
		质量指标	外聘教师出勤率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足教学需求	保证教学质量	保证教学质量	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林工贸学校课后看护及寝室管理项目					
实施单位	吉林工贸学校					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		40	40	38.92	97.3%
	年度资金总和		40	40	38.92	97.3%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成学生课后看护服务的购置，形成课后自习管理规范性，提供安全的育人环境。2、完成学生公寓管理服务的购置，形成寝室管理规范性，提供舒、适整洁、安全的育人环境。			1、完成学生课后看护服务的购置，形成课后自习管理规范性，提供安全的育人环境。2、完成学生公寓管理服务的购置，形成寝室管理规范性，提供舒、适整洁、安全的育人环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	课后看护工作	≈49班	49班	
			寝室管理工作	≈320个	320个	
		质量指标	项目验收合格率（课后看护）	≈100%	100%	
			项目验收合格率（公寓管理）	≈100%	100%	
		时效指标	课后看护时间	≈12月	12月	
			寝室管理时间	≈12月	12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学习效率	保证教育教学秩序，达到预期效果	保证教育教学秩序，达到预期效果	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目名称	吉林机电工程学校综合业务管理					
实施单位	吉林机电工程学校					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金		70.00	70.00	70.00	100
	年度资金总和		70.00	70.00	70.00	100
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	到 2024 年底，完成全部支出，用以保障学校平稳运行。			到 2024 年底，项目全部完成，有效保障学习教育教学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥70 万元	70 万元	
	产出指标	数量指标	约车次数	≥30 人	35 人	
		质量指标	经费使用合格率	≥10 人	18 人	
		时效指标	完成时间	≥100%	100%	
		社会效益指标	办学条件明显改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	北华大学师范分院固定资产购置项目					
实施单位	北华大学师范分院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120.00	120.00	54.32	45.3%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	120.00	120.00	54.32	45.3%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	依据财政实际情况，完成办公设备的采购及更换。			采购学生课桌椅及阅览室阅读桌阅读椅，极大的改善了学生学习环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1200000元	543242元	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年末全部实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	校园校舍维修项目	≥100人	100人	
		质量指标	项目完成比例	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月前	12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	使用年限	≥5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	北华大学师范分院机房计算机购置项目					
实施单位	北华大学师范分院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	100.00	-	0%	
	上年结转资金	-	-	-	0%	
	其他资金	-	-	-	0%	
	年度资金总和	100.00	100.00	-	0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	依据财政情况适时完成全部200台计算机的置换，保障教学活动和计算机考试的顺利开展。		因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置经费额度	≤1000000元	0元	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	计算机	=200台	0台	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
		质量指标	计算机合格率	=100%	0%	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
		时效指标	设备采购完成时间	12月	0	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	设备使用年限	≥8年	0年	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	北华大学师范分院外聘人员经费					
实施单位	北华大学师范分院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	159.00	159.00	105.28	66.2%	
	上年结转资金	-	-	-	0.0%	
	其他资金	-	-	-	0.0%	
	年度资金总和	159.00	159.00	105.28	66.2%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按时支付聘用人员劳务费，保证教学工作顺利推进，满足学生在校園的日常生活。			依据合同和财政拨款情况，及时支付外聘人员的劳务费，保证师生日常教学生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成支付劳务费的金额	<=159万元	105.28万元	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未全部实施。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	>=80人	80人	
		质量指标	外聘人员出勤率	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月	12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	办学条件改善	>=8次	8次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员的满意度	>=90分	95分	

项目支出绩效自评表							
项目名称	北华大学师范分院校舍维修维护项目						
实施单位	北华大学师范分院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	68.00	68.00	-	0%		
	上年结转资金	-	-	-	0%		
	其他资金	-	-	-	0%		
	年度资金总和	68.00	68.00	-	0%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目施工，改善办学条件，保障教学活动的顺利开展。			因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤68万元	0万元	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	校园校舍维修项目	≥20000平方米	0平方米	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。	
		质量指标	项目完成比例	≤100%	0%	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。	
		时效指标	完成时间	12月	0	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办学条件明显改善	≤5栋	0栋	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。	

项目支出绩效自评表

项目名称	北华大学师范分院综合楼暖气外网管线改造工程					
实施单位	北华大学师范分院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	52.00	52.00	51.38	98.8%	
	上年结转资金	-	-	-	0.0%	
	其他资金	-	-	-	0.0%	
	年度资金总和	52.00	52.00	51.38	98.8%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据财政情况对综合楼外网暖气管线的改造工程的工程款请款，支付工程款。			该项目已于2021年3月招标，2021年7月12日开工，2021年8月12日竣工，质量验收合格，经市财政投资评审中心评审，审定投资为51.3789万元。已完成支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程造价	<=520000元	513789元	该项目已于2021年3月招标，2021年7月12日开工，2021年8月12日竣工，质量验收合格，经市财政投资评审中心评审，审定投资为51.3789万元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务师生人数	>=1800人	1800人	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	按计划完成工程及付款	12月	2月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件改善程度	>=18℃	18℃	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	北华大学师范分院综合业务管理（非定额）					
实施单位	北华大学师范分院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	86.00	86.00	11.54	13.4%	
	上年结转资金	-	-	-	0.0%	
	其他资金	-	-	-	0.0%	
	年度资金总和	86.00	86.00	11.54	13.4%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	补充公用经费，保证教育教学活动的顺利开展。			依据拨款情况补充公用经费，保证学校教学顺利进行，保证学生在校期间的生活。因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未全部实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	覆盖部门数	≥10个	10个	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未全部实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未全部实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
		时效指标	完成时间	12月	12	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未全部实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件改善程度	≥200人	200人	因北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目2024年未全部实施，根据资金情况，预计于2025年继续开展。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	吉化三中外聘教工人员劳务费					
实施单位	吉化第三中学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	50.00	50.00	50.00	100%	
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了保证我校学生能够接受较好的教学质量，教学完成进度，按照规定期限内能够正常完成教课教学的进度。			为了保证我校学生能够接受较好的教学质量，教学完成进度，按照规定期限内能够正常完成教课教学的进度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		50	50	严格按照要求支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		14	14	高中学区走班制及教师普遍老年化
		质量指标		95	95	教师人员素质普遍提高
		时效指标		及时	及时	严格按照要求支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		95	95	学校办学条件明显改善
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		95	95	学生对教师教育教学服务非常满意

项目支出绩效自评表

项目名称	吉化第一高级中学校外聘用人员经费					
实施单位	吉化第一高级中学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	140.00	140.00	133.10	95.07%	
	年度资金总和	140.00	140.00	133.10	95.07%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标一：外聘教师满足教学需求，补充教师资源不足，临时工保洁、公室管理、更夫等提供后勤保障，满足后勤服务保障。 目标二：计划25万元支付外聘人员工资，计划115万元支付临时工工资。 目标三：为了教育发展，每月支付外聘人员及临时工工资，按照相关标准执行，结合学校实际情况，合理安排人数，依据签订合同及补充合同相关规定，每月结算工资，全年共需140万元，按照服务评价结果和相关结算办法进行据实结算。		目标一：外聘教师满足教学需求，补充教师资源不足，临时工保洁、公室管理、更夫等提供后勤保障，满足后勤服务保障。 目标二：计划25万元支付外聘人员工资，计划115万元支付临时工工资。 目标三：为了教育发展，每月支付外聘人员及临时工工资，按照相关标准执行，结合学校实际情况，合理安排人数，依据签订合同及补充合同相关规定，已每月按时支付工资，保证日常教学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘教师数	=7人	5人	外聘教师5人已满足需求
			聘用人员人数	=36人	36人	聘用人员36人已满足需求
		质量指标	外聘人员素质	≥100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校办学条件情况	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	吉化第一高级中学综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉化第一高级中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	100%	
	上年结转资金	3.2	3.2	3.2	100%	
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标一：通过购买交通费（非定额）服务，提高工作效率，提高送文件以及出门办事效率 目标二：计划一年3.2万元，结合单位实际特点，依据签订合同及补充合同的相关规定，通勤服务费每月结算一次。 目标三：线上金额11000多元，线下金额20500元		目标一：通过购买交通费（非定额）服务，提高工作效率，提高送文件以及出门办事效率 目标二：计划一年3.2万元，结合单位实际特点，依据签订合同及补充合同的相关规定，通勤服务费每月结算一次。 目标三：线上金额11000多元，线下金额20500元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务数量	=64次	64次	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校办学条件情况	=100%	89%	教职工合理利用公车，共同出行，避免由于公车不够导致影响工作开展
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	89%	提升公务用车司机专业服务意识

项目支出绩效自评表

项目名称	吉化第一高级中学综合业务管理					
实施单位	吉化第一高级中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	38.24	38.24	31.56	82.53%	
	年度资金总和	38.24	38.24	31.56	82.53%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标一：通过购买体检服务，教师科学掌握自身身体健康状况，发现隐患及时就诊，增强教师健康意识，关注自身健康。 目标二：共需体检费382450元，可约为150人提供体检 目标三：通过购买体检服务，教师科学掌握自身身体健康状况，发现隐患及时就诊，增强教师健康意识，关注自身健康。为学生提供个更好的教学服务。		一、实际通过为非税收入实际支出为办公费用。 二、合计支出金额315555.22元。 三、保障学校教学日常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师体检的人数	≥150人	142人	教师由于家庭事务繁忙导致未
		质量指标	体检报告反馈率	=100%	92%	体检报告未及时去医院取回
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校办学条件	=100%	100%	保障学校教育正常运营，保障
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	89%	及时关注并解决教职工提出

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年工业经济学校综合业务管理					
实施单位	吉林工业经济学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	80.00	120.70	120.70	100	
	年度资金总和	80.00	120.70	120.70	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	日常零星支出，保障学校正常运营，保障学校招生和教学工作顺利开展			完成预算，用于学校劳务支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障学校日常运转	=800000元	1207000元	含上年收费上缴财政款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	>100件	100件	无偏差
		质量指标	物品使用率	>=90%	90%	无偏差
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	招生生源数	>300人	300人	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年吉林机械工业学校物业管理费					
实施单位	吉林机械工业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	47.53	49.8	49.8	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	2.27	2.27	100%	
	年度资金总和	47.53	47.53	47.53	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：为实现学校舒适、整洁安全的育人环境，规范保洁服务范围、内容及职责范围、验收标准和日常保洁执行内容，确保保洁人员明晰岗位职责，更好的为全校师生服务。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁清扫次数	每天≥3次	3次	
			门卫更夫出勤率	≤100百分比	100百分比	
		质量指标	工作考核合格率	≤100百分比	100百分比	
		时效指标	聘用人员工作时长	平均每人每天≥8小时	8	
		社会效益指标	教学服务水平	有所提升	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	≥95百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年吉林机械工业学校综合业务管理					
实施单位	吉林机械工业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.17	43.86	43.86	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	13.69	13.69	100%	
	年度资金总和	30.17	30.17	30.17	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：解决学校教学实操短板问题，补充师资力量，提高教学层次，保障教师队伍多元化，确保教学质量。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师授课次数	>=70课时	>=70课时	
			公寓教官出勤率	<=100百分比	<=100百分比	
		质量指标	工作考核合格率	<=100百分比	100	
		时效指标	聘用人员工作时长	平均每人每天≥8小时	8	
		社会效益指标	教学服务水平	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=100百分比	99百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林经济贸易学校综合业务管理					
实施单位	吉林经济贸易学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	50.00	50.00	34.14	68.28	
	年度资金总和	50.00	50.00	34.14	68.28	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过此项支出大力提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境。			通过此项支出大力提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	≥95%	100%	提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境
		质量指标	经费使用合格率	≥99%	100%	提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境
		时效指标	保障基本项目完成时间	2024年12月	按时完成	提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境
	效益指标	经济效益指标	办学条件	有所提升	有所提升	提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境
		社会效益指标	整体教育教学环境改善度	有所提升	有所提升	提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林女子学校聘用人员经费					
实施单位	吉林女子学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70.00	70.00	60.00	85.71	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	70.00	70.00	60.00	85.71	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	计划投入137.6万元，需后勤物业管理人员60人，人员需具备适应本岗位要求的基本素质，听从指挥、服从安排，确保不出现安全事故。 不断提高后勤物业管理服务及教育教学质量，营造良好的工作和学习环境，广大师生对后勤服务工作满意度持续提升。			该项目基本完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=60人	60人	聘用人数达标
		质量指标	人员素质合格率	=100%	90%	人员基本合格
		时效指标	外聘人员到岗及时率	=100%	90%	到岗率比较及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学习工作生活环境	投诉0增长	投诉0增长	无投诉情况发生
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	90%	师生基本满意

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林女子学校综合业务管理					
实施单位	吉林女子学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	35.00	70	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.00	50.00	35.00	70	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、充分保障教职工日常办公经费。 2、解决假期加班教职工的伙食补助经费。 3、补充教师培训产生的差旅费。 4、保障学校日常电费开销。			该项目基本完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥500人次	400人次	经费紧张，尽量压缩出差培训次数。
		质量指标	培训完成率	≥95%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省城市建设学校综合业务管理					
实施单位	吉林省城市建设学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	100.00	100.00	80.00	80%	
	年度资金总和	100.00	100.00	80.00	80%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：为保障学校正常运营，需投入一定的宿舍管理人员工资等 目标2：一切为教学服务，合理使用宿舍管理费，保障教育教学工作正常运行，创建和谐教学环境，提高职业教育			为了保障学校的教育教学正常运行，创建和谐的教学环境，同时减少财政开支，能够做到合理的使用资金用于宿舍管理服务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	<=100万元	80万元	为了减少财政开支，做到开源节流，财政拨付80万元，今后会更加提高资金的使用率
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宿舍管理人员数量	<6人	6人	宿舍管理聘用人员数量，完全按照签订的合同执行，减少财政开支
		质量指标	宿舍管理安全率	>=98%	98%	学校高度重视校园安全，宿舍管理人员认真负责，做到安全第一。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	招生生员数	>=200人	424人	因加大招生力度，调整专业，招生超出预计水平
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	经过问卷调查，学生对学校教学及环境等较为满意

项目支出绩效自评表

项目名称	朝中办公用品采购项目					
实施单位	吉林市朝鲜族中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	6.00	12.00	12.00	100	
	年度资金总和	6.00	12.00	12.00	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	采购办公用品可以完善工作中的漏洞,及时查缺补漏,改善老师办公环境,提高教师的工作效率,从而提升教育教学质量,完成单位正常运转,保障教学工作。			改善了老师办公条件,完成了单位正常运转,保障了教学工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购次数	≤20次	16次	
		质量指标	工作完成率	≥90%	90%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	≥85%	85%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	朝中外聘人员经费					
实施单位	吉林市朝鲜族中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	11.00	5.00	4.70	94	
	年度资金总和	11.00	5.00	4.70	94	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 工人要及时解决实际问题及日常维护工作,改善校园环境,提供良好的工作、学习环境,从而保障学校的正常运行。 2. 保安加强日常巡视及重点部位的监控,加强安全隐患排查,确保学校师生人身安全和国家财产安全。 3. 更夫每日按时到岗,定点巡楼做好排查,保障夜间教学楼的安全,一旦出现突发漏水等安全事件第一时间解决,减少学校损失,保障学校正常运行。 4. 在编教师解决不了问题的情况下,聘用临时工可以有效填补工作上的漏洞,及时解决安全问题,保障师生在校安全,提高师生满意度。		工人日常维护学校各个方位,改善了校园环境,保障了学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临时工工作岗位数	≤5个	2个	
		质量指标	人员素质合格率	≥95%	95%	
		时效指标	服务人员如期到位率	≥90%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	≥90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林二中综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市第二中学					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.20	3.20	0.46	14.4%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0%	
	年度资金总和	3.20	3.20	0.46	14.4%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	每年财政拨款交通费（非定额）指标3.2万，实现单位公务交通保障高效、费用节约、成本下降和管理规范。		年度实际发生公务用车支出4629.81元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	日平均公务用车出车次数	≤5次	2次	外出办事教师自己开车次数增多，公务用车使用次数降低。
		质量指标	经费保障率	≈100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善教师工作条件	改善	完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≈100%	95%	公务车较少，偶有无人接单情况。

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林二中综合业务管理					
实施单位	吉林市第二中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	74.46	0.00	0.00%	
	其他资金	74.46	74.46	8.60	11.6%	
	年度资金总和	74.46	3.20	8.60	5.8%%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：通过用非税收入补充电费不足部分，确保学校正常供电。目标2：通过用非税收入补充办公经费不足部分，确保学校的办公教学活动的开展。目标3：通过用非税收入补充日常维修费用不足部分，确保学校教学设施的正常运行。		全年非税收入补充电费8.6万元。除电费外支出全部压缩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	电费补充金额	≤10万元	8.6	食堂分摊部分电费支出，节省此指标支出。
		质量指标	项目合格率	100%	95%	基本完成预期，第12月电费未来得及在本年支付。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≈100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二中学外聘人员劳务费					
实施单位	吉林市第二中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	66.24	66.24	59.23	89.4%	
	年度资金总和	67.24	66.24	59.23	89.4%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：通过外聘人员的服务，加强学校正常环境 设施的运转，保障学校正常运转和教学活动的顺利进行。 目标2：外聘人员须具备适应本岗位要求的基本素质和素质，听从指挥，服从安排，确保高效完成学校安排的工作，使学校管理工作更完善。 目标3：不断提高外聘人员服务质量，学校广大师生对外聘人员工作满意度持续提升。		学校外聘岗位9个，外聘人员21人，劳务费59.23万元。外聘人员具备工作岗位的素质和资质，高效完成工作岗位的要求，工作中不断提高服务质量，保障了学校正常教学活动顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘人员岗位数	25	21	压缩预算，减少人员
		质量指标	外聘人员保质保量工作合格率	100%	100%	
		时效指标	外聘人员按时完成工作效率	≥95%	100%	保质保量完成工作
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会效益影响	≥95%	95%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第三中学综合业务管理					
实施单位	吉林市第三中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.8	16.8	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	16.8	16.8	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计花费16.8万元用于办公费用			由于学校本来拥有预算资金已足够办公用品需求，所以未使用其他资金综合业务管理资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	>=16.8万元	16.8万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	>=1个	1个	
		质量指标	项目合格率	>=100%	0%	资金未使用，不存在项目合格率
		时效指标	资金使用及时率	>=100%	0%	资金未使用，不存在项目使用及时率
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=100%	0%	项目未使用，所以资金使用率为0
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=100%	0%	资金未使用，所以不存在满意率

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第三中学外聘人员经费					
实施单位	吉林市第三中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.2	20.38	20.38	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0.71	0.71	100	
	年度资金总和	20.2	19.67	19.67	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月平均支出1.68万元劳务费，预计12月之前支出全年劳务费，金额共计20.2万元			用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≥20.2万元	19.67万元	20.2万元为预估预算数，所以与实际执行数有偏差，以后将更精确的核算工资总额
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘人员数	≤12人	7人	外聘人员有所减少
		质量指标	聘用临时工作人员工资发放率	≥100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	
			教职工满意度	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第十八中学供热锅炉生物质燃料采购					
实施单位	吉林市第十八中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	59	59	59	100	
	上年结转资金	59	59	59	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：解决学校冬季供热期供热供暖困难的问题。 目标2：按照教学需求，保障全校师生冬季取暖问题，确保教育教学正常运转。 目标3：提供冬季供热期供热，保障冬季供热期正常运转，提升全校师生教育教学环境。			项目已采购完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	原材料采购数量	≥2000吨	2000吨	
		质量指标	供热原料供应保障率	≥100%	100%	
			供热原材料达标率	≥100%	100%	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	改善	改善	
		生态效益指标	供热原材料环保达标率	≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第十八中学外聘人员经费					
实施单位	吉林市第十八中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	95	95.00	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	95	95.00	100	
	年度资金总和	95	95	0	0	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	计划投入95万元，需用安保人员10名、保洁11人、宿舍人员10人、维修维护人员14人。外聘人员需具备适应本岗位要求的基本素质，听从指挥、服从安排，确保不出现问题。不断提高安保服务质量，营造良好的工作和学习环境，广大师生对安保工作满意度持续提升。通过外聘安保、保洁、宿舍和日常维修维护人员服务，确保师生人身安全和国家财产安全；加强校园卫生环境建设；确保全校住宿生夜间安全及就寝纪律尤其夜间住宿生突发情况处理；学校水电暖日常维修维护，确保学校正常运转		项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	≥45名	45名	
		质量指标	人员素质合格率	≥100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	≥100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第十八中学通勤车费					
实施单位	吉林市第十八中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	41	41	35.64	86.93	
	上年结转资金	41	41	35.64	86.93	
	其他资金	0	0	0	87.93	
	年度资金总和	0	0	0	88.93	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 解决学校教职员工因距市区远通勤困难问题。 目标2: 按照学校要求, 保障学校教职员工上下班, 确保教育教学正常运转。 目标3: 保障通勤车运行安全, 文明驾驶, 给教师提供安全乘车环境, 提升师生满意度。			项目已全部完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运行车辆台数	=3台	3台	
		质量指标	通勤车出勤率	>=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第十八中学综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市第十八中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.2	3.2	0	0	
	上年结转资金	3.2	3.2	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：单位公务出行合理使用网约车，保障公务出行。 目标2：提升网约车司机服务质量。 目标3：提升教师满意度。		本年已实施网约车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务用户数量	≤25次	25次	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	≥100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年吉林市第十二中学外聘人员劳务费					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	80.64	80.64	65.67	81.44	
	年度资金总和	80.64	80.64	65.67	81.44	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了满足教育教学需要，结合我校人员编制不足的实际情 况，我校外聘人员20人，每月劳务费6.72万元，该项劳务 费支出全年预计80.64万元。			根据学校自身情况，2024年实际发生劳务费65.67万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≤20人	24人	结合学校自身情况，实际聘用 人员为24人。
		质量指标	保障教育教学活动 正常运转完成度	≥95%	100%	通过聘用优秀教师，提高教学 质量，教学质量考核达标。聘 用后勤人员保障教学环境。
		时效指标	外聘人员经费发放 及时性	≥95%	100%	按时发放外聘人员工资。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学条件明显改善	提高	提高	通过聘用优秀教师，教研水 平提高。聘用后勤人员保障 教学环境。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	100%	教研水平提高，学生和家 长满意度提高。

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年度学生资助资金					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金		3.36	3.36	3.36	100
	年度资金总和		3.36	3.36	3.36	100
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按学期或年度提取，按非税征收计划，我校学费收入预计112万元计提比例3%，预计计提资助金3.36万元。按照“先行预提、据实清算”的办法执行。			按助学金管理办法提取相应比例资助金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥40人	37人	按规定确定资助人数
		质量指标	助学金发放完成率	≥95%	95%	按春秋两季发放资助金
		时效指标	完成时效	≥95%	95%	按计划完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	已促进	已促进	帮扶家庭困难学生，促进教育事业健康发展。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥95%	95%	受助家庭基本满意

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第十二中学教学楼门柱维修项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	4.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	4.00	0.00	0.00	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我校博学楼、博观楼门前有4个理石柱，均已建造超20年，为多块花岗岩半圆拼接而成，现开裂老化严重，为保障校园安全，急需维修改造，拟更换4根理石柱，计划投入4万元			未实施，因资金问题该项目未实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修维护数量	=4根	0根	未实施该项目
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	0%	未实施该项目
		时效指标	完工及时性	≤12月份	24月份	未实施该项目
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园安全明显改善	改善	0	未实施该项目
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到师生满意	≥95%	0%	未实施该项目

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第十二中学体育馆彩色LED屏购置项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	17.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	17.00	0.00	0.00	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	学校体育馆外部改造完成后，内部改造尚未完成，内部改造项目包含安装彩色LED屏项目，供开展文体活动使用。 拟安装彩色LED屏一座，计划投入17万元			因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备采购量	=1台	0台	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。
		质量指标	产品合格率	≥95%	0%	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。
		时效指标	完成及时率	≥95%	0%	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学环境明显改善	改善	0	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第十二中学修建综合性舞台项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金		10.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		10.00	0.00	0.00	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	因学校尚无师生开展文体活动场所，体育馆维修后可提供多年级综合性活动场所，需修建舞台一座，计划投入10万元			因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修数量	=1座	0座	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。
		质量指标	质量验收合格率	>=95%	0%	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。
		时效指标	按计划完成工程及付款	<=12月份	24月份	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富校园活动提高教学质量	提高	0	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	0%	因体育馆外墙加固未完成，所以该项目未实施。

项目支出绩效自评表

项目名称	十三中综合业务管理					
实施单位	吉林市第十三中学					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		44.00			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据预算安排学校各项办公费、邮电费			根据预算安排已完成学校各项办公费、邮电费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买办公用品	500	1500	
		质量指标	网络系统维护质量天数	12	365 天	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护项目覆盖率和合格率	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	十三中学效综合业务管理劳务费及办公费					
实施单位	吉林市第十三中学					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		110.00			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据预算执行普通高中公用经费省级资金			根据预算执行普通高中公用经费省级资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公用品数量	800	2000	
			劳务费	30 人	50 人	
		质量指标	网络系统维护质量合格率	98%	100%	
			时效指标	完成时间	1	1
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维修项目合格率	98%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第四中学日常办公经费					
实施单位	吉林市第四中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	19.90	19.90	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	41.21	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	41.21	19.90	19.90	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、坚持厉行节约，保障高效。合理分配非税收入用于办公经费。 2、通过非税收入补充办公经费，更好的保障教育教学工作顺利进行。		办公经费运用合理，大大改善了职工办公条件，各位老师对此非常满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公用品购置情况	>=100%	100%	办公用品完成100%将继续保持
		质量指标	经费使用合格率	>=100%	100%	经费使用合格率将继续保持
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	>=90%	90%	办学条件越来越好，让更多师生满意
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=100%	100	打造让师生满意的学习环境

十、

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第四中学综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市第四中学					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.20	3.20	0.00	0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	3.20	3.20	0.00	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障高效、费用节约、成本下降和管理规范，确保事业单位社会职务、公益事业工作不受影响。			项目未实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租车费用	<=3.2万元	3.2万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租网约车次数	>=100次	100次	
		质量指标	网约车使用率	>=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第四中学外聘人员经费					
实施单位	吉林市第四中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	80.10	80.10	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	58.79	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	58.79	80.1	80.1	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	延续完成购买后勤人员服务的项目，确保持续稳定的提高教育教学环境。			校园卫生得到保障，让整个校园看起来富有生机，得到了师生的一致好评。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务保障支出	<=58.79万元	58.79万元	服务保障工作将继续保持
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	室内保洁面积	>=5000平方米	5000平方米	室内保洁面积，依旧那按质按量完成
		质量指标	办公楼安保保洁验收通过率	100%	100%	验收率100%。继续保持按时验收
		时效指标	物业服务工作完成及时率	>=100%	100%	物业完成率将依旧保持
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改革	>=90%	90%	改善办学条件
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=100%	100%	打造让学生满意的校园

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第五十八中学聘用人员经费					
实施单位	吉林市第五十八中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	3.3	3.3	3.3	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：通过聘任编制外人员，创造干净整洁的校园环境，维护校园安全秩序。 目标2：计划投入3.3万元，聘用工作能力强，爱岗敬业的保洁、保安、维修工等。确保编制外聘用人员工资按时发放。 目标3：对编制外聘任人员进行培训考核，确保其胜任本职工作，为全校师生做好服务工作。		聘任编制外人员，创造干净整洁的校园环境，维护校园安全秩序聘用工作能力强，爱岗敬业的保洁、保安、维修工等。确保编制外聘用人员工资按时发放。 对编制外聘任人员进行培训考核，确保其胜任本职工作，为全校师生做好服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用保安数量	=1人	1人	无偏差
		质量指标	外聘人员工作完成度	>=95%	95%	无偏差
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善学习工作生活环境	>=95%	95%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=95%	95%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	五十五中学外聘人员经费					
实施单位	吉林市第五十五中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	43	43	43	83.72	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	43	43	43	83.72	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：解决学校教育教学和相关的学生管理需求。 目标2：提高教育教学质量和保障学校正常运转需求。 目标3：不断提高后勤服务质量，营造良好的工作和学习环境，提升学校教育教学质量和安全管理保障。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=22万元	22万元	已完成
	产出指标	数量指标	参与教师人数	≥13人	12人	已完成
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100%	已完成

项目支出绩效自评表

项 目 名 称	吉林市第五十五中学综合业务管理					
实 施 单 位	吉林市第五十五中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0.6	0.6	0.6	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：根据学校正常需求的实际情况，计划1-12月份用6000元补充基本办公费用支出。 目标2：补充印刷费支出1000元、物业管理费支出1000元、邮电费1000元等用于保障学校教育教学的正常运转。			印刷费支付900.00元，邮电费支付2000.00元，专用材料费640.00元，培训费2730.00元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥21.6万元	21.6万元	按照当年实际需求支付，以后年度完善预算
	产出指标	数量指标	项目数量	=8个	6个	按照当年实际需求支付
		质量指标	资金使用及时率	≥100%	80%	按照当年实际需求支付
		时效指标	按计划完成	≥100%	80%	按照当年实际需求支付
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	80%	按照当年实际需求支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证教育教学顺利开展，达到师生满意	≥100%	100%	按照当年实际需求支付

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市基础教育质量检测中心新办公地址改造					
实施单位	吉林市基础教育质量检测中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	17.43	17.43	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
	年度资金总和	0.00	17.43	17.43	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	验收合格办公条件得到改善			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出	17.43	17.43	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	条件改善	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市教育基建管理中心新办公地址改造					
实施单位	吉林市教育基建管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24.29	24.29	24.29	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24.29	24.29	24.29	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年10月20开始，对吉林市教育基建管理中心新办公地址进行改造。			2021年10月20开始，对吉林市教育基建管理中心新办公地址（中东南路61号）进行改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出	24.29	24.29	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	条件改善	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	QQ教委公租房路面硬覆盖					
实施单位	吉林市教育基建管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.94	17.94	17.94	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.94	17.94	17.94	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成教育公租房院内地砖的铺设、大门的安装。			2017年10月10日开始，教育公租房院内铺设地砖、大门安装，11月10日竣工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金拨付金额	17.94	17.94	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2017年11月10日	2017年11月10日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民居住环境	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育基建管理中心工程预决算软件服务费					
实施单位	吉林市教育基建管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.65	3.65	3.65	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.65	3.65	3.65	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在2024年，预计完成预决算软件的升级，达到正常使用，顺利完成预决算的审核。			在2024年，预计完成预决算软件的升级，使预决算软件能够正常使用，顺利完成预决算的审核，达到为学校服务好的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出	3.65	3.65	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	软件升级次数	1	1	
		质量指标	软件投入使用率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统使用保障情况	正常使用	正常使用	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育基建管理中心2024年办公设备购置费					
实施单位	吉林市教育基建管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.35	1.35	1.35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.35	1.35	1.35	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购置台式机，正常投入使用，完成工程预决算工作。			2024年完成台式机的购置，安装上预决算软件，正常投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出	1.35	1.35	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数量	4	4	
		质量指标	计算机合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市教育技术装备中心新办公地址改造					
实施单位	吉林市教育技术装备中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		19.48	19.48	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		19.48	19.48	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年10月20日开始，对吉林市教育技术装备中心新办公地址进行改造。			2021年底完成改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出	19.48	19.48	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	条件改善	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	《吉林教育科研》出版、教育科研、教育史志编纂					
实施单位	吉林市教育科学研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		9.00	9.00	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	100%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	100%
	年度资金总和	0.00		9.00	9.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	当年完成			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编制期刊数量1	9000	9000	
		质量指标	按省出版局要求保质完成	100	100	
		时效指标	双月刊按时发行	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育科研高质量发展	100	100	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	95	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市教育科学研究所新办公地址改造					
实施单位	吉林市教育科学研究所					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	23.76	23.76	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	100%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	100%
	年度资金总和		0.00	23.76	23.76	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	当年完成			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出	23.76	23.76	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100	100	
		质量指标	项目验收合格率	100	100	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	条件改善	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	95	

项目支出绩效自评表

项目名称	校园安全监管大平台维修维护及信息中心机房维修维护费					
实施单位	吉林市教育信息中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金		7.56	7.56	7.56	100%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和		7.56	7.56	7.56	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对校园安全监管大平台和数据中心机房进行检测检修，保障平台和机房的顺利运转			对校园安全监管大平台和数据中心机房进行了多次检测检修，保障了平台和机房的顺利运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修次数	≥3 次	≥3 次	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常使用年限	≥1 年	≥1 年	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市广播电视大学水电等运行经费					
实施单位	吉林市开放大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	110.10	83.89	83.89	100%	
	年度资金总和	110.10	83.89	83.89	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升办学质量，保障教育教学的顺利开展			完成办学质量提升，保障教育教学的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付金额	=1101000元	838907.96元	本年缩减开支，减少支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付次数	=4次	4次	本年按时间完成各项费用支付
		质量指标	职工办公质量	≥100%	100%	本年办公质量提升
		时效指标	完成时间	≥12月	12月	本年末完成各项支出
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件改善	≥62人	62人	单位办公条件改善，完成教育教学
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	教师满意度高

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市广播电视大学保安保洁费						
实施单位	吉林市开放大学						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	34.90	45.35	45.35	100%		
	年度资金总和	34.90	45.35	45.35	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据新校区搬迁需求，保障校园环境，制定物业管理费			新校区校园环境得到保障，校园整洁有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	支付金额	≈349000元	453468元	物业合同预算增加，今后报预算要合理评估物业费	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	支付次数	≈4次	3次	按合同和财政要求及时支付物业费，支付次数减少，今后要合理评估支付次数	
		质量指标	安保人员素质合格率	≥100%	100%	安保人员完成24年度工作，素质合格	
		时效指标	完成时间	≥12月	12月	在2024.12完成最后一次物业费支付，及时完成物业管理费	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办学环境明显改善	≥62人	62人	安保覆盖全校62名教职工，办学环境明显改善。	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≈100%	100%	教师对安保人员满意，满意度高。	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市广播电视大学上缴省电大管理费					
实施单位	吉林市开放大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	120.00		96.81	96.81	100%
	年度资金总和	120.00		96.81	96.81	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	据省电大的文件要求，按时上缴管理费，保证期末考试的顺利进行。			根据省电大的文件要求，按时完成上缴管理费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付次数	=4次	3次	按省校实际管理要求汇款，以后精确计算实际汇款次数
		质量指标	完成质量	=100%	100%	完成教学质量
		时效指标	完成时间	<=2024.12月	2024.12月	按规定时间完成上缴管理费
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	=100%	100%	完成提升教学水平，促进教育事业健康发展
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	完成教育教学工作，教师满意度高

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市实验中学综合业务管理					
实施单位	吉林市实验中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00
	其他资金	11.31		11.31	11.31	100.00%
	年度资金总和	11.31		11.31	11.31	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	非税综合业务管理包含的费用为办公费，水电费，印刷费等用于保障学校正常运转，在经费不足的情况下用于弥补经费，便于提供办学效率。			非税综合业务管理包含的费用为办公费，水电费，印刷费等用于保障学校正常运转，在经费不足的情况下用于弥补经费，便于提供办学效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	>113112元	113100	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	弥补水电费月份数量	<=30件	1件	无偏差
		质量指标	项目保障学校正常运转率	>=100%	100%	无偏差
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会效益影响	>=100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市田家炳高级中学综合业务管理					
实施单位	吉林市田家炳高级中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	50.68	50.68	50.67	99.98	
	年度资金总和	50.68	50.68	50.67	99.98	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	非税综合业务管理包含的费用为劳务费、办公费，水电费，印刷费等符合政策规定的非税各项支出，保障学校正常运转，资金为50.68万元。			根据年初预算安排，2024年综合业务管理包含费用为劳务费和办公费，符合政策规定的支出，并保障学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤50.68万元	50.67万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	劳务费外聘人员岗位数	=7个	=7个	
		质量指标	项目保障学校正常运行率	≥95%	≥95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会效益影响	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市田家炳高级中学外聘人员劳务费					
实施单位	吉林市田家炳高级中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	76.00	76.00	76.00	100%	
	年度资金总和	76.00	76.00	76.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过购买保洁服务和教师和会计外聘，加强校园及周边卫生环境，加强重点部位管理，同时加强卫生隐患排查，确保师生办公环境舒适整洁。计划投入76万元，保洁人员需具备适应本岗位要求的基本素质，听从指挥、服从安排，确保不出现安全事故。不断提高保洁服务质量，营造良好的工作和学习环境，广大师生对保洁工作满意度持续提升。		通过购买保洁服务加强了校园内及楼内卫生环境，确保教职工和学生油一个舒适整洁的环境，聘用老师和会计保障了学校的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤760000元	≤760000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘人员岗位数	19个	19个	
		质量指标	外聘人员保质保量工作合格	100.00%	100.00%	
		时效指标	外聘人员按时完成工作效率	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会效益影响	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市校外教育指导中心综合业务管理，吉林市校外教育指导中心新办公地址改造					
实施单位	吉林市校外教育指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款			15.38	15.38	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			15.38	15.38	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成宣传片的制作并通过宣传提升知名度。 验收合格，办公条件得到改善。			已全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购成本	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	知名度提升率	≥80%	80%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	学前教育资助资金					
实施单位	吉林市学校后勤管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.10	1.10	1.10	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按城市每生每年2000元标准补助学校。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济			目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按城市每生每年2000元标准补助学校。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	
			落实政策学校数	≥95%	100%	
		质量指标	政策规范实施学生覆盖率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	次年1月	当年12月份	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	有所改善	
		社会效益指标	推进教育公平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助小学配套					
实施单位	吉林市学校后勤管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.00	4.00	0.66	16.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.00	4.00	0.66	16.5%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。			目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助标准	1000元/生/年	1000元/生/年	
			落实政策学校数	15	15	
		质量指标	政策规范实施学生覆盖率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	年底	年底	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	有所改善	
		社会效益指标	推进教育公平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			社会满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助中学配套					
实施单位	吉林市学校后勤管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		8.00	8.00	2.08	26.0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.00	8.00	2.08	26.0%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。			目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助标准	1250元/生/年	1250元/生/年	
			落实政策学校数	20	20	
		质量指标	政策规范实施学生覆盖率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	年底	年底	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	有所改善	
		社会效益指标	推进教育公平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			社会满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通高中助学金					
实施单位	吉林市学校后勤管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200.00	198.48	136.40	68.72%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200.00	198.48	136.40	68.72%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按每生每年平均2000元标准补助学校。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经		目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按每生每年平均2000元标准补助学校。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	
			落实政策学校数	19	21	
		质量指标	政策规范实施学生覆盖率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	年底	年底	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	有所改善	
		社会效益指标	推进教育公平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			社会满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	中职学校国家助学金配套					
实施单位	吉林市学校后勤管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	52.90	52.21	27.76	53.17%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	52.90	52.21	27.76	53.17%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：学校组织申报，确保经过审核符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按平均每生每年2000元标准资助学生。			目标1：学校组织申报，确保经过审核符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按平均每生每年2000元标准资助学生。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	
			落实政策学校数	18	14	4所学校合并
		质量指标	政策规范实施学生覆盖率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	年底	年底	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	有所改善	
		社会效益指标	推进教育公平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			社会满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	中职学校国家免学费配					
实施单位	吉林市学校后勤管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	375.00	375.00	267.12	71.2%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	375.00	375.00	267.12	71.2%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家免学费政策。由财政按平均每生每年2000元标准资助学生。			目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家免学费政策。由财政按平均每生每年2000元标准资助学生。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	
			落实政策学校数	18	14	4所学校合并
		质量指标	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	100%	
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	有所改善	
		社会效益指标	推进教育公平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	100%	
			社会满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 吉林市招考中心考试考务费					
实施单位	吉林市招生考试服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	610.00	610.00	222.09	36.41%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	610.00	610.00	222.09	36.41%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省财政厅《关于进一步规范我省各类教育考试和评审项目补助标准的通》（吉财教[2017]328号），组织我市高考、中考、研考、成考、自考、教师资格考试和普通高中学业考试，确保考试顺利进行。			各项考试顺利进行，余款待财政支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校个数	≥14个	14	根据考生数安排在标准化考点组织考试。
		质量指标	组织考试合格率	≤100%	100%	各项考试顺利开展。
		时效指标	组织考试及时性	及时	及时	根据国家教育考试相关规定及省教育考试院年度考试工作计划，及时组织考试。
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	70	100%	考试顺利完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	90	90%	未收到投诉，后续提高考试服务质量，保障考试顺利进行。

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林特殊教育实验学校外聘人员劳务费					
实施单位	吉林特殊教育实验学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	8.00	8.00	8.00	100	
	年度资金总和	8.00	8.00	8.00	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决授课教师人员紧缺问题，保障教学管理有序进行。			通过公招方式减少外聘人员1人，办学条件明显改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=7人	6人	通过公招方式逐步减少外聘人数
		质量指标	人员素质合格率	=100%	=100%	
		时效指标	外聘教师到岗及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	办学条件明显改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2022-2023年度高职扩招联合办学学费分配支付项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	348	348	296.71	85.26	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	348	348	296.71	85.26	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保质保里完成高职扩招学生教育教学工作。确保各教学点教学稳步进行，教学资金充足。			已支付2022-2023年度高职扩招联合办学学费。保质保里完成高职扩招学生教育教学工作。确保各教学点教学稳步进行，教学资金充足。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目参与学生人数	=1169人	976人	2022-2023年度高职扩招实有人数976人。
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024-2025学年度公寓军事化管理服务项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	164	164.00	43.6	26.59	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	164	164	43.6	26.59	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全年无任何安全事故发生，管理人员无脱岗漏岗现在发生，公寓整体管理规范化有较大提升且学生家长及学校的满意度较高。		该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月公寓军事化管理服务。全年无任何安全事故发生，管理人员无脱岗漏岗现在发生，公寓整体管理规范化有较大提升且学生家长及学校的满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作岗位数量	=41人	41人	该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月公寓军事化管理服务。
		质量指标	人员素质合格率	=100%	100%	
		时效指标	人员到岗及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年购置安保服务项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	131.04	131.04	33.00	25.18	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	131.04	131.04	33	25.18	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	以对学校整体安全和师生生命安全高度负责的精神，全面落实创建平安校园目标，坚持以防为主，平战结合，严格落实各项安全保卫措施，认真开展安全保卫工作。通过有效落实学校安全保卫工作，切实履行维护学校安全的责任，全力保障学校安全与稳定。		该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月安保服务。切实履行维护学校安全的责任，全力保障学校安全与稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作岗位数量	=42人	42人	该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月安保服务。
			人员素质合格率	=100%	100%	
		人员到岗及时率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升	
			学校安全保障情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年中文学术文献数据库采购项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		15.89	15.89	15.89	100.00
	上年结转资金		0	0	0	0.00
	其他资金		0	0	0	0.00
	年度资金总和		15.89	15.89	15.89	100.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	满足全院教师在科研、教学查找相关文献资料的需求，为全院学生的学习提供帮助。			该项目服务期自2024年4月至2025年3月，满足全院教师在科研、教学查找相关文献资料的需求，为全院学生的学习提供帮助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	使用设备学生数量	>=5000人	6023人	
		质量指标	设备购置合格率	>=85%	95%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意程度	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年购置办公设备和教室设备项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	54.49	54.49	53.04	97.34	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	54.49	54.49	53.04	97.34	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	满足新增职员及一线教师办公需求，保障2024级2400名新生入学必备的使用需求。保证2024年教育教学正常开展。			购置学生课桌椅1500套、讲桌40个，讲台40个，教师办公桌26套，教师办公柜50组。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<=100%	100%	根据实际情况进行采购，缩减支出。
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1600套	1656套	
		质量指标	购置合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年购置保洁、零星维修物业管理费项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	175	175.00	43.80	25.03	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	175	175	43.8	25.03	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证2024年教育教学正常开展。为师生营造整洁优美的校园环境，实现“干净、整洁、优美、规范、有序”的卫生工作目标，创建“四美校园”。		该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月保洁、零星维修物业服务。保证2024年教育教学正常开展。为师生营造整洁优美的校园环境，实现“干净、整洁、优美、规范、有序”的卫生工作目标，创建“四美校园”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作岗位数量	≥58人	58人	该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月保洁、零星维修物业服务。
		质量指标	人员素质合格率	=100%	100%	
		时效指标	人员到岗及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年图书馆图书购置项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140	140.00	139.3	99.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	140	140	139.3	99.5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	纸质图书、电子图书以及图书采购共计4万册，加工后上架阅			纸质图书35357册、中文数字图书软件平台1套，包含电子图书以及		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<=100%	100%	根据实际情况进行采购， 缩减支出。
	产出指标	数量指标	图书购置数量	>=40000册	45357册	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	
		时效指标	图书购置及时率	>=95%	98%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到学生满意率	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年校内奖励基金					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	227.82	227.82	173.9	76.33	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	227.82	227.82	173.9	76.33	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	帮助贫困家庭学生，按照国家要求发放校内资助经费，增强学生对国家与社会的满意度。		依据国家政策，我校制定学生困难补助管理办法，共计发放6128人次，共计173.901万元。帮助贫困家庭学生，按照国家要求发放校内资助经费，增强学生对国家与社会的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生奖励数量	>=5000人	6128人	根据实际情况发放校内奖励基金。
		质量指标	发放合格率	=100%	100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生生活保障情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年学生公寓床铺					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	259	259	254	98.07	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	259	259	254	98.07	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据学院公寓具体实际，生活空间既要节约又要舒适，在满			该项目已购置公寓床1000位。满足高职学生住宿前提下，保障生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<=100%	100%	根据实际情况进行采购， 缩减支出。
	产出指标	数量指标	床位购置数量	=1000张	1000张	
		质量指标	床位购置合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	教学工作保障情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年学校教职工奖励性绩效工资					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1924.55	1924.55	1218.98	63.34
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1924.55	1924.55	1218.98	63.34
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	奖励性绩效工资的发放，是对教职工的工作业绩、工作态度			2024年共计发放奖励性绩效工资12189757元，保障教师共计381人。充		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥350人	381人	根据实际情况发放奖励性绩效工资。
		质量指标	发放合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	教师生活保障情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年中文学术文献数据库采购项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	15.89		15.89	15.89	100.00
	上年结转资金	0		0	0	0.00
	其他资金	0		0	0	0.00
	年度资金总和	15.89		15.89	15.89	100.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	满足全院教师在科研、教学查找相关文献资料的需求，为全			该项目服务期自2024年4月至2025年3月，满足全院教师在科研、教		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	使用设备学生数量	>=5000人	6023人	
		质量指标	设备购置合格率	>=85%	95%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意程度	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第一中学合作办学项目分成					
实施单位	吉林市第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	250.00	250.00	0.00	0%	
	年度资金总和	250.00	250.00	0.00	0%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	经省发改委批准，吉林一中2023年起重启中外合作办学，预计2024年度两个合作办学项目都能正常运行。其中中加合作项目中加方负担外教的聘请、工资、机票，加方项目主管部门的项目年检等费用，所以根据合同分成按照60%		本年实际全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	招生人数	≤90人	90人	无
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	无
		时效指标	完成及时率	≤7月	7月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	前后期对比明显改善	持续提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第一中学国际办学交流					
实施单位	吉林市第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	120.00	120.00	120.00	100%	
	年度资金总和	120.00	120.00	120.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我校现有中加合作办学班级2个，学生40余人。按照合同要求有外籍人员进行授课，工资标准10万元/月。年需经费120万元，按月发放外籍教师工资。			我校现有中加合作办学班级2个，学生40余人。按照合同要求有外籍人员进行授课，工资标准10万元/月。年需经费120万元，按月发放外籍教师工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=120万元	120万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	>=2人	2人	无
		质量指标	人员素质合格率	>=95%	95%	无
		时效指标	完成时间	2023年12月	2025年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第一中学聘用临时工及保安经费					
实施单位	吉林市第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	216.00	216.00	216.00	100%	
	年度资金总和	250.00	250.00	0.00	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据学校教学目标及管理要求，达到学生及家长满意。加强校园及周边巡视，加强重点部位监控，加强安全隐患排查，加强校舍维修，确保教育教学正常进行，确保师生人身安全和国家财产安全，确保教育教学顺利开展。学校计			本年度全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工作岗位数量	≥70人	70人	无
		质量指标	人员素质合格率	≥100%	100%	无
		时效指标	聘用人员如期到位率	≥100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障高中校园安全及环境	≥95%	95%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到师生满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第一中学聘用人员经费					
实施单位	吉林市第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	96.00	96.00	96.00	100%	
	年度资金总和	96.00	96.00	96.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我校现有学生4300余人，教学班级85余个，现有一线教师300人，部分学科教师不足，部分教师承担多个班级教学任务，不能完成正常课时里，人员少任务重的矛盾十分突出，以难以适应学校的教育教学工作发展。为进一步做好教育教学工作，保证教育教学工作的正常开展，本着为学			本年度全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	授课完成量	≥18000课时	18000课时	无
		质量指标	教育教学活动完成情况	≥100%	100%	无
		时效指标	工作完成度	≥100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响度	≥98%	98%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第一中学事业收入计提学生助学金					
实施单位	吉林市第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	30.00	30.00	30.00	100%	
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据教育局相关文件要求，按本年事业收入计提不低于3%作为困难学生助学金进行发放。按上年收入计划提取30万元。			本年度全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥100人	100人	无
		质量指标	助学金按时足额发放	≥30万元	30万元	无
		时效指标	每学期按时发放	≤2学期	2学期	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达到资助效果及社会影响力	≥95%	95%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到师生满意率	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第一中学综合业务管理					
实施单位	吉林市第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	459.95	459.95	459.95	100%	
	年度资金总和	459.95	459.95	459.95	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据学校教育教学管理目标，保证教育教学顺利开展，财政核定办公经费不足够使用，我校用非税收入经费补充日常教学所需办公费，学校建成年限已久，多项建筑物应进行维修，及日常校内维修。全年用非税收入解决600万元			本年度全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成事件	≥20件	20件	无
		质量指标	保障教育教学活动正常运转完成度	≥100%	100%	无
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障高中教育教学运行	≥100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林一中食堂采购项目					
实施单位	吉林市第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	2600.00	2600.00	2600.00	100%	
	年度资金总和	2600.00	2600.00	2600.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据往年的实际情况及市场价格的自然变动，预计全年采购量2600万元			本年度全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	食堂餐饮服务人数	≥5000人	5000人	无
		质量指标	保质保量合格率	=100%	100%	无
		时效指标	按计划完成	≤12月	12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力提升情况	≥100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭的满意程度	≥100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林毓文中学综合业务管理					
实施单位	吉林毓文中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	54	0	0	
	其他资金	54	54	54	100%	
	年度资金总和	54	108	54	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我校是吉林省首批办好的重点高中，也是吉林省首批示范性普通高中，已有百年的光荣传统，我校现有在校学生2345人，教职工295人，占地面积20100平方米，我校办公费及培训费的定额部分已经无法保障我校正常的教育教学需要，需要使用非税收入弥补办公费10万元、培训费15万元、维修费3万元、物业服务费16万元、学生资助费7.2万元及其他支出2.8万元不足。			以上54万已全部投入使用，完成情况100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标		投入资金	≤540000元	540000元
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		办公经费使用人数	≥295人	295人
		质量指标		经费使用合格率	≥95%	95%
		时效指标		完成时间	≤12月	12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升学校办学条件情况	≥100%	100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林毓文中学外聘人员经费					
实施单位	吉林毓文中学					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	0	0	0
	上年结转资金		0	63.00	0	0
	其他资金		63.00	63.00	63.00	100%
	年度资金总和		63.00	126.00	63.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障我校部分特殊学科及正常教育教学需要，我校有长期聘用人员10余人，需保障每月工资及为其缴纳五险一金，全年使用非税收入支出共计63万元。			已按照实际情况完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=63万元	63万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	>=10人	10人	
		质量指标	经费使用合格率	>=100%	100%	
		时效指标	完成时间	<=12月	12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学条件明显改善	>=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	学生及社会满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林毓文中学综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林毓文中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0	0	
	年度资金总和	1.60	1.60	1.60	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我校老师办公用网约车及学生生活车辆租赁费用，全年预计支出1.6万元。			2023年公用网约车及学生生活车辆租赁经费已按照实际情况使用完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护成本	<-16000元	16000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	日平均公务车出车次数	>-3次	3次	
		质量指标	车辆运行保障率	>-100%	100%	
		时效指标	完成时间	<-12月	12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校办学条件情况	>-100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	工作人员对乘车安全满意度	>-95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	毓文中学外聘人员经费					
实施单位	吉林毓文中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0.00	103.00	0	0	
	其他资金	103.00	103.00	103.00	100%	
	年度资金总和	103.00	206.00	103.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障正常的教育教学需要，我校需要聘请保洁、水电工、维修工、更夫、保洁、印刷工等临时工，保障学校后勤维修维护和教学秩序。为此我校每年需支出劳务费总计103万元。			为保障正常的教育教学需要，我校需要聘请保洁、水电工、维修工、更夫、保洁、印刷工等临时工，保障学校后勤维修维护和教学秩序。为此我校每年需支出劳务费总计103万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	投入资金	<-103万元	103万元	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临时工人数	>-65人	65人	
		质量指标	经费使用合格率	>-95%	100%	
		时效指标	完成时间	<-12月	12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学条件明显改善	>-95%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	学生及社会满意	>-95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	中外合作办学洽谈及朝鲜互访出国经费					
实施单位	吉林毓文中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0	0	
	上年结转资金	0.00	20.00	0	0	
	其他资金	20.00	20.00	0	0	
	年度资金总和	20.00	40.00	0	0	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	我校有中外合作办学项目，每年打算就双方合作办学项目进行洽谈，续签办学协议，以保障国际合作办学项目稳定发展。为了完成这次的交流活动，我校1-7月使用非税收入支付此次交流活动总计20万元。		未完成，因2023年没有出国洽谈合作办学项目，因此我校没有出国经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<-20万元	0万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数	>-2次	0次	
		质量指标	经费使用合格率	>-100%	0%	
		时效指标	完成时间	<-12月	0月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学条件明显改善	>-95%	0%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	学生及社会满意	>-95%	0%	

项目支出绩效自评表

城乡义务教育公用经费初中市级配套资金					
吉林市教育局					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款		255.30	144.90		
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		255.30	144.90		
预期目标			实际完成情况		
为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义务教育学校公用经费，初中成本不超过255.3万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到95%			按照2022年5月《市委教育工作领导小组关于规范“公参民”学校工作推进有关事宜的会议纪要》《吉林市规范公参民学校工作实施方案》等文件精神		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	255.3	0	该项目未拨付资金
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	学校个数	22	22	该项目未拨付资金
	质量指标	经费使用合格率	95	0	该项目未拨付资金
	时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会群众用户率	有所提高	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95	95	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表

项目名称	城乡义务教育公用经费小学市级配套资金					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	274.40	265.61			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	274.40	265.61			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义务教育学校公用经费，小学成本不超过274.4万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到95%			该项目因资金紧张未拨付款项		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	255.3	0	该项目未拨付资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	22	22	该项目未拨付资金
		质量指标	经费使用合格率	95	0	该项目未拨付资金
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	有所提高	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95	95	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表							
项目名称	教师资格证面试及普通话测试项目						
实施单位	吉林市教育局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	130.00	130.00	118.25	90.96		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	130.00	130.00	118.25	90.96		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教师资格证面试和普通话测试工作开展			2024年教师资格证面试吉林考区人数1959人，普通话测试开展考试28次，测试人数10653人。支付考试设备费、劳务费等118.25万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	130	118.25	本年度报名人数没有达到预期，另有部分资金未支付	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	活动次数	2	2	全年开展教师资格证面试考试2次，开展普通话考试28次，普通话考试全年均匀分布开展	
		质量指标	经费使用合格率	90	100	按照资金使用要求只用资金	
		时效指标	完成时间	12	12	本年度报名人数没有达到预期，另有部分资金未支付	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	达到考试标准要求	达到要求	达到要求	达到了测试要求	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	获得较好的社会评价	

项目支出绩效自评表					
校舍安全隐患维修改造					
吉林市教育局					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款		2100.00	2092.50		
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		2100.00	2092.50		
预期目标			实际完成情况		
市直教育系统存在安全隐患的C级建筑物维修改造及正常校舍安全维修保障，预算2100万元			因财政资金紧张，该项目未拨款		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	2100	0	该项目未拨付资金
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	学校个数	45	0	该项目未拨付资金
	质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金
	时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	办学条件明显改善	有所改善	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表

招生考试及初高中质量检测项目					
吉林市教育局					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款		907.00	806.26		
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		907.00	806.26		
预期目标			实际完成情况		
中高考和标准化考点建设和运行维修、保障，初高中质量检测保障，预算907万元。			因财政资金紧张，该项目未拨款		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	9*07	0	该项目未拨付资金
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	学校个数	45	0	该项目未拨付资金
	质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金
	时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	达到考试标准要求	达到要求	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表							
项目名称	教育局直属事业单位专项业务保障项目						
实施单位	吉林市教育局						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		151.00	106.70			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		151.00	106.70			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	市教育局直属8家事业单位运转及专项业务保障项目， 预算151万元。			因财政资金紧张，该项目未拨款			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标		投入资金	101	0	该项目未拨付资金
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		学校个数	8	0	该项目未拨付资金
		质量指标		经费使用合格 率	90	0	该项目未拨付资金
		时效指标		完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		促进教育事 业健康发展	有效促进	该项目未拨付 资金	该项目未拨付资金
		生态效益指标					
	满意度指 标	服务对象满意度指标		使用者满意 度	90	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表

教育系统信息化基本运转保障项目					
吉林市教育局					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款		825.00	825.00		
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		825.00	825.00		
预期目标			实际完成情况		
教育系统公共网络及数据中心运维、信息化应用服务保障体系、教育信息化基础保障，预算825万元。			因财政资金紧张，该项目未拨款		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	825	0	该项目未拨付资金
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	学校个数	45	0	该项目未拨付资金
	质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金
	时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	办学条件明显改善	有所改善	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表							
项目名称	教育教学基本设备设施购置项目						
实施单位	吉林市教育局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	650.00	584.37				
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	650.00	584.37				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	市直属学校教育教学最基本的装备和信息化设备设施购置,预算650万元。			因财政资金紧张,该项目未拨款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	650	0	该项目未拨付资金	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学校个数	45	0	该项目未拨付资金	
		质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金	
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证教育教学工作正常开展	有效保证	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90	0	该项目未拨付资金	

项目支出绩效自评表

项目名称	城乡义务教育公用经费小学少数民族市级配套资金						
实施单位	吉林市教育局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	16.20	16.20				
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	16.20	16.20				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义务教育学校公用经费，少数民族小学公用经费预算不超过16.2万元。			该项目因资金紧张未拨付款项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	16.2	0	该项目未拨付资金	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学校个数	22	22	该项目未拨付资金	
		质量指标	经费使用合格率	95	0	该项目未拨付资金	
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会群众用户率	有所提高	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95	95	该项目未拨付资金	

项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡义务教育公用经费初中少数民族市级配套资金					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	9.60		9.60		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.60		9.60		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义务教育学校徐盛公用经费，少数民族初中公用经费预算不超过9.6万元			该项目因资金紧张未拨付款项		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	9.6	0	该项目未拨付资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	22	22	该项目未拨付资金
		质量指标	经费使用合格率	95	0	该项目未拨付资金
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	有所提高	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95	95	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表						
项目名称	职教园区基本运转保障项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	568.00	539.40			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	568.00	539.40			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	职教园区泵房、消防控制室、公共区域物业维修及绿化、建筑检测、病媒生物预防, 预算568万元			该项目因财政资金紧张, 未拨付款项		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	568	0	该项目未拨付款项
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	10	10	该项目未拨付款项
		质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付款项
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付款项
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	有效促进	该项目未拨付款项	该项目未拨付款项
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	90	90	该项目未拨付款项

项目支出绩效自评表

项目名称	教育系统重点任务及应急保障项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	283.00	278.92			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	283.00	278.92			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于保障预算年度内新生重点任务和紧急事项、预算283万元。			因财政资金紧张，该项目未拨款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	283	0	该项目未拨付资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	60	0	该项目未拨付资金
		质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	有效促进	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表

项目名称	市教育局集中开展项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	315.00	212.65			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	315.00	212.65			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	基教升学系统服务、教育系统宣传、舆情监控、教师节慰问、思政团活动、幼儿园规划编制、星级技能导师奖补、教育评审、检查、统计、交流调研、督导、中小学教育教学活动等，预算315万元。		吉林市教育局开展教育评审、检查、统计、舆情监控、基教升学系统服务站建设、全年预算222.33万元，支出212.65万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	315	212.65	因资金较为紧张，部分项目未开展，部分项目未拨付资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数	13	13	
		质量指标	经费使用合格率	95	100	严格按照要求使用项目经费
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	有效促进	有效促进	按职能开展项目活动，按要求使用项目经费
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动参与单位满意度	95	100	各单位对各项活动满意

项目支出绩效自评表

项目名称	市教育局集中开展项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	315.00	212.65			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	315.00	212.65			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	基教升学系统服务、教育系统宣传、舆情监控、教师节慰问、思政团活动、幼儿园规划编制、星级技能导师奖补、教育评审、检查、统计、交流调研、督导、中小学教育教学活动等，预算315万元。			吉林市教育局开展教育评审、检查、统计、舆情监控、基教升学系统服务站建设、全年预算222.33万元，支出212.65万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	315	212.65	因资金较为紧张，部分项目未开展，部分项目未拨付资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数	13	13	
		质量指标	经费使用合格率	95	100	严格按照要求使用项目经费
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	有效促进	有效促进	按职能开展项目活动，按要求使用项目经费
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动参与单位满意度	95	100	各单位对各项活动满意

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 172,284.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 9,452.5 万元，降低 5.2%。主要原因：项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 165,882.10 万元，其中：财政拨款收入 148,325.43 万元，比上年减少 9,823.33 万元，下降 6.21%，主要是项目建设资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0 %；事业收入 8,937.73 万元，比上年增加 3,640.63 万元，增长 68.72%，主要是高职学校招生人数增加，相应学费收入增加；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0%；其他收入 8,618.94 万元，比上年 增加 2,072.26 万元，增长 31.65 %，主要是非同级财政拨款比上年增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 170,488.85 万元，其中：基本支出 147,689.23 万元，比上年增加 17,840.6 万元，增长 13.74 %，主要是人员经费的增加；项目支出 22,799.62 万元，比上年减少 22,623.67 万元，减少 49.81 %，主要是项目建设资金

减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 152,164.17 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,402.34 万元，降低 4.64 %。主要原因：项目建设资金减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 150,058.09 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,494.06 万元，增长 6.75 %。主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 150,058.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.29 万元，占 0.0035 %；教育支出 120,672.44 万元，占 80.42%；社会保障和就业支出 15,358.51 万元，占 10.24%；卫生健康支出 5,654.94 万元，占 3.77%；住房保障支出 8,366.91 万元，占 5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

137,759.9 万元，支出决算为 150,058.09 万元，完成年初预算的 108.93%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年未发生相关业务。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 5.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加资金经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 816.07 万元，支出决算为 5,455.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是包含部分转拨学校经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,321.43 万元，支出决算为 2,467.81 万元，完成年初预算的 186.75%。决算数大于预算数的主要原因是基建及设备资金的增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 12,639.99 万元，支出决算为 12,703.79 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因基建及设备资金的增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 14,069.01 万元，支出决算为 13,764.83 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是

部分资金结转第二年支出。。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 31,658.37 万元，支出决算为 35,498.66 万元，完成年初预算的 112.13%。决算数大于预算数的主要原因是基建及设备采购的增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 502.8 万元，支出决算为 4,219.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是基建及设备采购的增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 17,408.14 万元，支出决算为 22,661.31 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于预算数的主要原因是基建及设备采购的增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1,552.53 万元，支出决算为 1,520.45 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 7,201.04 万元，支出决算为 8,258.76 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于预算数的主要原因是基建及设备采购的增加。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 758.02 万元，支出决算为 791.02 万元，

完成年初预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因是基建及设备采购的增加。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,370.02 万元，支出决算为 1,509.59 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数大于预算数的主要原因是基建及设备采购的增加。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算为 856.65 万元，支出决算为 845.25 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1,234.87 万元，支出决算为 1,446.71 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于预算数的主要原因是教师培训业务增加。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 18,734.25 万元，支出决算为 9,528.53 万元，完成年初预算的 50.86%。决算数小于预算数的主要转移支付的专项资金减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 5.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 524.43 万元，支出决算为 417.93 万元，完成年初预算的 79.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12,054.87 万元，支出决算为 11,756.69 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.28 万元，支出决算为 2,447.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加资金经费。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 687.45 万元，完成年初预算的 0%。。决算数大于预算数的主要原因是追加资金经费。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 67.5 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 70.31%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加资金经费。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 49.03 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年无此项业务。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.82 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6,150.98 万元，支出决算为 5,548.27 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8,650.79 万元，支出决算为 8,363.94 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数大小于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大小于预算数的主要原因是追加资金

支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132,681.07 万元，其中：

人员经费 116,695.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15,985.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 914.39 万元，比上年减少 15,051.18 万元，下降 99.4%，主要是新增地方自行试点项目收益专项债券收入比上年减少；本年支出 914.39 万元，比上年减少 15,051.18 万元，下降 99.4%，主要是新增地方自行试点项目收益专项债券收入比上年减少，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 15,142.57 万元，主要用于支付项目建设及设备采购款项。决算数大于预算数的主要原因是地方自行试点项目收益专项债券收入是新增项目，年初无此计划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项目支出；年末结转和结余 0 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.65 万元，

支出决算为 24.41 万元，完成预算的 35.05%；较上年减少 1.56 万元，下降 6%，主要原因是压缩支出，减少不必须的开支。决算数小于预算数的主要原因压缩支出，减少不必须的开支。

（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）费预算为 1.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：未安排相应支出。决算数小于预算数的主要原因：未安排相应支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。2024 年无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算 31.55 万元，支出决算为 21.98 万元，完成预算的 69.67%；较上年 24.53 减少 2.55 万元，下降 10.4%，主要原因事业单位车改后，车辆数量减少，支出减少。决算数小于预算数的主要原因事业单位车改后，车辆数量减少，支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 27 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.98 万元，主要是车改后保留车辆单位，所发生的维修费、加油费、车辆保险等费用。

3. 公务接待费预算为 36.69 万元，支出决算为 2.43 万

元，完成预算的 6.62%；较上年增加 0.99 元，增长 68.75%，主要原因是接待俄罗斯伏尔加格勒第 54 中学来访团。决算数大与预算数的主要原因接待俄罗斯伏尔加格勒第 54 中学来访团。其中：

外事接待费支出 0.98 万元。主要用接待俄罗斯伏尔加格勒第 54 中学来访团。全年共接待国（境）外来访团组数 1 个、来访外宾 10 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括接待俄罗斯伏尔加格勒第 54 中学来访团。

其他国内公务接待支出 1.45 万元。主要用于会议接待。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 108 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8,964.76 万元，占项目支出总额的 61.25%。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林工贸学校教师培训及参赛项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

2. 吉林工贸学校外聘教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全

年预算数为 56.38 万元，执行数为 56.15 万元，完成预算的 99.6%。发现的主要问题是预算未全部执行，原因是剩余金额不足以支付剩余款项，下一步改进措施是将预算全部执行。

3. 吉林工贸学校课后看护及寝室管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.92 万元，完成预算的 97.3%。发现的主要问题是预算未全部执行，原因是剩余金额不足以支付剩余款项，下一步改进措施是将预算全部执行。

4. “吉林机电工程学校综合业务管理”项目绩效自评情况：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。

5. 北华大学师范分院办公设备的维护、电脑配件及耗材的购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是该项目几乎未开展，原因是北华大学未按时返还我院的学费分成，造成我院非税收入不足，下一步改进措施是积极催收北华大学应返还学费，及时上缴财政，继续开展项目。

6. 北华大学师范分院固定资产购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 54.32 万元，完成预算

的 45.3%。发现的主要问题是该项目进展缓慢，原因是北华大学未按时返还我院的学费分成，造成我院非税收入不足，下一步改进措施是积极催收北华大学应返还学费，及时上缴财政，继续开展项目。

7. 北华大学师范分院机房计算机购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是该项目几乎未开展，原因是北华大学未按时返还我院的学费分成，造成我院非税收入不足，下一步改进措施是积极催收北华大学应返还学费，及时上缴财政，继续开展项目。

8. 北华大学师范分院外聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 159 万元，执行数为 105.28 万元，完成预算的 66.2%。发现的主要问题是该项目未 100% 执行，原因是北华大学未按时返还我院的学费分成，造成我院非税收入不足，下一步改进措施是积极催收北华大学应返还学费，及时上缴财政，继续开展项目。

9. 北华大学师范分院校舍维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是该项目几乎未开展，原因是北华大学未按时返还我院的学费分成，造成我院非税收入不足，下一步改进措施是积极催收北华大学应返还学费，及时上缴财

政，继续开展项目。

10. 北华大学师范分院综合楼暖气外网管线改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 51.38 万元，完成预算的 98.8%。

11. 北华大学师范分院综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 11.54 万元，完成预算的 13.4%。发现的主要问题是该项目未 100% 执行，原因是北华大学学费未及时返还到位，受资金影响，该项目 2024 年未全部实施，下一步改进措施是积极催收北华大学应返还学费，及时上缴财政，继续开展项目。

12. 吉化第三中学校外聘人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

13. 吉化第一高级中学校外聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.4 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 133.10 万元，完成预算的 95.07%。发现的主要问题是存在剩余指标，原因是未全部支付，下一步改进措施是下一年进行支付。

14. 吉化第一高级中学校综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.75 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2

万元，完成预算的 100%。

15. 吉化第一高级中学校综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.67 分。项目全年预算数为 38.24 万元，执行数为 31.56 万元，完成预算的 82.53%。发现的主要问题是剩余指标，原因是未全部支付，下一步改进措施是下一年合理安排规划，进行支付。

16. 2024 年工业经济学校综合业务管理项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 120.7 万元，完成预算的 150.9%。

17. 2024 年吉林机械工业学校物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.25 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。

18. 2024 年吉林机械工业学校综合业务管理项目绩效自评情况：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 31.15 万元，执行数为 31.15 万元，完成预算的 100%。

19. 吉林经济贸易学校综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 64.1%。发现的主要问题是教师 89 人，学生在校 1200 多人，按照中职学校发展特点，招生困难学生在校人数减少，

原因是学生在校人数减少，压缩各项费用支出。下一步改进措施是继续压缩各项费用支出，满足正常的教育教学需要，合理安排非税收入支出。

20. 吉林女子学校综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.5 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 70%。发现的主要问题是培训次数减少，原因是由于经费紧张，压缩出差培训次数，下一步改进措施是严格管控非必要支出，确保预算精准执行。

21. 吉林女子学校聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.5 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 85.7%。发现的主要问题是基本完成预算，原因是经费减少，下一步改进措施是严格管控非必要支出，确保预算精准执行。

22. 吉林省城市建设学校综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 80%。发现的主要问题是执行率有待提高，原因是为了开源节流减少财政负担减少不必要的开支，下一步改进措施是提高项目执行率。

23. 办公用品采买项目绩效自评情况：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。发现的主要

问题是在实际情况中调整了预算数，追加了 6 万，导致最终实际支出数超出年初预算。原因是上级要求减少外聘人员支出，缩减外聘人员后，人员支出减少，资金转移给办公用品采买。改进措施是下一步做好科学计划，加强管理。

24. 外聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 94%。发现的主要问题是实际执行数与年初制定的预算数有偏差，原因是响应上级要求缩减人员数量，减少人员开支，下一步改进措施是统一思想，根据实际情况，科学制定预算。

25. 吉林市第二中学外聘人员劳务费项目绩效自评情况：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 66.24 万元，执行数为 59.23 万元，完成预算的 89.4%。

27. 吉林二中综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 14.4%。发现的主要问题是公务车服务商出车不及时，原因是车辆数不足，下一步改进措施是更换服务商。

28. 吉林二中综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 74.46 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 11.6%。

29. 吉林市第三中学综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项

目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

30. 吉林市第三中学外聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.69 分。项目全年预算数为 20.38 万元，执行数为 20.38 万元，完成预算的 100%。

31. 吉林市第十八中学供热锅炉生物燃料采购项目绩效自评情况：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 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。

32. 吉林市第十八中学外聘人员经费项目绩效自评情况：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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。

33. 吉林市第十八中学通勤车费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 35.64 万元，完成预算的 86.93%。发现的主要问题是剩余指标，原因是未全部支付，下一步改进措施是下一年进行支付。

34. 吉林市第十八中学综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是未下指标，原因是未拨款，下一步改进措施是拨款后支付。

35. 吉林市第十二中学外聘人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 80.64 万元，执行数为 65.67 万元，完成预算的 81.4%。本单位按相关部门要求，压缩劳务费支出，2024 年度累计支付外聘人员劳务费 65.67 万元，基本完成当年预算。

36. 吉林市第十二中学学生资助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.25 分。项目全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100%。2024 年度本单位按比例计提学生资助金，用于落实学校资助项目，包括减免学费、助学金及特殊困难补助等。

37. 吉林市第十二中学教学楼门柱维修项目年初预算数 4 万元，需承接体育馆外部加固工程后续开展，因加固工程当年未完工，所以项目在 2024 年当年未实施。

38. 吉林市第十二中学体育馆彩色 LED 屏购置项目年初预算数 17 万元，需承接体育馆外部加固工程后续开展，因加固工程当年未完工，所以项目在 2024 年当年未实施。

39. 吉林市第十二中学修建综合性舞台项目年初预算数 10 万元，需承接体育馆外部加固工程后续开展，因加固工程当年未完工，所以项目在 2024 年当年未实施。

40. 十三中学综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年

预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是无，原因是已足额完成预算安排，下一步改进措施是根据预算合理安排单位办公维修和邮电费等支出。

41. 十三中综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是无，原因是已完成预算，大幅度提高了办公效率，下一步改进措施是根据预算合理安排非定额交通费的使用人次，提高办公效率。

42. 吉林市第四中学日常办公经费项目绩效自评情况：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 19.9 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 100%。

43. 吉林市第四中学综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

44. 吉林市第四中学外聘人员经费项目绩效自评情况：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 80.1 万元，执行数为 80.1 万元，完成预算的 100%。

45. 吉林市第五十八中学聘用人员经费项目绩效自评情况：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 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算

的 100%.

46. 五十五中学外聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.16 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 83.7%。发现的主要问题是压缩外聘人员，原因是外聘人员减少，下一步改进措施是根据单位运转需求聘任相关岗位人员。

47. 吉林市第五十五中学综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.75 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。

48. 吉林市教育基建管理中心新办公地址改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 24.29 万元，执行数为 24.29 万元，完成预算的 100%。

49. 教委公租房路面硬覆盖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 17.94 万元，执行数为 17.94 万元，完成预算的 100%。

50. 教育基建管理中心工程预决算软件服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。

51. 教育基建管理中心 2024 年办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

90 分。项目全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。

52. 吉林市教育技术装备中心新办公地址改造项目绩效自评情况：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 19.48 万元，执行数为 19.48 万元，完成预算的 100%。

53. 《吉林教育科研》出版、教育科研、教育史志编纂项目绩效自评情况：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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

54. 吉林市教育科学研究所新办公地址改造项目绩效自评情况：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 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。

55. 机房维修维护项目绩效自评情况：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 7.56 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 100%。

56. 吉林市广播电视大学水电等运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.1 分。项目全年预算数为 83.89 万元，执行数为 83.89 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是项目绩效指标设置不够全面，原因是经济成本指标预算编制不够精确，下一步改进措施是增强项目内容计划性，提高预算编制科学性。

57. 吉林市广播电视大学保安保洁费项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.63 分。项目全年预算数为 45.35 万元，执行数为 45.35 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是项目绩效指标设置不够全面，原因是经济成本指标预算编制不够精确，下一步改进措施是增强项目内容计划性，提高预算编制科学性。

58. 吉林市广播电视大学上缴省电大管理经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.25 分。项目全年预算数为 96.81 万元，执行数为 96.81 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是项目绩效指标设置不够全面，原因是经济成本指标预算编制不够精确，下一步改进措施是增强项目内容计划性，提高预算编制科学性。

59. 吉林市实验中学后勤服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 75.91 万元，执行数为 72.66 万元，完成预算的 95.7%。

60. 吉林市实验中学综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 11.31 万元，执行数为 11.31 万元，完成预算的 100%。

61. 吉林市田家炳高级中学综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。

62. 吉林市田家炳高级中学外聘人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50.68 万元，执行数为 50.67 万元，完成预算的 99.9%。

63. 吉林市校外教育指导中心综合业务管理项目绩效自评情况：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。吉林市校外教育指导中心新办公地址改造项目绩效自评情况：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 13.38 万元，执行数为 13.38 万元，完成预算的 100%。

64. 学前教育资助资金项目绩效自评情况：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 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。

65. 义务教育家庭经济困难学生生活补助小学配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 16.5%。发现的主要问题是当年预算执行数小于预算数，下一步改进措施是会同项目负责部门查找原因，下年预算调整相关项目预算资金。

66. 义务教育家庭经济困难学生生活补助中学配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 26%。发现的主要问题是当年预算执行数小于预

算数数，下一步改进措施是会同项目负责部门查找原因，下年预算调整相关项目预算资金。

67. 普通高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 198.48 万元，执行数为 136.4 万元，完成预算的 68.7%。发现的主要问题是当年预算执行数小于预算数，下一步改进措施是会同项目负责部门查找原因，下年预算调整相关项目预算资金。

68. 中职学校国家助学金配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 52.21 万元，执行数为 27.76 万元，完成预算的 53.2%。发现的主要问题是当年预算执行数小于预算数，下一步改进措施是会同项目负责部门查找原因，下年预算调整相关项目预算资金。

69. 中职学校国家免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 375 万元，执行数为 267.12 万元，完成预算的 71.2%。发现的主要问题是当年预算执行数小于预算数，下一步改进措施是会同项目负责部门查找原因，下年预算调整相关项目预算资金。

70. 2024 吉林市招考中心考试考务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 610 万元，执行数为 222.09 万元，完成预算的 36.4%。发现的主要问题是未完成年初绩效目标，原因

是 2024 年度下半年部分考试相关费用待财政支付，下一步改进措施是积极与财政沟通，及时拨付。

71. 吉林特殊教育实验学校外聘人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.85 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

72. 吉林通用航空职业学校 2022-2023 年度高职扩招联合办学学费分配支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.62 分。项目全年预算数为 348 万元，执行数为 296.71 万元，完成预算的 85.26%。保质保量完成高职扩招学生教育教学工作。确保各教学点教学稳步进行，教学资金充足。

73. 吉林通用航空职业学校 2024-2025 学年度公寓军事化管理服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 164 万元，执行数为 43.6 万元，完成预算的 26.59%。该项目服务期为 2024 年 9 月至 2025 年 9 月一学年，截止 2024 年 12 月底，已完成 2024 年 9 月至 12 月公寓军事化管理服务。全年无任何安全事故发生，管理人员无脱岗漏岗现在发生，公寓整体管理规范有较大提升且学生家长及学校的满意度较高。

74. 吉林通用航空职业学校 2024 年购置安保服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 131.04 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 25.18%。该项目服务期为 2024 年 9 月至 2025

年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月安保服务。切实履行维护学校安全的责任，全力保障学校安全与稳定。

75. 吉林通用航空职业学校2024年购置办公设备和教室设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为54.49万元，执行数为53.04万元，完成预算的97.34%。

76. 吉林通用航空职业学校2024年购置保洁、零星维修物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为175万元，执行数为43.8万元，完成预算的25.03%。该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月保洁、零星维修物业服务。保证2024年教育教学正常开展。为师生营造整洁优美的校园环境，实现“干净、整洁、优美、规范、有序”的卫生工作目标，创建“四美校园”。

77. 吉林通用航空职业学校2024年图书馆图书购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为140万元，执行数为139.3万元，完成预算的99.5%。

78. 吉林通用航空职业学校2024年校内奖助基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为227.82万元，执行数为173.9万元，完成预算的76.33%。依据国家政策，我校制定学生困

难补助管理办法，共计发放 6128 人次，共计 173.90 万元。帮助贫困家庭学生，按照国家要求发放校内资助经费，增强学生对国家与社会的满意度。

79. 吉林通用航空职业学校 2024 年学生公寓床铺项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 259 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 98.07%。

80. 吉林通用航空职业学校 2024 年学校教职工奖励性绩效工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1924.55 万元，执行数为 1218.98 万元，完成预算的 63.34%。

81. 吉林通用航空职业学校 2024 年中文学术文献数据库采购项目绩效自评情况：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 15.89 万元，执行数为 15.89 万元，完成预算的 100%。

82. 吉林通用航空职业学校 2024 年综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1607.43 万元，执行数为 263.33 万元，完成预算的 16.38%。保障学校正常运转。

83. 吉林市第一中学国际办学交流项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目绩效自评得分为 0 分，原因是本年未开展此项目，下一步改进措施是科学制定项目计划，加强项目

绩效管理。

84. 吉林市第一中学合作办学聘用外教人员工资项目绩效自评情况：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

85. 吉林市第一中学合作办学项目分成项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 0%。

86. 吉林市第一中学聘用临时工及保安经费项目绩效自评情况：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 216 元，执行数为 216 万元，完成预算的 100%。

87. 吉林市第一中学聘用人员经费项目绩效自评情况：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 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。

88. 吉林市第一中学事业收入计提学生助学金项目绩效自评情况：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

89. 吉林市第一中学综合业务管理项目绩效自评情况：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 459.95 万元，执行数为 435.77 万元，完成

预算的 94.7%。

90. 项目绩效自评情况：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 2600 万元，执行数为 2579 万元，完成预算的 99.19%。

91. 吉林毓文中学综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。

92. 吉林毓文中学外聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。

93. 吉林毓文中学综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。

94. 毓文中学外聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。

95. 中外合作办学洽谈及朝鲜互访出国经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 35 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

96. 城乡义务教育公用经费初中市级配套资金项目绩效自评情况：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 255.3 万元，执行数为 0 万元，

完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

97. 城乡义务教育公用经费小学市级配套资金项目绩效自评情况：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 274.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

98. 教师资格证面试及普通话测试项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 118.25 万元，完成预算的 0%。原因是本年度报名人数没有达到预期，另有部分资金未支付。

99. 校舍安全隐患维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

100. 招生考试及初高中质量检测项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 907 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

101. 教育局直属事业单位专项业务保障业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 151 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

102. 教育系统信息化基本运转保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 825 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

103. 教育教学基本设备设施购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

104. 城乡义务教育公用经费小学少数民族市级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

105 教城乡义务教育公用经费初中少数民族市级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

106. 职教园区基本运转保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 539.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

107. 教育系统重点任务及应急保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目

全年预算数为 278.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

108.. 教育教学基本设备设施购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出136.58万元，比上年136.01增加0.57万元，减少0.42%，主要是压缩经费，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 13,026.35 万元，其中：政府采购货物支出 7,646.92 万元、政府采购工程支出 2,423.45 万元、政府采购服务支出 2,955.98 万元。授予中小企业合同金额 7,295.09 万元，占政府采购支出总额的 56%，其中：授予小微企业合同金额 6,546.78 万元，占授予中小企业合同金额的 89.74；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日吉林市教育局共有车辆 72 辆，

其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 68 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）37 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

八、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。

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

十、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十九、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本

养老保险后给予的一次性补贴等。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、出租车费用等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

退职（役）费：反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以

及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴等。

二十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、

气象设备、进出口监管设备等。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。