

长治市屯留区常村煤矿初级中学

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1) 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2) 不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、人事、财务、总务、校产、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

(3) 坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则性；坚持学校教育与社会教育、家庭教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教学质量。

(4) 在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员配制、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件、提高学校教职员工的综合素质。

(5) 坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

(6) 坚持学校校务公开，主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作人员的监督，定期向学校党组织和教代会汇报工作。有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，并由教代会审议通过。积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。

(7) 坚持校长负责制的集体领导，坚持各行政管理部门和人员的团结合作。在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办学策略。

二、机构设置情况

根据本单位主要职责，我校内设机构4个，包括：教研室、教导处、政教处、团支部。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,044.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	871.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.92
	9		九、卫生健康支出	40	29.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,044.38	本年支出合计	58	1,044.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	1,044.54	总计	62	1,044.54

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

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学校

2023年度

金额单位：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		1,044.38	1,044.38					
205	教育支出	871.16	871.16					
20502	普通教育	871.16	871.16					
2050203	初中教育	871.16	871.16					
208	社会保障和就业支出	91.92	91.92					
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92					
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22					
210	卫生健康支出	29.53	29.53					
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53					
2101102	事业单位医疗	29.53	29.53					
221	住房保障支出	51.76	51.76					
22102	住房改革支出	51.76	51.76					
2210201	住房公积金	51.76	51.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,044.38	732.79	311.59			
205	教育支出	871.16	573.80	297.37			
20502	普通教育	871.16	573.80	297.37			
2050203	初中教育	871.16	573.80	297.37			
208	社会保障和就 业支出	91.92	77.70	14.22			
20805	行政事业单位 养老支出	91.92	77.70	14.22			
2080502	事业单位离退 休	5.23	5.23				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	72.46	72.46				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.22		14.22			
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位 医疗	29.53	29.53				
2101102	事业单位医疗	29.53	29.53				
221	住房保障支出	51.76	51.76				
22102	住房改革支出	51.76	51.76				
2210201	住房公积金	51.76	51.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,044.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	871.16	871.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.92	91.92		
	9		九、卫生健康支出	41	29.53	29.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.76	51.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,044.38	本年支出合计	59	1,044.38	1,044.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,044.38	总计	64	1,044.38	1,044.38		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,044.38	732.79	311.59
205	教育支出	871.16	573.80	297.37
20502	普通教育	871.16	573.80	297.37
2050203	初中教育	871.16	573.80	297.37
208	社会保障和就业支出	91.92	77.70	14.22
20805	行政事业单位养老支出	91.92	77.70	14.22
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22		14.22
210	卫生健康支出	29.53	29.53	
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101102	事业单位医疗	29.53	29.53	
221	住房保障支出	51.76	51.76	
22102	住房改革支出	51.76	51.76	
2210201	住房公积金	51.76	51.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	280.22	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	175.23	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	37.66	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		732.79	公用经费合计								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学校

2023年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学校

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区常村煤矿初级中学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	143.66
货物	2	46.89
工程	3	96.78
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,044.54万元，支出总计1,044.54万元。与上年相比，收入总计增加197.73万元，增长23.35%，支出总计增加197.73万元，增长23.35%。主要原因是本年度增加校舍维修改造、办公设备购置等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,044.38万元，其中：

财政拨款收入1,044.38万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,044.38万元，其中：

基本支出732.79万元，占比70.17%；

项目支出311.59万元，占比29.83%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,044.38万元，支出总计1,044.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加202.93万元，增长24.12%；财政拨款支出总计增加202.93万元，增长24.12%。主要原因是本年度增加校舍维修改造、办公设备购置等项目经费。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,044.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.93万元，增长24.12%。主要原因是本年度增加校舍维修改造、办公设备购置等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,044.38万元，主要用于以下方面：教育支出(类)871.16万元，占比83.41%；

社会保障和就业支出(类)91.92万元，占比8.80%；

卫生健康支出(类)29.53万元，占比2.83%；

住房保障支出(类)51.76万元，占比4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,037.67万元，支出决算1,044.38万元，完成年初预算的100.65%。其中：

教育支出年初预算876.98万元，支出决算871.16万元，完成年初预算的99.34%，用于单位人员经费、项目支出。较2022年决算增加192.15万元，增长28.30%，主要原因是校舍维修改造、办公设备购置等项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算76.09万元，支出决算91.92万元，完成年初预算的120.80%，用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费配套支出。较2022年决算增加8.26万元，增长9.87%，主要原因是增加退休教师一次性补贴等。

卫生健康支出年初预算30.73万元，支出决算29.53万元，完成年初预算的96.10%，用于单位职工基本医疗保险缴费支出。较2022年决算增加0.98万元，增长3.43%，主要原因是单位人员医疗保险缴费基数调整，基本医疗保险缴费配套支出增加。

住房保障支出年初预算53.87万元，支出决算51.76万元，用于单位人员住房公积金配套支出。较2022年决算增加1.53万元，主要原因是年度内单位职工住房公积金基数调整，住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出732.79万元，其中：

人员经费732.79万元，主要包括基本工资280.22万元、津贴补贴76.57万元、绩效工资175.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.46万元、职工基本医疗保险缴费29.33万元、其他社会保障缴费4.32万元、住房公积金51.76万元、其他工资福利支出37.66万元、退休费5.23万元；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额143.66万元，其中：政府采购货物支出46.89万元、政府采购工程支出96.78万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额143.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额143.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金239.54万元：27个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.6	6.6	6.6	6.6	0	100	10	
市县区财政资金	6.6	6.6	6.6	6.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高班主任工作的积极性, 保障学校正常开展教育教学活动				全年目标全部完成, 资金及时到位, 并及时准确的支付相关资金, 使学校的教学工作顺利开展, 提高了教育教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	=11个	=11个	=11个	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	人均拨款标准	=6000元	=6000元	=6000元	10	10	
		社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算6.6万, 实际执行6.6万, 日常预算执行情况较好, 资金及时到位, 及时支付。						
		产出情况及分析	根据学校班主任考核制度, 及时准确发放该项资金。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行, 科学合理安排资金, 调动班主任的工作积极性, 对班级管理起到提升作用。						
		满意度情况及分析	班主任较满意, 满意度达90%以上。						
	主要经验做法	严格执行专项资金管理办法。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	推动项目执行进度。严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算, 尽量降低预算偏差, 科学合理编制单位预算。							
	下一步改进措施及管理建议	该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付, 加强项目管理。							

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100933-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		1.968	1.968	1.968	1.968	0	100	10		
市县区财政资金		1.968	1.968	1.968	1.968	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动					2023年城乡义务教育补助经费(免作业本资金)全年目标数为19680元,2023年完成目标数19680元,完成全年目标数的100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	学生人数	=492人	=492人	=492人	20	20				
	质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	时效指标	作业本发放时间	春、秋季开学	春、秋季开学	达成预期指标	10	10				
	成本指标	生均拨款标准	=40元	=40元	=40元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续发展指标	建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算1.968万,实际执行1.968万,执行率100%,日常预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。							
		产出情况		印刷质量符合要求,供货时间及时,支付资金及时准确。							
		效益情况		通过本项目的运行,科学合理安排资金,促进教育教学质量提高。							
		满意度情况		师生满意度较满意,满意度达90%以上。							
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。								
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付,加强项目管理。								

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

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5.511	5.511	5.511	4.28	1.231	77.67	7.77		
市、县、区财政资金	5.511	5.511	5.511	4.28	1.231	77.67	7.77				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分				
产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=377人	20	17	结余办公费12308.11元			
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	结余办公费12308.11元		
	成本指标	生均拨款标准	=945元	=945元	=733元	10	8	结余办公费12308.11元			
		社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
效益指标	可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							92.77	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算5.511万,实际执行4.28万,执行率77.67%。保障单位运转和基本履职需要的公用经费,日常预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。							
		产出情况及分析		公用经费做到及时性使用,根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。							
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。							
		满意度情况及分析		保障单位正常运转,相关人员满意度达95%以上。							
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入,钻研业务的积极性,为我校教育事业拼尽全力,促进我校教学质量再上新台阶。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金,按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。								

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

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.432	0.432	0.432	0.432	0	100	10		
中央财政资金		0.432	0.432	0.432	0.432	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件,保证残疾学生的正常健康成长。					全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均拨款标准	=6000元	=6000元	=6000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10			
可持续影响指标		建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算0.432万,实际执行0.432万,执行率100%。预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。								
		产出情况及分析	根据学校相关规定,按照合同,验收合格后支付资金。								
		效益情况及分析	通过本项目的运行,科学合理安排资金,为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件,保证残疾学生的正常健康成长。								
		满意度情况及分析	相关学生较满意,满意度达90%以上。								
	主要经验做法	严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度,规范发放流程,加强档案管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议	加强项目管理,进一步推进进度。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。									

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.9864	6.9864	6.9864	6.98354	0.00286	99.96	10	
市县区财政资金	6.9864	6.9864	6.9864	6.98354	0.00286	99.96	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动				全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	学生人数	=492人	=492人	=492人	20	20	结余劳务费	
	质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
	时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	生均拨款标准	=142元	=142元	=142元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育的均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算6.9864万,实际执行6.98354万,执行率99.96%。保障单位运转和基本履职需要的公用经费,日常预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。						
	产出情况及分析		经费使用合格率100%,经费及时性使用。根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。						
	效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。						
	满意度情况及分析		保障单位正常运转,相关人员满意度达90%以上。						
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入,钻研业务的积极性,为我校教育事业拼尽全力,促进我校教学质量再上新台阶。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。						

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休教师一次性补贴							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5.894	5.894	5.894	5.894	0	100	10
	省级财政资金	5.894	5.894	5.894	5.894	0	0.00	0.00	
						5.894			
年度目标						实际完成情况			
保障退休教师一次性补贴按时足额发放,保障退休教师应享有的待遇。						保障单位工作人员各项工资奖金补贴。保障日常工作开展,保证教学质量,保障教师的切身利益,保障教师更好地从事教育教学工作。			
	数量指标	享受一次性补贴人数(人)	=3人	=3人	=3人	20	20		
	质量指标	项目资金发放的合规性(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助发放金额(元)	=58941	=58941元	=48941元	10	10		
	社会效益指标	保障退休教师享有的待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	关于长治各县区中小学(含中专、技校)退休人员领取一次性补贴情况,从事教学工作满25年以上,符合领取一次性补贴条件的教师。其中我校有3名退休教师,按照计算工龄起始时间和应提高的退休费比例计算,我校3名教师预计发放58941元退休教师一次性补贴,请相关部门批准,最终发放金额58941元,执行率100%。						
		产出情况及分析	领取退休人员一次性补贴教师人数3人,领取退休人员一次性补贴教师资质符合度100%,退休人员一次性补贴发放及时,退休补贴发放金额58941元。						
		效益情况及分析	保障单位工作人员各项工资奖金补贴。保障日常工作开展,保证教学质量,保障教师的切身利益,保障教师更好地从事教育教学工作。						
		满意度情况及分析	保证教职工的基本待遇,保障日常工作开展,保证教学质量,推动教学发展,退休教师满意度达到95%以上。						
		主要经验做法	为了奖励教师对学校教学事业做出的贡献,对退休教师给予关怀。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	安排专人负责这项工作,按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管,严格资金审批和报销程序,资金支出手续齐全规范,执行有效。						
		下一步改进措施及管理建议	加强义务教育学校预算管理,细化预算编制,强化预算执行和监督,安排专人负责这项工作,按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管。						

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年教师节教学质量绩效考核经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	17.72	17.72	17.72	17.72	0	100	10	
市区财政拨款资金	17.72	17.72	17.72	17.72	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量；				全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上级拨付项目资金总额	=177200元	=177200元	=177200元	20	20	
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助教师金额(元/人)	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
		服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和执行情况		为大力弘扬尊师重教传统，强化榜样引领感召，提升教师获得感、荣誉感、幸福感，团结凝聚广大教师以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，担负为党育人、为国育才使命，以昂扬向上的精神风貌和立德树人的扎实行动，全方位推动屯留教育高质量发展，教学质量奖，执行率100%。					
		产出情况		通过本项目的运行，科学合理安排资金，调动教师教书育人积极性，促进教育教学质量提高。					
		效益情况		为大力弘扬人民教师的高尚情操和良好师德师风，增强广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感，广大教师和教育工作者要以先进为榜样，凝心聚力、立德树人，锐意进取、砥砺前行，为全区教育高质量发展作出新的更大贡献。					
		满意度情况		大力弘扬人民教师的高尚情操和良好师德师风，增强广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感，严格执行专项资金管理办法。					
	项目存在的主要问题及原因分析		根据立项依据，做到立项依据充分，资金管理方法且符合规范，根据到位资金，做到重点、公平公正、资金分配与资金管理方法相符，严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		严格落实有关规定，切实加强下拨经费的使用管理和跟踪监督，不得擅自更改经费用途，如发现违规行为，将严肃追究有关责任人的责任，目标考核任务进行目标管理，明确工作责任和具体目标要求，整体进度要求，质量管控标准，人员责任落实情况，确保目标层层分解、责任层层细化，实现事事有考核、件件有落实的考核目标。						
	其他说明								

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

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10		
中央财政资金	2.16	2.16	2.16	2.16	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件,保证残疾学生的正常健康成长。				全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量,通过本项目的运行,科学合理安排资金,为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件,保证残疾学生的正常健康成长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	=6人	=6人	=6人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生均拨款标准	=6000元	=6000元	=6000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算2.16万,实际执行2.16万,执行率100%。预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。							
		产出情况及分析	根据学校相关规定,按照合同,验收合格后支付资金。							
		效益情况及分析	通过本项目的运行,科学合理安排资金,为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件,保证残疾学生的正常健康成长。							
		满意度情况及分析	相关学生较满意,满意度达90%以上。							
	主要经验做法	严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度,规范发放流程,加强档案管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,科学合理编制单位预算。								
	下一步改进措施及管理建议	加强项目管理,进一步推进进度。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。								

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10		
省级财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件,保证残疾学生的正常健康成长。					全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均拨款标准	=6000元	=6000元	=6000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10			
可持续影响指标		建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算0.72万,实际执行0.72万,执行率100%。预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。							
		产出情况及分析		根据学校相关规定,按照合同,验收合格后支付资金。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行,科学合理安排资金,为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件,保证残疾学生的正常健康成长。							
		满意度情况及分析		相关学生较满意,满意度达90%以上。							
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度,规范发放流程,加强档案管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,科学合理编制单位预算。								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,进一步推进进度。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10	
市、县、区财政资金	0.288	0.288	0.288	0.288	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件,保证残疾学生的正常健康成长。				全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	=6000元	=6000元	=6000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算0.288万,实际执行0.288万,执行率100%。预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。					
		产出情况及分析		根据学校相关规定,按照合同,验收合格后支付资金。					
		效益情况及分析		通过本项目的运行,科学合理安排资金,为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件,保证残疾学生的正常健康成长。					
		满意度情况及分析		相关学生较满意,满意度达90%以上。					
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度,规范发放流程,加强档案管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,进一步推进进度。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。						

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

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央级)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	27.5562	27.5562	27.5562	27.5562	0	100	10		
中央财政资金	27.5562	27.5562	27.5562	27.5562	0	100	100				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	486人	20	17			
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	生均拨款标准	=945元	=945元	945元	10	8				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							10	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位运转和基本履职需要的公用经费,日常预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。							
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费及时性使用。根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。							
		效益情况		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。							
		满意度情况		保障单位正常运转,相关人员满意度达90%以上。							
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入,钻研业务的积极性,为我校教育事业拼尽全力,促进我校教学质量再上新台阶。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。								

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		9.1854	9.1854	9.1854	9.1764	0.009	99.9	9.99	
省级财政资金		9.1854	9.1854	9.1854	9.1764	0.009	99.9	9.99			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	生均拨款标准	=945元	=945元	=945元	10	9.99				
		社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位运转和基本履职需要的公用经费，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。							
		产出情况及分析		公用经费使用合格率100%，公用经费及时性使用。根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。							
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。							
		满意度情况及分析		保障单位正常运转，相关人员满意度达90%以上。							
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)										
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		3.6742	3.6742	3.6742	3.6742	0	100	10		
市县区财政资金		3.6742	3.6742	3.6742	3.6742	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	生均拨款标准	=945元	=945元	=945元	10	9.99					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							10	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位运转和基本履职需要的公用经费,日常预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。								
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费及时性使用。根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。								
		效益情况		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。								
		满意度情况		保障单位正常运转,相关人员满意度达90%以上。								
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入,钻研业务的积极性,为我校教育事业拼尽全力,促进我校教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100533-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0	100	10	
市县级财政资金		0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					全年目标基本完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	生均拨款标准	90元	90元	90元	10	10				
		社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位运转和基本履职需要的公用经费,日常预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。							
		产出情况及分析		公用经费使用合格率100%,公用经费及时性使用。根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。							
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。							
		满意度情况及分析		保障单位正常运转,相关人员满意度达90%以上。							
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入,钻研业务的积极性,为我校教育事业拼尽全力,促进我校教学质量再上新台阶。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)										
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100533-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		2.5547	2.5547	2.5547	2.5547	0	100	10		
中央财政资金		2.5547	2.5547	2.5547	2.5547	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	生均拨款标准	90元	90元	90元	10	10					
		社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位运转和基本履职需要的公用经费,日常预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。								
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费及时性使用。根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。								
		效益情况		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。								
		满意度情况		保障单位正常运转,相关人员满意度达90%以上。								
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入,钻研业务的积极性,为我校教育事业拼尽全力,促进我校教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(实验楼、教学楼暖气改造)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(实验楼、教学楼暖气改造)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.81	0.81	0.81	0.55192	0.2580.8	68.14	6.81
		市县区财政资金	0.81	0.81	0.81	0.55192	0.2580.8	68.14	6.81
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提升学校服务质量,保障冬季取暖工作如期开展					全年目标基本完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装暖气片	214组	214组	214组	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算	321200元	321200元	321200元	5	5	支出小于预算
	效益指标	社会效益指标	全面改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年预算0.81万,实际执行0.55192万,情况一般,以后要合理预算,及时支付。					
		产出情况及分析		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。					
		效益情况及分析		保障师生在校安全,提高教师教育积极性,改善学生学习环境舒适度,保障学校正常运转,提高学校形象。					
		满意度情况及分析		提高办学水平,扩大师生力量。确保教学工作正常进行,师生满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。提高校园整体形象和消除不必要的安全隐患,大力排查各种安全隐患。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定相关工作方案,注重实效,加强督导。全面监督,合力共建。严格考核,责任追究。在施工过程中必须按照国家有关规定及标准进行施工。在施工中要精心组织,确保安全。						
	下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续,安全、规范、文明施工,确保高质量完工并如期投入使用。加强预算和监督,严格按照财务规章制度进行结算。						

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

2023年城乡义务教育补助经费(实验楼、教学楼暖气改造)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(实验楼、教学楼暖气改造)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		31.31	31.31	31.31	31.31	0	100	10	
中央财政资金		31.31	31.31	31.31	31.31	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升学校服务质量,保障冬季取暖工作如期开展					全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	安装暖气片	214组	214组	214组	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目预算	321200元	321200元	321200元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	全面改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算31.31万,实际执行31.31万,预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。							
		产出情况及分析		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。							
		效益情况及分析		保障师生在校安全,提高教师教育积极性,改善学生学习环境舒适度,保障学校正常运转,提高学校形象。							
		满意度情况及分析		提高办学水平,扩大师生力量。确保教学工作正常进行,师生满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法,提高校园整体形象和消除不必要的安全隐患,大力排查各种安全隐患。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定相关工作方案,注重实效,加强督导。全面监督,合力共建。严格考核,责任追究。在施工过程中必须按照国家有关规定及标准进行施工。在施工中要精心组织,确保安全。								
	下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续,安全、规范、文明施工,确保高质量完工并如期投入使用。加强预算和监督,严格按照财务规章制度进行结算。								

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0	100	10	
市、县、区财政资金		0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					根据学生人数预算金额,全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生数	5人	5人	5人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生均拨款标准	312.5元/生·学期	312.5元/生·学期	312.5元/生·学期	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算0.0384万,实际执行0.0384万,执行率100%。预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。						
		产出情况及分析		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行,科学合理安排资金,促进教育公平和教育教学质量提高。						
		满意度情况及分析		相关人员比较满意,师生满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度,严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度,规范发放流程,加强档案管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理的推进,进一步完善长效管理机制建议。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付,加强项目管理,严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。							

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(中央级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(中央级)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.15625	0.15625	0.15625	0.15625	0	100	10		
中央财政资金		0.15625	0.15625	0.15625	0.15625	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					根据学生人数预算金额,全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	5人	5人	5人	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均拨款标准	312.5元/生	312.5元/生	312.5元/生	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算0.15625万,实际执行0.15625万,执行率100%。预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。							
		产出情况及分析		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行,科学合理安排资金,促进教育公平和教育教学质量提高。							
		满意度情况及分析		相关人员比较满意,师生满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理的推进,进一步完善长效管理机制建议。								
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付,加强项目管理。严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。								

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0.8515	0.8515	0.8515	0.8515	0	100	10	
	省级财政资金	0.8515	0.8515	0.8515	0.8515	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。				根据学生人数预算金额,全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	生均拨款标准	90元	90元	90元	10	10			
		社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
效益指标	可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位运转和基本履职需要的公用经费,日常预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。						
		产出情况及分析		公用经费使用合格率100%,公用经费及时性使用。根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。						
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。						
		满意度情况及分析		保障单位正常运转,相关人员满意度达90%以上。						
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入,钻研业务的积极性,为我校教育事业拼尽全力,促进我校教学质量再上新台阶。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。							
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。							

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0.01845	0.01845	0.01845	0.01845	0	100	10	
市县级财政资金	0.01845	0.01845	0.01845	0.01845	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。				根据学生人数预算金额,全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	5人	5人	5人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	生均拨款标准	312.5元/生	312.5元/生	312.5元/生	10	10		
		社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算0.01845万,实际执行0.01845万,执行率100%。预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。						
		产出情况		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。						
		效益情况		通过本项目的运行,科学合理安排资金,促进教育公平和教育教学质量提高。						
		满意度情况		相关人员比较满意,师生满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度,规范发放流程,加强档案管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理的推进,进一步完善长效管理机制建议。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付,加强项目管理。严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。							

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0	100	10		
省级财政资金	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					根据学生人数预算金额，全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	资助学生数	5人	5人	5人	20	20			
	质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10			
	时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	生均拨款标准	312.5元/生	312.5元/生	312.5元/生	10	10			
效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
	可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算0.0994万，实际执行0.0994万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。							
		产出情况及分析	根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。							
		效益情况及分析	通过本项目的运行，科学合理安排资金，促进教育公平和教育教学质量提高。							
		满意度情况及分析	相关人员比较满意，师生满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，规范发放流程，加强档案管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理的推进，进一步完善长效管理机制建议。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理，严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。							

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

农村税费改革转移支付经费（冬季取暖费）项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费（冬季取暖费）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	14.26375	14.26375	14.26375	14.26375	0	100	10	
市县区财政资金	14.26375	14.26375	14.26375	14.26375	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好学校冬季取暖工作，保障全校师生冬季取暖，切实提高广大师生切身利益。				全年目标基本完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨款金额	142637.50元	142637.50元	142637.50元		20	
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	取暖收费标准	7.2/月.平米	7.2/月.平米	7.2/月.平米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算14.26375万，实际执行14.26375万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。						
		产出情况及分析	根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行，保障学校冬季取暖工作，切实提高广大师生切身利益。						
		满意度情况及分析	相关人员比较满意，师生满意度达到90%以上。						
	主要经验做法	严格执行专项资金管理办法。有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。							
	下一步改进措施及 管理建议	该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。学校建立健全完善的制度，严格按照相关的财务制度，专款专用，不挪用。							

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

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		57.18	57.18	57.18	56.587	0.593	98.96	9.896	
中央财政资金		57.18	57.18	57.18	56.587	0.593	98.96	9.896		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全国改善义务教育办学条件,加大义务教育薄弱学校整改力度,大力推进教育优质均衡发展。				全年目标基本完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	电线改造面积	071.64	071.64	达成预期指标	20	20		
		数量指标	购置课桌椅	310套	310套	达成预期指标	10	10		
		质量指标	设备采购质量的合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	达成预期指标	10	10			
		无线网建设成本	≤35万元	≤35万元	达成预期指标					
		护眼灯单价	≤9000元/套	≤9000元/套	达成预期指标					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续性影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分										
							99.896	优		
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况及分析		全年预算57.18万,实际执行56.587万,执行率98.96%。预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。							
	产出情况及分析		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。							
	效益情况及分析		保障师生在校安全,提高教师教育积极性,改善学生学习环境舒适度,保障学校正常运转,提高学校形象。							
	满意度情况及分析		提高办学水平,扩大师生力量。确保教学工作正常进行,师生满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。提高校园整体形象和消除不必要的安全隐患,大力排查各种安全隐患。均衡配置义务教育资源,加强薄弱学校建设。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定相关工作方案,注重实效,加强督导。全面监督,合力共建。严格考核,责任追究。在施工过程中必须按照国家有关规定及标准进行施工。在施工中要精心组织,确保安全。							
	下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续,安全、规范、文明施工,确保高质量完工并如期投入使用。加强预算和监督,严格按照财务规章制度进行结算。							

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

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	18	18	18	17.877713	0.122287	99.32		9.932
省级财政资金	18	18	18	17.877713	0.122287	99.32	9.932			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善办学条件,提高办学水平,保障日常教育教学活动正常开展。				全年目标基本完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	电线改造面积	071.64	6071.64平	达成预期指标	20	20		
		质量指标	电脑改造项目完工验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	电脑改造预算资金	≤18万元	≤18万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	消除学校潜在的安全隐患	消除	消除	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							99.932	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算18万,实际执行17.877713万,执行率99.32%。预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。						
		产出情况及分析		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。						
		效益情况及分析		保障师生在校安全,提高教师教育积极性,改善学生学习环境舒适度,保障学校正常运转,提高学校形象。						
		满意度情况及分析		提高办学水平,扩大师生力量。确保教学工作正常进行,师生满意度达到95%以上。						
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。提高校园整体形象和消除不必要的安全隐患,大力排查各种安全隐患。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定相关工作方案,注重实效,加强督导。全面监督,合力共建。严格考核,责任追究。在施工过程中必须按照国家有关规定及标准进行施工。在施工中要精心组织,确保安全。							
	下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续,安全、规范、文明施工,确保高质量完工并如期投入使用。加强预算和监督,严格按照财务规章制度进行结算。							

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

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(主题阅读图书)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(主题阅读图书)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)率	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	11	11	11	10.999916	0.000084	100	10		
	中央财政资金	11	11	11	10.999916	0.000084	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	培养学生的阅读能力,养成读书的好习惯;提高学生的思想素养,拓宽学生的知识结构。					全年目标基本完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置图书册数	3685册	3685册	达成预期指标	20	20		
		质量指标	图书质量验收的合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	图书预算单价	约29.85元	约29.85元	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续发展指标	消除学校潜在的安全隐患	消除	消除	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。						
		产出情况		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。						
		效益情况		通过本项目的运行,科学合理安排资金,促进教育教学质量提高。						
		满意度情况		相关人员比较满意,师生满意度达到95%以上。						
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付,加强项目管理。							

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

职业年金虚转实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业年金虚转实									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	14.219598	14.219598	14.2196	14.219598	0	100	10		
	市县区财政资金	14.219598	14.219598	14.2196	14.219598	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照退休审批表的标准计算职业年金领取数, 并做预算计划, 按时发放到退休教师账户中;					全年目标全部完成, 资金及时到位, 并及时准确的支付相关资金, 使学校的教学工作顺利开展, 提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	职业年金虚转实领取教师人数	2人	2人	达成预期指标	20	20			
		质量指标	应补尽补率 (%)	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	补助资金发放到位及时率 (%)	100%	100%	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	补助发放金额 (元)	142195.98元	142195.98元	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	退休教师生活质量提升	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	建立制度长效机制	完善	完善	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							99.932	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况较好, 资金及时到位, 及时准确支付资金。							
		产出情况及分析		根据内控制度, 按照规定及时办理相关手续, 验收合格后及时支付资金。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行, 从事业单位长远发展和职工切身利益的重要制度看, 它有利于完善社会保障体系, 保障退休教师的生活水平, 促进人力资源合理流动。							
		满意度情况及分析		相关人员比较满意, 师生满意度达到95%以上。							
		主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算, 尽量降低预算偏差, 科学合理编制单位预算。							
		下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付, 加强项目管理。							

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