

长 治 市 屯 留 区 第 六 中 学 校

2 0 2 3 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

根据我校职责分工，本单位内设机构10个，分别为办公室、事务处、财务室、工会、初中部政教处、初中部教导处、初中部教研室、高中部政教处、高中部教导处、高中部教研室。

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：长治市屯留区第六中学校

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	1,838.54	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	3.34	五、教育支出	36	1,683.06
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	74.94
	9		九、卫生健康支出	40	30.31
	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	53.56
	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	1,841.88	本年支出合计	58	1,841.88
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,841.88	总计	62	1,841.88

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：长治市屯留区第六中学校

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		1,841.88	1,838.54		3.34			
205	教育支出	1,683.06	1,679.72		3.34			
20502	普通教育	1,683.06	1,679.72		3.34			
2050203	初中教育	1,023.87	1,023.87					
2050204	高中教育	659.19	655.85		3.34			
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94					
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94					
210	卫生健康支出	30.31	30.31					
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31					
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31					
221	住房保障支出	53.56	53.56					
22102	住房改革支出	53.56	53.56					
2210201	住房公积金	53.56	53.56					

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：长治市屯留区第六中学校

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		1,841.88	754.84	1,087.04			
205	教育支出	1,683.06	596.02	1,087.04			
20502	普通教育	1,683.06	596.02	1,087.04			
2050203	初中教育	1,023.87	596.02	427.85			
2050204	高中教育	659.19		659.19			
208	社会保障和就 业支出	74.94	74.94				
20805	行政事业单位 养老支出	74.94	74.94				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.94	74.94				
210	卫生健康支出	30.31	30.31				
21011	行政事业单位 医疗	30.31	30.31				
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31				
221	住房保障支出	53.56	53.56				
22102	住房改革支出	53.56	53.56				
2210201	住房公积金	53.56	53.56				

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：长治市屯留区第六中学校

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	1,838.54	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	1,679.72	1,679.72		
	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	74.94	74.94		
	9		九、卫生健康支出	41	30.31	30.31		
	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	53.56	53.56		
	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	1,838.54	本年支出合计	59	1,838.54	1,838.54		

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	1,838.54	总计	64	1,838.54	1,838.54		

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：长治市屯留区第六中学校

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		1,838.54	754.84	1,083.70
205	教育支出	1,679.72	596.02	1,083.70
20502	普通教育	1,679.72	596.02	1,083.70
2050203	初中教育	1,023.87	596.02	427.85
2050204	高中教育	655.85		655.85
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
210	卫生健康支出	30.31	30.31	
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	
221	住房保障支出	53.56	53.56	
22102	住房改革支出	53.56	53.56	
2210201	住房公积金	53.56	53.56	

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：长治市屯留区第六中学校

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	754.84	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	281.90	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.71	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	189.53	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	74.94	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	30.08	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	4.48	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.56	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	39.63	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		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		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		754.84	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：长治市屯留区第六中学校

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：长治市屯留区第六中学校

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：长治市屯留区第六中学校

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：长治市屯留区第六中学校

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	630.34
货物	2	17.42
工程	3	610.00
服务	4	2.92
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1,841.88万元，支出总计1,841.88万元。与上年相比，收入总计增加730.29万元，增长65.7%，支出总计增加730.29万元，增长65.7%。主要原因是本年度增设高中部，校舍维修改造项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,841.88万元，其中：
 财政拨款收入1,838.54万元，占比99.82%；
 上级补助收入0万元，占比0%；
 事业收入3.34万元，占比0.18%；
 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1,841.88万元，其中：
 基本支出754.84万元，占比40.98%；
 项目支出1,087.04万元，占比59.02%；
 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1,838.54万元，支出总计1,838.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加726.95万元，增长65.4%；财政拨款支出总计增加726.95万元，增长65.4%。主要原因是本年度增设高中部，校舍维修改造项目支出增加。

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1,838.54万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加726.95万元，增长65.4%。主要原因是本年度增设高中部，校舍维修改造项目支出增加。

（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1,838.54万元，主要用于以下方面：
 教育支出(类)1,679.72万元，占比91.36%；
 社会保障和就业支出(类)74.94万元，占比4.08%；
 卫生健康支出(类)30.31万元，占比1.65%；

住房保障支出(类)53.56万元，占比2.91%。

(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1,842.85万元，支出决算1,838.54万元，完成年初预算的99.77%。其中：

教育支出年初预算1680.25万元，支出决算1679.72万元，完成年初预算的99.97%，用于工资福利支出、校舍维修改造等项目支出，较2022年决增加740.2万元，增长78.78%，主要原因是增加高中部校舍改造等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算74.66万元，支出决算74.94万元，完成年初预算的100.38%，用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出等，较2022年决算增加5.17万元，增长7.41%，主要原因是教职工岗位晋升及正常增资，养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算31.95万元，支出决算30.31万元，完成年初预算的94.86%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算增加0.84万元，增长2.86%，主要原因是教职工岗位晋升及正常增资，医疗保险配套支出增加。

住房保障支出年初预算55.99万元，支出决算53.56万元，完成年初预算的95.66%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出等，较2022年决算增加1.73万元，增长3.33%，主要原因是年度内公积金缴费基数调整，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754.84万元，其中：

人员经费754.84万元，主要包括基本工资281.90万元、津贴补贴80.71万元、绩效工资189.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.94万元、职工基本医疗保险缴费30.08万元、其他社会保障缴费4.48万元、住房公积金53.56万元、其他工资福利支出39.63万元；

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：本单位无因公出国（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：本

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：本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：本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：本单位无因公出国（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，主要用于本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：本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，主要是接待本单位无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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630.34万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出610.00万元、政府采购服务支出2.92万元。政府采购授予中小企业合同金额630.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额630.34万元，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，其他用车主要是本单位无其他用车；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41个，涉及资金622.25万元：34个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本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

2021年11月-12月教师增量绩效项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2021年11月-12月教师增量绩效							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校		
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:		4.93	4.93	4.93	4.93	0	100
市县区财政资金		4.93	4.93	4.93	4.93	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为提高教师队伍工作热情,激发教师工作积极性,促进学校教育教學持续良好发展。				2021年11月-12月教师增量绩效已全部拨付。				
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	2021年11-12月教师增量绩效发放教师数	≥5人	≥5人	≥5人	12.5	12.5	
		质量指标	2021年11-12月教师增量绩效发放标准合规率	=100%	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	2021年11-12月教师增量绩效发放及时性	及时	及时	达成预期目标	12.5	12.5	
		成本指标	2021年11-12月教师增量绩效发放金额	≤4.93万元	≤4.93万元	=4.93万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教學质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		项目年初预算资金4.93万元,全年预算数4.93万元,全年执行数4.93万元,资金结余0万元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		2021年11月-12月教师增量绩效根据考核方案制定的教师人数进行发放。						
	效益情况及分析		有效提高提高教育教學质量,调动教师教书育人积极性。						
	满意度情况及分析		合理考核,及时发放,教师满意度较高。						
	主要经验做法		根据考核方案制度计划,进行增量绩效发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度及分配方案有待进一步更新和完善。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设,公平公正合理分配资金,争取更进一步提高教师满意度和积极性。						

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年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年国家义务教育质量监测经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
			市、县、区财政资金	0.43	0.43	0.43	0	0.43	0	0
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
义务教育质量监测工作政策性、专业性和技术性强,涉及师生范围大,时间紧、任务重、标准高、要求严、责任大,须有专项工作经费予以保障。		经核实,该项目已完成,根据实施进度支付资金,于24年按照相关方案进行支付。								
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	教育质量监测监考人员	12人	12人	12人	7	7			
		教育质量监测生活费补助人数	15人	15人	15人	7	7			
	质量指标	教育质量监测经费支付合规性	=100%	=100%	=100%	7	7			
	时效指标	教育质量监测时间	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	达成预期目标	7	7			
	成本指标	生活费补助标准	20元/人.天	20元/人.天	20元/人.天	7	7			
		监考人员补助标准	100元/人.天	100元/人.天	100元/人.天	7	7			
	购置及交通费	≤1300元	≤1300元	=0元	8	0	经核实,该项目已完成,根据实施进度支付资金,于24年按照相关方案进行支付。			
效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	达成预期目标	15	15			
	可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期目标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	学生、监考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							82	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金0.43万元,全年预算数0.43万元,全年执行数0万元,资金结余0.43万元,预算执行率0%。经核实,该项目已完成,根据实施进度支付资金,于24年按照相关方案进行支付。							
	产出情况		项目根据相关方案确定教育质量监测监考人员12人,教育质量监测生活费补助人数15人,于24年按照标准进行补助资金发放。							
	效益情况		确保国家监测实施期间实现“平安监测”。							
	满意度情况		保障学生、监考人员的满意度。							
	主要经验做法		根据财政资金下达情况,按照计划,逐步实施。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		未及时支付项目资金,要及时确定支付方案,准确进行支付。							
	下一步改进措施及管理建议		合理完善绩效指标设置,明确相关项目内容。							

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春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数				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	全年预算数							
	资金总额：	3.25	3.25	3.25		3.25	0	100	10	
中央资金	3.25	3.25	3.25		3.25	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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。				项目已完成。					
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	补助家庭经济困难学生人数	=54人	=54人	=54人	10	10		
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期目标	10	10		
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（住校生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	10	10		
			家庭经济困难学生生活补助标准（非住校生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	10	10		
		家庭经济困难学生生活补助经费	≤3.25万元	≤3.25万元	=3.25万元					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期目标	15	14	项目仍需进一步完善提高效率。	
可持续影响指标		落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期目标	15	14	项目仍需进一步完善提高效率。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	项目年初预算资金3.25万元，全年预算数3.25万元，全年执行数3.25万元，资金结余0万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	根据625元/生.期、312.5元/生.期标准，保障54名保障家庭经济困难学生接受初中教育。							
		效益情况及分析	保障家庭经济困难学生接受初中教育，落实教育扶贫政策。							
		满意度情况及分析	足额、及时发放补助资金，享受补助学生及家长满意度达95%。							
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，积极组建评审小组，制定合理评审方案，确保资金及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善，以保障评审工作更加严谨有序。							
	下一步改进措施及普遍建议		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。							

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(冬季取暖费)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(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	100814-长治市屯留区第六中学校		
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:	38.00	38.00	38.00	0	38.00	0	0	冬季取暖费尚有余额,暂未支付该笔资金。
市市区财政资金	38.00	38.00	38.00	0	38.00	0	0	冬季取暖费尚有余额,暂未支付该笔资金。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障冬季正常取暖,为全校师生提供温暖安全的办公学习环境。				冬季取暖费尚有余额,暂未支付该笔资金。				
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	取暖季预计天然气数量	≥180000立方米	≥180000立方米	≥180000立方米	7	7		
		供暖面积	20596平方米	20596平方米	20596平方米	7	7		
		取暖天数	150天	150天	150天	7	7		
	质量指标	保障冬季取暖需求	保障	保障	达成预期目标	7	7		
	时效指标	供暖时间	2023年11月	2023年11月	达成预期目标	6	6		
	成本指标	冬季取暖费成本	≤38万元	≤38万元	=0万元	8	0	冬季取暖费尚有余额,暂未支付该笔资金。	
		天然气成本	=3.98元/立方米	=3.98元/立方米	=3.98元/立方米	8	8		
效益指标	社会效益指标	冬季正常取暖	保障	保障	达成预期目标	15	15		
	可持续发展指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							82	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金38万元,全年预算数38万元,全年执行数0万元,资金结余38万元,预算执行率0%。							
	产出情况及分析	由于未支付该笔资金,年初制度的产出指标取暖季预计天然气数量≥180000立方米,供暖面积20596平方米,取暖天数150天等未完成。							
	效益情况及分析	冬季取暖费还有余额,该项资金未保障冬季取暖。							
	满意度情况及分析	冬季取暖费还有余额,该项资金未保障师生满意度。							
	主要经验做法	根据项目资金实际情况,按照计划,逐步实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目资金安排不合理,单位整体预算亟待加强。							
	下一步改进措施及管理建议	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。							

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(麟绛英才晚会补助经费) 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(麟绛英才晚会补助经费)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校					
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:		0.20	0.20	0.20	0	0.20	0	0		经核实,该项目已完成,于24年按照相关方案进行支付。
	市县区财政资金		0.20	0.20	0.20	0	0.20	0	0		经核实,该项目已完成,于24年按照相关方案进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2023年群乡文化节系列活动,彰显教育行业“为党育才、为国育才”的神圣使命,为晚会顺利进行,以达到弘扬精神和激发教师工作热情与积极性的目的 需有经费保障。				项目年全年预算数0.2万元,全年执行数0万元,资金结余0.2万元,预算执行率0%,列入下年支付。						
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	“麟绛英才”晚会参加人数	2人	2人	2人	20	20			
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10			
		成本指标	补助金额	2000元	2000元	0元	10	0	经核实,该项目资金根据支付计划列入下年进行支付		
	效益指标	社会效益指标	确保“麟绛英才”晚会圆满地完成	确保	确保	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
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							80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金0.2万元,全年预算数0.2万元,全年执行数0万元,资金结余0.2万元,预算执行率0%。							
		产出情况及分析		“麟绛英才”晚会参加人数2人。							
		效益情况及分析		确保“麟绛英才”晚会圆满地完成。							
		满意度情况及分析		师生满意度达95%。							
	主要经验做法		根据相关要求发放麟绛英才晚会补助								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出不及时,各项资料整理不及时不完善。								
	下一步改进措施及管理建议		及时沟通各处室,整理完善支付资料,确保资金支出。								

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”的数据规则,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”是指预算执行拨付确认数。
 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（煤改气项目）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（煤改气项目）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校		
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：	45.08	45.08	45.08	45.08	0	100	10	
	市县级财政资金	45.08	45.08	45.08	45.08	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证冬季采暖期学校正常运转，改善全校师生办公教学环境。				2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）尾款已全部支付。				
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	取暖面积	-20596平方米	-20596平方米	-20596平方米	12.5	12.5	
			煤改气改造标准合格率	-100%	-100%	-100%	12.5	12.5	
			投入使用时间	2019年11月	2019年11月	达成预期指标	12.5	12.5	
			改造资金成本（结余60%）	≤450789.61元	≤450789.61元	-450789.61元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	冬季采暖期学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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	项目年初预算资金45.08万元，全年预算数45.08万元，全年执行数45.08万元，资金结余0万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	确保学校20596平方米取暖面积全部取暖。						
		效益情况及分析	保障冬季采暖期学校正常运转。						
		满意度情况及分析	师生工作满意度达96%。						
	主要经验做法	根据财政资金下达情况制定相关工作方案，注重实效加强督导，全面监督严格考核。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度建设有待进一步加强、更新、完善。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。							

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）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）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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						
			中央资金	41.84	41.84	41.84	39.70	2.14	94.89
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。				2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目基本完成，剩余部分资金为培训费等。				
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	拨款学生数	=609人	=609人	=609人	10	10	
		质量指标	项目资金支付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	=1145元/生·年	=1145元/生·年	=1145元/生·年	10	10	
	生均拨款成本		≤41.84万元	≤41.84万元	=39.70万元	10	9.5		
	效益指标	社会效益指标	保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出	保障	保障	部分达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供项目效益。
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	部分达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供项目效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							94.99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金41.84万元，全年预算数41.84万元，全年执行数39.7万元，资金结余2.14万元，预算执行率94.89%。						
		产出情况	根据1145元/生·年标准，保障609名学生接受义务教育。						
		效益情况	保障基本教育教学工作的正常开展，促进义务教育均衡发展。						
		满意度情况	及时核算，保证学校日常运转的基本支出，师生满意度达95%。						
		主要经验做法	资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目资金预算安排不够合理，实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面的制度需进一步完善。						
		下一步改进措施及管理建议	进一步完善项目预算准备工作，以提高资金执行率。						

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，如年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，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	100814-长治市屯留区第六中学校		
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：	5.58	5.58	5.58	5.58	0	100	10	
	市县区财政资金	5.58	5.58	5.58	5.58	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证正常教育教学工作开展。				2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目资金已拨付。				
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	=609人	=609人	=609人	10	10	
		质量指标	资助覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	=1145元/生·年	=1145元/生·年	=1145元/生·年	10	10	
	生均拨款成本		≤5.58万元	≤5.58万元	=5.58万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期目标	15	15	
可持续影响指标		长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		项目年初预算资金5.58万元，全年预算数5.58万元，全年执行数5.58万元，资金结余0万元，预算执行率100%。						
	产出情况及分析		根据1145元/生·年标准，保障609名学生接受义务教育。						
	效益情况及分析		保障基本教育教学工作的正常开展，促进义务教育均衡发展。						
	满意度情况及分析		及时核算，保证学校正常运转的基本支出，师生满意度达95%。						
	主要经验做法		资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面，需进一步完善各项制度。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度。						

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	100814-长治市屯留区第六中学校		
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：	3.96	3.96	3.96	3.96	0	100	10	
中央资金	3.96	3.96	3.96	3.96	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。				2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）资金已拨付。				
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	-11人	-11人	-11人	10	10	
			资助覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标	补助标准	-6000元/生.年	-6000元/生.年	-6000元/生.年	10	10	
			补助成本	≤3.96万元	≤3.96万元	-3.96万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期目标	15	15	
		可持续发展指标	长效机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	≥97%	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	项目年初预算资金3.96万元，全年预算数3.96万元，全年执行数3.96万元，资金结余0万元，预算执行率100%。						
		产出情况	根据6000元/生.年标准，保障11名学生接受学生教育，符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。						
		效益情况	促进残疾儿童康复锻炼及身心健康，保障特殊教育教学工作健康有序开展。						
		满意度情况	保障残疾儿童康复锻炼支出，学生满意度达97%。						
	主要经验做法	全额预算，充分考虑学生情况的特殊性，确保购置设备的科学性和实用性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	统筹考虑特殊学生需求，针对性不强。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算，完善制度，多方面多维度满足特殊学生需求。							

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	100814-长治市屯留区第六中学校		
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:	0.53	0.53	0.53	0.53	0	100	10	
市县级财政资金	0.53	0.53	0.53	0.53	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证正常教育教学工作开展。				项目已完成。				
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	=11人	=11人	=11人	10	10	
			资助覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10	
			补助成本	≤0.53万元	≤0.53万元	=0.53万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实验和预算执行情况		项目年初预算资金0.53万元,全年预算数0.53万元,全年执行数0.53万元,资金结余0万元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		根据6000元/生.年标准,保障11名学生接受学生教育,符合预期产出目标,保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。						
	效益情况及分析		促进残疾儿童康复锻炼及向心健康发展,保障特殊教育教学工作健康有序开展。						
	满意度情况及分析		保障残疾儿童康复锻炼支出,学生满意度达97%。						
	主要经验做法		全额预算,充分考虑学生情况的特殊性,确保购置设备的科学性和实用性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹考虑特殊学生需求,针对性不强。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,多方面多维度满足特殊学生需求。						

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	100814-长治市屯留区第六中学校					
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:		0.90	0.90	0.90	0.90	0	100	10		
市县区财政资金		0.90	0.90	0.90	0.90	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行省定城乡义务教育生均公用经费基准定额标准,保障学校正常运转。					2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)资金已拨付。					
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	提高生均公用经费住宿生补助人数	=609人	=609人	=609人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	10	10				
		提高生均公用经费住宿生补助成本	≤0.90万元	≤0.90万元	=0.90万元	10	10				
	时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10				
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期目标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。			
	可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金0.90万元,全年预算数0.90万元,全年执行数0.90万元,资金结余0万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	根据190元/生.年标准,保障609名学生接受学生教育符合预期产出目标,保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析	保障基本教育教学工作的正常开展,促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析	及时核算,保证学校正常运转的基本支出,师生满意度达95%。								
	主要经验做法		资金下达后,根据学校实际情况合理分配,及时核算支付。								
	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		加强项目管理,统筹兼顾,使资金得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。								

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		100814-长治市屯留区第六中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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							
			中央资金	6.76	6.76	6.76	6.34	0.42	93.79	9.38
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。				资金全年预算6.76万元,累计支出6.34万元,执行率93.79%,预算安排不合理,剩余资金于下年支付。					
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	提高生均公用经费住宿生补助人数	=609人	=609人	=609人	10	10		
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10		
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高生均公用经费住宿生补助成本	≤6.76万元	≤6.76万元	=6.34万元	10	9.4		
			保障学校正常运转	保障	保障	达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供效益	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供效益	
服务对象满意度指标			学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							94.78	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	项目年初预算资金6.76万元,全年预算数6.76万元,全年执行数6.34万元,资金结余0.42万元,预算执行率93.79%。							
		产出情况及分析	根据190元/生.年标准,保障609名学生接受学生教育符合预期产出目标,保障了学校正常运转。							
		效益情况及分析	保障基本教育教学工作的正常开展,促进义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析	及时核算,保证学校正常运转的基本支出,师生满意度达95%。							
	主要经验做法	资金下达后,根据学校实际情况合理分配,及时核算支付。								
	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	加强项目管理,统筹兼顾,使资金得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。								

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(校外租地费用)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(校外租地费用)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:	5.40	5.40	5.40	5.40	0	100	10	
市县区财政资金	5.40	5.40	5.40	5.40	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障我教师生充足活动场地。				本年2023年城乡义务教育补助经费(校外租地费用)已全部拨付。				
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	租地面积	=13.5亩	=13.5亩	=13.5亩	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	承租经营期限	4年	4年	4年	10	10	
		成本指标	土地租金标准	=1000亩/年	=1000亩/年	=1000亩/年	10	10	
			土地租金成本	≤5.4万元	≤5.4万元	=5.4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我教师生活动场地	保障	保障	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步努力,提高项目效益。
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步努力,提高项目效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	西魏村村民满意度及师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金5.4万元,全年预算数5.4万元,全年执行数5.4万元,资金结余0万元,预算执行率100%。					
		产出情况		租地面积13.5亩,租地期限4年,资金支出及时。					
		效益情况		通过项目实施,保障了我学校场地的基本使用。					
		满意度情况		项目制度合理,资金支出及时,西魏村村民满意度及师生满意度达95%。					
	主要经验做法		项目资金下达后,完善相关手续,签订合同后及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。						
	下一步改进措施及管理建议		无。						

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(校舍维修改造—县级)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(校舍维修改造—县级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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						
			市、县、区财政资金	34.40	34.40	34.40	34.32	0.08	99.77
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1号教学楼、2号教学楼及科技楼属平顶结构,雨季天气存在漏水渗水情况,存在安全隐患,严重影响教育教学活动的正常开展				本年2023年城乡义务教育补助经费(校舍维修改造—县级)项目已按计划全部支付				
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	科技楼防水维修面积	≥2284.25平方米	≥2284.25平方米	≥2284.25平方米	7	7		
		1号教学楼防水维修面积	≥955平方米	≥955平方米	≥955平方米	7	7		
		2号教学楼防水维修面积	≥1176.2平方米	≥1176.2平方米	≥1176.2平方米	7	7		
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	7	7		
	时效指标	楼顶防水工程完工时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	7	7		
	成本指标	防水维修单价	≤77.91元/平方米	≤77.91元/平方米	≤77.91元/平方米	7	7		
		校舍维修改造成本	≤34.4万元	≤34.4万元	=34.32万元	8	8		
效益指标	社会效益指标	消除校舍潜在安全隐患	消除	消除	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步努力,提高项目效益。	
	可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步努力,提高项目效益。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总分							97.98	优	
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况及分析	项目年初预算资金34.4万元,全年预算数34.4万元,全年执行数34.32万元,资金结余0.08万元,预算执行率99.77%。							
	产出情况及分析	科技楼防水维修面积≥2284.25平方米,1号教学楼防水维修面积≥955平方米,2号教学楼防水维修面积≥1176.2平方米均已根据计划进行维修。							
	效益情况及分析	消除校舍潜在安全隐患,促进学校可持续发展。							
	满意度情况及分析	充分保障师生在校安全,满意度达97%。							
	主要经验做法	预算工作充分、完善,资金下达后及时施工,保质保量完成,根据审计报告及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对施工过程的监管需进一步完善							
	下一步改进措施及管理建议	建立监督小组,严格控制工程质量,合理完善绩效指标设置,明确相关项目内容。							

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年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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								
		中央资金	28.39	28.39	28.39	26.20	2.19	92.29		9.23	结转，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况						
		改善农村学校学生营养。			项目资金全年预算28.39万元，支出按计划进行，累计支出26.2万元，12月资金于次年1月支付。						
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	补助人数	=617人	=617人	=617人	10	10			
			质量指标	资助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10			10
		成本指标	时效指标	资金支付及时性	≥97%	≥97%	达成预期目标	10			10
			资助标准	=5元/生*天	=5元/生*天	=5元/生*天	10	10			
			资助成本	≤28.39万元	≤28.39万元	=26.20万元	10	9		结转，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期目标	15	13		项目仍需进一步完善提供效益。	
		可持续发展指标	长效机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	13		项目仍需进一步完善提供效益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10			
	总分							94.23		优	
项目绩效分析	项目资金预算执行情况及分析	项目年初预算资金28.39万元，全年预算数28.39万元，全年执行数26.20万元，资金结余2.19万元，预算执行率92.29%。									
	产出情况及分析	保障享受营养餐人数617人，根据5元/生*天的标准对学生进行补助，符合预期产出目，促进学生的健康成长。									
	效益情况及分析	改善农村学校学生营养，缩小城乡差距，促进学生健康成长。									
	满意度情况及分析	通过本项目的实施，提高了学生的营养，满意度达97%。									
	主要经验做法	每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施过程中，需进一步完善各项制度，做到及时核算膳食补助金额，以确保及时支出。									
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。									

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “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	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:	0.74	0.74	0.74	0.74	0	100	10	
市市区财政资金	0.74	0.74	0.74	0.74	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金下达后,经严格审核评审并及时公示,公示后资金及时支付到学生个人账户,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。				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)资金已拨付完成。				
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	补助家庭经济困难学生人数	-50人	-50人	-50人	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助覆盖学	-100%	-100%	-100%	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助发放及时率	及时	及时	达成预期目标	8	8	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准(住宿生)	-625元/生.期	-625元/生.期	-625元/生.期	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助标准(非住宿生)	-312.5元/生.期	-312.5元/生.期	-312.5元/生.期	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助标准成本	≤0.74万元	≤0.74万元	-0.74万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金0.74万元,全年预算数0.74万元,全年执行数0.74万元,资金结余0万元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		根据家庭经济困难学生生活补助标准(住宿生)625元/生.期、家庭经济困难学生生活补助标准(非住宿生)312.5元/生.期标准,保障50名学生接受义务教育。						
	效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育,落实教育扶贫政策。						
	满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金,享受补助学生及家长满意度达95%。						
	主要经验做法		根据财政资金下达情况,积极组建评审小组,制定合理评审方案,确保资金及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善,以确保评审工作更加严谨有序。						
	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。						

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”是指预算执行执行确认数。

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	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10
市、县、区财政资金		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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。					2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)已全部拨付。				
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	补助家庭经济困难学生人数	=50人	=50人	=50人	8	8		
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	及时	及时	达成预期指标	8	8		
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准(住宿费)	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	8	8			
		家庭经济困难学生生活补助标准(非住宿费)	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	8	8			
		家庭经济困难学生生活补助成本	≤0.35万元	≤0.35万元	=0.35万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	15	15			
	可持续影响指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		项目年初预算资金0.35万元,全年预算数0.35万元,全年执行数0.35万元,资金结余0万元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析		补助家庭经济困难学生人数50人,按625元/生.期、312.5元/生.期已准时发放。							
	效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育,落实教育扶贫政策。							
	满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金,享受补助学生及家长满意度达95%。							
	主要经验做法		根据财政资金下达情况,积极组建评审小组,制定合理评审方案,确保资金及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善,以保障评审工作更加严谨有序。							
	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。							

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年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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								
		市县级财政资金	9.29	9.29	9.29	6.82	2.47	73.41	7.34	经核实，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	满足我校学生膳食营养需求，提高学生健康水平和身体素质，改善农村学校学生营养。					项目全年预算数9.29万元，全年执行数6.82万元，预算执行率73.41%，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。					
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	享受营养餐人数	-602人	-602人	-602人	8	8			
			补助天数	-102天	-102天	-102天	8	8			
		质量指标	项目资金使用合规率	-100%	-100%	-100%	8	8			
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8		
			成本指标	补助标准	-5元/生*天	-5元/生*天	-5元/生*天	8	8		
	补助成本	≤9.29万元		≤9.29万元	-6.82万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。		
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	14			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							95.34	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金9.29万元，全年预算数9.29万元，全年执行数6.82万元，资金结余2.47万元，预算执行率73.41%。								
		产出情况及分析	保障享受营养餐人数602人，补助天数102天，根据5元/生*天的标准对学生进行补助，符合预期产出目，促进学生的健康成长。								
		效益情况及分析	改善农村学校学生营养，缩小城乡差距，促进学生健康成长。								
		满意度情况及分析	通过本项目的实施，提高了学生的营养，满意度达97%。								
	主要实施做法	每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目实施过程中，需进一步完善各项制度，做到及时核算膳食补助金额，以确保及时支出。									
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。									

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年秋季普通高中免学费(省级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季普通高中免学费(省级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进展(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:	0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
省级资金	0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金下达后,经严格审核评定并公示,公示后资金及时支付到学生个人账户,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。				2023年秋季普通高中免学费(省级)项目已支付完成。				
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	享受补助学生数	=11人	=11人	=11人	10	10	
		质量指标	资助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标	补助标准	=400元/生.期	=400元/生.期	=400元/生.期	10	10	
	补助成本		≤0.26万元	≤0.26万元	=0.26万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期目标	15	15	
		可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	项目年初预算资金0.26万元,全年预算数0.26万元,全年执行数0.26万元,资金结余0万元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析	根据400元/生.期标准,保障11名学生接受学生教育。							
	效益情况及分析	通过项目实施,保障家庭经济困难学生享受同等的普通高中教育。							
	满意度情况及分析	足额、及时发放补助资金,享受补助学生及家长满意度达96%。							
	主要经验做法	根据财政资金下达情况,积极组建评审小组,制定合理评审方案,确保资金及时支付。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	评审制度方案需进一步完善,以保障评审工作更加严谨有序。							
	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。							

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年秋季普通高中免学费（县级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年秋季普通高中免学费（县级）									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校					
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：		0.19	0.19	0.19	0.19	0	100	10		
市县区财政资金		0.19	0.19	0.19	0.19	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					2023年秋季普通高中免学费（县级）已全部支付。					
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	享受补助学生数	=11人	=11人	=11人	10	10			
		质量指标	资助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=400元/生·期	=400元/生·期	=400元/生·期	10	10			
	补助成本		≤0.19万元	≤0.19万元	=0.19万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	15	15			
可持续影响指标		促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥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		项目年初预算资金0.19万元，全年预算数0.19万元，全年执行数0.19万元，资金结余0万元，预算执行率100%。							
		产出情况		补助学生数11人，按400元/生·期已准时发放，保障11名学生接受学生教育。							
		效益情况		通过项目实施，保障家庭经济困难学生享受同等的普通高中教育。							
		满意度情况		足额、及时发放补助资金，享受补助学生及家长满意度达95%。							
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，积极组建评审小组，制定合理评审方案，确保资金及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善，以保障评审工作更加严谨有序。								
	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。								

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年秋季普通高中助学金(县级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年秋季普通高中助学金(县级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:	1.40	1.40	1.40	1.40	0	100	10	
市、县、区财政资金	1.40	1.40	1.40	1.40	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				2023年秋季普通高中助学金(县级)已全部支付。				
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	补助学生数	=14人	=14人	=14人	10	10	
			质量指标	补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=1000元/生.期	=1000元/生.期	=1000元/生.期	10	10	
			补助成本	≤1.4万元	≤1.4万元	=1.4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	14	14	项目仍需进一步努力,提高项目效益。
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	14	14	项目仍需进一步努力,提高项目效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	项目年初预算资金1.4万元,全年预算数1.4万元,全年执行数1.4万元,资金结余0万元,预算执行率100%。						
		产出情况	补助家庭经济困难学生人数14人,按1000元/生.期已准时发放。						
		效益情况	通过项目实施,保障家庭经济困难学生享受同等的普通高中教育。						
		满意度情况	足额、及时发放补助资金,享受补助学生及家长满意度达95%。						
	主要经验做法		根据财政资金下达情况,积极组建评审小组,制定合理评审方案,确保资金及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善,以保障评审工作更加严谨有序。						
	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。						

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（中央资金）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（中央资金）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
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：	30.92	30.92	30.92	30.77	0.15	99.51	9.95	经核实，项目已完成，根据支付进度支付资金。	
中央资金	30.92	30.92	30.92	30.77	0.15	99.51	9.95	经核实，项目已完成，根据支付进度支付资金。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。				2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目已陆续完成。					
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	购置课桌椅数量	-622套	-622套	-622套	7	7		
			购置护眼灯数量	-15台	-15台	-15台	7	7		
		质量指标	设备采购质量的合格率	-100%	-100%	-100%	7	7		
			时效指标	年度采购计划时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期目标	7	7	
		成本指标	护眼灯单价	≤9000元/台	≤9000元/台	≤9000元/台	7	7		
			课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	7	7		
		设备购置成本	≤30.92万元	≤30.92万元	-30.77万元	8	8			
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	提高	提高	达成预期目标	15	15		
		可持续影响指标	学校教学质量	提高	提高	达成预期目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.95	优		
项目绩效分析	项目自评结果分析	项目预算执行情况分析	项目年初预算资金30.92万元，全年预算数30.92万元，全年执行数30.77万元，资金结余0.15万元，预算执行率99.51%。							
		产出情况及分析	根据相关采购标准采购设备，改善学校办学条件。							
		效益情况及分析	项目实施后，学校办学条件得到改善，教学质量有所提高。							
		满意度情况及分析	项目为学生提供了新的课桌椅和教室护眼灯，满意度达95%。							
	主要经验做法	按照政府采购相关规定办理采购事宜，待项目验收合格后，按合同的定条款，通过国库直接支付项目资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	制度建设有待进一步加强、更新、完善。								
	下一步改进措施及管理建议	制定相关工作方案，明确理财小组职责，严格考核设备，确保按时按质按量供货，保证学生的使用。								

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。

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	100814-长治市屯留区第六中学校					
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	64.63	64.63	64.63	64.50	0.13	99.8	已根据审计进行支付。		
	省级资金	64.63	64.63	64.63	64.50	0.13	99.8	已根据审计进行支付。			
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	消除学校存在安全隐患,提升学校整体服务质量,保障日常教育教学活动正常开展。				城乡义务教育补助省级配套经费用于更换门窗和餐厅维修,项目已完成。						
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	餐厅墙砖修补	100m ²	100m ²	100m ²	2	2			
			窗帘	20个	20个	20个	2	2			
			更换窗户数量	758m ²	758m ²	758m ²	2	2			
			更换门数量	263.82m ²	263.82m ²	263.82m ²	2	2			
			餐厅操作间屋顶维修	600m ²	600m ²	600m ²	2	2			
			餐厅楼梯打磨上漆	40m ²	40m ²	40m ²	2	2			
			各餐间地板砖	60m ²	60m ²	60m ²	2	2			
			餐厅上下水管道	60米	60米	60米	2	2			
			餐厅下水道维修改造	45米	45米	45米	2	2			
			铝合金门	6个	6个	6个	2	2			
	餐厅涂料	2400m ²	2400m ²	2400m ²	2	2					
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥98%	≥98%	达成预期指标	2	2				
	时效指标	项目完工时间	2023年8月31日前	2023年8月31日前	达成预期指标	2	2				
	成本指标	餐厅楼梯打磨上漆单价	≤60元/m ²	≤60元/m ²	≤60元/m ²	2	2				
		暖气检查维修	≤5000元	≤5000元	≤5000元	2	2				
		铝合金门单价	≤2000元/个	≤2000元/个	≤2000元/个	2	2				
		木门修补	≤5000元	≤5000元	≤5000元	2	2				
		线路改造	≤6000元	≤6000元	≤6000元	2	2				
		门单价	≤600元/m ²	≤600元/m ²	≤600元/m ²	2	2				
餐厅上下水管道改造单价		≤200元/米	≤200元/米	≤200元/米	2	2					
餐厅涂料单价		≤23元/m ²	≤23元/m ²	≤23元/m ²	2	2					
窗户单价		≤380元/m ²	≤380元/m ²	≤380元/m ²	2	2					
操作间屋顶维修单价		≤120元/m ²	≤120元/m ²	≤120元/m ²	2	2					
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		优化教育教学环境	优化	优化	达成预期指标	15	15				
		满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10				
		总分					99.98	优			
	项目自评/部门评价/绩效评价	项目实施的预算执行情况及分析	项目年初预算资金64.63万元,全年预算数64.63万元,全年执行数64.50万元,资金结余0.13万元,预算执行率99.8%。								
		产出情况及分析	根据年初制度指标数,按要求更换门窗数量,餐厅维修等。								
		效益情况及分析	改善办学条件,优化教育教学环境。								
		满意度情况及分析	改善在校师生工作与学习环境,满意度较高。								
主要经验做法		预算工作充分、完善,资金下达后及时施工,保质保量完成,根据审计报告及时支付。									
项目管理中存在的问题及原因分析		对施工过程的监管需进一步完善。									
下一步改进措施及意见建议		建立监督小组,严格把控工程质量,合理完善绩效指标设置,明确相关项目内容。									

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。

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	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:	1.91	1.91	1.91	1.91	0	100	10	
省级资金	1.91	1.91	1.91	1.91	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				城乡义务教育补助省级配套经费已全部支付。				
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	补助家庭经济困难学生人数	=50人	=50人	=50人	8	8	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	及时	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准(住校生)	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助标准(非住校生)	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助成本	≤1.91万元	≤1.91万元	=1.91万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。
可持续影响指标		落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金1.91万元,全年预算数1.91万元,全年执行数1.91万元,资金结余0万元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		补助家庭经济困难学生人数50人,按家庭经济困难学生生活补助标准(住校生)625元/生.期、家庭经济困难学生生活补助标准(非住校生)312.5元/生.期进行补助。						
	效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育,落实教育扶贫政策。						
	满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金,享受补助学生及家长满意度达95%。						
	主要经验做法		根据财政资金下达情况,积极组建评审小组,制定合理评审方案,确保资金及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善,以保障评审工作更加严谨有序。						
	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。						

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	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:	2.25	2.25	2.25	1.56	0.69	69.33		6.93
省级资金	2.25	2.25	2.25	1.56	0.69	69.33	6.93	经核实,该项目资金按照支付进度及时支付,剩余部分为培训费等。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格执行省定城乡义务教育生均公用经费基准定额标准,保障学校正常运转。				该项目资金按照支付进度及时支付,剩余部分为培训费等。				
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	提高生均公用经费住宿生补助人数	-609人	-609人	-609人	10	10	
		质量指标	项目资金使用的合规率	-100%	-100%	-100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	-190元/生.年	-190元/生.年	-190元/生.年	10	10	
	提高生均公用经费住宿生补助成本		≤2.25万元	≤2.25万元	-1.56万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	13	项目仍需进一步完善提高效益。
		可持续发展指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	13	项目仍需进一步完善提高效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							92.93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目年初预算资金2.25万元,全年预算数2.25万元,全年执行数1.56万元,资金结余0.69万元,预算执行率69.33%。							
	产出情况及分析	根据190元/生.年标准,保障609名学生接受学生教育符合预期产出目标,保障了学校正常运转。							
	效益情况及分析	保障基本教育教学工作的正常开展,促进义务教育均衡发展。							
	满意度情况及分析	及时核算,保证学校正常运转的基本支出,师生满意度达95%。							
	主要经验做法	资金下达后,根据学校实际情况合理分配,及时核算支付。							
	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,使资金得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。							

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	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:	13.95	13.95	13.95	13.92	0.03	99.78	9.98	
省级资金	13.95	13.95	13.95	13.92	0.03	99.78	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证正常教育教学工作开展。				项目全年预算数13.95万元，全年执行数13.92万元，资金结余0.03万元，预算执行率99.78%。				
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	=609人	=609人	=609人	10	10		
	质量指标	生均拨款标准合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	生均拨款标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	10	10		
		生均拨款成本	≤13.95万元	≤13.95万元	=13.92万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总分						99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目年初预算资金13.95万元，全年预算数13.95万元，全年执行数13.92万元，资金结余0.03万元，预算执行率99.78%。						
		产出情况及分析	根据1145元/生.年标准，保障609名学生接受义务教育。						
		效益情况及分析	保障基本教育教学工作的正常开展，促进义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析	及时核算，保证学校正常运转的基本支出，师生满意度达95%。						
		主要经验做法	资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目资金预算安排不够合理，实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面的制度需进一步完善。						
		下一步改进措施及管理建议	进一步完善项目预算准备工作，以提高资金执行率。						

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	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:	1.32	1.32	1.32	1.32	0	100	10	
省级资金	1.32	1.32	1.32	1.32	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证正常教育教学工作开展。				城乡义务教育补助省级配套经费项目资金已拨付完成。				
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	=11人	=11人	=11人	10	10	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10	
	补助成本		≤1.32万元	≤1.32万元	=1.32万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金1.32万元，全年预算数1.32万元，全年执行数1.32万元，资金结余0万元，预算执行率100%。						
	产出情况及分析		根据6000元/生.年标准，保障11名学生接受学生教育，符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。						
	效益情况及分析		促进残疾儿童康复锻炼及向心健康发展，保障特殊教育教学工作健康有序开展。						
	满意度情况及分析		保障残疾儿童康复锻炼支出，学生满意度达97%。						
	主要经验做法		全额预算，充分考虑学生情况的特殊性，确保购置设备的科学性和实用性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹考虑特殊学生需求，针对性不强。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，多方面多维度满足特殊学生需求。						

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。

高中部2023年秋季学费、住宿费退还资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		高中部2023年秋季学费、住宿费退还资金								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
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:	15.26	15.26	15.26	3.34	11.92	21.89	2.19	经核实,该项目资金采购手续未完成未支付资金。	
市区资金	15.26	15.26	15.26	3.34	11.92	21.89	2.19	经核实,该项目资金采购手续未完成未支付资金。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	我校2023年9月起成立高中部,现急需申请资金,以保障我校高中部工作的正常运转,完善我校教育教学工作,为高中部全体师生营造较好的工作学习环境。				经核实,该项目资金采购手续未完成未支付资金。					
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	校园广播系统数量	1套	1套	1套	3.5	3.5		
			热水器	4台	4台	4台	3.5	3.5		
			报警器数量	1套	1套	0套	3.5	3.5		
			校园文化版面数量	1套	1套	0套	3.5	3.5		
			高中部校方责任险(教师)	48人	48人	48人	3.5	3.5		
		高中部校方责任险(学生)	301人	301人	301人	3.5	3.5			
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	100%	3.5	3.5		
			项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	3.5	3.5		
		成本指标	高中部校方责任险单价(教职工)	50元/人	50元/人	50元/人	3.5	3.5		
			高中部校方责任险单价(学生)	10元/人	10元/人	10元/人	3.5	3.5		
	校园文化版面		≤90000元/套	≤90000元/套	0元/套	3.5	3.5			
	报警器		≤28000元/套	≤28000元/套	0元/套	3.5	3.5			
	热水器单价		≤2300元/个	≤2300元/个	2300元/个	4	4			
	校园广播系统	≤20000元/套	≤20000元/套	20000元/套	4	4				
效益指标	社会效益指标	保障高中部正常运转	保障	保障	部分达成预期指标	15	15			
	可持续发展指标	促进学校可持续发展	促进	促进	部分达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	高中部师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								92.19	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金15.26万元,全年预算数15.26万元,全年执行数3.34万元,资金结余11.92万元,预算执行率21.89%。								
	产出情况及分析	校园广播系统数量1套,热水器4台,缴纳高中部校方责任险(教师)48人,高中部校方责任险(学生)301人。								
	效益情况及分析	部分保障高中部正常运转。								
	满意度情况及分析	未提高高中部师生满意度。								
	主要经验做法	根据财政资金下达情况,按照计划,逐步实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	提高采购手续完成率,保障学校正常运转。								
	下一步改进措施及管理建议	明确相关项目内容,保障项目顺利进行。								

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”相比数。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年10月份价格临时补贴							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:		1.234	1.234	1.234	1.234	0	100
市县区财政资金		1.234	1.234	1.234	1.234	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食,切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。				项目全年预算数1.234万元,预算执行率100%已全部支付。				
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	价格临时补贴学生人数	=617人	=617人	=617人	10	10	
			价格临时补贴对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			价格临时补贴成本	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	价格临时补贴成本	≤1.234万元	≤1.234万元	=1.234万元	10	10	
			确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目年初预算资金1.234万元,全年预算数1.234万元,全年执行数1.234万元,资金结余0万元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		该项目资金补助学生617人,每人20元,确保食堂饭菜价格水平。					
		效益情况及分析		有效减轻寄宿制学生的家庭经济负担。					
		满意度情况及分析		学生家长对该项政策满意度较好。					
	主要经验做法		该项目资金一定要按照相关制度标准及时拨付。						
	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。						

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	100814-长治市屯留区第六中学校				
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:		2.72	2.72	2.72	2.72	0	100	10	
市县区财政资金		2.72	2.72	2.72	2.72	0	100	10		
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。					该项目资金已按时拨付。				
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	教学质量绩效考核人数	≥2人	≥2人	≥2人	20	20		
			教学质量绩效考核合格率	=100%	=100%	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	上级拨付教学质量绩效考核成本	≤27200元	≤27200元	=27200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	20	20		
			提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥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		项目年初预算资金2.72万元,全年预算数2.72万元,全年执行数2.72万元,资金结余0万元,预算执行率100%。						
		产出情况		对教育一线工作人员进行考核奖励。						
		效益情况		有效提高提高教育教学质量,调动教师教书育人积极性。						
		满意度情况		合理考核,及时发放,教师满意度较高。						
	主要经验做法		根据考核方案制度计划,逐步进行教学质量奖发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度及分配方案有待进一步更新和完善。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设,公平公正合理分配资金,争取更进一步提高教师满意度和积极性。							

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。

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	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:	8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10
市县区财政资金	8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格程序,规范管理,调动班主任工作的积极性,提高班级管理水,确保学校管理工作再上新台阶。				本年班主任津贴考核完成已全部支付。				
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	班主任人数	=14人	=14人	=14人	20	20	
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放月数	=10个月	=10个月	=10个月	10	10	
		成本指标	津贴发放月标准	=600元/人*月	=600元/人*月	=600元/人*月	5	5	
	津贴发放成本		≤8.4万元	≤8.4万元	=8.4万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目年初预算资金8.4万元,全年预算数8.4万元,全年执行数8.4万元,资金结余0万元,预算执行率100%					
		产出情况及分析		班主任津贴补助人员14人按每月600元进行拨付,符合预期产出目标。					
		效益情况及分析		通过本项目的实施,有效提高了班主任的工作积极性,提升学生管理水平。					
		满意度情况及分析		及时考核后足额发放资金,班主任工作满意度较高。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,依据考核结果及时拨付津贴。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核制度有待进一步完善。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。						

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	100814-长治市屯留区第六中学校				
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:	2.48	2.48	2.48	2.48	0	100	10	
		市县区财政资金	2.48	2.48	2.48	2.48	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格执行财务制度,按项目预算科学规范使用资金。				截止2023年底城乡义务教育补助经费作业本经费已全部拨付。					
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	免作业本学生人数	=620人	=620人	=620人	20	20		
		质量指标	作业本验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补贴成本	≤2.48万元	≤2.48万元	=2.48万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		社会效益指标	落实义务教育免作业本政策	落实	落实	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		项目年初预算资金2.48万元,全年预算数2.48万元,全年执行数2.48万元,资金结余0万元,预算执行率100%。						
		产出情况		补助620人,按每人40元进行补助,印刷质量符合要求,供货时间及时,保障学生对作业本的需求。						
		效益情况		项目实施后,利于促进义务教育均衡发展,有效保障本校教育教学工作开展。						
		满意度情况		及时核算学校正常支出,学生及家长对政策比较满意,满意度较高。						
	主要经验做法		全额预算,严格按照资金管理辦法,及时支付。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。							
	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	100814-长治市屯留区第六中学校					
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:		8.368	8.368	8.368	7.468	0.9	89.24	8.92	经核实,根据支付进度支付该项资金,剩余部分为培训费等。	
市县区财政资金		8.368	8.368	8.368	7.468	0.9	89.24	8.92	经核实,根据支付进度支付该项资金,剩余部分为培训费等。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行财务制度,按项目预算科学规范使用资金。					城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目基本完成,剩余部分资金为培训费等。					
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	住宿生人数	=609人	=609人	=609人	10	10			
		质量指标	资金到位的及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住宿生标准	=1145元/生*年	=1145元/生*年	=1145元/生*年	10	10			
	住宿生补助成本		≤8.368万元	≤8.368万元	=8.368万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	促进义务教育学校持续发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	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							98.92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目全年预算数8.368万元,全年执行数7.468万元,预算执行率89.24%,项目基本完成,剩余部分资金为培训费等。								
		产出情况及分析	义务教育保障经费补助609人,按照每人每年1145元进行补助,保障学生接受义务教育。								
		效益情况及分析	保障基本教育教学工作的正常开展,促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析	及时核算,保证学校正常运转的基本支出,师生满意度达95%。								
		主要经验做法	资金下达后,根据学校实际情况合理分配及时核算支付。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目资金预算安排不够合理,实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面的制度需进一步完善								
		下一步改进措施及管理建议	进一步完善项目预算准备工作,以提高资金执行率。								

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	100814-长治市屯留区第六中学校					
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:		8.804	8.804	8.804	8.717	0.087	99.01	9.9	
市县区财政资金		8.804	8.804	8.804	8.717	0.087	99.01	9.9			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	严格执行财务制度,按资金预算科学分配支付资金				该项目预算资金已全部支付。						
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	税费改革转移支付补助学生人数	=620人	=620人	=620人	20	20			
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均补助成本	≤8.804万元	≤8.804万元	=8.804万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	促进义务教育学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分									99.9	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金8.804万元,全年预算数8.804万元,全年执行数8.804万元,资金结余0.087万元,预算执行率99.01%。							
产出情况及分析			该项目资金补助620人,按照每人每年142元进行补助。								
效益情况及分析			有效保障本校教育教学工作开展。								
满意度情况及分析			师生对本校工作满意度提高。								
主要经验做法		该项目资金一定要按照财务制度科学分配支付资金。									
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		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	100814-长治市屯留区第六中学校		
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:	0.792	0.792	0.792	0.792	0	100	10
市县区财政资金	0.792	0.792	0.792	0.792	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保经费按时拨付、规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。				截至2023年底特教学生补助经费已全部按规定拨付。				
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	特教学生人数	=11人	=11人	=11人	10	10	
		质量指标	资金安排及时率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	保障随班就读学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		成本指标	随班就读学生公用经费标准	=6000元/生*年	=6000元/生*年	=6000元/生*年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校对随班就读学生工作率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目年初预算资金0.792万元，全年预算数0.792万元，全年执行数0.792万元，资金结余0万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	根据6000元/生·年标准，保障11名学生接受学生教育，符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。						
		效益情况及分析	促进残疾儿童康复锻炼及向心健康发展，保障特殊教育教学工作健康有序开展。						
		满意度情况及分析	保障残疾儿童康复锻炼支出，学生满意度达97%。						
	主要经验做法	全额预算，充分考虑学生情况的特殊性，确保购置设备的科学性和实用性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	统筹考虑特殊学生需求，针对性不强。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算，完善制度，多方面多维度满足特殊学生需求。							

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。

校园维修工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园维修工程							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
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:		20	20	20	19.722	0.278	
市区财政资金		20	20	20	19.722	0.278	98.61	9.86	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真落实教育财务管理制度,保障学校正常运转,缩小城乡学校办学条件差距。				本年维修工程完成,验收合格,已根据审计完成支付。				
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	修缮工程量	≤5000平方米	≤5000平方米	≤5000平方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	符合改造要求	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		成本指标	校园维修工程成本	≤20万元	≤20万元	=19.722万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	改善	改善	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	长效管理建设	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								99.86	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金20万元,全年预算数20元,全年执行数19.722万元,资金结余0.278万元,预算执行率98.61%。					
		产出情况及分析		该项目资金维修工程面积达到5000平方米,工程验收合格率达到98%。					
		效益情况及分析		该维修工程项目综合利用率为98%,有效保障本单位硬件设施的正常运转。					
		满意度情况及分析		该项目资金的投入使用有效提升学校的办学条件,社会群众对学校环境满意度达到89%。					
	主要经验做法		出台制度,保障日常工作顺利实施,加强资金管理,防范资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面,需进一步完善各项制度。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作;进一步完善各项管理制度,严格验收工程质量。						

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。

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		义务教育炊事员、生活管理员补助经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
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:	28.16	28.16	28.16	27.242	0.918	96.74	9.67	
		市县区财政资金	28.16	28.16	28.16	27.242	0.918	96.74	9.67	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格按照有关文件规定,做到工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著。				截止2023年底“两员”工作经费已全部完成拨付。					
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	补贴人数	=16人	=16人	=16人	10	10		
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补贴月标准	=1760元/人*月	=1760元/人*月	=1760元/人*月	10	10		
	补贴成本		≤28.16万元	≤28.16万元	=27.242万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学校食堂工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	促进学校食堂可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	两员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.67	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金28.16万元,全年预算数28.16元,全年执行数27.242万元,资金结余0.918万元,预算执行率96.74%。						
		产出情况及分析		符合预期产出目标,保障了炊事员、生活管理员人员的正常劳务收入。						
		效益情况及分析		保障了炊事员、生活管理员正常劳务收入,有效保障“两员”人员生活水平。						
		满意度情况及分析		足额发放资金,“两员”人员满意度较高。						
	主要经验做法		制定考核制度,严格对“两员”人员日常出勤率及工作表现进行考核,严格按照考核结果进行资金的拨付。							
	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,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。							

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。

围墙维修改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		围墙维修改造									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校					
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:	19.70	19.70	19.70	0.00	19.7	0		0	经核实,该项目年底开标,24年开始支付。
中央资金	19.70	19.70	19.70	0.00	19.7	0	0	经核实,该项目年底开标,24年开始支付。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障全校学生及教职工在校安全,改善优化校园环境。				围墙维修改造年底开标开工,24年开始支付。						
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		
				数量指标	拆除旧围墙面积	-168米	-168米	-168米		8	8
					修补部分面积	-145米	-145米	-145米		8	8
				质量指标	工程验收合格率	-100%	-100%	-100%		8	8
					项目资金支付及清算	-100%	-100%	-100%		8	8
	成本指标	拆除旧围墙单价	-1000元	-1000元	-100%	8	8				
		围墙维修改造成本	≤19.7万元	≤19.7万元	-0万元	10	0	经核实,该项目年底开标,24年开始支付。			
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							80	良			
项目绩效分析	项目自评	项目实验和预算执行情况	项目年初预算资金19.7万元,全年预算数19.7万元,全年执行数0万元,资金结余19.7万元,预算执行率0%。								
		产出情况及分析	对围墙面积168米,修补面积145米进行维修改造。								
		效益情况及分析	改善办学条件,优化教育教学环境。								
		满意度情况及分析	改善在校师生工作与学习环境,满意度较高。								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	建立监督小组,严把把控工程质量,合理完善绩效指标设置,明确相关项目内容,预算工作充分、完善,资金下达后及时施工,保质保量完成,根据审计报告及时支付。									

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”相比数。

3号、4号宿舍楼维修及室外硬化项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		3号、4号宿舍楼维修及室外硬化								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
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	绩效原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	129.80	129.80	129.80	0.00	129.8	0	0	经核实,该项目年底开标,24年开始支付。	
中央资金	129.80	129.80	129.80	0.00	129.8	0	0	经核实,该项目年底开标,24年开始支付。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	解决我校教职工住宿问题,保证学校各项教育教学活动的正常开展。				3号、4号宿舍楼维修及室外硬化项目年底开标开工,24年开始支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宿舍楼维修及室外硬化面积	≥500平方米	≥500平方米	≥500平方米	15	15		
			质量指标	宿舍楼维修及室外硬化验收合格率	=100%	=100%	=100%	15		15
			时效指标	宿舍楼维修及室外硬化资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	15		15
			成本指标	宿舍楼维修及室外硬化成本	≤129.8万元	≤129.8万元	=0万元	5		0
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续发展指标	长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							85	85	良	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析		项目年初预算资金128.9万元,全年预算数128.9万元,全年执行数0万元,资金结余128.9万元,预算执行率0%。							
	产出情况及分析		对宿舍楼维修及室外硬化面积500平方米进行维修改造。							
	效益情况及分析		改善办学条件,优化教育教学环境。							
	满意度情况及分析		改善在校师生工作与学习环境,满意度较高。							
	主要经验做法		无							
	项目预算中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		建立监督小组,严格控制工程质量,合理完善绩效指标设置,明确相关项目内容,预算工作充分、完善,资金下达后及时施工,保质保量完成,根据审计报告及时支付。							

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。

2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
		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							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：	8.23	8.23	8.23	0	8.23	0%	0	当年拨付的营养膳食补助资金还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。
		中央资金	8.23	8.23	8.23	0	8.23	0%	0	当年拨付的营养膳食补助资金还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	满足我校学生膳食营养需求，提高学生健康水平和身体素质，改善农村学校学生营养。					当年拨付的营养膳食补助资金还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。				
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	农村学校营养膳食补助学生数	=602人	=602人	=602人	10	10			
		项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	农村学校营养膳食补助资金	≤8.23万元	≤8.23万元	=0万元	10	0	当年拨付的营养膳食补助资金还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。		
		农村学校营养膳食补助标准	=5元/生*天	=5元/生*天	=5元/生*天	10	10			
效益指标	社会效益指标	改善农村学校学生营养	改善	改善	达成预期指标	15	15			
	可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						80	良			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金8.23万元，全年预算数8.23万元，全年执行数0万元，资金结余8.23万元，预算执行率0%。经核实，当年拨付的营养膳食补助资金还有余额，暂未支付该笔资金。							
	产出情况		农村学校营养膳食补助资金未支付。							
	效益情况		农村学校营养膳食补助资金未支付，未产生效益。							
	满意度情况		农村学校营养膳食补助资金未支付，未产生满意度。							
	主要经验做法		资金下达后，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金绩效指标设置不完善，资金未及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		明确相关项目内容，按照日清月结的方式进行汇总后及时申请支付资金。							

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年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
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：	21.41	21.41	21.41	0.00	21.41	0		0
中央资金	21.41	21.41	21.41	0.00	21.41	0	0	当年拨付的营养膳食补助资金尚有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	满足我校学生营养膳食需求，提高学生健康水平和身体素质，改善农村学校学生营养。				当年拨付的营养膳食补助资金尚有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。					
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	享受营养餐人数	-602人	-602人	-602人	8	8			
		补助天数	-102天	-102天	-102天	8	8			
	质量指标	项目资金使用合规率	-100%	-100%	-100%	8	8			
		资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8			
	成本指标	补助标准	-5元/生*天	-5元/生*天	-5元/生*天	8	8			
		补助成本	≤21.41万元	≤21.41万元	-0万元	10	0			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
	可持续发展指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分						80	良			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金21.41万元，全年预算数21.41万元，全年执行数21.41万元，资金结余0万元，预算执行率0%。							
	产出情况及分析		农村学校营养膳食补助资金未支付。							
	效益情况及分析		农村学校营养膳食补助资金未支付，未产生效益。							
	满意度情况及分析		农村学校营养膳食补助资金未支付，未产生满意度。							
	主要经验做法		资金下达后，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金绩效指标设置不完善，资金未及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		明确相关项目内容，按照日清月结的方式进行汇总并及时申请支付资金。							

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。