

长 治 市 屯 留 区 第 一 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、政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，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、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责并组织实施。

3、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校发展为本的原则；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机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，大面积提高教育质量。

4、在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、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的监督，定期向学校党组织和教代会报工作。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、贯彻执行党组织领导的校长负责制集体领导，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

根据本单位职责分工，内设行政办公室、党群办、教导处、政教处、课程教研处、总务处、膳食中心、团委8个机构。

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：长治市屯留区第一中学校

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	5,788.07	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	195.95	五、教育支出	36	4,973.61
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	531.81
	9		九、卫生健康支出	40	172.06
	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	306.54
	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	5,984.02	本年支出合计	58	5,984.02
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	2.94	年末结转和结余	60	2.94
	30			61	
总计	31	5,986.96	总计	62	5,986.96

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：长治市屯留区第一中学校

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		5,984.02	5,788.07		195.95			
205	教育支出	4,973.61	4,777.66		195.95			
20502	普通教育	4,973.61	4,777.66		195.95			
2050204	高中教育	4,713.04	4,517.09		195.95			
2050299	其他普通教育支出	260.56	260.56					
208	社会保障和就业支出	531.81	531.81					
20805	行政事业单位养老支出	531.81	531.81					
2080502	事业单位离退休	52.20	52.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.40	429.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21					
210	卫生健康支出	172.06	172.06					
21011	行政事业单位医疗	172.06	172.06					
2101102	事业单位医疗	172.06	172.06					
221	住房保障支出	306.54	306.54					
22102	住房改革支出	306.54	306.54					
2210201	住房公积金	306.54	306.54					

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：长治市屯留区第一中学校

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		5,984.02	4,163.76	1,820.25			
205	教育支出	4,973.61	3,153.35	1,820.25			
20502	普通教育	4,973.61	3,153.35	1,820.25			
2050204	高中教育	4,713.04	3,153.35	1,559.69			
2050299	其他普通教育支出	260.56		260.56			
208	社会保障和就业支出	531.81	531.81				
20805	行政事业单位养老支出	531.81	531.81				
2080502	事业单位离退休	52.20	52.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.40	429.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21				
210	卫生健康支出	172.06	172.06				
21011	行政事业单位医疗	172.06	172.06				
2101102	事业单位医疗	172.06	172.06				
221	住房保障支出	306.54	306.54				
22102	住房改革支出	306.54	306.54				
2210201	住房公积金	306.54	306.54				

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：长治市屯留区第一中学校

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	5,788.07	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	4,777.66	4,777.66		
	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	531.81	531.81		
	9		九、卫生健康支出	41	172.06	172.06		
	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	306.54	306.54		
	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	5,788.07	本年支出合计	59	5,788.07	5,788.07		
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	5,788.07	总计	64	5,788.07	5,788.07		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区第一中学校 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		5,788.07	4,163.76	1,624.30
205	教育支出	4,777.66	3,153.35	1,624.30
20502	普通教育	4,777.66	3,153.35	1,624.30
2050204	高中教育	4,517.09	3,153.35	1,363.74
2050299	其他普通教育支出	260.56		260.56
208	社会保障和就业支出	531.81	531.81	
20805	行政事业单位养老支出	531.81	531.81	
2080502	事业单位离退休	52.20	52.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.40	429.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21	
210	卫生健康支出	172.06	172.06	
21011	行政事业单位医疗	172.06	172.06	
2101102	事业单位医疗	172.06	172.06	
221	住房保障支出	306.54	306.54	
22102	住房改革支出	306.54	306.54	
2210201	住房公积金	306.54	306.54	

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：长治市屯留区第一中学校

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	4,091.62	302	商品和服务支出	19.94	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	1,658.83	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	195.71	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	1,027.52	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	429.40	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	50.21	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	172.06	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	32.50	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	306.54	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	218.85	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	52.20	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	52.20	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	3.53	31010	安置补助				
人员经费合计		4,143.82	公用经费合计								19.94

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：长治市屯留区第一中学校

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：长治市屯留区第一中学校

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：长治市屯留区第一中学校

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：长治市屯留区第一中学校

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	715.95
货物	2	413.59
工程	3	302.35
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
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	1
（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5,986.96万元，支出总计5,986.96万元。与上年相比，收入总计增加752.00万元，增长14.36%，支出总计增加752.00万元，增长14.36%。主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加；图书馆、实验室等功能室升级改造，项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,984.02万元，其中：

财政拨款收入5,788.07万元，占比96.73%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入195.95万元，占比3.27%；

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5,984.02万元，其中：

基本支出4,163.76万元，占比69.58%；

项目支出1,820.25万元，占比30.42%；

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5,788.07万元，支出总计5,788.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加735.05万元，增长14.55%；财政拨款支出总计增加735.05万元，增长14.55%。主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加；图书馆、实验室等功能室升级改造，项目经费支出增加。

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5,788.07万元，占本年支出合计的96.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.05万元，增长14.55%。主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加；图书馆、实验室等功能室升级改造，项目经费支出增加。

（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5,788.07万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,777.66万元，占比82.54%；

社会保障和就业支出(类)531.81万元，占比9.19%；

卫生健康支出(类)172.06万元，占比2.97%；

住房保障支出(类)306.54万元，占比5.30%。

(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4,895.49万元，支出决算5,788.07万元，完成年初预算的118.23%。其中：

教育支出年初预算3948.04万元，支出决算4777.66万元，完成年初预算的121.01%，用于教职工工资发放和学校日常运转公用经费支出。较上年决算增加632.10万元，增长15.25%，主要原因为教职工人数增加15人，工资福利支出增加；图书馆、实验室等功能室升级改造，项目经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算451.91万元，支出决算531.81万元，完成年初预算的117.68%，用于缴纳教职工养老保险。较上年决算增长74.65万元，增长16.33%，主要原因为教职工人数增加15人，基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算179.97万元，支出决算172.06万元，完成年初预算的95.60%，用于缴纳教职工医疗保险。较上年决算增加8.76万元，增长5.36%，主要原因为教职工人数增加15人，基本医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算315.58万元，支出决算306.54万元，完成年初预算的97.14%，用于缴纳教职工住房公积金。较上年决算增加19.54万元，增长6.81%，主要原因为教职工人数增加15人，住房公积金缴费增加。

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4,163.76万元，其中：

人员经费4,143.82万元，主要包括基本工资1658.83万元、津贴补贴195.71万元、绩效工资1027.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费429.40万元、职业年金缴费50.21万元、职工基本医疗保险缴费172.06万元、其他社会保障缴费32.50万元、住房公积金306.54万元、其他工资福利支出218.85万元、退休费52.20万元；

公用经费19.94万元，主要包括办公费6.41万元、电费10万元、其他商品和服务支出3.53万元。

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%，比上年度减少0.15万元，下降100%，主要原因是：本单位公务用车未运行维护经费支出其中：

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）费用支出；

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%，比上年度减少0.15万元，下降100%，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用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，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支出；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）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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715.95万元，其中：政府采购货物支出413.59万元、政府采购工程支出302.35万元、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715.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额55.90万元，占政府采购支出总额的7.81%。

（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1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1辆，其他用车主要是学校日常业务用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金1974.08万元：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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

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	100802-长治市屯留区第一中学校				
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：	144.6	144.6	144.6	144.6	0	100.00			10.00	
市县区财政资金			144.6	144.6	144.6	144.6	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，为大专院校输送德智体全面发展的合格人才。						按照我校高考教学质量考核方案，科学、合理分配资金，充分调动了广大教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量，充分发挥项目资金效益最大化。						
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	项目资金补助教师人数	≥78人	≥78人	≥78人	10	10					
			上级拨付项目资金总额	=1446000元	=1446000元	=1446000元	10	10					
		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					
			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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥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		学校依据高考教学质量考核方案，科学、合理分配资金，并将考核结果公示无异议后及时安排财务部门支付资金，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		为营造浓厚尊师重教氛围，创设良好教育发展环境，激励广大教职工干事创业奋斗精神，2023年3月3日区教育局党组会议研究决定，拨付我校2022年高考教学质量绩效考核资金1446000元，用于表彰2022年教学质量考核涌现的先进个人。我校依据本年度高考教学质量考核方案，高考教学质量绩效考核资金1446000元，全部用于表彰78名先进教师，达到预期目标。									
		效益情况及分析		学校能够依据高考教学质量考核方案，科学、合理分配资金，坚持公平、公正、公开原则，将考核结果进行公示，确保项目资金专款专用，充分发挥了项目资金效益最大化，极大地调动了教师工作积极性，项目达到预期目标。									
		满意度情况及分析		学校能够依据高考教学质量考核方案，公平合理分配项目资金，确保项目资金专款专用，极大地调动了广大教师工作积极性，教师满意度达到98%以上。									
	主要经验做法		1、学校制定的高考教学质量考核方案，比较科学、合理；2、坚持公平、公正、公开的原则，将考核结果进行公示，无异议后及时支付资金；3、项目资金全部用于考核高考科目教师，确保项目资金专款专用，充分发挥项目资金效益最大化。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		《高考教学质量考核方案》虽然比较科学、合理，但仍需细化各项考核指标，与每年高考政策相匹配。										
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善优化我校高考教学质量考核方案；2、及时拨付资金，发挥项目资金效益最大化。										

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		100-长治市屯留区教育局				预算单位		100802-长治市屯留区第一中学校			
主管部门及代码		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		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数	40.8	40.8	0	100.00	10.00			
		资金总额:	40.8	40.8	40.8	0	100.00	10.00			
		年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标		贯彻落实《长治市深化基础教育改革十大行动》实施方案，优化考核方案，严格制定程序，规范相关管理，按月支付。进一步加强和改进班主任教育教学工作，突出班主任在教育教学和学生管理中的重要作用，充分调动广大班主任的工作积极性、创造性，有效促进学校教育教学工作再上一个新台阶。				全年目标全部完成，达到预期效果，进一步加强和改进了班主任工作，突出班主任在学生管理和教育中的重要作用，充分调动广大班主任的工作积极性、创造性，有效促进学校学生管理工作再上新台阶。					
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	班主任津贴发放人数	=68人	=68人	=68人	10	10			
		质量指标	按时足额发班主任津贴	=100%	=100%	=100%	20	20			
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	考核结果不及时，发放相对缓慢		
		成本指标	班主任津贴标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高班级管理水	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	调动班主任积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和主任满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	项目按月依据考核方案，足额发放给班主任，全年预算班主任津贴408000元，全部实施完成。								
		产出情况	我校2023年度共有68个班级，班主任津贴发放人数68人，标准600元/人.月，按10个月计算，每人6000元，已及时全部发放到位，达到预期指标。								
		效益情况	2023年我校按照班主任津贴标准按月及时发放到人，在一定程度上改善了班主任待遇，提高了班主任积极性，从而提高了教育教学质量，达到社会认可，具有良好社会效益，达到预期目标。								
		满意度情况	通过向班主任教师调查了解，满意度达到100%。								
	主要经验做法		严格按照《班主任考核方案》，公开公平公正进行考核，让每位班主任教师了解政策，从而极大地提高班主任教师工作积极性，保障班主任教师满意度；严格财务管理制度，规范档案管理，加强资金管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、优化完善《班主任考核方案》，更进一步提高班主任教师工作积极性；2、不能够按月及时发放，主要原因是考核结果相对迟缓。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善优化《班主任考核方案》，做好教师日常考核工作，对存在问题及时修改，按月及时汇总考核结果，及时兑现到教师。								

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。

普通高中生均公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			普通高中生均公用经费						
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局			预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
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：		276.28	276.28	276.28	134.45	141.83	48.66	4.87
		市县区财政资金	276.28	276.28	276.28	134.45	141.83	48.66	4.87
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照实施绩效目标及山西省财政厅、教育厅《关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度》中的规定，公用经费保障学校正常运转，加强资金财务监督，提升资金使用的透明度，对资金使用情况进行有效监督，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支，有效推动财政资金效益最大化。					校按照山西省财政厅、教育厅《关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度》中的规定，严格执行经费使用范围，确保学校正常运转，不断提高学校经费保障水平，满足教学活动和日常运转的开支需求，促进普通高中教育的发展，完成了全年既定目标。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=3341人	=3341人	=3341人	15	15	
			残疾学生人数	=15人	=15人	=15人	5	5	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			资金拨款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	=800元/生.年	=800元/生.年	=800元/生.年	5	5	
			残疾人生均公用经费标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	5	5	
	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						94.87	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	公用经费项目严格按照山西省财政厅、教育厅《关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度》中的规定的经费使用范围进行支付结算，保障学校正常运转。因支付手续完善不及时，导致办公设备购置、物业管理费用、印刷费等支出进度与预算相差较大，导致预算执行率为48.66%。						
		产出情况及分析	依据2022-2023学年我校在籍学生人数3341人（残疾学生15人），生均公用经费标准800元/人.年，残疾学生公用经费6000元/人.年，2023年全年公用经费共计2762800元，与年初产出数量一致。经费能够及时到位，使用合格率达到预期指标100%。						
		效益情况及分析	严格按照项目实施绩效目标及山西省财政厅、教育厅《关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度》中规定的公用经费使用范围，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支，提升资金使用的透明度，对资金使用情况进行有效监督，极大地推动财政资金效益最大化，保障了我校正常运转。						
		满意度情况及分析	由于学校对资金使用情况经常性进行有效监督，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支，有效推动财政资金效益最大化，为师生员工工作、学习、生活等提供了保障，能够确保学校正常运转，满意度达到98%以上，学校师生对该项目实施感到非常满意。						
	主要经验做法		1、进一步完善公用经费管理办法，建立健全预算各项制度，细化公用经费支出范围与标准，建立规范经费、实物等管理程序，严禁用于人员经费、基本建设、偿还债务、支付利息等支出。2、严格执行年初预算的政府经济科目及部门经济科目。3、充分发挥各处室（办、中心）的职能作用，共同推动项目实施。4、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续完善不及时，导致支付进度缓慢，预算执行率较低。						
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善财务管理制度，按照资金使用范围及要求，依据学校各处室职责，预算项目责任到人，及时完善各项支付手续，确保预算执行率达标；2、教师培训费使用率要达到公用经费的5%，有效保障教学水平的提升，提高教育教学质量；3、进一步提升政策规定的执行力度，落实政策的实施，确保资金使用合法合规。						

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。

升级改造校舍卫生间项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			升级改造校舍卫生间项目							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局			预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
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：	199.102	199.102	199.102	199.102	0	100.00	10.00
			</							

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。

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	100802-长治市屯留区第一中学校		
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:	13.168	13.168	13.168	13.168	0	100.00	10.00
市县区财政资金		13.168	13.168	13.168	13.168	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时足额支付给退休教师，圆满完成年度总体目标						按照退休人员领取一次性补贴审批表列入学校年初预算，及时足额一次性支付给退休教师，圆满完成年度总体目标。			
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	享受一次性补贴退休人员人数	=8人	=8人	=8人	20	20		
		质量指标	项目资金拨付的准确性	=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	退休一次性补贴资金总额	=131679元	=131679元	=131679元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	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	领取一次性补贴退休教师满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算行情况		按照退休人员领取一次性补贴审批表列入学校年初预算，及时足额一次性支付给退休教师。						
		产出情况		按照人事部门批复退休教师人数及核定的一次性补贴金额，及时支付到个人账户。						
		效益情况		有效改善了退休教师生活质量，保障了退休教师合法权益。						
		满意度情况		通过调查问卷，退休教师满意度达到100%。						
	主要经验做法		1、确保资金专款专用；2、严格按照资金管理程序支付；3、有效发挥资金的使用效益。							
	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。

焦炭公司转岗人员经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局			预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
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:	48.988	48.988	48.988	38.568	10.42	78.73	7.87
市区区财政资金		48.988	48.988	48.988	38.568	10.42	78.73	7.87		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	严格执行焦炭公司职工转岗安置的方案（屯办发[2016]10号），按月及时足额发放焦炭转岗人员工资及缴纳五险一金。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，绩效目标达到预期效果，圆满完成年初设定的绩效总体目标。						本单位能够严格执行焦炭公司职工转岗安置的方案（屯办发[2016]10号），按月及时足额发放焦炭转岗人员工资及缴纳五险一金。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，绩效目标达预期效果。圆满完成年初设定的绩效总体目标。			
产出指标	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	人员经费保障人数	=8人	=8人	=8人	20	20			
		质量指标	工资发放合规性	合规	合规	合规	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	年工资总额	=48.988万元	=48.989万元	=38.568万元	10	7		上年有结转经费，本年继续使用；本年2人退休。
	效益指标	社会效益指标	提高员工积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度（%）	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							94.87		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	1、项目按照年初设定目标，已全部完成；2、因上年结转经费，本年继续使用，本年2人退休，预算执行率为78.73%。							
		产出情况及分析	严格执行焦炭公司职工转岗安置的方案（屯办发[2016]10号），按月及时足额发放焦炭转岗人员工资及缴纳五险一金。因上年有结余，资金到位及时，支付及时，如期、保质、保量完成了年初既定目标。							
		效益情况及分析	提高了员工工作积极性。							
		满意度情况及分析	因工资发放及时，按期缴纳了社保、公积金，员工满意度达到预定目标98%。							
	主要经验做法		1、资金使用合理合规、制度健全；2、政策能够落实到位，使用效益显著，能够完成年初设定总体目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步规范，管理制度建设需建立长效机制。							
	下一步改进措施及管理建议		1、逐步提高员工工资待遇；2、进一步规范各项管理制度，加强资金管理，及时批复资金；3、加强转岗人员管理，明确岗位职责，细化工作。							

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。

教师办公配备电脑项目经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教师办公配备电脑项目								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校				
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：		109.2	109.2	109.2	109.2	0.00	100.00	10.00
		市县区财政资金	109.2	109.2	109.2	109.2	0.00	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	依据屯一中校字（2022）11号，适应新课程改革，改善办学条件，提高教师运用现代化教学设备辅助教学的能力，提高教学效果和教学质量，落实信息技术与学科融合创新示范校建设标准。					按照项目实施进度，在规定时间内保质保量完成，并在年底投入使用，圆满完成了既定目标。				
产出指标	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	配备电脑数量	=208台	=208台	=208台	20	20		
		质量指标	电脑验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	购买电脑资金总额	=109.2万元	=109.2万元	=109.2万元	10	10		
		成本指标	购买电脑单价	=0.525万元	=0.525万元	=0.525万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100.00	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	1、项目按照年初设定目标，已全部完成；2、预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	严格执行屯一中校字（2022）11号，购买教师办公用电脑。资金到位及时，支付及时，如期、保质、保量完成了年初既定目标。							
		效益情况及分析	提高了教职工工作积极性。							
		满意度情况及分析	因资金到位及时，电脑质量较好，支付及时，教师满意度高。							
	主要经验做法		1、资金使用合理合规、制度健全；2、政策能够落实到位，使用效益显著，能够完成年初设定总体目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步规范，管理制度建设需建立长效机制。							
	下一步改进措施及管理建议		1、逐步完善流程；2、进一步规范各项管理制度，加强资金管理，及时批复资金；3、明确相关岗位职责，细化工作。							

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。

理化生实验室装备升级改造项目经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			理化生实验室装备升级改造项目							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
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：		155.11	155.11	155.11	155.11	0.00	100.00
市县区财政资金		155.11	155.11	155.11	155.11	0.00	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	依据2022年4月20日中共长治市屯留区委常委会纪要第八期《关于亟需省级改造理化生实验装备所需经费的请示》（屯一中校字〔2022〕9号）。因实验室设备时间过长，仪器破损，药品短缺，近年内没有开展实验教学工作，严重制约了学校教学质量及学生核心素养提升，需升级改造实验室。按照教学大纲开足实验课程，使学生理论与实践相结合，逐步提高我校教育教学质量。					按照项目实施进度，在规定时间内保质保量完成，并在年底投入使用，圆满完成了既定目标。				
	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	装饰装修面积	=900平方米	=900平方米	=900平方米	10	10		
		数量指标	教学专用仪器数量	=3套	=3套	=3套	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		质量指标	仪器验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	修缮费用金额	=550872.41元	=550872.41元	=550872.41元	10	10		
	成本指标	购买仪器金额	=1000216元	=1000216元	=1000216元	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量与学生核心素养	提高	提高	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	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100.00	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	理化生实验室装备升级改造项目按照政府采购要求积极推进，保证招投标做到公开、公平、公正，学校全程安排人员监督，保证工程质量，达到预期目标，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	按照合同约定进度，工程验收合格，达到使用状态，满足了学生实验的需求，改善了实验环境，达到预期目标。							
		效益情况及分析	理化生实验室装备升级改造后，极大地改善了学生操作实验环境，达到预期目标。							
		满意度情况及分析	经向学生调查，绝大多数学生认为，现在实验环境有极大改善，为学生在校学习提供很好场所，满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		1、积极推进工程进度，全程安排专人监督，协调，保障工程保质保量按时完成；2、资金能够及时到位，为工程顺利开展，提供了保障；3、充分发挥学校各处室（办、中心）的职能作用，共同推动项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目虽然积极推进，但受疫情影响，相对缓慢，但也达到了预期目标。							
下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，保证理化生实验室干净整洁、相关装备完整，为学生提供良好的实验学习环境。								

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。

图书馆装备升级改造项目经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		图书馆装备升级改造项目								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校				
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：		199.59	199.59	199.59	196.64	2.96	98.52	9.85	
		市县区财政资金	199.59	199.59	199.59	196.64	2.96	98.52	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	依据2022年4月20日中共长治市屯留区委常委会纪要（第八期）《关于亟需升级改造图书馆及其装备所需经费的请示》（屯一中校字[2022]8号）。结合我校现有图书馆装备配备以及藏书量不达山西省普通高中图书馆（室）装备配备标准以及藏书分类比例情况。为实现学校图书馆设施设备达到山西省普通高中图书馆（室）装备配备标准以及藏书分类比例、满足教职员工借阅图书，丰富校园文化知识。					在规定时间内保质保量按时完成图书购置，达到山西省普通高中图书馆（室）装备配备标准以及藏书分类比例，于9月份投入使用，圆满完成了既定目标。				
产出指标	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	装饰装修面积	=1398平方米	=1398平方米	=1398平方米	10	10		
		数量指标	配置图书数量	=30000册	=30000册	=30000册	5	5		
		数量指标	图书设备购置数量	=560台/件、个	=560台/件、个	=560台/件、个	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	装饰装修金额	=511215.58元	=511215.58元	=511215.58元	10	10		
		成本指标	购置图书册金额	=445800元	=445800元	=445800元	10	10		
		成本指标	购置设备金额	=1038900元	=1038900元	=1038900元	10	10		
		效益指标	社会效益指标	促进师生学教结合	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	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.85		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	图书馆装备升级改造项目按照政府采购要求积极推进，保证招投标做到公开、公平、公正，学校全程安排人员监督，保证工程质量，达到预期目标，预算执行率100%。							
		产出情况	按照合同约定进度，工程经验收合格，达到使用状态，满足了学生阅读的需求，改善了阅读环境，达到预期目标。							
		效益情况	图书馆装备升级改造后，极大地改善了学生阅读环境，达到预期目标。							
		满意度情况	经向学生调查，绝大多数学生认为，现在阅读环境有了极大改善，为学生在校学习提供了很好阅读场所，满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		1、积极推进工程进度，全程安排专人监督、协调，保障工程保质保量按时完成；2、资金能够及时到位，为工程顺利开展，提供了保障；3、充分发挥学校各处室（办、中心）的职能作用，共同推动项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目虽然积极推进，但受疫情影响，相对缓慢，但也达到了预期目标。							
下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，保证图书馆干净整洁、相关装备完整，为学生提供良好的阅读学习环境。								

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年春季普通高中免学费(县级)经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季普通高中免学费(县级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
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:		3.72	3.72	3.72	3.72	0.00	100.00	10.00
市县区财政资金		3.72	3.72	3.72	3.72	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市级资金预算的通知》、屯教字〔2023〕101号《关于转批2023年学生资助补助经费普高免学费县级资金的请示》,为进一步贯彻中央和省关于高中阶段教育家庭经济困难资助工作的相关政策规定,进一步加强资助资金管理,严格规范助学金发放行为,不断完善助学体系。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,确保资助资金按时发放到学生。					2023年春季普通高中免学费(县级资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入93名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。					
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	免学费人数	=93人	=93人	=93人	10	10			
		质量指标	免学费资助标准	=400元/生.期	=400元/生.期	=400元/生.期	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	20	20			
		成本指标	免学费资金总额	=37200元	=37200元	=37200元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
总分						100.00		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	2023年春季普通高中免学费(县级)项目按照政府要求积极推进,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,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。93位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。								
		效益情况及分析	2023年春季普通高中免学费(县级)项目,极大地改善了贫困学生学习环境,社会认可度达到预期目标。								
		满意度情况及分析	经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,免学费极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,学生、家长满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		1、通过多种途径和方式宣传资助政策。2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料。3、学校困难认定小组认定。4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示。5、公示无异议以后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案。6、审批后通过银行卡发放给学生本人。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目立项需要进一步规范,管理制度建设需要建立长效机制。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强宣传教育工作,确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。								

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)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	100802-长治市屯留区第一中学校			
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:				11.02	11.02	11.02	11.02
市县区财政资金				11.02	11.02	11.02	11.02	0.00	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕145号《关于拨付2023-2024学年中小学(园)、中职学生资助申报评审工作的通知》。为进一步贯彻中央和省关于高中阶段教育家庭经济困难资助工作的相关政策规定,进一步加强资助资金管理,严格规范助学金发放行为,不断完善助学体系,政策落实到位,资金管理规范,确保资助资金按时发放到学生。						2023年秋季普通高中助学金(县级资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入165名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	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	国家助学金资助人数	=165人	=165人	=165人	10	10			
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	20			
		成本指标	资助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
总分							100.00		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		2023年秋季普通高中助学金(县级)项目按照政府要求积极推进,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,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。165位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。							
		效益情况及分析		2023年秋季普通高中助学金(县级)项目,极大地改善了贫困学生学习环境,有效降低了贫困学生辍学降低率,达到预期目标。							
		满意度情况及分析		经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,助学金极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,相关学生家长的满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		领导高度重视,严格按照国家助学金申请条件,公开、公平、公正的原则,对学生提交的《普通高中国家助学金申请表》及相关资料,组织有学校领导、班主任和学生代表组成的评审小组进行认真评审,并在学校内进行不少于5个工作日的公示。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资助管理制度健全,由于客观因素,在评审时不能按时上报,致使进度延缓,今后需要借鉴改进。								
	下一步改进措施及管理建议		1.成立领导组和稳定高效的专职助学机构;2.建立完整规范的贫困学生确认和档案管理制度;3.严格履行贫困学生的评审程序。								

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) 经费支出绩效自评表
(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	100802-长治市屯留区第一中学校		
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:		3.69	3.69	3.69	3.69	0.00	100.00
		市区县财政资金	3.69	3.69	3.69	3.69	0.00	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省本级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕154号《长治市屯留区教育局关于2023-2024学年中小学(园)、中职学生资助申报审批工作的通知》,为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,做到了工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,确保资助资金按时发放到学生。					2023年秋季普通高中免学费(县级资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入132名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	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	享受免学费人数	=132人	=132人	=132人	10	10		
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	20	20		
		成本指标	资助标准	=400元	=400元	=400元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20		
总分							100.00		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		2023年秋季普通高中免学费(县级)项目按照政府要求积极推进,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,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。132位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。						
		效益情况及分析		2023年秋季普通高中免学费(县级),极大地改善了贫困学生学习环境,贫困学生辍学降低率达到预期目标。						
		满意度情况及分析		经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,免学费极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,资助学生、家长满意度达到预期目标。						
	主要经验做法		1、通过多种途径和方式宣传资助政策。2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料。3、学校困难认定小组认定。4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示。5、公示无异议后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案。6、审批后通过银行卡发放给学生本人。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目立项需要进一步规范,管理制度建设需要建立长效机制。							
下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强宣传教育工作,确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。								

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年春季普通高中助学金(中央)支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年春季普通高中助学金(中央)							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局			预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
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:		24.60	24.60	24.60	24.60	0.00	100.00
中央资金		24.60	24.60	24.60	24.60	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市区级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕28号《关于拨付2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市区级资金的请示》。为进一步贯彻中央和省关于高中阶段教育家庭经济困难资助工作的相关政策规定,进一步加强资助资金管理,严格规范助学金发放行为,不断完善助学体系,政策落实到位,资金管理规范,确保资助资金按时发放到学生。						2023年春季普通高中助学金(中央资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入246名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	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	国家助学金资助人数	=246人	=246人	=246人	10	10			
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	20			
		成本指标	资助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
总分							100.00		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	2023年春季普通高中助学金(中央)项目按照政府要求积极推进,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,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。246位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。								
		效益情况及分析	2023年春季普通高中助学金(中央)项目,极大地改善了贫困学生学习环境,有效降低了贫困学生辍学降低率,达到预期目标。								
		满意度情况及分析	经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,助学金极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,相关学生家长的满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		领导高度重视,严格按照国家助学金申请条件,公开、公平、公正的原则,对学生提交的《普通高中国家助学金申请表》及相关资料,组织有学校领导、班主任和学生代表组成的评审小组进行认真评审,并在学校内进行不少于6个工作日的公示。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资助管理制度健全,由于客观因素,在评审时不能按时上报,致使进度延缓,今后需要借鉴改进。								
	下一步改进措施及管理建议		1.成立领导组和稳定高效的专职助学机构;2.建立完整规范的贫困学生确认和档案管理制度;3.严格履行贫困学生的评审程序。								

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年春季普通高中免学费(中央)经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季普通高中免学费(中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局			预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校				
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:			4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	100.00
中央资金			4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省本级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕28号《关于拨付2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省级资金的请示》,为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。政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,确保资助资金按时发放到学生。					2023年春季普通高中免学费(中央资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入132名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。					
项目年度绩效指标	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	享受免学费人数	=115人	=132人	=132人	10	10			
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	20	20			
		成本指标	资助标准	=400元	=400元	=400元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
总分							100.00	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	2023年春季普通高中免学费(中央)项目按照政府要求积极推进,严格按照有关规定,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,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。115位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。								
		效益情况及分析	2023年春季普通高中免学费(中央),极大地改善了贫困学生学习环境,贫困学生辍学降低率达到预期目标。								
		满意度情况及分析	经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,免学费极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,资助学生、家长满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		1、通过多种途径和方式宣传资助政策。2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料。3、学校困难认定小组认定。4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示。5、公示无异议后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案。6、审批后通过银行卡发放给学生本人。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目立项需要进一步规范,管理制度建设需要建立长效机制。								
下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强宣传教育工作,确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。									

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(中央)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(中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
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:	5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	100.00	10.00
		中央资金	5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依据长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省本级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕154号《关于2023-2024学年中小学(园)、中职学生资助申报评审工作的通知》。为进一步贯彻中央和省关于高中阶段教育家庭经济困难资助工作的相关政策规定,进一步加强资助资金管理,严格规范助学金发放行为,不断完善助学体系,政策落实到位,资金管理规范,确保资助资金按时发放到学生。					2023年秋季普通高中助学金(中央资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入165名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。			
	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	国家助学金资助人数	=165人	=165人	=165人	10	10	
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	资助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20	
	总分							100.00	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	2023年秋季普通高中助学金(中央)项目按照政府要求积极推进,严格按照有关规定,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,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。165位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。						
		效益情况及分析	2023年秋季普通高中助学金(中央)项目,极大地改善了贫困学生学习环境,有效降低了贫困学生辍学降低率,达到预期目标。						
		满意度情况及分析	经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,助学金极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,相关学生家长的满意度达到预期目标。						
	主要经验做法		领导高度重视,严格按照国家助学金申请条件,公开、公平、公正的原则,对学生提交的《普通高中国家助学金申请表》及相关资料,组织有学校领导、班主任和学生代表组成的评审小组进行认真评审,并在学校内进行不少于5个工作日的公示。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资助管理制度健全,由于客观因素,在评审时不能按时上报,致使进度延缓,今后需要借鉴改进。						
	下一步改进措施及管理建议		1.成立领导组和稳定高效的专职助学机构;2.建立完整规范的贫困学生认定制度和档案管理制度;3.严格履行贫困学生的评审程序。						

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(中央) 经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季普通高中免学费(中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
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:	0.59	0.59	0.59	0.59	0.00	100.00	10.00
		中央资金	0.59	0.59	0.59	0.59	0.00	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市区级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕28号《关于拨付2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市区级资金的请示》,为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,政策落实到位,资金管理规范,确保资助资金按时发放到学生。					2023年秋季普通高中免学费(中央资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入132名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。			
	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	享受免学费人数	=132人	=132人	=132人	10	10	
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	资助标准	=400元	=400元	=400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20	
	总分							100.00	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年秋季普通高中免学费(中央)项目按照政府要求积极推进,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,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。						
		产出情况	经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单,132位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。						
		效益情况	2023年秋季普通高中免学费(中央),极大地改善了贫困学生学习环境,贫困学生辍学降低率达到预期目标。						
		满意度情况	经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,免学费极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,资助学生、家长满意度达到预期目标。						
	主要经验做法		1、通过多种途径和方式宣传资助政策,2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料,3、学校困难认定小组认定,4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示,5、公示无异议后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案,6、审批后通过银行卡发放给学生本人。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目立项需要进一步规范,管理制度建设需要建立长效机制。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强宣传教育工作,确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。						

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)经费支出绩效自评表
(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	100802-长治市屯留区第一中学校				
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:			1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00
省级资金			1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省本级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕28号《关于拨付2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省级资金的请示》,为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,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,确保资助资金按时发放到学生。					2023年秋季普通高中免学费(省级资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入132名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。					
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	享受免学费人数	=132人	=132人	=132人	10	10				
	质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	20	20				
	成本指标	资助标准	=400元	=400元	=400元	10	10				
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20				
总分						100.00		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析	2023年秋季普通高中免学费(省级)项目按照政府要求积极推进,严格按照有关规定,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,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。								
		产出情况分析	经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单,132位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。								
		效益情况分析	2023年秋季普通高中免学费(省级),极大地改善了贫困学生学习环境,贫困学生辍学降低率达到预期目标。								
		满意度情况分析	经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,免学费极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,资助学生、家长满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		1、通过多种途径和方式宣传资助政策。2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料。3、学校困难认定小组认定。4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示。5、公示无异议后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案。6、审批后通过银行卡发放给学生本人。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目立项需要进一步规范,管理制度建设需要建立长效机制。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强宣传教育工作,确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。								

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。

公办普通高中公用经费省级补助经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公办普通高中公用经费省级补助经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
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：		100.68	100.68	100.68	37.835	62.84	37.58
省级资金		100.68	100.68	100.68	37.835	62.84	37.58	3.76	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据长治市财政局、长治市教育局关于下达2023年公办高中公用经费省级补助经费预算的通知（长财教[2023]13号）、屯财教〔2023〕36号。为加强公办普通高中中取消择校费弥补公用经费资金，支持普通高中教育发展，保障学校正常运转，按学校正式在籍学生3356人数，省补资金标准300元/生.年执行。2023年省补资金100.68万元，用于学校正常运转。				1、制定完善经费管理办法，细化公用经费支出范围与标准；2、严格按照预算，合理安排资金支出进度，保障了学校正常运行，圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	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	补助经费拨款人数	=3356人	=3356人	=3356人	20	20	
		质量指标	公用经费使用合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	公用经费补助标准	=300元/生.年	=300元/生.年	=300元/生.年	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障公办高中正常运转	保障运转	保障运转	保障运转	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							93.76	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		因上一年度存在结转，因而导致本年度执行率低。					
		产出情况及分析		全校学生3356人均符合使用公用经费条件，资金下发及时。					
		效益情况及分析		保障了我校正常运转。					
		满意度情况及分析		资金使用后我校师生满意度达到了预期效果。					
	主要经验做法		1、严格落实政策，制定切实可行的实施方案。2、健全管理制度，完善经费管理办法，科学分配经费拨款与学校收入的合理支出。3、加强预算、决算管理，加强支出分类核算，严格规范支出科目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步规范，管理制度建设需建立长效机制。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化日常监督，规范财务管理制度，确保补助经费使用安全、规范和有效。						

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。

运动场建设项目尾款绩效自评表
(2023年度)

项目名称			运动场建设项目尾款								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局			预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校				
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:	260.56	260.56	260.56	260.56	0.00	100.00	10.00	
市县区财政资金			260.56	260.56	260.56	260.56	0.00	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据中共长治市屯留区委2023年7月26日常委会议纪要第10期，屯教字（2023）105号——关于解决屯留一中（南校区）运动场建设项目尾欠资金的请示。我校现有操场为沙土操场，刮风时尘土飞扬，雨雪后泥泞不堪，场地坑洼，学生活动时存在安全隐患，既影响学校正常体育教学，也不利于学生健康成长，与学校整体形象不符，不具备基础功能，无法适应当前学生、教师体育运动的基本需求，严重制约了学校教育事业的快速发展。为适应形势发展需要，改善办学条件，提升办学水平，增强办学效益，运动场建设刻不容缓。					改造后，操场刮风时不再尘土飞扬，雨雪后不再泥泞不堪，学生活动时存在的安全隐患得以消除，不再影响学校正常体育教学、学生健康成长，相应基础功能已具备，当前学生、教师体育运动的基本需求得以适应，圆满完成了年初设定的绩效总体目标。					
	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	操场改造面积	= 21817.66 平方米	= 21817.66 平方米	= 21817.66 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	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	项目投资金额	= 5613647.3 7元	= 5613647.3 7元	= 5613647.3 7元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	操场综合利用率	=100%	=100%	=100%	30	30			
	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							100.00		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	学校依据相关政策文件与制定的相关合同，科学、合理分配资金，并将考核结果公示无异议后及时安排财务部门支付资金，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析	整个操场施工面积为21817.66平方米，竣工验收时合格率达预期目标，资金及时到位。								
		效益情况及分析	我校操场的综合利用率达100%。								
		满意度情况及分析	操场落成后我校师生满意度达到了预期效果。								
	主要经验做法		遵循建设程序，合理安排建设工期，根据项目情况计划用4个月时间完成实施。 1、2018年8月完成前期准备工作；2、2018年9月完成设计、招投标等工作；3、2018年10月进行项目建设实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步规范，相关管理制度细化不足。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化日常监督，规范财务管理制度，确保补助经费使用安全、规范和有效；设置相关管理细化程序。								

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。

财政专户返还教学经费绩效自评表
(2023年度)

项目名称				财政专户返还教学经费							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局			预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
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:				371.30	371.30	371.30	195.95
市县区资金				371.30	371.30	371.30	195.95	175.35	52.77	5.28	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	本学期，我校各项收费按照收支两线有关规定已全部上交财政专户。现急需申请教学经费371.3万元，用于支付雇佣人员劳务费、学生宿舍楼顶防水及科技楼功能室修缮工程等，保障学校正常运转，促进学校健康发展。						按照申请预算计划，及时支付，保障学校正常运转。				
	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	学费标准	=400元/生.期	=400元/生.期	=400元/生.期	10	10			
		数量指标	住宿费标准	=150元/生.期	=150元/生.期	=150元/生.期	10	10			
		质量指标	经费使用合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	资金总额	=190.3万元	=190.3万元	=190.3万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进学校健康发展	健康	健康	健康	30	30			
	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							95.28		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		因上年结转经费，本年继续使用，因此导致执行率较低。							
		产出情况及分析		我校严格按照相关标准收取费用，并且合理使用经费，涉及各工程、项目资金均合格到位。							
		效益情况及分析		我校规范使用相关资金，有效地促进了学校的健康发展。							
		满意度情况及分析		各个工程、项目落成后我校师生满意度达到了预期效果。							
	主要经验做法		1、建立健全财务管理制度，严格实行收支“两条线”管理及非税收入管理；2、按照经费用途使用；3、严格执行经费使用计划。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步规范，相关管理制度细化不足。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化日常监督，规范财务管理制度，确保补助经费使用安全、规范和有效；设置相关管理细化程序。								

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。