

长 治 市 屯 留 区 第 五 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. 贯彻执行国家教育方针，实施九年义务教育，促进九年义务教育发展。
2. 贯彻执行国家教育政策、法规，落实义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
3. 深化教育教学改革，不断探索义务教育发展的有效途径。
4. 做好学生特别是寄宿学生的后勤服务安全保障，营养改善工作，确保学生身心健康发展。
5. 承办各部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据我校职责分工，本单位内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、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：长治市屯留区第五中学校

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	4, 413. 83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3, 773. 97
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	0. 16	八、社会保障和就业支出	39	334. 29
	9		九、卫生健康支出	40	110. 97
	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	194. 60
	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	4, 413. 98	本年支出合计	58	4, 413. 83
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. 34	年末结转和结余	60	2. 50
	30			61	
总计	31	4, 416. 33	总计	62	4, 416. 33

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：长治市屯留区第五中学校

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		4, 413. 98	4, 413. 83					0. 16
205	教育支出	3, 774. 13	3, 773. 97					0. 16
20502	普通教育	3, 774. 13	3, 773. 97					0. 16
2050203	初中教育	3, 774. 13	3, 773. 97					0. 16
208	社会保障和就业支出	334. 29	334. 29					
20805	行政事业单位养老支出	334. 29	334. 29					
2080502	事业单位离退休	25. 12	25. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 50	272. 50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 67	36. 67					
210	卫生健康支出	110. 97	110. 97					
21011	行政事业单位医疗	110. 97	110. 97					
2101102	事业单位医疗	110. 97	110. 97					
221	住房保障支出	194. 60	194. 60					
22102	住房改革支出	194. 60	194. 60					
2210201	住房公积金	194. 60	194. 60					

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：长治市屯留区第五中学校

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		4,413.83	2,639.66	1,774.17			
205	教育支出	3,773.97	1,999.80	1,774.17			
20502	普通教育	3,773.97	1,999.80	1,774.17			
2050203	初中教育	3,773.97	1,999.80	1,774.17			
208	社会保障和就 业支出	334.29	334.29				
20805	行政事业单位 养老支出	334.29	334.29				
2080502	事业单位离退 休	25.12	25.12				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	272.50	272.50				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.67	36.67				
210	卫生健康支出	110.97	110.97				
21011	行政事业单位 医疗	110.97	110.97				
2101102	事业单位医疗	110.97	110.97				
221	住房保障支出	194.60	194.60				
22102	住房改革支出	194.60	194.60				
2210201	住房公积金	194.60	194.60				

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：长治市屯留区第五中学校

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	4,413.83	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	3,773.97	3,773.97		
	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	334.29	334.29		
	9		九、卫生健康支出	41	110.97	110.97		
	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	194.60	194.60		
	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	4,413.83	本年支出合计	59	4,413.83	4,413.83		
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	4,413.83	总计	64	4,413.83	4,413.83		

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：长治市屯留区第五中学校 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		4, 413. 83	2, 639. 66	1, 774. 17
205	教育支出	3, 773. 97	1, 999. 80	1, 774. 17
20502	普通教育	3, 773. 97	1, 999. 80	1, 774. 17
2050203	初中教育	3, 773. 97	1, 999. 80	1, 774. 17
208	社会保障和就业支出	334. 29	334. 29	
20805	行政事业单位养老支出	334. 29	334. 29	
2080502	事业单位离退休	25. 12	25. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 50	272. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 67	36. 67	
210	卫生健康支出	110. 97	110. 97	
21011	行政事业单位医疗	110. 97	110. 97	
2101102	事业单位医疗	110. 97	110. 97	
221	住房保障支出	194. 60	194. 60	
22102	住房改革支出	194. 60	194. 60	
2210201	住房公积金	194. 60	194. 60	

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：长治市屯留区第五中学校

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	2,614.54	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	1,047.48	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.05	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	657.81	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	272.50	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	36.67	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	110.20	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	20.65	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	194.60	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	140.58	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	25.12	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	25.12	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		2,639.66	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：长治市屯留区第五中学校

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：长治市屯留区第五中学校

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：长治市屯留区第五中学校

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：长治市屯留区第五中学校

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	235.38
货物	2	179.76
工程	3	14.11
服务	4	41.50
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4,416.33万元，支出总计4,416.33万元。与上年相比，收入总计减少33.67万元，下降0.76%，支出总计减少33.67万元，下降0.76%。主要原因是新建综合实验楼等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,413.98万元，其中：

财政拨款收入4,413.83万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.16万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,413.83万元，其中：

基本支出2,639.66万元，占比59.80%；

项目支出1,774.17万元，占比40.20%；

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4,413.83万元，支出总计4,413.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.92万元，下降0.25%；财政拨款支出总计减少10.92万元，下降0.25%。主要原因是新建综合实验楼等项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,413.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.92万元，下降0.25%。主要原因是新建综合实验楼等项目经费减少。

（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4,413.83万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,773.97万元，占比85.50%；

社会保障和就业支出(类)334.29万元，占比7.57%；

卫生健康支出(类)110.97万元，占比2.51%；

住房保障支出(类)194.60万元，占比4.41%。

(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4,119.66万元，支出决算4,413.83万元，完成年初预算的107.14%。其中：

教育支出（类）年初预算3507.81万元，支出决算3773.97万元，完成年初预算107.59%，用于人员经费和项目经费支出。较2022年决算支出3861.95万元减少87.98万元，减少2.28%，主要原因是新建综合实验楼等项目经费减少。

社会保障和就业支出（类）年初预算290.61万元，支出决算334.29万元，完成年初预算115.03%，用于人员社保经费支出。较2022年决算支出276.54万元增加57.75万元，增加20.88%，主要原因是教职工人数增加、教师职称晋升及正常增资，使年度内养老保险缴费基数提高，基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出（类）年初预算116.68万元，支出决算110.97万元，完成年初预算95.11%，用于人员医疗保险缴费支出。较2022年决算支出101.94万元增加9.03万元，增加8.86%，主要原因是教职工人数增加、教师职称晋升及正常增资，使年度内医疗保险缴费基数提高，基本医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出（类）年初预算204.56万元，支出决算194.6万元，完成年初预算95.13%，用于在职人员住房公积金支出。较2022年决算支出179.32万元增加15.28万元，增加8.52%，主要原因是教职工人数增加、教师职称晋升及正常增资，使年度内住房公积金缴费基数提高，住房公积金缴费支出增加。

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2,639.66万元，其中：

人员经费2,639.66万元，主要包括基本工资1047.48万元，津贴补贴134.05万元，绩效工资657.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费272.50万元，职业年金缴费36.67万元、职工基本医疗保险缴费110.20万元，其他社会保障缴费20.65万元，住房公积金194.60万元，其他工资福利支出140.58万元，退休费25.12万元；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%，比上年度减少0.65万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公”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0.65万元，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235.38万元，其中：政府采购货物支出179.76万元、政府采购工程支出14.11万元、政府采购服务支出41.50万元。政府采购授予中小企业合同金额125.78万元，占政府采购支出总额的53.44%。其中：授予小微企业合同金额125.78万元，占政府采购支出总额的53.44%。

（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，其他用车主要是日常办公用车；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39个，涉及资金1754.40万元：35个项目自评等级为“优”，4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

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		100806-长治市屯留区第五中学校			
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:		23.0002	23.0002	23.0002	22.23163	0.76857	96.66	9.67		
			中央资金		23.0002	23.0002	23.0002	22.23163	0.76857	96.66	9.67		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						该项目完成了年初设定的目标,保障了学校正常开展教育教学活动。						
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	提高生均公用经费补助人数(住宿生)	=1156人	=1156人	=1156人	10	10					
			提高生均公用经费补助人数(非住宿生)	=1935人	=1935人	=1935人	10	10					
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
			资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住宿生生均公用经费提高标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5					
			非住宿生生均公用经费提高标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量,但还有差距				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								97.67	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算23.0002万元,全年预算执行数22.23163万元,预算执行率达到96.66%。									
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求,促进了教育均衡发展。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到95%。									
	主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目合规规范运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差,应组织人员学习相关法规、政策。										
下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制,不断完善学校各项规章制度,加强政策培训,明确管理程序和岗位职责,细化工作责任。											

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		7.6663	7.6663	7.6663	7.463628	0.202672	97.36	9.74		
		省级资金		7.6663	7.6663	7.6663	7.463628	0.202672	97.36	9.74		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					该项目完成了年初设定的目标，保障了学校正常开展教育教学活动。						
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	提高生均公用经费补助人数（住宿生）	=1156人	=1156人	=1156人	10	10				
			提高生均公用经费补助人数（非住宿生）	=1935人	=1935人	=1935人	10	10				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生生均公用经费提高标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5				
			非住宿生生均公用经费提高标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量，但还有差距			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							97.74	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算7.6663万元，全年预算执行数7.463628万元，预算执行率达到97.36%。								
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求，促进了教育均衡发展。								
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生的需要，可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到95%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合规规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差，应组织人员学习相关法规、政策。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校各项规章制度，加强政策培训，明确管理程序和岗位职责，细化工作责任。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校			
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：		46.54	46.54	46.54	46.54	0	100	10	
			市县区财政资金		46.54	46.54	46.54	46.54	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。						按考核方案合理分配资金，共补助138名优秀教师。					
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	≤136人	≤136人	=138人	10	7	根据实际考核人数			
			上级拨付项目资金总额	=465400元	=465400元	=465400元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	合理	合理	达成预期指标	10	8	考核方案应再细化			
			时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	7	考核方案应再具体些		
	效益指标	经济效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	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								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		该项目全年预算46.54万元，全年预算执行数46.54万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况		用于表彰2022年教学质量考核涌现的优秀教师，本项目有138人受到奖励，共发放465400元。								
		效益情况		调动了教师教书育人积极性，提高了教育教学质量，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。								
		满意度情况		我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是教师满意度达95%。								
	主要经验做法		按照相关规定、政策执行，保障资金使用合规，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核方案指标模糊，标准笼统，等级划分粗放应在细化。									
	下一步改进措施及管理建议		制定更细化、具体的考核方案，符合大多数教师的意愿。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校			
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:		12.42	12.42	12.42	12.42	0	100	10	
			市县区财政资金		12.42	12.42	12.42	12.42	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为学生提供免作业本资金保障,减轻学生经济压力,保障学生受教育权利。							为学校3105名学生提供免费作业本。				
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	=3105人	=3105人	=3105人	20	20				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=40元/生.年	=40元/生.年	=40元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	8	均衡发展更要注意师资的均衡			
			减轻学生就学经济压力	减轻	减轻	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实义务教育阶段免作业本政策	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	学校和师生的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	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		该项目全年预算12.42万元,全年预算执行数12.42万元,预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		项目免费为3105名学生补助40元/生.年的作业本资金,减轻学生经济压力。								
		效益情况及分析		项目实施可减轻学生经济压力,促进义务教育学校均衡发展,落实义务教育阶段免作业本政策,保障学生受教育权利。								
		满意度情况及分析		我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是学校和师生满意度达92%。								
	主要经验做法		严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目程序审批时间长,执行的时效性较差,希望能简化流程。									
	下一步改进措施及管理建议		简化各环节流程,使项目及时执行。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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:		37.826	37.826	37.826	35.752	2.074	94.52	9.45	
			市县区财政资金		37.826	37.826	37.826	35.752	2.074	94.52	9.45	
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。				该项目完成了年初设定的目标,保障了学校正常开展教育教学活动。					
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	=1156人	=1156人	=1156人	7	7				
			非住宿生人数	=1935人	=1935人	=1935人	6	6				
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	7	7				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
			住校生补助标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量,但还有差距			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总 分							97.45	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算37.826万元,全年预算执行数35.752万元,预算执行率达到 94.52%。								
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需要,促进了教育均衡发展。								
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到 91%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求 , 从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差,应组织人员学习相关法规、政策。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制,不断完善学校各项规章制度,加强政策培训,明确管理程序和岗位职责,细化工作责任。									

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(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	100806-长治市屯留区第五中学校			
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：									
			市县区财政资金		57.911	57.911	57.911	55.766	2.145	96.30	9.63	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障焦炭转岗人员工资按时足额发放和五险一金及时缴纳，提升学校后勤安保质量。							按时发放焦炭转岗人员工资，五险一金及时缴纳，确保转岗人员正常薪金收入，提升学校后勤安保质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	焦炭公司转岗人数	=11人	=11人	=11人	20	20				
		质量指标	资金拨付的准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年人均工资	≥34258元/人	≥34258元/人	=34258元/人	10	10				
	效益指标	生态效益指标	保障转岗人员工资待遇	保障	保障	达成预期指标	15	14	工资标准低，希望调整工资待遇			
		可持续影响指标	提高转岗人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥91%	≥91%	=89%	10	8	工资标准低，希望调整工资待遇			
总 分							96.63	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		该项目全年预算57.911万元，全年预算执行数55.766万元，预算执行率达到 96.3%。								
		产出情况及分析		为焦炭公司11名转岗人员发放工资及缴纳五险一金社保缴费。								
		效益情况及分析		项目实施保障转岗人员工资待遇，达到了预期设置的效益目标。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，转岗人员对项目满意度 89%。								
	主要经验做法		资金拨付及时、规范，资金使用合理合规。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		简化审批流程，有关部门应出台相关政策提高人员待遇。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校			
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：		9.382	9.382	9.382	9.382	0	100	10	
			市县区财政资金		9.382	9.382	9.382	9.382	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障退休教师一次性补贴按时发放，确保教师待遇全面提升，让教师成为更加受尊重、受关注的群体。							为我校2019—2020年6名退休教师发放一次性补贴，分别为：15093元、14400元、17073元、16677元、14400元、16182元，共计93825元。				
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	享受一次性补贴人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	项目资金发放的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	审批时间长			
		成本指标	一次性补贴发放总额	=93825元	=93825元	=93825元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业定位	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	保障退休教师待遇	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥93%	≥93%	≥92%	10	8	审批时间长			
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算9.382万元，全年预算执行数9.382万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		该项目为我校2019—2020年6名退休教师发放一次性补贴，共计93825元。								
		效益情况及分析		提高了教师职业定位，保障了退休教师待遇。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。								
		满意度情况及分析		退休教师对项目实施满意度92%。								
	主要经验做法		专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应简化审批程序，为项目顺利完成提供保障。									
	下一步改进措施及管理建议		简化审批程序，及时使退休人员享受一次性补贴。									

校园白化、亮化项目(全面改薄)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			校园白化、亮化项目(全面改薄)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
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:		86.671	86.671	86.671	86.671	0	100	10	
			市县区财政资金		86.671	86.671	86.671	86.671	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照财务相关规定,及时清理往来款项,保障学校正常运转。							支付校园白化、亮化项目工程欠款				
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	维修面积数量	≥1020平方米	≥1020平方米	=1024平方米	7	7				
			装饰灯数量	≥1150套	≥1150套	=1114套	7	6	审计结果			
			白化面积数量	≥10416平方米	≥10416平方米	=22189平方米	6	6				
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
			工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	维修面积单价	≤490元/平方米	≤490元/平方米	=349元/平方米	4	4				
			装饰灯单价	≤233元/盏	≤233元/盏	=112.9元/盏	3	3				
			白化墙面单价	≤80元/平方米	≤80元/平方米	=60元/平方米	3	3				
	效益指标	社会效益指标	改善学校基础设施条件	改善	改善	达成预期指标	30	25	虽然改善基础设施,但由于老城区学校还有许多基础设施不能满足现在使用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥92%	10	10				
总 分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算86.671万元,全年预算执行数86.671万元,预算执行率达到100%。								
		产出情况		该项目是偿还工程剩余欠款,该项目完成后,改善了学校整体环境、面貌,达到了预期目标。								
		效益情况		项目实施改善了学校基础设施条件,美化了校园环境,陶冶学生情操,达到了预期目标。								
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查,群众对项目满意度达到92%。								
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用,保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化前期准备工作,为工程后期顺利完成提供保障。									
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后,应及时协调积极筹措资金,及时支付。									

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
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：		5.161	5.161	5.161	5.161	0	100	10	
			市县区财政资金		5.161	5.161	5.161	5.161	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时足额发放资金，落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策。							发放了程云山丧葬费和抚恤金合计51608.84元，其中：一次性丧葬费6798.84元、抚恤金45810元。				
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	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	项目预算的执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	丧葬费和抚恤金总额	=51608.84元	=51608.84元	=51608.84元	10	10				
	效益指标	生态效益指标	落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	30	28	审批时间长，不能及时列入预算			
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥91%	≥91%	≥91%	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		该项目全年预算5.161万元，全年预算执行数5.161万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况		为我单位1名死亡退休人员家属发放死亡丧葬费和抚恤金。								
		效益情况		按照上级文件精神落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策。								
		满意度情况		达到了预期设定的满意度指标。								
	主要经验做法		按照财经制度的有关要求，做到了专款专用，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		常规性项目简化审批流程。									
	下一步改进措施及管理建议		积极协调项目审批，保障项目顺利运行。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校			
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：	51.04	51.04	51.04	51.04	0	100	10		
			市县区财政资金	51.04	51.04	51.04	51.04	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为生管员、炊事员提供生活保障，保障学校正常运转。科学、合理安排资金，保障学校后勤正常开展服务活动。							为29名生管员、炊事员提供生活保障，保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	＝29人	＝29人	＝29人	20	20				
		质量指标	项目资金按时足额到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝1760元/生.月	＝1760元/生.月	＝1760元/生.月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保学生健康成长	确保	确保	达成预期指标	15	13	补助标准低，不符合当前市场中劳动力成本			
		可持续影响指标	保障学校运转	保障	保障	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	≥91%	≥91%	≥90%	10	8	劳动技能不强，应加大技能培训			
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算51.04万元，全年预算执行数51.04万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		为29名炊事员、生活管理员提供劳务保障，使学校后勤工作正常开展。								
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好，可保障学校后勤正常开展服务活动。								
		满意度情况及分析		我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度90%。								
	主要经验做法		按照相关规定、政策执行，保障资金使用合规，专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于补助经费有限并且劳动强度和时间长，很难招聘到技术优良的人员，因此应加大技能培训，加强后勤人员管理，明确工作职责，树立为师生服务的意识。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大对从业人员在技能和卫生方面的培训。									

综合实验楼教学配套设施项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合实验楼教学配套设施项目									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
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：		400	400	400	399.772	0.228	99.94	9.99	
市县区财政资金		400	400	400	399.772	0.228	99.94	9.99			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	改善学校办学条件，提升学校服务质量。						改善学校办学条件，优化了实验设备、功能教室配置，提升学校服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	录播教室	≤1间	≤1间	≤1间	4	4			
			生物实验室	≤3间	≤3间	≤3间	3	3			
			物理电学实验室	≤3间	≤3间	≤3间	3	3			
			实验室考试教室	≤6套	≤6套	≤6套	3	3			
			云计算教室	≤3间	≤3间	≤3间	4	4			
			交互式智能教学仪	≤6套	≤6套	≤7套	3	2	招标后数量		
		质量指标	配套实施验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	由于资金原因，未及时付清全部款项		
		成本指标	交互式智能教学仪成本	≤35120元/套	≤35120元/套	=35120元/套	2	2			
			网络广播系统设备成本	≤110425元/套	≤110425元/套	=110425元/套	1	1			
			网络核心及安全设备成本	≤323560元	≤323560元	=323560元	2	2			
			录播教室成本	≤509980元/间	≤509980元/间	=509980元/间	1	1			
			生物实验室单价	≤193442元/间	≤193442元/间	=193442元/间	1	1			
			物理电学实验室单价	≤179722元/间	≤179722元/间	=179722元/间	1	1			
			考试仪器单价	≤6986元/套	≤6986元/套	=6986元/套	1	1			
			云计算教室单价	≤521920元/间	≤521920元/间	=521920元/间	1	1			
	效益指标	经济效益指标	提升学校服务质量	提升	提升	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	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	≤95%	≤95%	≤92%	10	8	不能满足综合实验楼各功能教室的正常使用需求		
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		该项目全年预算400万元，全年预算执行数399.772万元，预算执行率达到99.94%。							
		产出情况及分析		新购置及安装创新型化学实验室3间、生物实验室3间、物理电学实验室3间、实验考试系统（25位）（6间考试教室及系统）、初中物理考试仪器（6套）、初中化学考试仪器（6套）、初中生物考试仪器（6套）、录播教室1间等，本次共支付399.772万元。							
		效益情况及分析		较好的完成了年初设定的工作任务，项目得到有序开展，取得了明显的社会效益。							
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度92%。							
	主要经验做法		按照财经纪律的有关要求，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		录播教室使用率低主要是由于教师对设备操作不熟悉。								
	下一步改进措施及管理建议		开展操作技能培训，提高人员及教师设备操作能力。								

综合实验楼室外配套工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合实验楼室外配套工程									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		288.53	288.53	288.53	288.53	0	100	10	
			市县区财政资金		288.53	288.53	288.53	288.53	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善学校配套设施，工程保质保量完成并及时竣工。						改善学校配套设施，工程保质保量完成并及时竣工验收。					
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	新建围墙	≥195米	≥195米	=195.1米	7	7				
			新建护坡	≥558平方米	≥558平方米	=197.735平方米	6	3	审计结果			
			硬化面积	≥2949平方米	≥2949平方米	=3097.16平方米	7	7				
		质量指标	竣工验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	新建围墙单价	≤2680元/米	≤2680元/米	=2676.76元/米	4	4				
			新建护坡单价	≤470元/平方米	≤470元/平方米	=1321元/平方米	3	2	审计结果			
			硬化单价	≤250元/平方米	≤250元/平方米	=233元/平方米	3	3				
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	排除	排除	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	改变校容校貌	改变	改变	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	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算288.53万元，全年预算执行数288.53万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		修建195米围墙、约197.735平方米护坡及挡土墙，硬化3097.16平方米地面，拆除67米围墙和321平方米的换热站盖板及空气能墩台，维修管网和管网1682.8米和电缆安装共计578.79米，完成了所设定的目标。								
		效益情况及分析		该项目建成后，排除学校的安全隐患，改变了校容校貌，增加了学生活动场地。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度92%。								
	主要经验做法		按照相关财经制度的有关要求，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与上级协调，积极筹措资金，确保项目验收后，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后，应及时协调，积极筹措资金，及时支付。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校			
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：		44.091	44.091	44.091	41.894	2.197	95.02	9.50	
			市县区财政资金		44.091	44.091	44.091	41.894	2.197	95.02	9.50	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							提供资金保障，促进教育均衡发展，保障学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。				
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	＝3105人	＝3105人	＝3105人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时性	及时性	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝142元/生.年	＝142元/生.年	＝142元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	28	老学校，硬件普遍落后，希望提高标准加快改造进度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总 分								97.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算44.091万元，全年预算执行数41.894万元，预算执行率达到95.02%。								
		产出情况及分析		促进教育均衡发展，保障学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。资金到位及时，有效的保障学校正常运转。								
		效益情况及分析		项目实施促进了教育均衡发展，保证学校开展日常教育教学活动所需。项目社会效益明显，达到了预期效果。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，项目学校和师生满意度达到91%。								
	主要经验做法		严格执行有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常考核机制不够完善科学，需进一步改善。									
	下一步改进措施及管理建议		应完善考核办法，促进工作落实到位。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		32.4	32.4	32.4	32.4	0	100	10	
				市区县财政资金		32.4	32.4	32.4	32.4	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高班主任待遇，增强工作积极性，保障学校正常开展教育教学活动。							提高班主任待遇，增强工作积极性，保障学校正常开展教育教学活动。					
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	＝54人	＝54人	＝54人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	＝60000元/人.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	13	加大培训力度，提高管理班级能力				
		可持续影响指标	促进班级管理	促进	促进	达成预期指标	15	13	细化考核细则，调动班主任积极性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算32.4万元，全年预算执行数32.4万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况		该项目为54名班主任发放10个月的班主任津贴，共计324000元，该项目保障了学校正常运转，提高了班主任班级管理能力。									
		效益情况		项目实施对经济效益、社会效益好，促进义务教育均衡发展，促进班级管理。									
		满意度情况		对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，师生对项目实施满意度达91%。									
	主要经验做法		按照相关规定、政策执行，保障资金使用合规，提高了班主任工作积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		班主任的工作繁杂，工作难度大，劳心劳力，相对于付出的劳动，津贴发放标准应提高。										
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善管理程序和岗位职责，制定详细、全面的各项考核制度，做到了公开、公平、公正。										

2023年城乡义务教育补助经费(教学楼楼檐维修)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(教学楼楼檐维修)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
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:		34.2	34.2	34.2	33.831244	0.368756	98.92	9.89
市、县、区财政资金		34.2	34.2	34.2	33.831244	0.368756	98.92	9.89			
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			消除学校潜在安全隐患,保障师生人身安全,改变了学校校容校貌。				消除学校潜在安全隐患,保障师生人身安全,改变了学校校容校貌。				
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	灯管安装	≥610盏	≥610盏	≈610盏	5	5			
			外墙乳胶漆	≥955.5065平方米	≥955.5065平方米	≈955.507平方米	5	5			
			更换标语字体	≈4个	≈4个	≈4个	5	5			
			防水	≥456平方米	≥456平方米	≈456平方米	5	5			
			屋面树脂瓦更换	≈374.4平方米	≈374.4平方米	≈561.6平方米	5	4	审计结果		
		质量指标	项目资金使用的合规性	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	灯管安装预算费用	≤62511.96元	≤62511.96元	≈89317.82元	3	2	审计结果		
			屋面树脂瓦更换预算费用	≤136728.01元	≤136728.01元	≈126176.12元	3	3			
			更换标语字体预算费用	≤54021.05元	≤54021.05元	≈34506.91元	3	3			
			外墙乳胶漆预算费用	≤45499.72元	≤45499.72元	≈45059.22元	3	3			
			防水预算费用	≤38400.05元	≤38400.05元	≈31638.47元	3	3			
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	排除	排除	排除	10	10			
		生态效益指标	改变校容校貌	改变	改变	改变	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总分							97.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目全年预算34.2万元,全年预算执行数33.831244万元,预算执行率达到98.92%。								
		产出情况	该工程安装灯管610盏,乳胶漆重刷955.507平方米,安装树脂瓦561.6平方米,拆除重新铺设防水卷材456平方米等								
		效益情况	该项目建成后,排除了学校的安全隐患,改变了校容校貌。								
		满意度情况	对该项目的实施和满意度各项指标调查,群众对项目满意度92%。								
	主要经验做法		按照相关财务制度的有关要求,做到了专款专用,资金使用无截留、挤占、挪用等情况,保证了资金使用的合规性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与上级协调,积极筹措资金,确保项目验收后,及时支付。								
下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后,应及时协调,积极筹措资金,及时支付。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校		
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:		14.8	14.8	14.8	14.8	0	100
市县区财政资金		14.8	14.8	14.8	14.8	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时对办公楼、餐厅楼顶等进行防水维修,保证教师日常办公和师生正常就餐。					及时对办公楼、餐厅楼顶等进行防水维修,保证教师日常办公和师生正常就餐。				
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	楼顶防水维修数量	≥1974.24平方米	≥1974.24平方米	=2561平方米	12	11	审计结果	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	11	11		
		时效指标	楼顶防水工程完工时间	2023年8月31日	2023年9月13日	2023年9月13日	11	9	工程前期准备阶段延时	
		成本指标	楼顶防水维修单价	≤75元/平方米	≤75元/平方米	=58元/平方米	11	10	审计结果	
	效益指标	社会效益指标	保障学校校舍安全	保障	保障	保障	15	15		
		可持续影响指标	保证教师日常办公和师生正常就餐	保证	保证	保证	15	15		
	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%	15	15		
总 分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算14.8万元,全年预算执行数14.8万元,预算执行率达到100%。						
		产出情况及分析		该工程清理办公楼、餐厅及教学楼原屋顶基层1630.59平方米,水泥砂浆找平1625.64平方米,铺屋面卷材2561平方米,垃圾外运等						
		效益情况及分析		该项目建成后,排除学校的安全隐患,改变了校容校貌,保证了教师日常办公和师生正常就餐。						
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查,群众对项目满意度达到95%。						
	主要经验做法		按照相关财经制度的有关要求,做到了专款专用,资金使用无截留、挤占、挪用等情况,保证了资金使用的合规性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与上级协调,积极筹措资金,确保项目验收后,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后,应及时协调,积极筹措资金,及时支付。							

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		135.2	135.2	135.2	134.53	0.67	99.5	9.9	
			中央资金		135.2	135.2	135.2	134.53	0.67	99.5	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善学校办学条件，提升学校服务质量，保障学校教育教学活动正常开展。						改善了校办学条件，加快学校优质均衡发展步伐，保障学校教育教学活动正常开展。					
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	无线网络覆盖面积	≥18061平方米	≥18061平方米	=18061平方米	8	8				
			购置课桌数量	=900套	=900套	=900套	8	8				
		质量指标	设备采购质量的合格率	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	年度计划完成率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	无线网络成本	≤1100000元\套	≤1100000元\套	=1096000元	7	7				
			课桌单价	≤280元\套	≤280元\套	=277元/套	7	7				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	改善	15	15				
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	提升	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥90%	10	9	网络信号弱，存在卡顿现象			
	总 分							98.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算135.2万元，全年预算执行数134.53万元，预算执行率达到99.5%。								
		产出情况及分析		购置课桌椅900套，单价277元/套，小计24.93万元；无线网覆盖，对教学楼、实验楼、办公楼、宿舍、餐厅、学校室外等设置91个无线点位，58个教室网络广播系统等，共计109.6万元。								
		效益情况及分析		该项目完成后，改善学校办学条件，提升学校服务质量，提高了工作效率。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度90%。								
	主要经验做法		按照相关财经制度的有关要求，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与上级协调，积极筹措资金，确保项目验收后，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后，应及时协调，积极筹措资金，及时支付。									

屯留五中移建换热站项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留五中移建换热站										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
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:			27.5	27.5	27.5	26.500879	0.999121	96.37	9.6	
			市县区财政资金			27.5	27.5	27.5	26.500879	0.999121	96.37	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善学校基础设施，保障学生冬季取暖需求。							改善学校基础设施，保障学生冬季取暖需求。					
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	弯头	≥47个	≥47个	=70个	8	8					
			直径200厘米保温管	≥28米	≥28米	=30米	8	8					
			直径150厘米保温管	≥178米	≥178米	=100米	8	6	审计结果				
			拆除换热站机组	1组	1组	1组	8	8					
		质量指标	验收合格	合格	合格	合格	9	9					
		时效指标	及时竣工验收	及时	及时	及时	9	9					
		成本指标	拆除换热站机组费用	≤80000元	≤80000元	=17927.83元	5	5					
			弯头单价	≤290元/个	≤290元/个	=160元/个	5	5					
			直径150厘米保温管单价	≤270元/米	≤270元/米	=150元/米	5	5					
			直径200厘米保温管单价	≤390元/米	≤390元/米	=180元/米	5	5					
	效益指标	社会效益指标	确保学生通行安全	确保	确保	确保	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总 分								97.6	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目全年预算27.5万元，全年预算执行数26.500879万元，预算执行率达到96.37%。									
		产出情况及分析		安装板式换热器1套,供热泵8台，钠离子软化器一套，20m3水箱1套，补水泵2台，50法兰水表一个,力表8套，主电控制柜1套等，保障了学生供暖需求。									
		效益情况及分析		该项目建成后，保障了学校冬季取暖、正常开展教育教学活动。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到91%。									
	主要经验做法		按照相关财经制度的有关要求，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		与上级协调，积极筹措资金，确保项目验收后，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后，应及时协调，积极筹措资金，及时支付。										

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		63.0439	63.0439	63.0439	63.0439	0	100	10	
			省级资金		63.0439	63.0439	63.0439	63.0439	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						该项目完成了年初设定的目标，保障了学校正常开展教育教学活动。					
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	=1156人	=1156人	=1156人	7	7				
			非住宿生人数	=1935人	=1935人	=1935人	6	6				
			省级配套资金占比	=20%	=20%	=20%	7	7				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住宿生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
	住宿生补助标准		=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量，但还有差距			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	≥91%	≥91%	≥91%	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		该项目全年预算63.0439万元，全年预算执行数63.0439万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需要，促进了教育均衡发展。								
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生的需要，可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到91%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差，应组织人员学习相关法规、政策。									
下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校各项规章制度，加强政策培训，明确管理程序和岗位职责，细化工作责任。										

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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:		0.2381	0.2381	0.2381	0.2381	0	100	10		
			市县区财政资金		0.2381	0.2381	0.2381	0.2381	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						该项目完成了年初设定的目标,保障了学校正常开展教育教学活动。						
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	=1156人	=1156人	=1156人	7	7					
			非住宿生人数	=1935人	=1935人	=1935人	6	6					
			市级配套资金占比	=8%	=8%	=8%	7	7					
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
			资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非在校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
	在校生补助标准		=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5						
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量,但还有差距				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	≥91%	≥91%	≥91%	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		该项目全年预算0.2381万元,全年预算执行数0.2381万元,预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求,促进了教育均衡发展。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到91%。									
	主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目合规规范运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差,应组织人员学习相关法规、政策。										
下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制,不断完善学校各项规章制度,加强政策培训,明确管理程序和岗位职责,细化工作责任。											

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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:		24.9795	24.9795	24.9795	24.17089	0.80861	96.76	9.67	
			市县级财政资金		24.9795	24.9795	24.9795	24.17089	0.80861	96.76	9.67	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						该项目完成了年初设定的目标,保障了学校正常开展教育教学活动。					
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	=1156人	=1156人	=1156人	7	7				
			非住宿生人数	=1935人	=1935人	=1935人	6	6				
			市级配套资金占比	=8%	=8%	=8%	7	7				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
	住校生补助标准		=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量,但还有差距			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总分								97.67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算24.9795万元,全年预算执行数24.17089万元,预算执行率达到96.76%。								
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求,促进了教育均衡发展。								
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到91%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目合规规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差,应组织人员学习相关法规、政策。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制,不断完善学校各项规章制度,加强政策培训,明确管理程序和岗位职责,细化工作责任。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校			
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:		189.1317	189.1317	189.1317	188.907992	0.223708	99.88	9.98	
			中央资金		189.1317	189.1317	189.1317	188.907992	0.223708	99.88	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							该项目完成了年初设定的目标,保障了学校正常开展教育教学活动。				
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	=1156人	=1156人	=1156人	7	7				
			非住宿生人数	=1935人	=1935人	=1935人	6	6				
			中央配套资金占比	=60%	=60%	=60%	7	7				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
			住校生补助标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量,但还有差距			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总分								97.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算189.1317万元,全年预算执行数188.907992万元,预算执行率达到99.88%。								
		产出情况		保障了学校正常开展教育教学活动的需求,促进了教育均衡发展。								
		效益情况		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到91%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差,应组织人员学习相关法规、政策。									
下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制,不断完善学校各项规章制度,加强政策培训,明确管理程序和岗位职责,细化工作责任。										

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		100806-长治市屯留区第五中学校			
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:		3.0663	3.0663	3.0663	3.0663	0	100	10		
			市级资金		3.0663	3.0663	3.0663	3.0663	0	100	10		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					该项目完成了年初设定的目标,保障了学校正常开展教育教学活动。					
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	提高生均公用经费补助人数(住宿生)	—1156人	—1156人	—1156人	10	10						
		提高生均公用经费补助人数(非住宿生)	—1935人	—1935人	—1935人	10	10						
	质量指标	资金拨付的合规性	—100%	—100%	—100%	10	10						
	时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
	成本指标	住宿生生均公用经费提高标准	—190元/生.年	—190元/生.年	—190元/生.年	5	5						
		非住宿生生均公用经费提高标准	—90元/生.年	—90元/生.年	—90元/生.年	5	5						
效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量,但还有差距					
	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	≥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分析							该项目全年预算3.0663万元,全年预算执行数3.0663万元,预算执行率达到100%。	
					产出情况及分析							该保障了学校正常开展教育教学活动的要求,促进了教育均衡发展。	
					效益情况及分析							项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。	
					满意度情况及分析							对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到95%。	
			主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目合规规范运行。								
					项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差,应组织人员学习相关法规、政策。						
下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制,不断完善学校各项规章制度,加强政策培训,明确管理程序和岗位职责,细化工作责任。											

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	100806-长治市屯留区第五中学校		
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
			资金总额：		2.0868	2.0868	2.0868	2.0868	0	100
省级资金		2.0868	2.0868	2.0868	2.0868	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，确保家庭经济困难学生接受义务教育。						落实教育扶贫政策，减轻家庭经济困难学生负担，确保家庭经济困难学生接受义务教育。			
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	家庭经济困难补助人数	=61人	=61人	=61人	20	20		
		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	家庭经济困难生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	按学期发放	10	10		
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	10	10		
			家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	根据现在物价水平，提高补助标准	
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		该项目全年预算2.0868万元，全年预算执行数2.0868万元，预算执行率达到100%。						
		产出情况		减轻家庭经济困难学生负担，确保家庭经济困难学生接受义务教育，做到了不让一个孩子因贫困失学。						
		效益情况		项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生的需要。						
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度93%。						
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		希望能简化资金拨付流程，							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校规章制度，加强政策培训。							

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		100806-长治市屯留区第五中学校		
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
			资金总额:		0.8065	0.8065	0.8065	0.8065	0	100	10	
			市级资金		0.8065	0.8065	0.8065	0.8065	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,确保家庭经济困难学生接受义务教育。					落实教育扶贫政策,减轻家庭经济困难学生负担,确保家庭经济困难学生接受义务教育。				
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	家庭经济困难补助人数	≥61人	≥61人	≥61人	20	20		
				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	家庭经济困难生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	按学期发放	10	10		
				成本指标	家庭经济困难生活补助标准(住宿生)	≥625元/生.期	≥625元/生.期	≥625元/生.期	10	10		
					家庭经济困难生活补助标准(非住宿生)	≥312.5元/生.期	≥312.5元/生.期	≥312.5元/生.期	10	10		
			效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	根据现在物价水平,提高补助标准	
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		该项目全年预算0.8065万元,全年预算执行数0.8065万元,预算执行率达到100%。						
				产出情况		减轻家庭经济困难学生负担,确保家庭经济困难学生接受义务教育,做到了不让一个孩子因贫困失学。						
				效益情况		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。						
				满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到93%。						
			主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目会规范运行。							
			项目管理中存在的问题及原因分析		希望规范化资金拨付流程。							
			下一步改进措施及意见建议		建立健全内控机制,不断完善学校规章制度,加强政策培训。							

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	100806-长治市屯留区第五中学校			
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:		0.38795	0.38795	0.38795	0.38795	0	100	10	
			县级资金		0.38795	0.38795	0.38795	0.38795	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,确保家庭经济困难学生接受义务教育。						落实教育扶贫政策,减轻家庭经济困难学生负担,确保家庭经济困难学生接受义务教育。					
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	家庭经济困难补助人数	=61人	=61人	=61人	20	20				
		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	家庭经济困难生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	按学期发放	10	10				
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准(住宿生)	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	10	5				
			家庭经济困难生活补助标准(非住宿生)	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	10	5				
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	根据现在物价水平,提高补助标准			
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		该项目全年预算0.38795万元,全年预算执行数0.38795万元,预算执行率达到100%。								
		产出情况		减轻家庭经济困难学生负担,确保家庭经济困难学生接受义务教育,做到了不让一个孩子因贫困失学。								
		效益情况		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到93%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		希望能简化资金拨付流程									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制,不断完善学校规章制度,加强政策培训。									

2023年中考理化实验、信息技术考试资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中考理化实验、信息技术考试资金										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		6.82131	6.82131	6.82131	6.82131	0	100	10		
			市县区财政资金		6.82131	6.82131	6.82131	6.82131	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	优化学校教学资源配置，保障本次考试顺利完成。							优化学校教学资源配置，保障理化生考试顺利完成。					
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	物理仪器数量	≥6套	≥6套	→6套	5	5					
			化学仪器数量	≥6套	≥6套	→6套	5	5					
			考试用垫	≥150个	≥150个	→150个	5	5					
		质量指标	采购物品验收	合格	合格	合格	15	15					
		时效指标	到货及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	物理实验考试用品成本	≤8735元	≤8735元	→8760元	5	4	市场价格				
			化学实验考试用品成本	≤27767.5元	≤27767.5元	→27760元	5	5					
			信息技术考试用品成本	≤11130元	≤11130元	→11165元	5	4	市场价格				
			化学仪器单价	≤241.5元/套	≤241.5元/套	→240元/套	5	5					
			考试垫单价	≥120元/个	≥120元/个	→120元/个	5	5					
	物理仪器单价	≤188.6元/套	≤188.6元/套	→188元/套	5	5							
	效益指标	社会效益指标	保障考试公平、公正	确保	确保	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	≥92%	≥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		该项目全年预算6.82131万元，全年预算执行数6.82131万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况		配备理化实验操作考试设备、试题仪器、理化实验、信息技术考试用品等，该项目的根据设定的目标实施，达到了预期效果。									
		效益情况		项目实施保障了全区信息技术、物理、化学实验考试的顺利进行，达到了预期目标。									
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。									
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化前期准备工作，为项目顺利实施提供保障。										
	下一步改进措施及管理建议		加大前期准备工作，项目预算应细化。										

北教学楼一层外墙装饰工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			北教学楼一层外墙修缮工程									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
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:		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善学校基础设施,美化学校校容、校貌,陶冶学生情操。						改善学校基础设施,美化学校校容、校貌,陶冶学生情操。					
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	维修墙面	≥988平方米	≥988平方米	1258.4平方米	10	10				
		质量指标	竣工验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单价维修	≤145元/平方米	≤145元/平方米	112元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校基础设施条件	改善	改善	达成预期指标	30	27	虽然改善基础设施,但由于老城区学校还有许多基础设施不能满足现在使用			
		生态效益指标	改善校容校貌	改善	改善	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	≥91%	≥91%	≥92%	10	10				
	总 分							97	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		该项目全年预算10万元,全年预算执行数10万元,预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		将教学楼一层窗台以下外墙用水泥砂浆修缮,窗台以上涂乳胶漆,工程维修约1258.4平方米。该项目完成后,改善了学校整体环境、面貌,达到了预期目标。								
		效益情况及分析		项目实施改善了学校整体环境,美化了校园环境,陶冶学生情操,达到了预期目标。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查,群众对项目满意度达到92%。								
	主要验收做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用,保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化前期准备工作,为工程后期顺利完成提供保障。									
	下一步改进措施及意见建议		工程竣工验收后,应及时协调积极筹措资金,及时支付。									

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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:		4.78125	4.78125	4.78125	4.78125	0	100	10	
		中央资金		4.78125	4.78125	4.78125	4.78125	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,确保家庭经济困难学生接受义务教育。					2023年春季我校享受家庭经济困难学生生活补助生人数83人,其中:住宿生70人、非住宿生113人。资助标准:住宿生625元/生.期、非住宿生312.5元/生.期,本次下达中央资金47812.5元。					
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	家庭经济困难补助人数	~83人	~83人	~83人	20	20			
		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	家庭经济困难生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	按学期发放	10	10			
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准(住宿生)	~625元/生.期	~625元/生.期	~625元/生.期	10	10			
			家庭经济困难生活补助标准(非住宿生)	~312.5元/生.期	~312.5元/生.期	~312.5元/生.期	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	根据现在物价水平,提高补助标准		
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		该项目全年预算4.78125万元,全年预算执行数4.78125万元,预算执行率达到100%。							
		产出情况		减轻家庭经济困难学生负担,确保家庭经济困难学生接受义务教育,做到了不让一个孩子因贫困失学。							
		效益情况		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响对当地经济发展更好效益。							
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到92%。							
	主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目合理规范运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		希望优化资金拨付流程								
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制,不断完善学校规章制度,加强政策培训。								

初一扩轨项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				初一扩轨									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		41.186	41.186	41.186	39.7271	1.4589		96.46	9.65
				市县区财政资金		41.186	41.186	41.186	39.7271	1.4589		96.46	9.65
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善学校办学条件，提升学校服务质量，保障学校教育教学活动正常开展。							改善学校办学条件，提升学校服务质量，保障学校教育教学活动正常开展。					
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	维修教室	=4个	=4个	=4个	4	4					
			购置一体机数量	=4套	=4套	=4套	4	4					
			购置护眼灯	≤36盏	=36盏	=44盏	4	3	根据实际教室需求				
			购置学生升降课桌凳	=220套	=220套	=220套	4	4					
			购置上下床	=40张	=40张	=40张	4	4					
			购置消毒柜	=3个	=3个	=3个	4	4					
			购置餐桌	=20张	=20张	=20张	4	4					
		质量指标	设备采购质量的合格率	=100%	=100%	=100%	11	11					
		时效指标	年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	护眼灯单价	≤1100元/盏	≤1100元/盏	=897.6元/盏	3	3					
			学生升降课桌凳单价	≤285元/套	≤285元/套	=285元/套	3	3					
			教室维修单价	≤24200元/间	≤24200元/间	=23909元/间	3	3					
			一体机单价	≤33500元/台	≤33500元/台	=32000元/台	3	3					
			消毒柜单价	≤3800元/个	≤3800元/个	=2600元/个	3	3					
			餐桌单价	≤580元/张	≤580元/张	=580元/张	3	3					
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	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	满意	满意	满意	10	10					
	总分								98.65	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算41.186万元，全年预算执行数39.7271万元，预算执行率达到96.46%。									
		产出情况及分析		配置希沃86寸一体机4套、升降课桌凳220套、消毒柜3个、上下床40张、四人餐桌20张、教室护眼灯44盏、饮水机4台等，该项目根据设定的目标实施，达到了预期效果。									
		效益情况及分析		项目实施改善学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展，达到了预期目标。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，达到了预期目标。									
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化前期准备工作，为项目顺利实施提供保障。										
	下一步改进措施及管理建议		加大前期准备工作，项目预算应细化。										

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	100806-长治市屯留区第五中学校			
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：	0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
		市县区财政资金	0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知《晋政教督办函【2022】12号》，确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。					严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知，为考试提供了人员和物质保障，确保国家义务教育质量监测顺利完成。				
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	教育质量监测监考人员	-12人	-12人	-12人	10	10		
			教育监测生活费补助人数	-15人	-15人	-15人	10	10		
		质量指标	教育质量监测经费支付合格性	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		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	2022年5月25日—26日	10	10		
		成本指标	施考人员补助标准	-100元/人.天	-100元/人.天	-100元/人.天	10	10		
			生活费补助标准	-20元/人.天	-20元/人.天	-20元/人.天	10	10		
			购置及交通费	≤1300元	≤1300元	-1322元	10	9	实际支出	
	效益指标	社会效益指标	改善学校基础设施条件	改善	改善	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	≥91%	≥91%	≥90%	10	9	希望资金及时到位		
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		该项目全年预算0.43万元，全年预算执行数0.43万元，预算执行率达到100%。						
		产出情况及分析		用于2022年国家义务教育质量监测期间人员补助、生活费、物品购置及交通费，完成了所设定的目标。						
		效益情况及分析		项目实施有效的检测了教学质量，达到了预期目标。						
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到90%。						
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施与支付应同步进行。							
	下一步改进措施及管理建议		应及时协调积极筹措资金，及时支付。							

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10	
			市县区财政资金		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	围绕“拜乡文化节”活动主题，高质量完成2023年9月21日—23日系列活动。							围绕“拜乡文化节”活动主题，高质量完成2023年9月21日—23日系列活动。				
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	化妆人数	≥24人	≥24人	≥25人	10	8	根据节目实际需要			
			租服装数	≥24套	≥24套	≥92套	10	7	根据节目实际需要			
		质量指标	项目资金使用的合格性	合格	合格	合格	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	大屏制作预算费用	≤17000元	≤17000元	≤17000元	6	6				
			化妆预算费用	≤6840元	≤6840元	≤6840元	6	6				
			生活等支出预算费用	≤3880元	≤3880元	≤3880元	6	6				
			交通支出预算费用	≤1800元	≤1800元	≤1800元	6	6				
			租服装预算费用	≤8660元	≤8660元	≤8660元	6	6				
	效益指标	可持续影响指标	确保活动顺利开展	确保	确保	达成预期指标	10	10				
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								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算4.2万元，全年预算执行数4.2万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		完成了2023年9月21日—23日“拜乡文化节”活动主题系列活动，达到了预期效果。								
		效益情况及分析		项目实施展示了五中师生的良好的精神面貌，丰富的文化底蕴，达到了预期目标。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。								
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目执行中，应及时调整资源使用，确保资源合理利用。									
	下一步改进措施及管理建议		前期准备工作中应合理资源分配。									

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）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（临雇教师工资）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		28.4	28.4	28.4	28.4	0	100	10		
			市区财政资金		28.4	28.4	28.4	28.4	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	开全开足课程，促进学生全面发展；按时、足额发放临雇教师工资，保障日常教育教学活动正常开展。							开全开足课程，促进学生全面发展；按时、足额发放临雇教师工资，保障日常教育教学活动正常开展。					
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	临雇教师等人数	≤38人	≤38人	≈48人	15	12	根据实际人数				
		质量指标	足额发放临雇教师等人员工资	100%	100%	100%	15	15					
		时效指标	临雇教师等人员工资发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	15	15					
		成本指标	临雇教师等人员工资标准	≤2000元/人.月	≤2000元/人.月	≈1987元/人.月	15	15					
	效益指标	社会效益指标	提高临雇教师等工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	保障日常教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	临雇教师等人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算28.4万元，全年预算执行数28.4万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		确保开全开足所有课程，临时雇聘教师工资全部发放。									
		效益情况及分析		项目实施使学校开全开足课程，促进学生全面发展，保障学校教育教学活动正常开展，达到了预期目标。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。									
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时筹措资金，为项目顺利实施提供保障。										
	下一步改进措施及管理建议		及时协调积极筹措资金，保障雇用人员权益。										

2023年城乡义务教育补助经费（市运会补助经费）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（市运会补助经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10		
			市县区财政资金		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高学生身体素质，培养运动习惯和团队合作精神，增强集体荣誉感，确保10月9日-11日全市2023年中小学田径运动会顺利开展。							提高学生身体素质，培养运动习惯和团队合作精神，增强集体荣誉感，确保10月9日-11日全市2023年中小学田径运动会顺利开展。					
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	住宿人数	27人	27人	27人	10	10					
			运动会服装	27套	27套	27套	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	合格	10	10					
			项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10					
			食宿预算费用	≤12936元	≤12936元	-12936元	10	10					
			租车预算费用	≤2400元	≤2400元	-2400元	10	10					
			运动会服装预算费用	≤10000元	≤10000元	-9090元	5	5					
			生活开支等预算费用	≤1661元	≤1661元	-574元	5	4	项目实际支出				
	效益指标	可持续影响指标	确保中小学田径运动会顺利开展	确保	确保	达成预期指标	10	10					
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							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		该项目全年预算2.5万元，全年预算执行数2.5万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况		提高了学生身体素质，培养了运动习惯和团队合作精神，增强集体荣誉感，确保10月9日-11日全市2023年中小学田径运动会顺利开展。达到了预期效果。									
		效益情况		项目实施展示了五中师生的良好的体育素质，促进体育教学发展，达到了预期目标。									
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。									
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		设施和装备不够完善。										
	下一步改进措施及管理建议		完善设施和装备，加大前期准备工作。										

屯留五中新建综合实验楼供暖管道拆除安装工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留五中新建综合实验楼供暖管道拆除安装工程										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100806-长治市屯留区第五中学校			
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：		49.6	49.6	49.6	47.920782	1.679218	96.61	9.66		
			市县区财政资金		49.6	49.6	49.6	47.920782	1.679218	96.61	9.66		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善学校基础设施，保障冬季学生取暖，工程保质保量完成并及时竣工。							改善学校基础设施，保障冬季学生取暖，工程保质保量完成并及时竣工。					
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	DN100管	≥220米	≥220米	=133米	5	4	审计结果				
			DN150管	≥1500米	≥1500米	=1367米	5	4	审计结果				
			弯头	≥76个	≥76个	=78个	5	5					
			DN200管	≥1488米	≥1488米	=1358米	5	5					
		质量指标	验收合格	合格	合格	合格	10	10					
		时效指标	及时验收竣工	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	DN100管单价	≤110元/米	≤110元/米	=66元/米	5	5					
			DN200管单价	≤168元/米	≤168元/米	=295元/米	5	3	审计结果				
			弯头单价	≤232元/个	≤232元/个	=224元/个	5	5					
			DN150管单价	≤124元/米	≤124元/米	=265元/米	5	3	审计结果				
	效益指标	社会效益指标	提高临雇教师等人工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	保障日常教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	临雇教师等人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								93.66	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算49.6万元，全年预算执行数47.920782万元，预算执行率达到96.61%。									
		产出情况及分析		综合实验楼供暖管道拆除安装工程，包括原管道拆除和新管道安装，达到了预期效果。									
		效益情况及分析		项目实施保障了学校冬季取暖需求，使学校教育教学活动正常开展，达到了预期目标。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。									
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时筹措资金，为项目顺利实施提供保障。										
	下一步改进措施及管理建议		及时协调积极筹措资金。										

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	100806-长治市屯留区第五中学校					
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:			1.008		1.008	1.008	0	1.008	0	0	
			市、县、区财政资金			1.008		1.008	1.008	0	1.008	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼,关爱残疾学生健康成长							保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼,关爱残疾学生健康成长						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	学生人数	≧14人	≧14人	≧14人	10	10						
			县级配套资金占比	≧12%	≧12%	≧12%	10	10						
		质量指标	保障随班就读和送教上门学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10						
			时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
			成本指标	补助标准	≧6000元/生.年	≧6000元/生.年	≧6000元/生.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	30	28	由于校舍短缺,专用教室面积小,不能满足残疾学生需求					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≧91%	≧91%	≧91%	10	10						
总分								88	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算1.008万元,全年预算执行数0万元,预算执行率达到0%。										
		产出情况		资金拨付标准为6000元/生.年,补助人数为14人,补助经费共计84000元,其中:县级资金(12%)10080元,资金足额及时到位。										
		效益情况		项目实施保障了残疾学生健康成长,为他们提供了锻炼康复设备,是发展民生、改善民生的需要,项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。										
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查,学生和教师对项目满意度达到91%。										
	主要经验做法		加强资金管理,防控资金风险。做到了既关注受益者,也符合实际情况,科学可行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实际中,应充分征求受益者的意见和建议,有的放矢,达到预期的绩效目标。											
	下一步改进措施及管理建议		应充分征求受益者的意见和建议,及时进行沟通,确保项目顺利实施。											

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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:			0.672	0.672	0.672	0	0.672	0		0
			市、县、区财政资金			0.672	0.672	0.672	0	0.672	0		0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼,关爱残疾学生健康成长							保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼,关爱残疾学生健康成长					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	=14人	=14人	=14人	10	10					
			市级配套资金占比	=8%	=8%	=8%	10	10					
		质量指标	保障随班就读和送教上门学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	30	28	由于校舍短缺,专用教室面积小,不能满足残疾学生需求				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总 分							88	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		该项目全年预算0.672万元,全年预算执行数0万元,预算执行率达到0%。									
		产出情况及分析		资金拨付标准为6000元/生.年,补助人数为14人,补助经费共计84000元,其中:市级资金(8%)6720元,资金足额及时到位。									
		效益情况及分析		项目实施保障了残疾学生健康成长,为他们提供了锻炼康复设备,是发展民生、改善民生的需要,项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查,学生和教师对项目满意度达到91%。									
	主要经验做法		加强资金管理,防控资金风险。做到了既关注受益者,也符合实际情况,科学可行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实际中,应充分征求受益者的意见和建议,有的放矢,达到预期的绩效目标。										
	下一步改进措施及管理建议		应充分征求受益者的意见和建议,及时进行沟通,确保项目顺利实施。										

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	100806-长治市屯留区第五中学校		
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：		1.68	1.68	1.68	0	1.68	0
省级资金		1.68	1.68	1.68	0	1.68	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长					保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=14人	=14人	=14人	10	10	
			省级配套资金占比	=20%	=20%	=20%	10	10	
		质量指标	保障随班就读和送教上门学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	30	28	由于校舍短缺，专用教室面积小，不能满足残疾学生需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10	
总分							88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算1.68万元，全年预算执行数0万元，预算执行率达到0%。					
		产出情况		资金拨付标准为6000元/生.年，补助人数为14人，补助经费共计84000元，其中：省级资金（20%）16800元，资金足额及时到位。					
		效益情况		项目实施保障了残疾学生健康成长，为他们提供了锻炼康复设备，是发展民生、改善民生的需要，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。					
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查，学生和教师对项目满意度达到91%。					
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险，做到了既关注受益者，也符合实际情况，科学可行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实施中，应充分征求受益者的意见和建议，有的放矢，达到预期的绩效目标。						
	下一步改进措施及管理建议		应充分征求受益者的意见和建议，及时进行沟通，确保项目顺利实施。						

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	100806-长治市屯留区第五中学校				
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：			5.04	5.04	5.04	0	5.04	0	0	
			中央资金			5.04	5.04	5.04	0	5.04	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长							保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	=14人	=14人	=14人	10	10					
			中央配套资金占比	=60%	=60%	=60%	10	10					
		质量指标	保障随班就读和送教上门学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	30	28	由于校舍短缺，专用教室面积小，不能满足残疾学生需求				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总 分								88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算5.04万元，全年预算执行数0万元，预算执行率达到0%。									
		产出情况		资金拨付标准为6000元/生.年，补助人数为14人，补助经费共计84000元，其中：中央资金（60%）50400元，资金足额及时到位。									
		效益情况		项目实施保障了残疾学生健康成长，为他们提供了锻炼康复设备，是发展民生、改善民生的需要，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。									
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查，学生和教师对项目满意度达到91%。									
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险，做到了既关注受益者，也符合实际情况，科学可行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实施中，应充分征求受益者的意见和建议，有的放矢，达到预期的绩效目标。										
	下一步改进措施及管理建议		应充分征求受益者的意见和建议，及时进行沟通，确保项目顺利实施。										