

长 治 市 屯 留 区 第 四 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，努力培养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，构建适应时代发展的学校发展规划，建立健全学校管理网络及规章制度。

（3）坚持以学校、学生发展为本的原则，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，全面提高教育教学质量。

（4）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，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。

（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。

（7）承办各级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、后勤处、工会、团委、党办。

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：长治市屯留区第四中学校

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	987.47	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	829.57
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	82.88
	9		九、卫生健康支出	40	27.21
	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	47.81
	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	987.47	本年支出合计	58	987.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	987.47	总计	62	987.47

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：长治市屯留区第四中学校

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		987.47	987.47					
205	教育支出	829.57	829.57					
20502	普通教育	829.57	829.57					
2050203	初中教育	829.57	829.57					
208	社会保障和就业支出	82.88	82.88					
20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88					
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	27.21	27.21					
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21					
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21					
221	住房保障支出	47.81	47.81					
22102	住房改革支出	47.81	47.81					
2210201	住房公积金	47.81	47.81					

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：长治市屯留区第四中学校

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		987.47	680.48	306.99			
205	教育支出	829.57	529.04	300.53			
20502	普通教育	829.57	529.04	300.53			
2050203	初中教育	829.57	529.04	300.53			
208	社会保障和就 业支出	82.88	76.42	6.46			
20805	行政事业单位 养老支出	82.88	76.42	6.46			
2080502	事业单位离退 休	9.63	9.63				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.79	66.79				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.46		6.46			
210	卫生健康支出	27.21	27.21				
21011	行政事业单位 医疗	27.21	27.21				
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21				
221	住房保障支出	47.81	47.81				
22102	住房改革支出	47.81	47.81				
2210201	住房公积金	47.81	47.81				

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：长治市屯留区第四中学校

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	987.47	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	829.57	829.57		
	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	82.88	82.88		
	9		九、卫生健康支出	41	27.21	27.21		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.81	47.81		
	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	987.47	本年支出合计	59	987.47	987.47		
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	987.47	总计	64	987.47	987.47		

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：长治市屯留区第四中学校

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		987.47	680.48	306.99
205	教育支出	829.57	529.04	300.53
20502	普通教育	829.57	529.04	300.53
2050203	初中教育	829.57	529.04	300.53
208	社会保障和就业支出	82.88	76.42	6.46
20805	行政事业单位养老支出	82.88	76.42	6.46
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46		6.46
210	卫生健康支出	27.21	27.21	
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	
221	住房保障支出	47.81	47.81	
22102	住房改革支出	47.81	47.81	
2210201	住房公积金	47.81	47.81	

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：长治市屯留区第四中学校

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	670.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	260.53	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.56	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	162.12	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	66.79	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.81	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	34.91	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	9.63	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	9.63	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		680.48	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：长治市屯留区第四中学校

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：长治市屯留区第四中学校

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：长治市屯留区第四中学校

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：长治市屯留区第四中学校

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	49.52
货物	2	12.84
工程	3	34.90
服务	4	1.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计987.47万元，支出总计987.47万元。与上年相比，收入总计增加40.71万元，增长4.3%，支出总计增加40.71万元，增长4.3%。主要原因是本年度人员经费、项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计987.47万元，其中：
财政拨款收入987.47万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计987.47万元，其中：
基本支出680.48万元，占比68.91%；
项目支出306.99万元，占比31.09%；
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987.47万元，支出总计987.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.59万元，增长4.4%；财政拨款支出总计增加41.59万元，增长4.4%。主要原因是本年度人员经费、项目经费增加等。

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987.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.59万元，增长4.4%。主要原因是本年度人员经费、项目经费增加等。

（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987.47万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)829.57万元，占比84.01%；
社会保障和就业支出(类)82.88万元，占比8.39%；

卫生健康支出(类)27.21万元，占比2.76%；

住房保障支出(类)47.81万元，占比4.84%。

（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935.40万元，支出决算987.47万元，完成年初预算的105.57%。其中：

教育支出年初预算776.27万元，支出决算829.57万元，完成年初预算的106.87%，用于人员经费、项目经费支出，较2022年决算增加49.12万元，增长6.29%，主要原因是教职工职称晋升、正常增资及项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算79.53万元，支出决算82.88万元，完成年初预算的104.21%，用于单位基本养老保险缴费支出，较2022年决算减少5.734万元，减少6.47%，主要原因是本年度退休人员职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算28.91万元，支出决算27.21万元，完成年初预算的94.13%，用于职工基本医疗保险配套支出，较2022年决算增加0.21万元，增加0.77%，主要原因是教职工职称晋升及正常增资，年度内基本医疗保险缴费基数调整，医疗保险配套支出增加。

住房保障支出年初预算50.69万元，支出决算47.81万元，完成年初预算的94.32%，用于单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加0.62万元，增长1.31%，主要原因是教职工职称晋升及正常增资，年度内住房公积金基数调整，住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出680.48万元，其中：

人员经费680.48万元，主要包括基本工资260.53万元，津贴补贴67.56万元，绩效工资162.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.79万元，职工基本医疗保险缴费27.12万元，其他社会保障缴费4.01万元，住房公积金47.81万元，其他工资福利支出34.91万元，退休费9.63万元；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；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49.52万元，其中：政府采购货物支出12.84万元、政府采购工程支出34.90万元、政府采购服务支出1.78万元。政府采购授予中小企业合同金额49.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额49.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车情况；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35个，涉及资金305.29万元：34个项目自评等级为“优”，1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年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(围墙重建等)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:		41.19	41.19	41.19	40.913	0.277	99.33	9.93	
市县区财政资金		41.19	41.19	41.19	40.913	0.277	99.33	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提高硬件设施建设,改善学习及生活环境,排除校园安全隐患,缩小城乡差距。					合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教学楼环绕跑道铺设沥青面积	≥2170平方米	≥2170平方米	≥2170平方米	5	5		
			污水沉淀池改造面积	≥128平方米	≥128平方米	≥128平方米	5	5		
			危墙拆除重建	≥95米	≥95米	≥95米	5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完工时间	2023年8月31日	2023年8月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	污水沉淀池改造单价	≤1250元/平方米	≤1250元/平方米	≤1250元/平方米	5	5		
			教学楼环绕跑道线喷绘(元)	≤4000元	≤4000元	≤4000元	5	5		
	危墙拆除重建单价		≤1000元/米	≤1000元/米	≤1000元/米	5	5			
	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		
		可持续影响指标	消除学校潜在安全隐患	消除	消除	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级采购相关规定,扎实开展项目全面开展并保障顺利实施,预算执行达到99.33%。						
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,及时完成各项任务。						
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。消除学校潜在安全隐患,改善了学校办学条件。						
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
下一步改进措施及管理建议		1、制度建设:我单位有基本的财务制度、项目管理制度,可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度;2、项目管理:合理安排,强化过程性评价与监督;3、资金管理:公开公平,合理规划,按时足额支付。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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:	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	0	100	10
市县区财政资金	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保师生冬季取暖工作顺利,保障学校正常运转。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积	≤11830平方米	≤11830平方米	≤11830平方米	10	10	
		质量指标	保障供暖设施运行数量	1套	1套	1套	10	10	
		时效指标	供暖实施期	≥4个月	≥4个月	≥4个月	10	10	
		成本指标	取暖标准	2.74元/立方米	2.74元/立方米	2.74元/立方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	促进改善校园环境	改善	改善	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		强化管理,合理规划资金使用,扎实开展项目并保障学校冬季师生取暖工作顺利实施,预算执行达到100%。					
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项指标,及时完成各项任务。					
		效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展。					
		满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。					
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设:我单位有基本的财务制度、项目管理制度,可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度;2、项目管理:合理安排,强化过程性评价与监督;3、资金管理:公开公平,合理规划,按时足额支付。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费（危化物品处理补充经费）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（危化物品处理补充经费）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
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:	3.24	3.24	3.24	3.24	0	100	10		
	市县区财政资金	3.24	3.24	3.24	3.24	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	政策落实到位，资金管理规范，保障正常运转、确保师生健康全面发展、增强师生满意度。				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
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	补助对象单位数量	1所	1所	1所	15	15		
		质量指标	补助资金额度	足额	足额	达成预期指标	15	15		
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15		
		成本指标	资金补助总额	32400元	32400元	945元/人.年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格程序，规范处理危化物品，保障师生学习及生活安全，预算执行达到100%。						
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。						
		效益情况		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果，保障学校正常运转，全面推动工作开展。						
		满意度情况		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(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	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:	70	70	70	67.86	2.14	96.94	9.69	
中央财政资金		70	70	70	67.86	2.14	96.94	9.69		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高硬件设施建设,保障日常教育教学活动正常开展,促进义务教育学校优质发展。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地地完成全年目标,达到预期效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生间改造(平方米)	210平方米	210平方米	210平方米	5	5		
			餐厅顶棚架结构	884平方米	884平方米	884平方米	5	5		
			饮水设施(台)	6台	6台	6台	5	5		
			课桌椅数量	408套	408套	408套	5	5		
			护眼灯数量	9套	9套	9套	5	5		
	质量指标	设备购置质量合格率	100%	100%	100%	5	5			
		竣工验收合格率	100%	100%	100%	5	5			
	时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	100%	10	10			
	成本指标	饮水设施	≤13.6万元	≤13.6万元	≤13.6万元	5	5			
		护眼灯	≤9000元/套	≤9000元/套	≤9000元/套	5	5			
		卫生间改造	≤830元/平方米	≤830元/平方米	≤830元/平方米	5	5			
		餐厅改造	≤220元/平方米	≤220元/平方米	≤220元/平方米	5	5			
		课桌椅	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	5	5			
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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.69	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级采购相关规定,强化管理,扎实开展项目全面开展并保障顺利实施,预算执行达到96.94%。						
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,及时完成各项任务。						
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。改善了学校办学条件。						
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
下一步改进措施及管理建议		1、制度建设:我单位有基本的财务制度、项目管理制度,可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度;2、项目管理:合理安排,强化过程性评价与监督;3、资金管理:公开公平,合理规划,按时足额支付。								

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

2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:	6.45	6.45	6.45	6.45	0	100	10		
市县区财政资金	6.45	6.45	6.45	6.45	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	政策落实到位，提高农村寄宿制学校师生生活水平质量，保障学校正常运转。				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地地完成全年目标，达到预期效果。					
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	煤改气项目数量	1项	1项	1项	15	15			
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	15	15			
	时效指标	工程交付使用及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15			
	成本指标	合同金额	132500元	132500元	132500元	15	15			
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	10	10			
	生态效益指标	改善校园环境	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	扎实开展推进项目全面开展并保障顺利实施，年初预算安排6.45万元改造资金，进行煤改气项目推进，预算执行达到100%。							
		产出情况	严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项指标，及时完成各项任务。							
		效益情况	较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展。							
		满意度情况	积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。							
	主要经验做法	1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议	1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020年食堂设备购置经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2020年食堂设备购置经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8.33452	8.33452	8.33452	8.33452	0	100	10	
	市县区财政资金	8.33452	8.33452	8.33452	8.33452	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	政策落实到位, 全面改善学校设施设备条件, 保障学校正常运转。				合理规划, 积极推进预算执行力度, 能够较好地完成全年目标, 达到预期效果。				
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	设备采购数量	≤21件、套	≤21件、套	≤21件、套	15	15	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	投入使用及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	投入资金总额	≤97900元	≤97900元	≤97900元	15	15	
	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	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初安排8.33452万元资金有序推进食堂改造项目全面开展并保障顺利实施, 预算执行达到100%。					
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序, 并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项指标, 及时完成各项任务。					
		效益情况		较好地完成了部门工作职责, 各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转, 全面推动工作开展, 促进义务教育均衡发展。					
		满意度情况		积极推动工作有序开展, 满意度达到100%, 取得预期效果。					
	主要经验做法		1、完善管理制度; 2、强化责任意识; 3、务实高效开展工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设, 全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设: 我单位有基本的财务制度、项目管理制度, 可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求, 仍需进一步完善各项制度; 2、项目管理: 合理安排, 强化过程性评价与监督; 3、资金管理: 公开公平, 合理规划, 按时足额支付。						

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年10月份价格临时补贴							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市区财政资金	0.782	0.782	0.782	0.782	0	100
		0.782	0.782	0.782	0.782	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保推进政策落实到位，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地地完成全年目标，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数(人)	=391人	=391人	=391人	20	20	
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	价格临时补贴(元/人)	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养	确保	确保	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		规范管理资金使用情况，按规定发放补助资金，有序推进项目顺利实施，预算执行达到100%。					
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。					
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担，全面推动工作开展。					
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。					
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。						

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			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”。				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。				
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	
			教育质量监测生活补助人数	15人	15人	15人	10	10	
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	100%	100%	100%	10	10	
			教育质量监测时间	2022年5月25日	2022年5月25日—26日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	监考人员补助标准	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	≤1300元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、监考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格执行考核制度，规范资金使用，教育质量监测监考人员12人，教育质量监测生活补助人数15人，涉及资金0.43万元，预算执行达到100%。						
		产出情况	严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务，相关补助到位。						
		效益情况	较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。确保国家监测实施期间实现“平安监测”。						
		满意度情况	积极推动工作有序开展，学生、监考人员的满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法	1、及时考核；2、及时发放；3、增强积极性。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	进一步完善制度建设，全面开展绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议	1、进一步完善教职工考核制度；2、强化过程性评价与监督；3、合理规划，按时足额支付。							

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校			
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:	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
市、县、区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	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。				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。				
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	涉及教师考核班级数	=6个	=6个	=6个	10	10	
			上级拨付项目资金总额	=24000元	=24000元	=24000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	补助教师总金额(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	促进教师工作积极性	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		强化管理，扎实有序推进项目全面开展并保障顺利实施，预算执行达到100%。					
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。					
		效益情况		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展。					
		满意度情况		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。					
	主要经验做法		1、及时考核；2、及时发放；3、增强积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善教职工考核制度；2、强化过程性评价与监督；3、合理规划，按时足额支付。						

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校		
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:		5.4	5.4	5.4	5.16	0.24	95.56	9.56
	市县区财政资金	5.4	5.4	5.4	5.16	0.24	95.56	9.56	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高班主任班级工作的积极性，保障学校育人工作和教学工作的正常实施，				能够较好地地完成全年目标，达到预期效果。				
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	班级数量	=9个	=9个	=8个	10	9	秋季招生班级减少
			补助月数	=10个月	=10个月	=10个月	10	10	
		质量指标	补助标准执行度	=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
	效益指标	成本指标	补助标准	=600元/人月	=600元/人月	=600元/人月	10	10	
		社会效益指标	提高班级管理积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障班主任的合法权益	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								98.56	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年涉及班级考核9个，补助月数10个月，共计资金5.4万元，项目全面开展并有序推进，预算执行达到95.56%。					
		产出情况		各项指标达到预期目标，全面推动工作开展。					
		效益情况		各项指标达到预期目标，全面推动工作开展，提高班级管理积极性。					
		满意度情况		满意度达到100%，取得预期效果。					
	主要经验做法		1、及时考核；2、及时发放；3、增强积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。						

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校			
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:	10.094	10.094	10.094	9.29	0.804	92.03	9.2
市县区财政资金	10.094	10.094	10.094	9.29	0.804	92.03	9.20		
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及保险,维护职工的合法权益,提升学校后勤服务质量。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地地完成全年目标,达到预期效果。				
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	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	补助执行度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助总额	=100941.5	=100941.5元	=100941.5元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校后勤服务质量	提升	提升	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校有转岗人员2人,年初预算安排10.094万元用于转岗人员工资及保险支出,经考核全年预算执行达到92.03%。					
		产出情况		严格执行预算资金拨付及时到位,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标。					
		效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障转岗人员正常收入,全面推动学校工作开展。					
		满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。					
	主要经验做法		1、及时考核;2、及时发放;3、增强积极性;						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善教职工考核制度;2、强化过程性评价与监督;3、合理规划,按时足额支付。						

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:		12.216	12.216	12.216	12.216	0	100	10	
	市县区财政资金	12.216	12.216	12.216	12.216	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保资金足额按时发放,保障死亡教职员工的合法权益。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
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	资金执行度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助额度	=122158.84	=122158.84元	=122158.84元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障死亡教职员工的合法权益	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	家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我校有丧葬费、抚恤金补助人员1人,年初预算安排12.216万元用于死亡教职员工的合法权益,全年预算执行达到100%。							
		产出情况及分析	严格执行预算资金拨付及时到位,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标。							
		效益情况及分析	较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果,保障死亡教职员工的合法权益,全面推动工作开展。							
		满意度情况及分析	积极推动工作有序开展,家属满意度达到100%,取得预期效果。							
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;							

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	100905-长治市屯留区第四中学校		
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:	3.533	3.533	3.533	3.533	0	100	10	
	市县区财政资金	3.533	3.533	3.533	3.533	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障退休人员生活水平, 增强从事事业荣誉感。				合理规划, 积极推进预算执行力度, 能够较好地完成全年目标, 达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	保障项目资金足额发放	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	补贴金额	=35334元	=35334元	=35334元	10	10	
		社会效益指标	保障退休教师生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我校有退休人员2人, 年初预算安排3.533万元用于退休教师一次性补贴, 全年预算执行达到100%。						
		产出情况	严格执行预算资金拨付及时到位, 并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标。						
		效益情况	较好地完成了部门工作职责, 各项指标达到预期目标并实现了预期效果, 保障退休教师生活水平。						
		满意度情况	积极推动工作有序开展, 满意度达到100%, 取得预期效果。						
	主要经验做法	1、规范使用项目资金; 2、及时发放; 3、增强积极性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善制度建设, 全面考量绩效评价。							
下一步改进措施及管理建议	1、进一步完善教职工考核制度; 2、强化过程性评价与监督; 3、合理规划, 按时足额支付。								

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

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		退休人员职业年金虚转实							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校		
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:	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463	0	100	10
市、县、区财政资金	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障退休人员的生活水平，落实国家多层次养老保险政策。				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。				
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	退休人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	资金执行度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	记实通知金额	=64632.0	=64632.03元	=64632.03元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障退休人员生活待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校涉及退休人员1人，年初预算安排6.463万元用于退休人员职业年金虚转实，全年预算执行达到100%。						
	产出情况		严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各目标，及时完成各项任务。						
	效益情况		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障退休人员生活待遇，全面推动工作开展。						
	满意度情况		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法		1、规范使用项目资金；2、及时发放；3、增强积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善教职工考核制度；2、强化过程性评价与监督；3、合理规划，按时足额支付。						

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校			
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:	17.6	17.6	17.6	14.71	2.89	83.58	8.36	
	市县区财政资金	17.6	17.6	17.6	14.71	2.89	83.58	8.36		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为后勤人员提供资金保障,保障学校正常运转。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
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	=10人	=10人	=10人	10	10		
			补助月数	=10月	=10月	=10月	10	10		
		质量指标	资金补助执行度	=100%	=100%	=100%	10	10		
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助标准	=1760元/人/月	=1760元/人/月	=1760元/人/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转正常、提升学校后	保障、提升	保障、提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98.36	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我校涉及义务教育炊事员、生活管理员共10人,年初预算安排17.6万元用于义务教育炊事员、生活管理员劳务支出,全年预算执行达到83.58%。							
		产出情况及分析	严格执行预算资金拨付及时到位,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项指标。							
		效益情况及分析	较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校运转正常、提升学校后勤管理水平。							
		满意度情况及分析	积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。							
	主要经验做法		加强从业人员培训,完善评价制度,建立过程性评价制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面开展绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善教职工考核制度;2、强化过程性评价与监督;3、合理规划,按时足额支付。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市区财政资金	1.632	1.632	1.632	1.56	0.072	95.59
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障教育教学正常运转,落实免作业本政策,减轻义务教育学校学生课业支出压力。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。				
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	=408人	=408人	=408人	20	20	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金到位	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=40元/人年	=40元/人年	=40元/人年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实义务教育学校免作业本政策	落实	落实	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.56	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校在校生共408人,年初预算安排40元/人年的补助标准共计1.632万元用于免作业本资金支出,全年预算执行达到95.59%。					
		产出情况		严格执行预算及支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金到位及时。					
		效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,落实义务教育学校免作业本政策。					
		满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。					
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设:我单位有基本的财务制度、项目管理制度,可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度;2、项目管理:合理安排,强化过程性评价与监督;3、资金管理:公开公平,合理规划,按时足额支付。						

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

农村税费改革转移支付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							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100905-长治市屯留区第四中学校		
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:	5.794	5.794	5.794	4.186	1.608	72.25	7.22	
市、县、区财政资金	5.794	5.794	5.794	4.186	1.608	72.25	7.22		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证日常工作及教学正常开展,保障正常运转。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。				
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	=408人	=408人	=408人	20	20	
		质量指标	补助执行度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=142元/人年	=142元/人年	=142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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校在校生共408人,年初预算安排142元/人年的补助标准共计5.794万元用于农村义务教育学校日常支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到72.25%。					
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,及时完成各项任务。					
		效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展。					
		满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。					
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面开展绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设:我单位有基本的财务制度、项目管理制度,可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度;2、项目管理:合理安排,强化过程性评价与监督;3、资金管理:公开公平,合理规划,按时足额支付。						

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校			
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:		5.478	5.478	5.478	5.218	0.26	95.25	9.53	
市、县、区财政资金		5.478	5.478	5.478	5.218	0.26	95.25	9.53		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障学校正常运转,缩小城乡学校办学条件差距。					合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。				
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	补助人数住宿生	=388人	=388人	=388人	10	10		
			补助人数非住宿生	=13人	=13人	=13人	10	10		
		质量指标	补助资金预算支出执行率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助标准住宿生	=1145元/人/年	=1145元/人/年	=1145元/人/年	5	5			
		补助标准非住宿生	=945元/人/年	=945元/人/年	=945元/人/年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	保障日常教育教学活动	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							99.53	优		
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		本年度我校住宿生388人,非住宿生13人,年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计5.478万元用于农村义务教育学校日常支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到95.25%。							
	产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。							
	效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展。							
	满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。							
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;							

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:	27.39	27.39	27.39	26.9	0.49	98.21	9.82		
中央财政资金	27.39	27.39	27.39	26.9	0.49	98.21	9.82			
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,保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	住宿生人数	388人	388人	388人	10	10		
			非住宿生人数	13人	13人	13人	10	10		
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	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	补助非住宿生标准	945元/人.年	945元/人.年	945元/人.年	10	10			
		补助住宿生标准	1145元/人.年	1145元/人.年	1145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	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.82	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校住宿生388人,非住宿生13人,年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计27.39万元用于农村义务教育学校日常支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到98.21%。						
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。						
		效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展。						
		满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:	9.13	9.13	9.13	9.05	0.08	99.12	9.91		
省级财政资金	9.13	9.13	9.13	9.05	0.08	99.12	9.91			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	能够严格按照有关规定,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。认真落实教育财务管理制度,保障学校正常运转,缩小城乡学校办学条件差距。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	住宿生人数	388人	388人	388人	10	10		
			非住宿生人数	13人	13人	13人	10	10		
	质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	补助非住宿生标准	945元/人.年	945元/人.年	945元/人.年	10	10			
		补助住宿生标准	1145元/人.年	1145元/人.年	1145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	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我校住宿生388人,非住宿生13人,年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计9.13万元用于农村义务教育学校日常支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到99.12%。							
		产出情况	严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。							
		效益情况	较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展。							
		满意度情况	积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。							
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:	3.65	3.65	3.65	3.65	0	100	10	
	市县区财政资金	3.65	3.65	3.65	3.65	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	能够严格按照有关规定,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。认真落实教育财务管理制度,保障学校正常运转,缩小城乡学校办学条件差距。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	住宿生人数	388人	388人	388人	10	10		
			非住宿生人数	13人	13人	13人	10	10		
	质量指标	保障学校运转	保障	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			资金拨付的及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助非住宿生标准	945元/人.年	945元/人.年	945元/人.年	945元/人.年	10	10		
			补助住宿生标准	1145元/人.年	1145元/人.年	1145元/人.年	1145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	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校住宿生388人,非住宿生13人,年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计3.65万元用于农村义务教育学校日常支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到100%。						
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。						
		效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展。						
		满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:	4.3741	4.3741	4.3741	4.3741	0	100	10		
中央财政资金	4.3741	4.3741	4.3741	4.3741	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	388人	388人	388人	10	10		
		数量指标	提高生均公用经费非住宿生补助人数	13人	13人	13人	10	10		
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	190元/生.年	190元/生.年	190元/生.年	10	10		
	成本指标	提高生均公用经费非住宿生补助标准	90元/生.年	90元/生.年	90元/生.年	10	10			
	效益指标	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	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我校住宿生388人,非住宿生13人,年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计4.3741万元用于农村义务教育学校日常支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到100%。							
		产出情况	严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。							
		效益情况	较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展。							
		满意度情况	积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。							
	主要经验做法	1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议	1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;								

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:	1.458	1.458	1.458	1.458	0	100	10		
省级财政资金	1.458	1.458	1.458	1.458	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	388人	388人	388人	10	10		
		数量指标	提高生均公用经费非住宿生补助人数	13人	13人	13人	10	10		
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	190元/生.年	190元/生.年	190元/生.年	10	10			
		提高生均公用经费非住宿生补助标准	90元/生.年	90元/生.年	90元/生.年	10	10			
	效益指标	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	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我校住宿生388人,非住宿生13人,年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计1.458万元用于农村义务教育学校日常支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到100%。							
		产出情况	严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。							
		效益情况	较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展。							
		满意度情况	积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。							
	主要经验做法	1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议	1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校		
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:	0.5831	0.5831	0.5831	0.5831	0	100	10	
	市县区财政资金	0.5831	0.5831	0.5831	0.5831	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	388人	388人	388人	10	10	
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	13人	13人	13人	10	10	
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	190元/生.年	190元/生.年	190元/生.年	10	10	
	提高生均公用经费非住宿生补助标准		90元/生.年	90元/生.年	90元/生.年	10	10		
	效益指标	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	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我校住宿生388人,非住宿生13人,年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计0.5831万元用于农村义务教育学校日常支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到100%。						
		产出情况	严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。						
		效益情况	较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展。						
		满意度情况	积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。						
	主要经验做法	1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议	1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;							

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

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

项目名称		城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校		
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:	0.504	0.504	0.504	0.504	0	100	10
	市县区财政资金	0.504	0.504	0.504	0.504	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障随班就读、送教上门学生享受教育的权利。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。				
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	=7人	=7人	=7人	10	10	
			县镇配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准	=6000元/人年	=6000元/人年	=6000元/人年	10	10		
			社会效益指标	保障特教学生完成初中教育	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	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校随班就读、送教上门学生共计7人,年初预算安排6000元/人年的补助标准共计0.504万元用于农村义务教育学校特教学生日常公用支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到100%。					
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。					
		效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展,保障特教学生完成初中教育。					
		满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。					
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作;4关爱残疾学生成长。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;4、强化未成年残疾学生成长记录;						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
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:	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10
	中央财政资金	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障正常运转、确保师生健康全面发展、增强师生满意度,关爱残疾学生健康成长,促进学生全面发展。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。				
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	随班就读学生数	3人	3人	3人	10	10	
			送教上门学生数	4人	4人	4人	10	10	
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	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	补助标准	6000元/人.年	6000元/人.年	6000元/人.年	20	20	
	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	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校随班就读、送教上门学生共计7人,年初预算安排6000元/人年的补助标准共计2.52万元用于农村义务教育学校特教学生日常公用支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到100%。					
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。					
		效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展,保障将教学完成初中教育。					
		满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。					
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作;4关爱残疾学生成长。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;4、强化未成年残疾学生成长记录;						

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
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:	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
		省级财政资金	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障日常运转、确保师生健康全面发展、增强师生满意度,关爱残疾学生健康成长,促进学生全面发展。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
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	随班就读学生数	3人	3人	3人	10	10		
			送教上门学生数	4人	4人	4人	10	10		
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	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	补助标准	6000元/人.年	6000元/人.年	6000元/人.年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障教育公平	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%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我随班就读、送教上门学生共计7人,年初预算安排6000元/人年的补助标准共计0.84万元用于农村义务教育学校特殊教育日常公用支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到100%。						
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项指标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。						
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展,保障将教学完成初中教育。						
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作;4关爱残疾学生成长。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;4、强化未成年残疾学生成长记录;							

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100	10	
市县区财政资金		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障日常运转、确保师生健康全面发展、增进师生满意度,关爱残疾学生健康成长,促进学生全面发展。				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
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	随班就读学生数	3人	3人	3人	10	10		
			送教上门学生数	4人	4人	4人	10	10		
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助标准	6000元/人.年	6000元/人.年	6000元/人.年	20	20			
效益指标	社会效益指标	保障教育公平	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%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我随班就读、送教上门学生共计7人,年初预算安排6000元/人年的补助标准共计0.34万元用于农村义务教育学校特教学生日常公用支出,保障学校正常运转,全年预算执行达到100%。						
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项指标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务。						
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转,全面推动工作开展,促进义务教育均衡发展,保障特教学生完成初中教育。						
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作;4关爱残疾学生成长。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排;2、进一步完善制度建设;3、强化过程性评价;4、强化未成年残疾学生成长记录;							

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

2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
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：	18.98	18.98	18.98	18.98	0	100	10	
中央财政资金	18.98	18.98	18.98	18.98	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障学生学习及生活顺利，减轻学生学业负担。				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地地完成全年目标，达到预期效果。				
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	营养膳食补助学生人数	391人	391人	391人	10	10		
		营养膳食补助天数	110天	110天	110天	10	10		
	质量指标	营养膳食补助学生覆盖率	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	营养膳食补助标准	5元/生·天	5元/生·天	5元/生·天	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		学校在保证原有伙食费不减的情况下，将5元营养餐资金纳入学校食堂财务，统筹使用，膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。年初预算安排18.98万元免费为农村寄宿制学校三餐在校的住校生共计391人每人每天补助5元营养餐资金支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。						
	产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。						
	效益情况		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。改善农村寄宿制学生营养健康状况，增强学生体质，促进学生健康成长。						
	满意度情况		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、合理制定食谱，让学生吃的好，吃的有营养，严格专款专用，确保将补助经费按时、足额到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:	11.8788	11.8788	11.8788	2.8743	9.0045	24.2	2.42			
	中央财政资金	11.8788	11.8788	11.8788	2.8743	9.0045	24.2	2.42			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障学生学习及生活顺利，减轻学生教学负担。				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。						
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	住宿生数	334人	334人	334人	10	10			
		质量指标	补助资金拨付	足额	足额	达成预期指标	20	20			
		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	营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								92.42	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校在保证原有伙食费不减的情况下，将5元营养餐资金纳入学校食堂财务，统筹使用，膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。年初预算安排18.98万元免费为农村寄宿制学校三餐在校的住校生共计334人每生每天补助5元营养餐资金支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。							
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。							
		效益情况		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。改善农村寄宿制学生营养健康状况，增强学生体质，促进学生健康成长。							
		满意度情况		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。							
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、合理制定食谱，让学生吃的好，吃的有营养，严格专款专用，确保将补助经费按时、足额到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。								

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:		5.1552	5.1552	5.1552	0	5.1552	0	0	
市、县、区财政资金		5.1552	5.1552	5.1552	0	5.1552	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障学生生活及生活顺利，减轻学生课业负担。				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地地完成全年目标，达到预期效果。					
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	住宿生数量	334人	334人	334人	10	10		
		质量指标	补助资金到位	足额	足额	达成预期指标	20	20		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	20	20		
		成本指标	补助标准	5元/生·天	5元/生·天	5元/生·天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡	促进	促进	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8			
总分								88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		学校在保证原有伙食费不减的情况下，将5元营养餐资金纳入学校食堂财务，统筹使用，膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。年初预算安排5.1552万元免费为农村寄宿制学校三餐在校的住校生共计334人每人每天补助5元营养餐资金支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到0%。						
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。						
		效益情况		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。改善农村寄宿制学生营养健康状况，增强学生体质，促进学生健康成长。						
		满意度情况		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、合理制定食谱，让学生吃的好，吃的有营养，严格专款专用，确保将补助经费按时、足额到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。							

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校			
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：	4.03	4.03	4.03	4.03	0	100	10	
	中央财政资金	4.03	4.03	4.03	4.03	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。				
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	家庭经济困难生活补助住宿生人数	63人	63人	63人	10	10	
			家庭经济困难生活补助非住宿生人数	3人	3人	3人	10	10	
			享受家庭经济困难生活补助学生的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	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%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我校家庭经济困难住宿生63人，家庭经济困难非住宿生3人，年初预算安排住宿生625元/生.期、非住宿生312.5元/生.期的补助标准共计4.03万元用于家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生就学经济压力，保障教育公平，全年预算执行达到100%。						
		产出情况	严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务达成预期指标。						
		效益情况	较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果，保障家庭经济困难学生接受义务教育。						
		满意度情况	积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法	1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4、关爱困难家庭学生健康成长。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议	1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	100805-长治市屯留区第四中学校				
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:		2.4446	2.4446	2.4446	2.4446	0	100	10	
省级财政资金		2.4446	2.4446	2.4446	2.4446	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求				合理规划,积极推进预算执行力度,能够较好地完成全年目标,达到预期效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助住宿生人数	63人	63人	63人	10	10		
			家庭经济困难生活补助非住宿生人数	3人	3人	3人	10	10		
		质量指标	补助资金发放额度	足额	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	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%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校家庭经济困难住宿生63人,家庭经济困难非住宿生3人,年初预算安排住宿生625元/生.期、非住宿生312.5元/生.期的补助标准共计2.4446万元用于家庭经济困难学生生活补助,减轻家庭经济困难学生就学经济压力,保障教育公平,全年预算执行达到100%。						
		产出情况		严格执行预算及支出审批程序,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,资金拨付及时,能够圆满完成各项任务达成预期指标。						
		效益情况		较好地完成了部门工作职责,各项指标达到预期目标并实现了预期效果,保障家庭经济困难学生接受义务教育。						
		满意度情况		积极推动工作有序开展,满意度达到100%,取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度;2、强化责任意识;3、务实高效开展工作;4、关爱困难家庭学生健康成长。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设,全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设:我单位有基本的财务制度、项目管理制度,可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度;2、项目管理:合理安排,强化过程性评价与监督;3、资金管理:公开公平,合理规划,按时足额支付。							

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校			
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：	0.9448	0.9448	0.9448	0.9448	0	100	10	
		市县区财政资金	0.9448	0.9448	0.9448	0.9448	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
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	家庭经济困难生活补助住宿生人数	63人	63人	63人	10	10		
			家庭经济困难生活补助非住宿生人数	3人	3人	3人	10	10		
		质量指标	补助资金发放额度	足额	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	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%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校家庭经济困难住宿生63人，家庭经济困难非住宿生3人，年初预算安排住宿生625元/生.期、非住宿生312.5元/生.期的补助标准共计0.9448万元用于家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生就学经济压力，保障教育公平，全年预算执行达到100%。						
		产出情况		严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务达成预期指标。						
		效益情况		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果，保障家庭经济困难学生接受义务教育。						
		满意度情况		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4、关爱困难家庭学生健康成长。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。							

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

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	100805-长治市屯留区第四中学校			
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：	0.45435	0.45435	0.45435	0.45435	0	100	10	
		市县区财政资金	0.45435	0.45435	0.45435	0.45435	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求				合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
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	家庭经济困难生活补助住宿生人数	63人	63人	63人	10	10		
			家庭经济困难生活补助非住宿生人数	3人	3人	3人	10	10		
		质量指标	补助资金发放额度	足额	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	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%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我校家庭经济困难住宿生63人，家庭经济困难非住宿生3人，年初预算安排住宿生625元/生.期、非住宿生312.5元/生.期的补助标准共计0.45435万元用于家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，保障教育公平，全年预算执行达到100%。							
		产出情况	严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务达成预期指标。							
		效益情况	较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果，保障家庭经济困难学生接受义务教育。							
		满意度情况	积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。							
	主要经验做法	1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4、关爱困难家庭学生健康成长。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议	1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。								

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