

长治市教育局

2023年度部门决算公开

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策，起草地方性规整草案和规范性文件并监督实施，组织开展教育行政执法。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和公布。

3、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

4、指导全市教育督导工作，负责组织和指导中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基层教育发展水平、质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导性文件；指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6、会同有关部门拟定全市教育系统人事、劳资、职称管理工作的有关政策，指导各县（市、区）的教育行政管理及学校内部管理体制 reform，对全市的教师队伍和教育行政干部进行宏观管理，制定教师和教育行政干部培训计划并组织实施，组织全市教育系统教职工的专业技术职务评审。

7、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。

9、负责市直学校党建工作、统战工作和稳定工作；抓好市直学校的组织工作、宣传工作和精神文明建设。

10、负责各类高等、中等学历教育招生考试和学籍学历管理工作。

11、统管全市学校、幼儿园的安全工作；负责制定全市学校、幼儿园安全工作的有关制度；督促县市区和学校抓好学校安全教育，保证学校和师生的生命和财产安全。

12、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语

言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市教育局2024年度部门预算由长治市教育局、长治市招生考试管理中心、长治市教育局电化教育中心、长治市教育局教学研究中心、长治市教育发展中心、长治市第一中学校、长治市第二中学校、长治市第三中学校、长治市第四中学校、长治市第五中学校、长治市第六中学校、长治市第七中学校、长治市第八中学校、长治市第九中学校、长治市第十中学校、长治市第十二中学校、长治市第十三中学校、长治市第十五中学校、长治市第十六中学校、长治市第十七中学校、长治市第十九中学校、长治市第二十中学校、长治市特殊教育学校、长治市实验中学、长治市实验小学、长治市友谊小学校、长治市健乐幼儿园、长治市滨河幼儿园、长治市容海幼儿园、长治市康园幼儿园、长治市火炬中学、长治市容海学校、长治市职业高级中学、长治市教育电视台（长治市教学实训中心）34个单位的决算组成。

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：长治市教育局

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	130,193.42	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	8,908.39	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	2,794.56	五、教育支出	36	121,176.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.29
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	3,515.00	八、社会保障和就业支出	39	14,717.72
	9		九、卫生健康支出	40	2,627.95
	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	29.70
	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	6,930.14
	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	8,908.39
	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	145,411.37	本年支出合计	58	154,390.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,303.33	年末结转和结余	60	324.29
	30			61	
总计	31	154,714.70	总计	62	154,714.70

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：长治市教育局

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		145,411.37	139,101.81		2,794.56			3,515.00
205	教育支出	112,197.18	105,887.62		2,794.56			3,515.00
20501	教育管理事务	10,640.33	10,400.28					240.05
2050101	行政运行	953.09	727.01					226.08
2050103	机关服务	31.05	31.05					
2050199	其他教育管理事务支出	9,656.19	9,642.22					13.96
20502	普通教育	76,494.82	70,650.11		2,569.75			3,274.95
2050201	学前教育	3,530.57	3,530.57					
2050202	小学教育	5,232.54	5,232.54					
2050203	初中教育	34,577.62	33,321.36					1,256.26
2050204	高中教育	31,753.30	27,216.62		2,517.98			2,018.69
2050299	其他普通教育支出	1,400.79	1,349.02		51.77			
20503	职业教育	23,011.14	22,786.33		224.81			
2050302	中等职业教育	7,804.51	7,579.70		224.81			
2050303	技校教育	75.67	75.67					
2050305	高等职业教育	57.58	57.58					
2050399	其他职业教育支出	15,073.39	15,073.39					
20507	特殊教育	1,995.56	1,995.56					
2050701	特殊教育教育	1,995.56	1,995.56					
20508	进修及培训	55.33	55.33					
2050801	教师进修	55.33	55.33					
206	科学技术支出	0.29	0.29					
20603	应用研究	0.29	0.29					
2060399	其他应用研究支出	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	14,717.72	14,717.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.64	6.64					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.64	6.64					
20805	行政事业单位养老支出	14,290.46	14,290.46					
2080501	行政单位离退休	87.02	87.02					
2080502	事业单位离退休	3,448.52	3,448.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,210.01	7,210.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,544.91	3,544.91					
20808	抚恤	24.11	24.11					
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11					
20811	残疾人事业	396.51	396.51					
2081199	其他残疾人事业支出	396.51	396.51					
210	卫生健康支出	2,627.95	2,627.95					
21011	行政事业单位医疗	2,627.95	2,627.95					
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25					
2101102	事业单位医疗	2,594.70	2,594.70					
213	农林水支出	29.70	29.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.70	29.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.70	29.70					
221	住房保障支出	6,930.14	6,930.14					
22102	住房改革支出	6,930.14	6,930.14					
2210201	住房公积金	6,930.14	6,930.14					
229	其他支出	8,908.39	8,908.39					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,908.39	8,908.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,908.39	8,908.39					

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：长治市教育局

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		154,390.40	84,915.48	69,474.93			
205	教育支出	121,176.21	61,037.22	60,138.99			
20501	教育管理事务	10,670.66	1,928.10	8,742.55			
2050101	行政运行	977.40	977.40				
2050103	机关服务	31.05		31.05			
2050199	其他教育管理事务支出	9,662.20	950.70	8,711.50			
20502	普通教育	76,433.93	53,609.20	22,824.72			
2050201	学前教育	3,534.69	2,046.60	1,488.09			
2050202	小学教育	5,232.54	3,489.07	1,743.46			
2050203	初中教育	34,435.08	24,709.45	9,725.63			
2050204	高中教育	31,830.83	23,364.07	8,466.75			
2050299	其他普通教育支出	1,400.79		1,400.79			
20503	职业教育	32,019.74	4,086.30	27,933.44			
2050302	中等职业教育	7,813.11	4,086.30	3,726.81			
2050303	技校教育	75.67		75.67			
2050305	高等职业教育	57.58		57.58			
2050399	其他职业教育支出	24,073.39		24,073.39			
20507	特殊教育	1,996.56	1,413.62	582.94			
2050701	特殊教育教育	1,996.56	1,413.62	582.94			
20508	进修及培训	55.33		55.33			
2050801	教师进修	55.33		55.33			
206	科学技术支出	0.29		0.29			
20603	应用研究	0.29		0.29			
2060399	其他应用研究支出	0.29		0.29			
208	社会保障和就业支出	14,717.72	14,290.46	427.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.64		6.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.64		6.64			
20805	行政事业单位养老支出	14,290.46	14,290.46				
2080501	行政单位离退休	87.02	87.02				
2080502	事业单位离退休	3,448.52	3,448.52				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,210.01	7,210.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,544.91	3,544.91				
20808	抚恤	24.11		24.11			
2080801	死亡抚恤	24.11		24.11			
20811	残疾人事业	396.51		396.51			
2081199	其他残疾人事业支出	396.51		396.51			
210	卫生健康支出	2,627.95	2,627.95				
21011	行政事业单位医疗	2,627.95	2,627.95				
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25				
2101102	事业单位医疗	2,594.70	2,594.70				
213	农林水支出	29.70	29.70				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.70	29.70				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.70	29.70				
221	住房保障支出	6,930.14	6,930.14				
22102	住房改革支出	6,930.14	6,930.14				
2210201	住房公积金	6,930.14	6,930.14				
229	其他支出	8,908.39		8,908.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,908.39		8,908.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,908.39		8,908.39			

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：长治市教育局

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	130,193.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,908.39	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	115,012.05	115,012.05		
	6		六、科学技术支出	38	0.29	0.29		
	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	14,717.72	14,717.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2,627.95	2,627.95		
	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	29.70	29.70		
	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	6,930.14	6,930.14		
	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	8,908.39		8,908.39	
	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	139,101.81	本年支出合计	59	148,226.24	139,317.85	8,908.39	
年初财政拨款结转和结余	28	9,126.76	年末财政拨款结转和结余	60	2.33	2.33		
一般公共预算财政拨款	29	9,126.76		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	148,228.57	总计	64	148,228.57	139,320.18	8,908.39	

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：长治市教育局

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		139,317.85	82,497.10	56,820.75
205	教育支出	115,012.05	58,618.85	56,393.19
20501	教育管理事务	10,430.61	1,702.02	8,728.59
2050101	行政运行	751.32	751.32	
2050103	机关服务	31.05		31.05
2050199	其他教育管理事务支出	9,648.24	950.70	8,697.54
20502	普通教育	70,734.62	51,483.17	19,251.44
2050201	学前教育	3,534.69	2,046.60	1,488.09
2050202	小学教育	5,232.54	3,489.07	1,743.46
2050203	初中教育	33,324.22	24,709.45	8,614.76
2050204	高中教育	27,294.15	21,238.04	6,056.11
2050299	其他普通教育支出	1,349.02		1,349.02
20503	职业教育	31,794.93	4,020.04	27,774.89
2050302	中等职业教育	7,588.30	4,020.04	3,568.26
2050303	技校教育	75.67		75.67
2050305	高等职业教育	57.58		57.58
2050399	其他职业教育支出	24,073.39		24,073.39
20507	特殊教育	1,996.56	1,413.62	582.94
2050701	特殊教育教育	1,996.56	1,413.62	582.94
20508	进修及培训	55.33		55.33
2050801	教师进修	55.33		55.33
206	科学技术支出	0.29		0.29
20603	应用研究	0.29		0.29
2060399	其他应用研究支出	0.29		0.29
208	社会保障和就业支出	14,717.72	14,290.46	427.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.64		6.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.64		6.64
20805	行政事业单位养老支出	14,290.46	14,290.46	

2080501	行政单位离退休	87.02	87.02	
2080502	事业单位离退休	3,448.52	3,448.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,210.01	7,210.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,544.91	3,544.91	
20808	抚恤	24.11		24.11
2080801	死亡抚恤	24.11		24.11
20811	残疾人事业	396.51		396.51
2081199	其他残疾人事业支出	396.51		396.51
210	卫生健康支出	2,627.95	2,627.95	
21011	行政事业单位医疗	2,627.95	2,627.95	
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	
2101102	事业单位医疗	2,594.70	2,594.70	
213	农林水支出	29.70	29.70	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.70	29.70	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.70	29.70	
221	住房保障支出	6,930.14	6,930.14	
22102	住房改革支出	6,930.14	6,930.14	
2210201	住房公积金	6,930.14	6,930.14	

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：长治市教育局

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	72,109.66	302	商品和服务支出	5,683.13	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	23,692.68	30201	办公费	781.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3,583.85	30202	印刷费	76.11	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3,030.79	30203	咨询费	16.99	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	1.28	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20,927.15	30205	水费	192.64	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	7,210.01	30206	电费	276.32	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	2.94
30109	职业年金缴费	3,544.91	30207	邮电费	66.15	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	2,524.26	30208	取暖费	2,328.69	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	106.02	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	103.69	30211	差旅费	111.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6,930.14	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	17.42	30213	维修（护）费	585.07	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	544.75	30214	租赁费	29.10	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4,560.39	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	51.43	30216	培训费	92.32	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3,484.98	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	102.37	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	93.28	30224	被装购置费		310	资本性支出	143.91	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	10.78	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	155.22	31002	办公设备购置	131.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	46.67	31003	专用设备购置	9.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	280.30	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	210.97	30229	福利费	221.32	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	7.76	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	38.08	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	704.68	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	167.67	31010	安置补助				
人员经费合计		76,670.06	公用经费合计								5,827.05

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：长治市教育局

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			8,908.39	8,908.39		8,908.39	
229	其他支出		8,908.39	8,908.39		8,908.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,908.39	8,908.39		8,908.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,908.39	8,908.39		8,908.39	

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。

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：长治市教育局

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：长治市教育局

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
14.68		14.68		14.68		14.68		14.68		14.68	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市教育局

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	22622.52
货物	2	13698.99
工程	3	7040.28
服务	4	1883.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	174.41
(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	21
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	21
(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154,714.70万元，支出总计154,714.70万元。与上年相比，收入总计增加18,001.29万元，增长13.17%，支出总计增加18,001.29万元，增长13.17%。主要原因是2023年部门人员增资以及市职教园区运营期补贴、长治市教育系统信息化项目、教育城域网等项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计145,411.37万元，其中：
 财政拨款收入139,101.81万元，占比95.66%；
 上级补助收入0万元，占比0%；
 事业收入2,794.56万元，占比1.92%；
 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3,515.00万元，占比2.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计154,390.40万元，其中：
 基本支出84,915.48万元，占比55.00%；
 项目支出69,474.93万元，占比45.00%；
 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148,228.57万元，支出总计148,228.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12,444.17万元，增长9.16%；财政拨款支出总计增加12,444.17万元，增长9.16%。主要原因是2023年部门人员增资以及市职教园区运营期补贴、长治市教育系统信息化项目、教育城域网等项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出139,317.85万元，占本年支出合计的90.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,935.97万元，增长2.91%。主要原因是2023年部门人员增资以及市职教园区运营期补贴、长治市教育系统信息化项目、教育城域网等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出139,317.85万元，主要用于以下方面：

五、教育支出(类)115,012.05万元，占比82.55%；

六、科学技术支出(类)0.30万元，占比0.00%；

八、社会保障和就业支出(类)14,717.72万元，占比10.56%；

九、卫生健康支出(类)2,627.95万元，占比1.89%；

十二、农林水支出(类)29.70万元，占比0.02%；

十九、住房保障支出(类)6,930.14万元，占比4.97%。

(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138,111.65万元，支出决算139,317.85万元，完成年初预算的100.87%。其中：

教育支出年初预算113,908.65万元，支出决算115,012.05万元，完成年初预算的100.97%，用于日常基本支出，较2022年决算减少328.02万元，下降0.28%，主要原因本年度公用经费等减少；科学技术支出年初预算2.00万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的15.00%，用于科学技术支出，较2022年决算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因本年度其他应用研究支出增加；社会保障和就业支出年初预算14,040.80万元，支出决算14,717.72万元，完成年初预算的104.82%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出，较2022年决算增加3,776.81万元，增长34.52%，主要原因本年度机关事业单位基本养老保险经费增加；卫生健康支出年初预算3,227.67万元，支出决算2,627.95万元，完成年初预算的81.42%，用于人员事业单位医疗支出，较2022年决算减少291.74万元，下降9.99%，主要原因本年度事业单位医疗经费减少；农林水支出年初预算8.00万元，支出决算29.70万元，完成年初预算的371.25%，用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，较2022年决算减少26.25万元，下降46.92%，主要原因本年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少；住房保障支出年初预算6,924.54万元，支出决算6,930.14万元，完成年初预算的100.08%，用于人员住房公积金支出，较2022年决算增加804.88万元，增长13.14%，主要原因本年度住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出82,497.10万元，其中：

人员经费76,670.06万元，主要包括基本工资23,692.68万元、津贴补贴3,583.85万元、奖金3,030.79万元、绩效工资20,927.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费7,210.01万元、职业年金缴费3,544.91万元、职工基本医疗保险缴费2,524.26万元、其他社会保障缴费103.69万元、住房公积金6,930.14万元、医疗费17.42万元、其他工资福利支出544.75万元、离休费51.43万元、退休费3,484.98万元、抚恤金93.28万元、生活补助10.78万元、医疗费补助4.28万元、奖励金210.97

万元、其他对个人和家庭的补助704.68万元；

公用经费5,827.05万元，主要包括办公费781.04万元、印刷费76.11万元、咨询费16.99万元、手续费1.28万元、水费192.64万元、电费276.32万元、邮电费66.15万元、取暖费2,328.69万元、物业管理费106.02万元、差旅费111.99万元、维修（护）费585.07万元、租赁费29.10万元、培训费92.32万元、专用材料费102.37万元、劳务费155.22万元、委托业务费46.67万元、工会经费280.30万元、福利费221.32万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他交通费用38.08万元、其他商品和服务支出167.67万元、办公设备购置131.88万元、专用设备购置9.09万元、其他资本性支出2.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,908.39万元、支出总计8,908.39万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8,682.79万元，增长3848.75%；增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,682.79万元，增长3848.75%。主要原因是我部门本年度用于教育事业的彩票公益金资金增加。

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14.68万元，支出决算14.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少15.63万元，下降51.56%，主要原因是：2023年公务用车维护次数等减少。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出14.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少15.23万元，下降50.91%，主要原因是：2023年公务用车维护次数等减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.40万元，下降100%，主要原因是：2023年未产生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出14.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：办公接待用车的差旅过路费、油费和审车费。

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0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（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

2023年机关运行经费支出174.41万元，比2022年减少344.06万元，下降66.36%，主要原因我部门办公费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额22,622.52万元，其中：政府采购货物支出13,698.99万元、政府采购工程支出7,040.28万元、政府采购服务支出1,883.25万元。政府采购授予中小企业合同金额17,630.47万元，占政府采购支出总额的77.93%。其中：授予小微企业合同金额15,468.78万元，占政府采购支出总额的68.38%。

（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21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21辆，其他用车主要是我部门办公接待用车；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

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目236个，涉及资金35,773.06万元，占项目支出总额的51.49%，其中一般公共预算项目支出35,773.06万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。组织对“教师能力提升培训”“教育城域网”等236个项目开展了部门评价，涉及资金35,773.06万元，其中一般公共预算支出35,773.06万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，汇总项目预算执行率为33.11%，191个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“良”，9个项目自评等级为“中”，19个项目自评等级

为“差”，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为持续加强绩效监管，完善绩效指标的设置，保障业务正常运转和工作正常进行。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

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

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；农林水支出：指反映政府农林水事务支出；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

潞城区与长治二中教学质量提升项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		潞城区与长治二中教学质量提升项目							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100007-长治市第二中学校		
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	绩效目标分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
				150	150	150	144.159	5.941	
	单位自筹资金	150	150	150	144.159	5.941	96.11	9.61	
年度目标		实际完成情况							
项目绩效目标		实现双方资源共享,并该校联合创新发展,促进立足于新高考、新教材、新课标基础上,在管理、教学、课题研究等方面展开深度合作,促进相互取长补短,提升两校教育教学质量。							
一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施
			地方课程及专题培训课名师人次	≥200人次	≥200人次	≥200人次	3	3	
			跟岗学习培训教师人次	≥100人次	≥100人次	≥100人次	3	3	
		质量指标	新高考教研教学合作交流次数	≥10次	≥10次	≥10次	3	3	
			代培尖优生人数	≥10人	≥10人	≥10人	3	3	
			代培教师人数	≥200人	≥200人	≥200人	3	3	
			推进教学质量符合度	=100%	=100%	=96%	2	1.9	按实际情况填报
			跟岗学习培训方案符合度	=100%	=100%	=96%	1	0.9	按实际情况填报
		时效指标	新高考教学合作符合度	=100%	=100%	=96%	2	1.9	按实际情况填报
			代培尖优生方案符合度	=100%	=100%	=100%	3	2.9	按实际情况填报
			代培教师方案符合度	=100%	=100%	=96%	2	1.9	按实际情况填报
		成本指标	教学质量提升项目实际开支	2022.10-2023.9	2022.10-2023.9	达成预期指标	5	5	
			教学质量提升项目实际开支	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	教学质量提升项目总成本	=1500000元	=1500000元	=1441596元	10	9	按实际情况填报
			教育资源共享	提升	提升	达成预期指标	10	10	
潞城一中升学率	提升		提升	达成预期指标	10	10			
长治地区教育质量	提升		提升	达成预期指标	5	5			
可持续影响指标	长治二中的影响力	提升	提升	达成预期指标	5	5			
	潞城一中升学率	提升	提升	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	提升	提升	达成预期指标	5	5			
	长治二中升学率	提升	提升	达成预期指标	5	5			
总分								96.31	优
自评得分	项目绩效自评得分	2023年度,该项目预算总金额150万元,资金到位率100%,截止2023年12月预算支出:144.1596万元,预算执行率96.1%							
	产出情况及分析	按照工作量标准,按时为206名代培教师,按时发放教学质量提升工作量补助							
	效益情况及分析	保障代培人员基本权益,提高代培人员积极性							
	满意度情况及分析	教师满意度达96%							
	主要经验做法	1.制定规章制度,并组织专项资金管理工作小组 2.专人负责项目管理工作 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度							
	项目自评中存在的问题及原因分析	项目进展顺利							
	下一步改进措施及建议	加强监管力度,建立一系列项目监管的制度和管理体系;建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行机构确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

校图书馆阅览室装饰及改造项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校图书馆阅览室装饰及改造项目								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100007-长治市第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		50	50	50	25.939	24.161	51.68	5.17	
市属财政拨款		50	50	50	25.939	24.161	51.68	5.17		
年度目标					实际完成情况					
对图书馆阅览室进行改造,提高图书馆阅览室使用效率,提升学校教学水平,培养师生终身发展人才。					阅览室改造,可以改善学校教学环境,改善教学条件,提升师生工作学习积极性,从而提高学习效率。					
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	绩效目标分析及改进措施		
产 出 指 标	数量指标	购置沙发数量	—2部	—2部	—10部	2	2			
		地面铺装面积	—400平米	—400平米	—700平米	2	2	工程未完工		
		墙体装饰面积	—208平米	—208平米	—581平米	3	3			
	质量指标	图书馆阅览室改造验收合格率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10			
	时效指标	图书馆阅览室改造及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
图书馆阅览室改造完成时间		2023年3月-2023年12月	2023年3月-2023年12月	达成预期指标	10	10				
成本指标	图书馆阅览室改造单成本	≤50万元	≤50万元	≤25.9398万元	3	1	工程未决算			
效 益 指 标	社会效益指标	学生课余文化丰富程度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	图书馆阅览室利用效率	提升	提升	达成预期指标	10	10			
可 持 续 发 展 指 标	长效保障机制	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5				
总 分							93.17	优		
项目支出绩效自评	项目资金预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额500000元,资金到位率100%,截止2022年12月支出259387.85元,预算执行率51.7%							
	产出情况及分析		装修墙面700平米,沙发10部,装修地面581平米,采购桌椅组合柜,设备验收合格							
	效益情况及分析		改善校园教学条件,满足教师办公及国家教育政策要求							
	满意度情况及分析		使用人员满意度98%							
	主要风险点		1、项目设立前,开展充分的调研,了解项目需求。2、项目实施中,建立完善的资金管理制度的执行程序。3、项目实施后,做好跟踪管理工作,做到物尽其用。							
	项目自评中发现的主要问题及原因分析		项目经费使用不够规范							
下一步改进措施及意见建议		持续加强绩效管理,完善绩效评价的反馈。								

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申报数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自: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”是指按照政府预算编制数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宿舍楼等楼顶防水维修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宿舍楼等楼顶防水维修									
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100007-长治市第二中学校			
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(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	调整数							
				19.88	19.88	19.88	19.88	0	100	10	
	市属区财政资金	19.88	19.88	19.88	19.88	0	100.00	10.00			
项目绩效目标	年度目标					预期完成情况					
	对宿舍楼楼顶防水维修可以解决屋面防水问题,解决屋面吊顶存在的安全隐患,保证正常教育教学活动,保障校园安全。					解决屋顶漏水问题,解决屋面吊顶存在的安全隐患,保证正常教育教学活动,保障校园安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	预期完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
产出指标	数量指标	楼顶防水维修面积	≥1000平方米	≥1000平方米	≥1658平方米	10	10				
		楼顶防水维修合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10				
		楼顶防水维修及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	时效指标	楼顶防水维修时间	2023年3月-2023年9月	2023年3月-2023年9月	达成预期指标	5	5				
		楼顶防水维修成本	≤19.88万元	≤19.88万元	≤19.88万元	5	5				
效益指标	社会效益指标	楼顶防水单位成本	≤2000元/平方米	≤2000元/平方米	≤2000元/平方米	5	5				
		校园教育教学安全保障	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	校园环境改善	学校办公环境改善	良好	良好	达成预期指标	10	10				
满意度指标	可持續影响指标	长效考核机制	健全	健全	达成预期指标	10	10				
		服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
单 分							100	优			
项目支出绩效自评	项目总体绩效自评情况		2023年度项目预算总金额19.88万元,资金到位率100%,截止2023年12月预算支出18.88万元,预算执行率94.9%								
	产出情况及分析		通过代理机构招标,规范中标结果,流程合规合法,并聘请专业中介机构进行了工程决算审计,防水工程验收合格								
	效益情况及分析		保障了学校校舍顶层防水质量								
	满意度情况及分析		学校师生满意度达98%								
	主要经验做法		项目经费使用规范透明								
	项目组织实施中的主要问题及原因分析		1、制度健全,并严格执行资金管理相关工作; 2、专人负责项目管理工作; 3、落实责任,明确工作流程,严格执行经费管理制度								
	下一步改进措施及意见建议		加强监管力度,健全一系列项目管理的制度及管理制度;健全经费管理制度和项目跟踪机制,确保经费质量								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据按照,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”是指预算执行预算数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100007-长治市第二中学校				
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:				5.3	5.3	5.3	5.202	0.098	98.16
市辖区财政资金				5.3	5.3	5.3	5.202	0.098	98.16	9.82
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按标准每月按时足额发放遗属人员补助,保障遗属人员基本权益,保障遗属基本生活水平。					保障遗属人员基本权益,保障遗属基本生活水平。				
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	补助遗属人数	-6人	-6人	-6人	10	10		
			质量指标	遗属补助发放准确率	-100%	-100%	-100%	10	10	
		时效指标	遗属补助发放符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
			遗属补助发放时间	2023年每月	2023年每月	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	遗属人员基本权益	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			遗属人员正常生活	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							99.82	优		
项目实施情况分析	项目实施的预算执行情况及分析		23年度,该项目预算总金额53000元,资金到位率100%,截止2023年12月预算支出52024元,预算执行率100%							
	产出情况及分析		按照发放标准,按时为6名遗属人员发放生活补助							
	效益情况及分析		,保障遗属人员基本权益,保障遗属基本生活水平。							
	满意度情况及分析		教师满意度达96%							
	主要经验做法		1.制度相关制度,并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.压实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利							
	下一步改进措施及管理建议		加强监管力度,建立一系列项目监管的制度来管理项目;建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财教[2022]151号普通高中免学杂费(市级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长财教[2022]151号普通高中免学杂费(市级)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100007-长治市第二中学校			
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	2	0.82	0.82	0	100	10	
市县区财政资金		2	2	0.82	0.82	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时完成学校版面制作,保障正常的办公需要,营造良好的文化氛围。				4000元退学生学费,4200元用于报刊订阅					
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	版面制作数量	—20块	—20块	—0块	20	1	4000元退学生学费,4200元用于报刊订阅	
		质量指标	版面制作验收合格率	≥98%	≥98%	≥0%	10		根据实际情况支付	
		时效指标	版面制作时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	未完成预期指标且效果较差	5		因实际工作需要变更用途	
			版面制作及时送	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	5		因实际工作需要变更用途	
	成本指标	版面制作总成本	—2万元	—2万元	—0万元	5		因实际工作需要变更用途		
		版面制作单位成本	≤1000元	≤1000元	≤0元	5		因实际工作需要变更用途		
	效益指标	社会效益指标	二中校园氛围	良好	良好	未完成预期指标且效果较差	10		因实际工作需要变更用途	
			校园文化环境	改善	改善	未完成预期指标且效果较差	10		因实际工作需要变更用途	
		可持续影响指标	长效考核机制	健全	健全	未完成预期指标且效果较差	10		因实际工作需要变更用途	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	未完成预期指标且效果较差	10	10			
总分							21	差		
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额2万元,资金到位0.82万元,截止2022年12月预算支出0.82万元,预算执行率100%								
	产出情况及分析	4000元退学生学费,4200元用于报刊订阅								
	效益情况及分析	未完成预算安排工作								
	满意度情况及分析	教师满意度达96%								
	主要经验做法	1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目进展情况。3.落实责任,明确工作课程,严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据实际工作需要和资金情况变更了资金用途。								
	下一步改进措施及管理建议	加强监管力度,建立一系列项目监管的制度来管理项目;建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量								

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

长财教[2022]151号普通高中助学金(市级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长财教[2022]151号普通高中助学金(市级)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100007-长治市第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	27		13.3	13.7	49.26	4.93	
市区财政拨款	30	30	27		13.3	13.7	49.26	4.93		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年度分春季和秋季两次, 针对学生信息符合标准后严格按照标准发放, 保障家庭经济困难学生就学。				2023年度分春季和秋季两次, 针对学生信息符合标准后严格按照标准发放, 保障家庭经济困难学生就学。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≤150人	≤150人	≤133人	20	18	按实际情况发放	
		质量指标	贫困学生认定准确率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			国家助学金发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			国家助学金发放时间	3月--11月	3月--11月	达成预期指标	5	0	因新办卡时间较晚	
		时效指标	国家助学金补助周期	1学年	1学年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	市级助学金下地资金总额	≤300000元	≤300000元	≤270000元	5	5			
		市级助学金补助标准	每人每学期1000元	每人每学期1000元	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			家庭经济困难学生生活学习条件	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		可持续发展指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
			满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	5	5				
总 分							87.93	良		
项目支出绩效自评	项目支出和预算执行情况	2023年度项目预算总金额30万元, 资金到位27万元到位率90%, 截止2023年12月预算支出13.3万元, 预算执行率49.25%								
	产出情况及分析	全年发放助学金人数133名, 保障家庭经济困难学生就学。								
	效益情况及分析	完成了国家助学金要求, 资助贫困学生完成学业								
	满意度情况及分析	教师满意度98%								
	主要经验做法	1. 制定相关制度, 并组织专项资金管理小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任, 明确工作流程, 严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题								
	下一步改进措施及管理建议	加强监管力度, 建立一系列项目监管的制度未管理项目; 建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制, 确保完成质量								

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

长治二中监控设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治二中监控设备购置									
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100007-长治市第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		20	20	19.8	19.8	0	100	10		
市市区财政资金		20	20	19.8	19.8	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	购置国产服务器和图书馆监控设备,可以改善我校教育教学环境,提升校园安全系数,改善我校办学条件。					监控设备的购置,可以改善我校教育教学环境,改善我校办学条件,提升学校师生安全保障。					
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	视频交换主交换机购置数	-1台	-1台	-1台	5	5			
			录像机购置数量	-2台	-2台	-2台	5	5			
			交换机购置数量	-8台	-8台	-8台	5	5			
	质量指标	监控设备合格率	-100%	-100%	-100%	2	2				
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	3	3				
	时效指标	项目采购完成时间	2023年10月份之前	2023年10月份之前	达成预期指标	5	5				
		项目采购及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	成本指标	监控设备成本	≤20万元	≤20万元	≤18万元	5	5				
		录像机购置单价	≤9700元	≤9700元	≤9600元	5	5				
		视频交换主交换机购置单价	≤19800元	≤19800元	≤19800元	5	5				
		交换机购置单价	≤2380元	≤2380元	≤2340元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	校园安全度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
校园办公环境			改善	改善	达成预期指标	10	10				
可持续影响指标		长效考核机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总分					100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年度项目预算总金额200000元,资金到位率100%,截止2023年12月支出198000元,预算执行率99%								
	产出情况		购置监控设备一套,采购流程合规合格,设备验收合格								
	效益情况		改善校园教学条件,满足教师办公及居家改革示范校安全要求								
	满意度情况		使用人员满意度98%								
	主要经验做法		1、项目设立前,开展充分的调研,了解项目需求;2、项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序;3、项目完成后,做好后续管理工作,做到物尽其用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题								
	下一步改进措施及管理建议		持续加强绩效监管,完善绩效指标的设置。								

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。

长治二中教师办公桌椅柜购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治二中教师办公桌椅柜购置							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100007-长治市第二中学校			
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:	56.81	56.81	56.81	52.5	4.31	92.41	9.24	
市县区财政资金	56.81	56.81	56.81	52.5	4.31	92.41	9.24		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过教师办公桌椅购置,解决了教师办公设备陈旧问题,改善了教师的办公环境。				通过教师办公桌椅购置,解决了教师办公设备陈旧问题,改善了教师的办公环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	购置教师办公桌	—230张	—230张	—230张	5	5		
		购置工作椅	—230把	—230把	—230把	5	5		
		文件柜	—230个	—230个	—230个	5	5		
	质量指标	办公桌椅柜验收合格率	≥99%	≥99%	≥100%	5	5		
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5		
	时效指标	采购及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		采购完成时间	10月份之前	10月份之前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	办公桌椅柜购置总成本	≤56.81万元	≤56.81万元	≤52.5万元	3	3		
		办公桌单价	—1360元	—1360元	—1262元	5	5		
		办公椅单价	—510元	—510元	—500元	2	2		
办公柜单价		—600元	—600元	—500.61元	5	5			
效益指标	社会效益指标	教师办公环境	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10		
可持续发展指标	长效考核机制健全	健全	健全	健全	达成预期指标	10	10		
		教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.24	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额56.81万元,资金到位率100%,截止2023年12月支出52.5万元,预算执行率92.4%							
	产出情况及分析	购置教师桌椅柜230套,采购流程合规合理,设备验收合格							
	效益情况及分析	改善校园教学条件,满足教师办公及国家改革示范校要求							
	满意度情况及分析	使用人员满意度达98%							
	主要经验做法	1、项目设立前,开展充分的调研,了解项目需求。2、项目执行中,建立完善的资金管理制度执行程序。3、项目完成后,做好跟踪管理工作,做到物尽其用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题							
	下一步改进措施及管理建议	持续加强绩效管理,完善绩效指标的设置。							

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。

长治二中教室改造项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长治二中教室改造项目							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100007-长治市第二中学校			
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:	213.83	213.83	213.83	202.606	11.224	94.75		9.48
	市區财政资金	213.83	213.83	213.83	202.606	11.224	94.75	9.48	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进行教室改造,用于高三教学,改善我校的教學环境,解决我校教室不足问题,改善我校正常教育教學环境,提升教學质量。				进行教室改造,用于高三教学,改善我校的教學环境,解决我校教室不足问题,改善我校正常教育教學环境,提升教學质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置护眼灯数量	=308个	=308个	=308个	3	3	
			购置电子黑板数量	=28套	=28套	=28套	3	3	
			校内监控购置数量	=1套	=1套	=1套	3	3	
			教室改造面积	=3401平方米	=3401平方米	=3746平方米	3	3	
		质量指标	教室改造工程合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10	
			设备物资验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	教室改造项目实施及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			教室改造项目完成时间	2023年2月至3月	2023年2月至3月	达成预期指标	2	2	
	成本指标	教室改造总预算	≤213.83万元	≤213.83万元	≤202.606万元	1	1		
		购置护眼灯预算	<28万元	<28万元	<27.692万元	1	1		
		购置电子黑板预算	≤98万元	≤98万元	≤89.4万元	1	1		
		校内监控购置预算	<20.5万元	<20.5万元	<19.9万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
教学需求满足度			保障	保障	达成预期指标	10	10		
可持续发展指标		长效机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分									
99.48									
优									
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析	2023年度项目预算总金额2138300元,资金到位率100%,2023年12月底支出2026058.27元,预算执行率94.75%							
	产出情况及分析	里面改造3746平方米,购进308个护眼灯1套监控设备28套电子黑板1套工程采购合格金额,工程竣工验收合格并投入使用							
	效益情况及分析	改善校园安全教学条件,保证了全校师生的生命财产安全改善了教学设施设备							
	满意度情况及分析	师生满意度达99%							
	主要经验做法	1、项目开工前,开展充分的调研,了解项目需求;2、项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序;3、项目完成后,做好跟踪管理工作,做到物尽其用;							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目经费使用透明度问题							
	下一步改进措施及管理建议	继续加强跟踪监督,完善绩效考核的设置。							

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

长治二中课后服务费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长治二中课后服务费																
主管部门及代码		100-长治市教育局						预算单位		100007-长治市第二中学校								
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(剩)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:		365	365	211.487	211.487	0	100	10									
其中自筹资金:		365	365	211.487	211.487	0	100.00	10.00										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	2023年预算的课后服务费严格按照课后服务费发放方案,及时发放到位,确保专款专用。						按照项目预算,按时完成了课后服务费的发放,保证了各学科教育教学的正常运转											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
								数量指标	课后服务补助到账数量	≥80笔	≥80笔	10	10					
									课后服务补助课时数	≥1828000课时	≥1828000课时	5	5	根据实际执行情况填报				
									课后服务参与人数	≥2878人	≥2878人	5	5					
								质量指标	课后服务考核达标率	—100%	—100%	5	5					
									课后服务补助发放准确率	—100%	—100%	5	5					
								时效指标	课后服务费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
									课后服务补助发放周期	2022年7月-2023年12月	2022年7月-2023年12月	达成预期指标	5	5				
								成本指标	课后服务费收取标准	—2元/生/课时	—2元/生/课时	达成预期指标	5	5				
									课后服务费总额	≤365万元	≤365万元	≤211.4866万元	5	5	根据实际执行情况填报			
								社会效益指标	社会效益指标	学生课业负担和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	5	5			
										学生学习效果	提升	提升	达成预期指标	10	10			
										教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	5	5			
										长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	5	5											
		家长满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	5	5											
总 分										96	优							
项目支出绩效自评	项目资金和预算执行情况及分析		2023年度,该项目预算总金额365000元,资金到位率100%,截止2023年12月预算支出365000元,预算执行率100%															
	产出情况及分析		按照课后服务费发放标准,按时发放到位															
	效益情况及分析		降低教师基本负担,提高教师工作积极性															
	满意度情况及分析		教师满意度98%															
	主要风险点		1.制度不完善,应进一步健全完善项目管理制度;2.预算执行不到位,应进一步落实项目管理制度															
	项目管理制度存在的主要问题及原因分析		项目预算编制															
	下一步改进措施及建议		加强监管力度,建立一系列项目管理的制度完善项目;建立项目管理制度提高项目透明度和规范性,确保项目质量															

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

长治二中特校校区改造工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治二中特校校区改造工程							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100007-长治市第二中学校		
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:		200	200	193.03	77.06	115.97	39.92	
市县级财政资金		200	200	193.03	77.06	115.97	39.92	3.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过项目的实施,保障原特校改造工程的顺利完成,解决我校教学场地不足问题,改善我校正常教育教学环境,提升教育教学质量。				解决我校教学场地不足问题,改善我校正常教育教学环境,提升教育教学质量,给学生营造良好教育教学环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	特校校区改造总面积	≥12350平方米	≥12350平方米	≥12365平方米	2	2	工程未结束	
		屋面防水改造面积	≥2500平方米	≥2500平方米	≥3280平方米	2	2	工程未结束	
		外墙面涂料改造面积	≥5600平方米	≥5600平方米	≥4987平方米	3	1	工程未结束	
		外墙铝塑板改造面积	≥100平方米	≥100平方米	≥50平方米	3	1	工程未结束	
		室内塑胶地面改造面积	≥3350平方米	≥3350平方米	≥0平方米	2	2	工程未结束	
		餐厅内一楼内墙涂料改造面积	≥800平方米	≥800平方米	≥632平方米	1	1	工程未结束	
		特校教学楼、宿舍楼消防设施改造	≥150套	≥150套	≥0套	2	2	工程未结束	
	质量指标	长治二中特校校区教职工工单量	≥200平方米	≥200平方米	≥248平方米	2	2	工程未结束	
		围墙盘砌及铁管栏杆工程长度	≥800米	≥800米	≥500米	3	1	工程未结束	
		特校校区改造方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	2	工程未最终审计	
		特校校区改造工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	2	工程未最终审计	
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	4	2	工程未最终审计	
		时效指标	改造工程工期	9月至12月	9月至12月	部分达成预期指标并具有二项效果	10	5	工程未结束
成本指标	特校校区改造工程成本	≤2000000元	≤2000000元	≤770600元	10	5	按工程进度支付40%		
效益指标	社会效益指标	学生学习环境	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		教育教学需求	保障	保障	达成预期指标	5	5		
	教育教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	10			
可持续发展指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分									
						73.99	中		
项目绩效分析	项目决策和预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额200万元,资金到位1,93,0,3万元到位率96.5%,2023年11月根据工程进度支出77.06万元,预算执行率39.8%						
	产出情况及分析		工程完工40% 工程采购流程合规。						
	效益情况及分析		改善我校正常教育教学环境,提升教育教学质量,给学生营造良好教育教学环境。						
	满意度情况及分析		师生满意度达98%						
	主要经验做法		1、项目收工前,开展充分的调研,了解项目需求; 2、项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序; 3、项目完成后,做好跟踪管理,做到物尽其用。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展较顺利,工程较复杂,进度未按计划完工						
	下一步改进措施及管理建议		持续加强跟踪监督,完善绩效考核的设置。						

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。

长治二中文化创意项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治二中文化创意项目								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100007-长治市第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		30	30	29.937	29.79	0.147	99.51	9.95	
市辖区财政资金		30	30	29.937	29.79	0.147	99.51	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成文化创意项目,提升二中文化影响力,展现二中文化,创建文明校园。				2023年完成文化创意项目,提升二中文化影响力,展现二中文化,创建文明校园。					
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	制作双面微压宣传纸	—28个	—28个	—27个	5	5			
		制作宣传纸个数	—620个	—620个	—618个	5	5			
		版面制作	—1项	—1项	—1项	5	5			
	质量指标	纸质、宣传纸等制作验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
		纸质、宣传纸等制作符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10			
	时效指标	文化创意项目实施时间	2023年1月-2023年6月	2023年1月-2023年6月	达成预期指标	5	5			
成本指标	文化创意项目实施及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	文化创意项目总成本	—30万元	—30万元	—29.79万元	5	5				
	社会效益指标	二中校园文化氛围	良好	良好	达成预期指标	15	15			
效益指标	社会效益指标	二中校园办公环境	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	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.95	优		
项目自评得分分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年度项目预算总金额299366.61元,资金到位率100%,截止2023年12月支出297900元,预算执行率99.5%								
	产出情况及分析	制作宣传纸宣传纸共645个,采购流程合理合规,设备验收合格								
	效益情况及分析	提升了二中文化软建设,弘扬了二中文化								
	满意度情况及分析	全校师生满意度达98%								
	主要经验做法	1.制度相关制度,并组织专项资金管理工作小组;2.由专人对接项目管理情况;3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题								
	下一步改进措施及管理建议	加强监管力度,建立一系列项目监管的制度来管理项目;建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量								

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

- “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治二中援疆经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治二中援疆经费								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100007-长治市第二中学校				
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:		5.92	5.92	5.92	5.92	0	100	10	
市惠区财政资金		5.92	5.92	5.92	5.92	0	100.00	10.00		
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对代培新疆学生学习生活予以补助,可以提升新疆学生的学习水平,促进与新疆地区沟通交流。					提升新疆学生的学习水平,促进与新疆地区沟通交流				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	代培新疆学生数量	≥8人	≥8人	≥8人	20	20		
		质量指标	新疆代培学生方案符合度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	援疆经费使用及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	援疆经费使用时间	2023年12月之前	2023年12月之前	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	代培新疆学生教育水平	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效考核管理机制	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
			代培新疆学生满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
	总分							100	优	
项目支出绩效分析	项目支出预算执行情况分析	2023年度项目预算总金额5.92万元,资金到位率100%,截止2023年12月预算支出5.92元,预算执行率100%								
	产出情况分析	代培新疆学生6名,提高新疆学生学习成绩								
	效益情况分析	完成了市政府教育援疆任务,促进与新疆地区沟通交流								
	满意度情况分析	教师满意度达99%								
	主要经验做法	1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题								
	下一步改进措施及建议	加强监管力度,建立一系列项目监管的制度来管理项目;建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量								

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

- 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。

四中课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		四中课后服务费								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100009-长治市第四中学校		
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:		274.5	274.5	127.163	125.096	2.067	98.37
		单位自筹资金		274.5	274.5	127.163	125.096	2.067	98.37	9.84
项目绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	深化基础教育改革, 2023年完成课后服务费的发放, 提高学生学习成绩, 保障学生课后服务, 提高教师工作积极性。						进一步加强课后服务的调研, 规范课后服务的管理, 加大课后服务的督导, 促进课后服务教师全方位为学生、家长开展好课后服务工作。			
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	课后服务班级数量	—41个	—41个	—41个	5	5			
		初中周六寒暑假课后服务补助课时数	≥553课时	≥553课时	≥232课时	5	4	预算出入较大, 在以后的工作中更加细算。		
		高中周六寒暑假课后服务补助课时数	≥1494课时	≥1494课时	≥766课时	5	4	预算出入较大, 在以后的工作中更加细算。		
	质量指标	课后服务学生数	≥2050人	≥2050人	≥1887人	10	9	高一初一学生人数有所减少		
		课后服务考核达标率	—100%	—100%	—100%	5	5			
		课后服务补助发放准确率	—100%	—100%	—100%	5	5			
时效指标	课后服务补助及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	课后服务费补助周期	2022年9月至2023年12月	2022年9月至2023年12月	达成预期指标	5	5				
成本指标	课后服务费补助总额	≤274.5万元	≤274.5万元	≤127.16万元	5	5				
	教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	5	5				
效益指标	社会效益指标	学生学习效果	提升	提升	达成预期指标	10	9	需调动学生积极性		
	社会效益指标	学生课业负担和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	10	9	学生课业仍有一定负担, 需深入研究帮助解决减轻		
	可持续影响指标	长效考核管理建设	完善	完善	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							94.84	优		
项目自评	项目实施和预算执行情况		项目遵循了学校的相关政策和要求, 通过设置不同类型的课后服务项目, 为学生提供有针对性的辅导和指导, 取得了一定成效。							
	产出情况		组织得力, 制度完善, 通过周密部署, 细化制度等措施让清静优雅的学习环境, 仔细负责的作业辅导, 认真负责的作业检查成为课后服务的常态, 同学快乐、家长舒心、社会放心让课后服务更有温度。							
	效益情况		经过全体教师全力以赴的支持与努力, 我校课后服务有条不紊、规范有序如火如荼地开展。							
	满意度情况		努力实现让孩子与家长真正从内心感到满意、感到满足。							
	主要经验做法		学校课后服务分为学科作业辅导和答疑, 全面统筹, 落实“双减”, 另外, 支配各学科老师, 对同学进行个性化、针对性的作业辅导。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		需进一步细化内部管理, 加强师德师风建设, 建立学习型校园; 加强德育管理, 提升思维素质。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强课后服务课程的调研与开发, 进一步研究完善课后服务质量考核机制。							

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. “社会效益”指标按照《公共财政支出绩效评价操作指南》执行。

遗属补助项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助项目							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100009-长治市第四中学校		
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:	1.081	1.081	1.081	1.081	0	100	10	
市县区财政资金	1.081	1.081	1.081	1.081	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。				保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。				
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	补助遗属人数	=2人	=2人	=2人	15	15	
		质量指标	补助方案符合度	=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	15	15	
		成本指标	人员遗属补助	=10808元	=10808元	=10808元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	完善	完善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥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		严格按照补助方案和补助人数发放, 发放到位及时。					
		产出情况及分析		严格按照补助方案和补助人数发放, 发放到位及时。					
		效益情况及分析		保障了遗属生活。					
		满意度情况及分析		遗属满意。					
	主要经验做法		根据学校安排和上级部门下发的标准申请支付遗属补助, 保障了遗属基本生活, 维护了社会稳定。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

长财教【2022】151号普通高中免学杂费市级资金项目支出 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号普通高中免学杂费市级资金							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100009-长治市第四中学校			
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	1	1	1	0	100	10	
市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据学校实际需求,经费用于缴纳学校电费,保证学校正常运转。				圆满完成既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用电量	≥20408度	≥20408度	≥20408度	10	10	
		质量指标	用电保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	电费缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	电费成本	≤10000元	≤10000元	≤10000元	10	10	
	普通高中免学杂费(市级)总成本		≤10000元	≤10000元	≤10000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			教学需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	完善	完善	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	项目实施和预算执行情况		项目按照学校安排实施,严格执行预算安排。						
	产出情况		学校保障用电,满足日常教学教育要求。						
	效益情况		学校保障用电,满足日常教学教育要求。						
	满意度情况		师生满意,校园用电安全。						
	主要经验做法		根据学校安排,合理节约用电。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行用电安全标准。						
	下一步改进措施及管理建议		按照学校安排合理用电,保障学校正常用电。						

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。

长财教【2022】151号普通高中助学金市级资金项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号普通高中助学金市级资金							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100009-长治市第四中学校		
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:	13	13	11.69	8.49	3.2	72.63	7.26	
	市區财政拨款	13	13	11.69	8.49	3.2	72.63	7.26	
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成贫困家庭学生的资助补助工作,保障每个家庭经济困难学生享受国家资助补助政策,顺利完成学业。				完成贫困家庭学生的资助补助工作,保障每个家庭经济困难学生享受国家资助补助政策,顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥65人	≥65人	≥59人	5	4	以实际需求支付,有剩余资金。
			学生应补尽补率	—100%	—100%	—100%	10	10	
		质量指标	助学金发放方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			贫困学生认定准确率	—100%	—100%	—100%	5	5	
		时效指标	国家助学金补助周期	1学年	1学年	达成预期指标	5	5	
			国家助学金发放时间	2023年12月底前	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	资助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		平均资助标准	—2000元/人/生	—2000元/人/生	—2000元/人/生	5	5		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生就业率	保障	保障	达成预期指标	10	10	
困难学生就业率			—100%	—100%	—100%	15	15		
可持续发展指标		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							96.26	优	
项目自评分析	项目实施和预算执行情况		按照学校程序,筛选符合条件的学生,保证应助尽助,及时发放到位。						
	产出情况		贫困学生认定准确,应助尽助,发放及时,发放人数符合需求。						
	效益情况		保障了困难学生正常教学。						
	满意度情况		得到了学生和家长的满意,符合发放标准。						
	主要经验做法		严格按照国家助学金标准执行,符合学校相关制度,进一步完善学生救助制度。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中会出现申报标准不统一的情况,需强化评估监测,对高中助学金项目进行定期评估,发现问题及时进行调整和改进,提高项目的效果和可持续性。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步增加贫困生资助的透明度,严格对待资助的审批和发放程序,及时更新信息,实行动态管理,加强对资助的各个环节监督检查。						

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。

七中大门改造工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		七中大门改造工程							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100012-长治市第七中学校			
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:	50	50	40.17	40.17	0	100	10	
市县区财政资金	50	50	40.17	40.17	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
该项目建设完成后,首先可以消除校园安全隐患,对学校师生进出校园提供安全保障;其次可提升校园校貌形象识别,提高校园环境及整体效果;再者促进区域特色教育事业的发展,项目建成后具有显著的社会效益。				项目全年绩效指标完成良好,学校大门围档工程达到预期目标,政府采购规范,建设方案符合,工程竣工及时,消除了安全隐患,建设成本控制良好,提升了学校整体形象,师生满意度较高。					
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	改造大门数量	=1个	=1个	=1个	6	6	
			大门整体高度	≥6.9米	≥6.9米	≥6.9米	6	6	
			门洞高度	≥4.5米	≥4.5米	≥4.5米	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	7	7	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	7	7	
		时效指标	施工周期	2023年4月至10月	2023年4月至10月	达成预期指标	6	6	
	竣工验收及时性		及时	及时	达成预期指标	6	6		
	成本指标	工程建设总成本	≥50万元	≥50万元	≥40.17万元	6	4	工程经测算,节约成本9.83万元	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	消除	消除	达成预期指标	10	10	
校园形象			提升	提升	达成预期指标	10	10		
可持续发展指标		长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	项目实施顺利,基本按计划执行,项目建设成本经评审节省了9万余元。						
		产出情况及分析	项目达到预期目标,政府采购规范,建设方案符合,工程竣工及时,建设成本控制良好						
		效益情况及分析	消除了安全隐患,提升了学校整体形象						
		满意度情况及分析	师生满意度较高						
	主要经验做法	1、严谨的项目审核审批程序2、严格的资金使用管理制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程建设成本核算不够精确,项目评审不及时							
	下一步改进措施及管理建议	加强项目评审管理							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

七中课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		七中课后服务费								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100012-长治市第七中学校			
项目资金预算支持及执行进支(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:		344.952	344.952	200.76	199.868	0.892	99.56	9.96	
单位自筹资金		344.952	344.952	200.76	199.868	0.892	99.56	9.96		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格按照拨款方案按时发放资金,提高教师工作积极性,满足学生课后学习需要,减轻学生课后课业和校外培训负担,提高学生在自主学习效率。				全年目标基本完成,课后服务课时减少,班级数量、发放方案符合度、发放及时性等指标都基本达到预期标准。					
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	课后服务班级数	—45个	—45个	—50个	4	3	班级数量增加	
			高中周六日课后服务课时数	≥13054课时	≥13054课时	≥7571课时	4	3	课后服务课时减少	
			高中寒暑假课后服务课时数	≥9101课时	≥9101课时	≥5278课时	4	3	课后服务课时减少	
			初中周六日课后服务课时数	≥5688课时	≥5688课时	≥3300课时	4	3	课后服务课时减少	
			初中寒暑假课后服务课时数	≥5394课时	≥5394课时	≥3128课时	4	3	课后服务课时减少	
		质量指标	课后服务课时考核达标率	—100%	—100%	—100%	4	4		
			课后服务发放补助准确率	—100%	—100%	—100%	4	4		
			课后服务补助发放方案符合度	符合	符合	达成预期指标	4	4		
		时效指标	课后服务补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
			课后服务开展时间	周六日及寒暑假	周六日及寒暑假	达成预期指标	3	3		
	成本指标	课后服务补助周期	2022年7月—2023年12月	2022年7月—2023年12月	达成预期指标	3	3			
		课后服务补助资金总额	≤344.95万元	≤344.95万元	≤200.76万元	5	3	收取总额减少		
		课后服务补助标准	≤40元/课时	≤40元/课时	≤40元/课时	4	4			
	社会效益指标	社会效益指标	学生学习效果	提升	提升	达成预期指标	7	7		
			学生课业和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	7	7		
			教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	8	8		
		可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							92.96	优		
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施较好,预算执行率达到90%								
		产出情况及分析: 课后服务课时、班级数量、发放方案符合度、发放及时性等指标都基本达到预期标准								
		效益情况及分析: 提高了教师工作积极性,满足了学生课后学习需要,减轻了学生课后课业和校外培训负担								
		满意度情况及分析: 师生满意度较高								
	主要经验做法		制定科学合理的资金发放程序 and 标准							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		课时数和班级数存在不准确性							
	下一步改进措施及管理建议		加强项目预算和资金的使用管理							

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

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

七中美术专业教师研修培训项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		七中美术专业教师研修培训项目							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100012-长治市第七中学校		
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:	23.4	23.4	23.4		23.04	0.36	98.46	9.85
市辖区财政资金	23.4	23.4	23.4		23.04	0.36	98.46	9.85	
项目整体绩效	年度目标					实际完成情况			
	该项目项目完成后,学校现有美术专业教师理论水平及专业素养将得到大幅提升,为2023年学校美术专业高考集训提供有效师资队伍支撑,初步实现承担学校现有高三年级美术专业集训任务,同时为学校下一步其他高考专业集训模式探索提供发展思路和借鉴模式。					全年目标完成较好,派出学习人数次数基本达到预期目标,培训方案落实到位,通过培训,参训人员教学理论素质和教学水平显著提高。			
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	教师培训次数	≥3次	≥3次	≥5次	7	7	培训次数增加
			参加培训人数	≥38人	≥38人	≥36人	6	6	人数比预算减少
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	合理	达成预期指标	7	7	
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	7	7	
			培训方案符合度	=100%	=100%	=100%	7	7	
			培训时间	2023年1—12月	2023年1—12月	达成预期指标	7	7	
	成本指标	培训成本	≤23.4万元	≤23.4万元	≤23.04万元	7	6	培训成本减少	
	效益指标	社会效益指标	参训教师理论素养	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			参训教师教学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
	总分							96.85	优
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况		项目支出和预算执行情况良好,预算资金基本得到执行,剩余资金0.3万元。						
	产出情况及分析		派出培训学习人数、次数基本达到预期目标,培训方案的执行情况良好。						
	效益情况及分析		参训人员教学水平得到提高						
	满意度情况及分析		参训人员对培训方案和内容的满意度。						
	主要经验做法		1、事前请示批准2、制定详细方案3、认真组织实施						
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金下达比较滞后						
	下一步改进措施及管理建议		更进一步对培训的各个环节进行加细落实跟进。						

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;如果有所调整,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。

七中校园信息化改造升级及无线网络覆盖工程项目项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		七中校园信息化改造升级及无线网络覆盖工程项目							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100012-长治市第七中学校		
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:	127	127	95	94.825	0.175	99.82	9.98	
	市县区财政资金	127	127	95	94.825	0.175	99.82	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目建成后,将实现校园中心机房整修,汇聚移动、城域网两条主干,并实现千兆网络到楼层交换设备,每间教室、功能室、专用教室、教师办公室、楼层达到无线网络覆盖,满足学校信息化教学需求,提高信息化教学水平。				项目全年目标基本完成,购置安装数量、工程验收合格率、建设方案符合度、竣工时间、资金成本等指标都比较好符合年初预设目标,满足了信息化教学需求。				
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	网络设备购置数量	-1套	-1套	-1套	6	6	
			线材及辅助设备购置	-1套	-1套	-1套	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	-100%	-100%	-100%	7	7	
			工程施工方案符合度	-100%	-100%	-100%	7	7	
		时效指标	竣工及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6	
			施工时间	2023年4月至8月	2023年4月至8月	达成预期指标	6	6	
	成本指标	网络设备成本	≤106.06万元	≤106.06万元	≤73.91万元	6	4	经评审,项目资金成本缩减	
		线材及辅助成本	≤20.92万元	≤20.92万元	≤20.92万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	信息化教学需求	满足	满足	达成预期指标	10	10	
信息化应用水平			提高	提高	达成预期指标	10	10		
可持续发展指标		长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施良好,预算执行达到99%							
	产出情况及分析	购置安装数量、工程验收合格率、建设方案符合度等产出指标达到预期							
	效益情况及分析	无线网络覆盖工程的实施,满足了学校信息化教学需求,提高了信息化教学水平							
	满意度情况及分析	师生满意度较高							
	主要经验做法	项目资金管理使用严格							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目评审金额于全年预算金额有差距							
	下一步改进措施及管理建议	加强项目事前评审,进一步降低资金成本。							

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。

七中遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		七中遗属补助								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100012-长治市第七中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6.971	6.971	6.971	6.67	0.301	95.68	9.57		
市辖区财政资金	6.971	6.971	6.971	6.67	0.301	95.68	9.57			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。				全年目标基本完成, 遗属补助发放人数全部达到预定目标, 资金发放及时, 保证了遗属基本生活, 受助对象比较满意					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整带指标值	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	补助遗属人数	=6人	=6人	=6人	12	12		
		质量指标	补助方案符合度	=100%	=100%	=100%	12	12		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	12	12		
		成本指标	人员遗属补助	=69708元	=69708元	=66896元	14	12	有遗属去世, 未领取全年	
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分								97.57	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施较好, 预算执行情况达到95%以上, 资金发放及时							
产出情况		受助对象数量全部达到预定目标, 资金发放及时								
效益情况		保证了遗属的基本生活水平								
满意度情况		受助对象满意度较高								
主要经验做法		准确审核受助资格, 严格资金管理使用								
项目管理中存在的问题及原因分析		受助对象的审核还需进一步加理								
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理, 精确设置绩效指标								

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”的取数原则, 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。

七中音乐教室及琴房改造升级项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		七中音乐教室及琴房改造升级项目							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100012-长治市第七中学校			
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	47.792	1.808	96.36	9.64	
市县区财政资金	49.6	49.6	49.6	47.792	1.808	96.36	9.64		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目实施完成后将有效解决学校艺术教育中音乐及舞蹈教学专业场地的问题,能够确保改造后的教学场地符合消防设施设备的要求,保证了消防安全,同时能够为学生提供更好的专业展示舞台,促进学生专业成长和职业规划,提升学校的特色办学声誉和社会美誉度。				该项目完成情况较好,基本完成年初绩效目标,改造面积数量达到原指标,采购程序规范,建设方案符合,施工周期合理,竣工及时,建设成本核减1.8万元,满足了专业教学需求,消除了安全隐患,师生满意度较高。				
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	改造面积	≥1651.26平米	≥1651.26平米	≥1651.26平米	7	7	
			琴房改造数量	=16间	=16间	=16间	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	7	7	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	8	8	
		时效指标	竣工及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7	
			施工时间	2023年4月至10月	2023年4月至10月	达成预期指标	7	7	
	成本指标	改造工程成本	≤49.6万元	≤49.6万元	≤47.79万元	7	6	经审计核减建设成本	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	消除	消除	达成预期指标	10	10	
			专业教学需求	满足	满足	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.64	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施良好,预算执行较好,经审计,比预算减少1.8万余元						
	产出情况及分析		改造面积数量达到原指标,采购程序规范,建设方案符合,施工周期合理,竣工及时,建设成本核减1.8万元						
	效益情况及分析		满足了专业教学需求,消除了安全隐患						
	满意度情况及分析		师生满意度较高						
	主要经验做法		1、严格的项目审批审核程序2、严谨的资金管理使用制度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的评审较滞后						
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理,精确计算预算金额						

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。

七中综合教学楼及操场改扩建工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		七中综合教学楼及操场改扩建工程								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100012-长治市第七中学校			
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(剩)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		763.35	763.35	177.34	140.382	36.958	79.16	7.92	
市属区财政资金		763.35	763.35	177.34	140.382	36.958	79.16	7.92		
项目绩效说明	年度目标					实际完成情况				
	据相关文件精神,严格按照合同及施工进度支付工程项目资金,新建综合楼工程预计2023年8月完工,操场改扩建工程预计2023年9月份完工,将极大的改善我校基础设施,满足教育教学需求。					本项目工程已按计划按时完工并验收,资金支付未达预算是由于工程审计未完成,待审计完成后根据审定金额申请支付资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出	数量指标	新建综合楼建筑面积	≥4916.4平方米	≥4916.4平方米	≥4916.4平方米	3	3			
		操场看台建筑面积	≥51.82平方米	≥51.82平方米	≥51.82平方米	3	3			
		操场改造面积	≥5962.18平方米	≥5962.18平方米	≥5962.18平方米	3	3			
		操场附属工程改造面积	≥4229平方米	≥4229平方米	≥4229平方米	3	3			
		综合配套设施套数	≥1套	≥1套	≥1套	3	3			
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	4	4			
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	3	3			
		建设工程方案符合度	=100%	=100%	=100%	4	4			
	时效指标	综合楼施工时间	2023年1月至8月	2023年1月至8月	达成预期指标	3	3			
		操场改造施工时间	2023年1月至8月	2023年1月至8月	达成预期指标	3	3			
		竣工验收及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3			
	成本指标	综合楼建设总成本	≤1967.42万元	≤1967.42万元	≤1967.42万元	3	3			
		操场改扩建总成本	≤795.93万元	≤795.93万元	≤795.63万元	3	3			
综合楼工程已到位资金		=1378.63万元	=1378.63万元	=1378.63万元	3	3				
操场改扩建工程已到位资金		=621.37万元	=621.37万元	=621.37万元	3	3				
效益指标	社会效益指标	教学需求	满足	满足	达成预期指标	8	8			
		教学设施	完善	完善	达成预期指标	8	8			
		办学条件	改善	改善	达成预期指标	8	8			
	可持续发展指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95.92	优		
项目整体绩效自评	项目预算和预算执行情况	项目整体实施比较顺利,基本完成预期绩效指标,由于工程审计未完成,工程款支付80%,所以未完成预算金额,待审计完成后根据审定金额支付剩余资金。								
	产出情况及分析	项目的实际达到绩效指标建筑面积,政府采购严格规范,工程竣工及时,工程验收合格,建设成本控制较好。								
	效益情况及分析	项目的完成改善了学校办学条件,满足了教学需求。								
	满意度情况及分析	项目完成后满意度较高								
	主要经验做法	1、严格的申报审批程序2、规范的资金管理使用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏经验,部分项目预算不够准确								
	下一步改进措施及管理建议	加强资金预算,精确计算所需资金,改善资金使用时效性								

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

长财教【2022】151号七中免学费资金(市级)项目支出绩 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号七中免学费资金(市级)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100012-长治市第七中学校			
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	1	1	1	0	100	10	
市区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	下达免学费资金1万元用于学校电费支出,保证学校正常教学秩序和师生用电					全年目标完成良好,免学费资金1万元用于学校电费支出,保障了教学正常运转				
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	用电量	≥21882度	≥21882度	≥21882度	12	12		
		质量指标	用电保障度	=100%	=100%	=100%	12	12		
		时效指标	用电保障时间	1月—12月	1月—12月	达成预期指标	12	12		
		成本指标	用电成本	≤1万元	≤1万元	≤1万元	14	14		
	效益指标	社会效益指标	师生用电保障度	保证	保证	达成预期指标	10	10		
			学校正常运转	保证	保证	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	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	项目实施的预算执行情况		项目实施顺利,预算执行达到100%						
		产出情况		该项目的预定绩效指标完成较好,用电量、保障度、供电时间、用电成本控制在预设范围						
		效益情况		项目的实施保证了学校日常正常运转用电						
		满意度情况		师生比较满意						
	主要经验做法		项目实施的准确执行项目资金的严格使用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		用电量节约有限,用电管理需加强							
	下一步改进措施及管理建议		加强项目预算和用电管理							

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

长财教【2022】151号七中普高助学金(市级)项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号七中普高助学金(市级)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100012-长治市第七中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15	15	13.73		0	13.73	0	0	
	市县区财政资金	15	15	13.73		0	13.73	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证家庭经济困难学生就学率,减轻家庭经济负担,促进教育公平					本项目未完成				
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	受助学生人数	≥150人	≥150人	≥0人	10	0	符合受助资格的学时数减少	
		质量指标	受助学生资格符合度	=100%	=100%	=0%	10	0	符合受助资格的学时数减少	
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	及时	完成预期指标且效果	10	0	符合受助资格的学时数减少	
		成本指标	资助标准	=1000元/生/期	=1000元/生/期	=0元/生/期	10	0	符合受助资格的学时数减少	
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学率	保证	保证	完成预期指标且效果	10	0	符合受助资格的学时数减少	
			家庭经济负担	减轻	减轻	完成预期指标且效果	10	0	符合受助资格的学时数减少	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	完成预期指标且效果	10	0	符合受助资格的学时数减少	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	符合受助资格的学时数减少	
	总 分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目未能实施,由于符合受助资格的学生人数减少,助学金没有发放							
		产出情况及分析	项目未实施							
		效益情况及分析	项目未实施							
		满意度情况及分析	项目未实施							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	没有准确的预计到受助学生减少的情况								
	下一步改进措施及管理建议	精准预测受助学生人数								

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。

八中拆除重建二层水冲厕所项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		八中拆除重建二层水冲厕所									
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100010-长治市第八中学校			
项目资金预算安排及执行情况(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		201.24	201.24	201.24	135.088	66.154	67.13	8.71
		市属财政拨款		201.24	201.24	201.24	135.088	66.154	67.13	8.71	
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	通过该项目的实施, 能更好美化校园, 解决全校师生的如厕问题, 改善学校办学条件。					拆除重建二层水冲厕所一座, 并厕所, 建筑面积354.9平方米, 完成除化粪池和厕所外地面硬化的工程。					
二级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
		数量指标	厕所建筑面积	≥354.9平方米	≥354.9平方米	≥354.9平方米	5	5			
	数量指标	厕所间数	—2间	—2间	—2间	5	5				
	质量指标	厕所施工质量符合度	符合	符合	部分达成预期指标并具有一定效果	4	4				
	质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	4	4				
	质量指标	工程验收合格率	—100%	—100%	—0%	4	0	未完工, 尚未验收			
	时效指标	厕所建设时间	2023年7月至8月	2023年7月至8月	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	未能如期完工			
	时效指标	工程建设及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	未能如期完工			
	成本指标	厕所建设项目单位成本	≤8870元/平方米	≤8870元/平方米	≤8870元/平方米	5	5				
	成本指标	二类费用成本控制数	<7.35万元	<7.35万元	<0万元	5	0	未能如期完工			
	成本指标	项目单位成本控制数	<201.24万元	<201.24万元	<201.24万元	5	5				
	成本指标	一类费用成本控制数	<193.89万元	<193.89万元	<133.09万元	5	4	未能如期完工, 部分款项未支付			
	社会效益指标	办学条件	改善	改善	达成预期指标	7.5	7.5				
	社会效益指标	如厕环境	改善	改善	达成预期指标	7.5	7.5				
	社会效益指标	如厕场所安全性	提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5				
社会效益指标	可持續發展目標	长效管理机制建设	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	7.5				
满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
合 计								84.71	良		
项目整体绩效	项目资金预算执行情况		2023年度项目预算总金额2012400元, 资金到位率100%, 截止2023年底支出1,350,860元, 预算执行率67.13%, 因部分工程未完工, 资金结转下年使用。								
	产出情况		重建二层水冲厕所一座, 并厕所, 建筑面积354.9平方米。								
	效益情况		通过该项目的实施, 能更好美化校园, 解决全校师生的如厕问题, 改善学校办学条件。								
	满意度情况		师生满意度98%								
	主要经验做法		督促施工单位加快工程进度, 尽早完工并投入使用。								
	项目整体存在的突出问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		2024年加快项目建设, 科学预算, 合理控制使用资金。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出统计表。
 2. “全年预算数”的数据取自, 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。

操场配套设施及改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		操场配套设施及改造									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100013-长治市第八中学校					
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:		75	75	75	73.322	1.678	97.76	9.78		
市辖区财政资金		75	75	75	73.322	1.678	97.76	9.78			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对操场进行修缮维护改造,改善校园总体环境,保障师生教育教学安全,看台地下室用于教职工健身,提高教职工身体素质。					购置安装操场室外电子屏一块44.89万元,完成操场配套设施及改造工程审定价28.43万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			数量指标		LED显示屏购置数量	≧1块	≧1块	≧1块	3	3	
			暖气管道安装长度	≧500米	≧500米	≧500米	3	3			
			暖气片购置数量	≧800片	≧800片	≧800片	3	3			
			找平层、防水层改造面积	≧614平方米	≧614平方米	≧614平方米	3	3			
			铺设地板砖面积	≧580平方米	≧580平方米	≧580平方米	3	3			
			踢脚线安装面积	≧23平方米	≧23平方米	≧23平方米	3	3			
			质量指标		政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	3	3	
			工程验收合格率	≧100%	≧100%	≧100%	3	3			
			LED显示屏验收合格率	≧100%	≧100%	≧100%	5	5			
			时效指标		操场改造时间	2023年5-8月	2023年5-8月	达成预期指标	3	3	
			成本指标		项目总成本	≦75万元	≦75万元	≦73.32万元	3	2.8	按合同价和审定价支付
			LED显示屏成本	≦0.75万元/平方米	≦0.75万元/平方米	≦0.75万元/平方米	3	3			
			暖气管道安装成本	≦13万元	≦13万元	≦13万元	3	3			
			找平层、防水层改造成本	≦6.43万元	≦6.43万元	≦6.43万元	3	3			
		铺设地板砖成本	≦10.22万元	≦10.22万元	≦10.22万元	3	3				
		踢脚线安装成本	≦0.35万元	≦0.35万元	≦0.35万元	3	3				
		效益指标		校园总体环境	改善	改善	达成预期指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	师生教育教学安全	保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5			
		社会效益指标	教职工身体素质	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5			
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5			
		满意度指标		服务对象满意度	≧98%	≧98%	≧100%	10	10		
		满意度指标	师生满意度	≧98%	≧98%	≧100%	10	10			
		总分						99.38	优		
项目自评	项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年度项目预算总金额750000元,资金到位率100%,截止2023年底支出73.32元,预算执行率97.76%,电子屏按照合同价44.89元支付,工程按审定价28.43元支付,导致资金有余额。								
		产出情况及分析	购置安装操场室外电子屏一块,完成操场配套设施及改造工程。								
		效益情况及分析	安装操场室外电子屏一块,满足了室外播放需求,对操场进行修缮维护改造,改善校园总体环境,保障师生教育教学安全,看台地下室用于教职工健身,提高了教职工身体素质。								
		满意度情况及分析	师生满意度100%								
	主要经验做法	项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	2024年科学预算,合理安排使用资金。									

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

课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100013-长治市第八中学校			
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(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:		186.44	186.44	186.44	93.79	92.65	50.31	5.03	
单位自筹资金		186.44	186.44	186.44	93.79	92.65	50.31	5.03		
项目绩效自评	年度目标					实际完成情况				
	完成2022年9-12月及2023年寒暑假、周六日课后服务费发放,提高学生学习效率,提高教师工作积极性。					课后服务班级40个,准确按时发放给课后服务教师。				
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	课后服务班级数量	—40个	—40个	—40个	6	6		
			课后服务课时数	—3156课时	—3156课时	—3156课时	6	6		
			课后服务学生数	≥2015人	≥2015人	≥2015人	6	6		
		质量指标	课后服务考核达标率	—100%	—100%	—100%	6	6		
			课后服务补助发放准确率	—100%	—100%	—100%	6	6		
			课后服务费补助周期	2022年9-12月及2023年寒暑假周六日及寒暑假	2022年9-12月及2023年寒暑假周六日及寒暑假	达成预期指标	7	7		
	成本指标	课后服务费补助及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6			
		课后服务费总额	≤186.44万元	≤186.44万元	≤93.79万元	7	5	实际课后服务课时数小于预算数		
		教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5			
	效益指标	社会效益指标	学生学习效果	提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5		
			学生课业负担和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5		
		学生满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5			
总分							93.03	优		
项目自评	项目目标和预算执行情况		学校课后服务费实施管理办法和教师课后服务考核结果,完成2022年9-12月课后服务费发放及2023年课后服务费发放,预算执行							
	产出情况		为全校40个班级2022年9-12月及2023年寒暑假周六日及寒暑假提供课后服务。							
	效益情况		深化基础教育改革,提高学生学习效率,提高教师工作积极性。							
	满意度情况		师生满意度较高							
	主要做法		项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		2024年进一步科学预算,合理安排使用资金。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财教[2022]151号八中普高免学费资金(市级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长财教[2022]151号八中普高免学费资金(市级)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100013-长治市第八中学校		
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	1	1	1	0	100	10	
市属区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时缴纳水费, 弥补我单位经费不足的情况, 保障学校运转的正常进行。					实际缴纳水费1万元, 保障学校部分用水需求。				
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	用水量	≥750立方米/月	≥750立方米/月	≥750立方米/月	12.5	12.5		
		质量指标	水保障度	保障	保障	达成预期指标	12.5	12.5		
		时效指标	水保障时间	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	12.5	12.5		
		成本指标	普高免学费资金(市级)	≤1万元	≤1万元	≤1万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总 分							100	优		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2023年度项目预算总金额10000元, 资金到位率100%, 截止2023年底支出10000元, 预算执行率100%						
		产出情况及分析		满足学校将近4个月的用水需求。						
		效益情况及分析		保障学校正常教育教学工作的开展。						
		满意度情况及分析		师生满意度100%						
	主要经验做法		及时足额上交水费, 保障学校教育教学工作的正常开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及建议		科学预算, 合理安排使用资金。							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财教[2022]151号八中普高助学金(市级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

长财教[2022]151号八中普高助学金(市级)											
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100013-长治市第八中学校				
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(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:	12	12			11.08	10.5	0.86	94.94	9.49	
市属国有财政资金	12	12			11.08	10.5	0.86	94.94	9.49		
年度目标						实际完成情况					
2023年度分季度和次数两次, 针对学生信息审核合格标准发放, 保障家庭经济困难学生助学						2023年度分季度和次数分两次按照规范发放标准完成两次普高助学金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整考核指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
产出指标	数量指标	补助学生人数	≥60人	≥60人	≥60人	8	8				
		贫困学生认定准确率	=100%	=100%	=100%	7	7				
	质量指标	国家助学金发放准确率	=100%	=100%	=100%	7	7				
		国家助学金发放时间	8月、11月	8月、11月	达成预期指标	7	7				
	时效指标	补助周期	1年	1年	达成预期指标	7	7				
		补助发放标准	=2000元/生/年	=2000元/生/年	=2000元/生/年	7	7				
效益指标	社会效益指标	免学费资助资金	≤12万元	≤12万元	≤12万元	7	7				
		保障家庭经济困难学生助学	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	可持续影响指标	家庭经济困难学生生活条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
		长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥100%	5	5					
	家长满意度	≥98%	≥98%	≥100%	5	5					
总分							99.49	优			
不分资金项目	项目实施的预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额120000元, 资金到位率100%, 截止2023年底支出120000元, 预算执行率100%。								
	产出情况及分析		市级普高助学金12万, 严格按照学生信息审核合格标准发放, 保障了60位家庭经济困难学生助学。								
	效益情况及分析		减轻了家庭经济负担, 让贫困家庭感到安心, 有助于提高学生的学业成绩。								
	满意度情况及分析		学生满意度100%								
	主要风险点		项目执行中, 建立完善的资金管理使用的执行程序。								
	项目管理制度存在的重大问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		2024年加快财政资金支出进度, 科学预算, 合理资金使用资金。								

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

课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100014-长治市第九中学校			
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:		310.9	310.9	206.265	206.265	0	100	10	
单位自筹资金		310.9	310.9	206.265	206.265	0	100.00	10.00		
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成课后服务费发放工作,提高教师工作积极性,提升学生学习效果,取得较好的学习成绩。					完成课后服务费发放工作,提高教师工作积极性,提升学生学习效果,取得较好的学习成绩。				
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	课后服务补助课时数	≥34287课时	≥34287课时	≥34287课时	8	8		
			课后服务班级数	≥58个	≥58个	≥58个	8	8		
			课后服务学生数	—2768人	—2768人	—2768人	9	9		
		质量指标	课后服务考核达标率(%)	—100%	—100%	—100%	7	7		
			课后服务发放补助准确率(%)	—100%	—100%	—100%	7	7		
			课后服务补助及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
	时效指标	课后服务补助周期	2022.01-2023.12	2022.01-2023.12	达成预期指标	3	3			
		成本指标	课后服务补助总额	≤310.90万元	≤310.90万元	≤206.27万元	5	3	实际总收费小于年初预算	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	9	9		
			学生学习效果	提升	提升	达成预期指标	8	7	基本达到	
			学生课业负担和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	8	8		
		可持续发展指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度(%)	95	95	达成预期指标	5	5			
	学生满意度(%)	95	95	达成预期指标	5	5				
总分							97	优		
项目支出绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成课后服务费发放工作,提高教师工作积极性,提升学生学习效果,取得较好的学习成绩。						
		产出情况及分析		完成课后服务费发放工作,提高教师工作积极性,提升学生学习效果,取得较好的学习成绩。						
		效益情况及分析		完成课后服务费发放工作,提高教师工作积极性,提升学生学习效果,取得较好的学习成绩。						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		完成课后服务费发放工作,提高教师工作积极性,提升学生学习效果,取得较好的学习成绩。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100014-长治市第九中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	18.486	18.486	18.486	14.626	3.86	79.12
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按标准每月按时足额发放遗属人员补助,保障遗属人员基本权益,保障遗属基本生活水平。				已按标准每月足额发放遗属人员补助,保障遗属人员基本权益,保障遗属基本生活水平。				
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	补助遗属人数	=19人	=19人	=17人	10	8	遗属死亡
			质量指标	遗属补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10
		时效指标	遗属补助发放时间	2023年每月	2023年每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属人员补助成本	184860.00	184860.00	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗属人员基本权益	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			遗属人员正常生活	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							95.91	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 项目分析和产出情况 效益情况 满意度情况							
	项目实施和预算执行情况	已按标准每月足额发放遗属人员补助,保障遗属人员基本权益,保障遗属基本生活水平。							
	产出情况	符合							
	效益情况	符合							
	满意度情况	满意							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	无								

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

原会校校区改造(新建塑胶操场)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原会校校区改造(新建塑胶操场)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100014-长治市第九中学校		
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:	500	500	62	37.25	24.75	60.08	6.01	
	市县区财政资金	500	500	62	37.25	24.75	60.08	6.01	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	避免校园安全隐患,改善学校办学办公条件,营造良好的育人环境,提升学校办学水平。				未开工,完成了二类费用支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建塑胶操场	≥21000平方米	≥21000平方米	≥0平方米	5		未开工,完成了二类费用支付
			2023年预计完工量	≥40%	≥40%	≥0%	5	0	未开工,完成了二类费用支付
		质量指标	竣工验收合格率	100	100	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	
			修建方案符合度	符合	符合	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	
			政府采购规范性	规范	规范	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	
			修建时间	2023年	2023年	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	
	成本指标	修建工程及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5		
		操场修建工程成本	≤1282.14万元	≤1282.14万元	≤0万元	5		未开工,完成了二类费用支付	
		操场修建工程单价	≤610元/平方米	≤610元/平方米	≤0元/平方米	5		未开工,完成了二类费用支付	
	效益指标	社会效益指标	2023年工程量预计完成额	≤500万元	≤500万元	≤0万元	5		未开工,完成了二类费用支付
			教育办学环境	改善	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	未开工,完成了二类费用支付
		可持续发展指标	需求满足度	满足	满足	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	未开工,完成了二类费用支付
	满意度指标	长效管理机制	改善	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5		
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	未开工,完成了二类费用支付	
总分							71.01	中	
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	未开工,完成了二类费用支付							
	产出情况分析	未开工,完成了二类费用支付							
	效益情况分析	未开工,完成了二类费用支付							
	满意度情况分析	未开工,完成了二类费用支付							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及普遍建议	无							

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

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财教【2022】151号(普通高中助学金)市级资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号(普通高中助学金)市级资金								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100014-长治市第九中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		13	13	11.86	0	11.86	0	0	
市市区财政资金		13	13	11.86	0	11.86	0.00	0.00		
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年度分春季和秋季两次, 核对学生信息符合标准后按标准发放, 保障家庭经济困难学生就学					2023年度分春季和秋季两次, 核对学生信息符合标准后按标准发放, 保障家庭经济困难学生就学				
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≤60人	≤60人	≤47人	8	6	补助学生人数减少	
		质量指标	贫困学生认定准确率	—100%	—100%	—100%	8	8		
			国家助学金发放准确率	—100%	—100%	—100%	8	8		
		时效指标	国家助学金发放时间	2023年	2023年	≥预期指标并具有—	8	8		
		成本指标	生均发放标准	—2000元/生/年	—2000元/生/年	—2000元/生/年	8	8		
	市级助学金下达资金总金额		≤130000元	≤130000元	≤11800元	10	9	按实际资金下达		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障	保障	≥预期指标并具有—	10	10		
		家庭经济困难学生生活条件	改善	改善	≥预期指标并具有—	10	10			
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	≥预期指标并具有—	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥100%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5			
总分										
						87		良		
项目支出绩效自评	项目自评	项目实施和预算执行情况	2023年度分春季和秋季两次, 核对学生信息符合标准后按标准发放, 保障家庭经济困难学生就学							
		产出情况及分析	2023年度分春季和秋季两次, 核对学生信息符合标准后按标准发放, 保障家庭经济困难学生就学, 实际符合标准的学生人数减少							
		效益情况及分析	2023年度分春季和秋季两次, 核对学生信息符合标准后按标准发放, 保障家庭经济困难学生就学							
		满意度情况及分析	满意							
	主要经验做法	2023年度分春季和秋季两次, 核对学生信息符合标准后按标准发放, 保障家庭经济困难学生就学								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

十中2023年遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		十中2023年遗属补助							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100015-长治市第十中学校			
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:	4.379	4.379	4.379	4.379	0	100	10	
市县区财政资金	4.379	4.379	4.379	4.379	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果				2023年度完成了遗属人员补助及取暖费发放工作, 保障遗属人员的基本生活。				
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	遗属补助人数	=4人	=4人	=4人	10	10	
		质量指标	补助方案符合度	=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	人员遗属补助	=43792元	=43792元	=43792元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度项目预算总金额43792元, 资金到位率100%, 截止2023年12月预算支出43792元, 预算执行率100%					
		产出情况及分析		按照遗属人员应享有的发放标准, 按时为4名遗属人员发放补助。					
		效益情况及分析		保障遗属人员基本权益, 满足基本生活需要。					
		满意度情况及分析		遗属人员满意度达98%。					
	主要经验做法		1. 制定相关制度, 并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任, 明确工作流程, 严格执行相关管理制度。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

十中课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		十中课后服务费									
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100015-长治市第十中学校				
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:		232	232	232	140.1	91.9	60.39	6.04		
单位自筹资金		232	232	232	140.1	91.9	60.39	6.04			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过课后服务项目实施,提高教师积极性,提高学生学习效果。					深化基础教育改革,提高学生学习效率,提高教师工作积极性。					
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	课后服务补助教师人数	193人	193人	193人	6	6			
			初中课后服务课时数	≥4576课时	≥4576课时	≥4149课时	6	4	学生人数有调整,涉外考试占用数量等		
		质量指标	课后服务考核达标率(%)	100%	100%	100%	8	8			
			课后服务补助发放准确率	100%	100%	100%	8	8			
	时效指标	课后服务补助发放周期	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	6	6				
		课后服务补助及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6				
	成本指标	课后服务补助标准	2元/生/课时	2元/生/课时	2元/生/课时	5	5				
		课后服务费补助总额	≥232万元	≥232万元	≥129.1080万元	5	3	学生人数有调整,涉外考试占用数量等			
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	6	6			
			学生学习效果	提升	提升	达成预期指标	6	6			
			学生课业负担和校外培训费	减轻	减轻	达成预期指标	6	6			
可持续发展指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	12	12					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5				
		家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5				
总分							92.04	优			
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年度项目预算总金额232万元,实际收取142.51万元,截止2023年12月支出140.1万元。								
	产出情况及分析		按照机制支付课后服务费及税金140.1万元								
	效益情况及分析		深化基础教育改革,提高学生学习效率,提高教师工作积极性。								
	满意度情况及分析		师生满意度达96%								
	主要经验做法		项目设立前,开展充分的调研,了解项目需求。2.项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序。3.项目完成后,做好跟踪管理工作,做到物尽其用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题								
	下一步改进措施及管理建议		持续加强绩效监管,完善绩效指标的设置。								

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。

长财教【2022】151号(普通高中免学费)市级资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号(普通高中免学费)市级资金									
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100015-长治市第十中学校			
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	1	1	1	0	100	10	
市市区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时支付电费,保障单位正常运转。					2023年度完成了电费支付工作,保障学校教学工作的正常开展					
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	用电量	≤20000度	≤20000度	≤20000度	10	10				
	质量指标	用电保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	时效指标	用电保障时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	10	10				
	成本指标	电费成本	≤10000元	≤10000元	≤10000元	20	20				
效益指标	社会效益指标	教育教学正常运行保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20				
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年度项目预算总金额26.4万元,资金到位率100%,截止2023年12月预算支出1万元,预算执行率100%								
	产出情况		根据学校实际情况缴纳电费								
	效益情况		保障学校教学工作的正常开展								
	满意度情况		师生满意度达98%								
	主要经验做法		1.制度相关制度,并组织专项资金管理工作小组 2.专人负责项目管理工作 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题								
	下一步改进措施及管理建议		加强监管力度,建立一系列项目监管的制度来管理项目;建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量								

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

长财教【2022】151号(普通高中助学金)市级资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号(普通高中助学金)市级资金								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100015-长治市第十中学校			
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	12	11.26	5.44	5.62	48.31	4.83	
市市区财政资金		12	12	11.26	5.44	5.62	48.31	4.83		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年度分学期和秋季两次, 核对学生信息符合标准后按标准发放, 保障家庭经济困难学生上学					2023年度分学期和秋季两次, 核对学生信息符合标准后按标准发放, 保障家庭经济困难学生上学				
一级指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≤60人	≤60人	≤28人	5	4	财政下达资金大于实际应受助人	
		质量指标	贫困学生认定准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	财政下达资金大于实际应受助人	
			国家助学金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	财政下达资金大于实际应受助人	
			时效指标	国家助学金发放时间	2023年	2023年	部分达成预期指标并具有一般效果	10	10	财政下达资金大于实际应受助人
		成本指标	生均发放标准	=2000元/生/年	=2000元/生/年	=2000元/生/年	10	10	财政下达资金大于实际应受助人	
			市级助学金下达资金总金额	≤120000元	≤120000元	≤34400元	10	5	财政下达资金大于实际应受助人	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	财政下达资金大于实际应受助人	
			保障家庭经济困难学生上学	保障	保障	达成预期指标	10	10	财政下达资金大于实际应受助人	
		可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	财政下达资金大于实际应受助人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	财政下达资金大于实际应受助人	
			家长满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	财政下达资金大于实际应受助人	
			总 分						88.65	良
项目整体绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额12万元, 资金到位11.26万元, 截止2023年12月预算支出5.44万元, 预算执行率48.31%							
		产出情况及分析	按照助学金发放标准, 按时为28名学生发放助学金							
		效益情况及分析	1.减轻学生家长负担, 2.让惠民政策落到实处, 广大学生家长得到实惠, 3.提高学生的学习成绩							
		满意度情况及分析	家长及学生满意度达98%							
	主要经验做法	1.制定相关制度, 并组织专项资金管理工作小组, 2.由专人对接项目管理情况, 落实责任, 明确工作流程, 严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题								
	下一步改进措施及管理建议	加强监管力度, 建立一系列项目监管的制度来管理项目, 建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制, 确保完成质量								

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

课后服务费(十二中)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费(十二中)							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100016-长治市第十二中学校			
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:	146.786	146.786	146.786	98.125	48.661	66.85	6.68	
单位自筹资金	146.786	146.786	146.786	98.125	48.661	66.85	6.68		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年12月完成中小学课后服务费的发放,提高教师积极性,提高学生学习效果,取得较好的学习成绩。				2023年12月完成中小学课后服务费的发放,提高教师积极性,提高学生学习效果,取得较好的学习成绩。				
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	课后服务补助等级数量	—28个	—28个	—28个	3	3	
			课后服务补助课时数	≥1311课时	≥1311课时	≥1311课时	3	3	根据实际发生课时数计算
			课后服务学生数	≥1308人	≥1308人	≥1308人	4	4	
	质量指标	课后服务考核达标率(%)	—100%	—100%	—100%	10	10		
		课后服务发放补助准确率(%)	—100%	—100%	—100%	10	10		
		课后服务补助及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8		
	时效指标	课后服务补助周期	2022年1月至2023年12月	2022年1月至2023年12月	达成预期指标	8	8		
		成本指标	课后服务补助总额	≤1467864元	≤1467864元	≤981252元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			学生学习效果	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	学生课业负担和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	5	5	
长效考核管理建设			完善	完善	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							96.68	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目按实际发生课时支付							
	产出情况及分析	按实际学生人数、课时数及时准确发放							
	效益情况及分析	学生学习效果显著提高,课业负担减轻,教师工作积极性提高。							
	满意度情况及分析	师生满意度达95%							
	主要经验做法	按时按量完成教学任务,足额发放课后服务费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

临时代教人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临时代教人员工资										
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100016-长治市第十二中学校					
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(剩)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:		84	84	84	84	0	100		10		
市辖区财政资金		84	84	84	84	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	发放临时代教人员工资,能够保障临时代教人员的基本生活,提高代教人员积极性,保障学校教学工作的正常开展。				发放临时代教人员工资,能够保障临时代教人员的基本生活,提高代教人员积极性,保障学校教学工作的正常开展。							
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	临时代教人员工资发放人数	=35人	=35人	=35人	15	15		
				质量指标	临时代教人员工资发放方式符合度	=100%	=100%	=100%	5	5		
					临时代教人员工资发放对象准确度	=100%	=100%	=100%	5	5		
					工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	5		
					时效指标	临时代教人员工资发放时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	达成预期目标	5	5	
			成本指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期目标	5	5			
				临时代教人员工资人均发放标准	=24000元/人/年	=24000元/人/年	=24000元/人/年	5	5			
				临时代教人员工资总额	=840000元	=840000元	=840000元	5	5			
			效益指标	社会效益指标	临时代教人员工作积极性	提高	提高	达成预期目标	6	6		
					教学工作保障度	保障	保障	达成预期目标	6	6		
				可持续影响指标	临时代教人员权益保障度	保障	保障	达成预期目标	6	6		
					长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
总 分							100	优				
项目支出绩效自评	项目决策和预算执行情况		按预算和实际发生执行									
	产出情况		保证发放对象准确,发放方式的符合度									
	效益情况		提高临时代教人员的工作积极性和教学质量,保障了权益。									
	满意度情况		临聘人员满意度98%									
	主要经验做法		临聘人员工资按时足额发放,未有拖欠情况。									
	项目资金中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

(长财教[2022]151号)普高免学杂费市级经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		(长财教[2022]151号)普高免学杂费市级经费								
主管部门及代码		100-长治市教育局				100017-长治市第十五中学校				
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(剩)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		1	1	1	0	100	10
市市区财政资金		1		1	1	1	0	100.00	10.00	
年度目标		实际完成情况								
		市级下达我市普通高中免学杂费(市级)补助经费公用经费1万元,用于购买学校办公用品等,以保障学校正常运转。				学校使用补助公用经费1万元,用于购买学校办公用品等,以保障学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	课桌采购数量	≥95张	≥95张	≥95张	6	6			
		纸类采购数量	≥40张	≥40张	≥40张	6	6			
	质量指标	办公用品合格率高	100%	100%	100%	6	6			
		办公用品采购方案符合度	符合	符合	达成预期指标	6	6			
	时效指标	办公用品采购时间	2023年4-9月	2023年4-9月	达成预期指标	5	5			
		采购及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	课桌成本	≤90元	≤90元	≤90元	5	5			
		纸类成本	≤200元	≤200元	≤90元	5	1	纸类批次不同,单价改变		
	社会效益指标	普通高中运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持长效保障机制	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							96	优		
评价结论	项目实施的预算执行情况及分析		按照项目实施和预算执行计划,于2023年5月完成课桌、纸类采购							
	产出情况及分析		采购办公用品合格率高100%,采购符合采购方案,采购时间及时,成本控制在规定之内。							
	效益情况及分析		购买学校办公用品,保障了学校正常运转。							
	满意度情况及分析		师生满意度较高。							
	主要改进措施		根据上级下达资金,结合本校实际安排公用经费支出。							
	项目自评中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及意见建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金,“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”是指预算执行预算数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

(长财教[2022]151号)普高助学金市级经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		(长财教[2022]151号)普高助学金市级经费								
主管部门及代码		1001长治市教育局				预算单位	1000111长治市第十五中学			
项目资金用途及执行进度 (万元)	资金来源:	年初预算数		本年预算数	本年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施	
		目标绩效数	预算编制数							
	市属财政拨款	7	7	7	7	0	100	10		
	市属财政拨款	7	7	7	7	0	100.00	10.00		
项目绩效目标	年度目标				实际完成状况					
	按照《山西省财政厅山西省教育厅关于印发<普通高中国家助学金管理办法>的通知》，2023年市级财政补助助学金7万元，按照公开、公平、公正、公开的原则评审，对于符合条件的困难学生，资助每人每学年1000元，共资助困难学生38人，秋季学期开始实施，降低家庭经济困难学生辍学率。				按照助学金管理办法，对符合条件学生的家庭经济困难，每人每学年1000元，共资助学生38人，发放总金额70000元。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	≥38人	实际完成数	≥38人	得分	10	10	
			绩效目标	100%	100%	100%	10	10		
	四级指标	年初预算数	100%	100%	100%	8	8			
		绩效目标	符合	符合	地市级达标	8	8			
	五级指标	年初预算数	100%	100%	100%	8	8			
		绩效目标	符合	符合	地市级达标	8	8			
	六级指标	年初预算数	≤70000元	≤70000元	≤70000元	8	8			
		绩效目标	1000人/元	1000人/元	1000人/元	8	8			
	社会效果	年初预算数	保障	保障	保障	8	8			
		绩效目标	保障	保障	保障	8	8			
	可持续性	年初预算数	保障	保障	保障	8	8			
		绩效目标	健全	健全	健全	8	8			
综合得分	总分				100		优			
项目支出绩效	项目支出绩效	按照项目实施和预算执行计划，分春季和秋季两次进行助学金发放。								
	产出情况	按照资助标准每人每学年1000元，资助困难及特困学生，共资助学生38人，发放总金额70000元。								
	效果情况	规范助学金管理，保障学生学习和健康成长。								
	满意度	资助学生满意度较高。								
	主要结论	根据绩效评价结果反馈给相关部门，及时做好资金拨付，资金到位率情况良好，及时足额发放到位。								
	项目支出绩效的 主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及 管理建议	无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标绩效数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标绩效数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出转移表。
2.“本年预算数”的数据取自财政部门批复的预算编制数，如有调整，取调整后的预算数。
3.“本年执行数”是指按照实际执行数填报。
4.“执行率”是执行数与“本年预算数”相比数。

课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100017-长治市第十三中学校		
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(存)率	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	101.76	101.76	67.846	67.846	0	100	10		
单位自筹资金:	101.76	101.76	67.846	67.846	0	100.00	10.00		
项目整体绩效	年度目标				实际完成情况				
	按时完成课后服务费发放工作,提高教师工作积极性,提升学生学习效率,取得较好的学习成就。				按时完成课后服务费发放工作,有效提高教师工作积极性,提升学生学习效率,取得较好的学习成就。				
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	课后服务课时数	≥682课时	≥682课时	≥450课时	6	4	实际进行课后服务课时减少	
		课后服务班数	=23个	=23个	=23个	6	6		
		课后服务学生数	≥746人	≥746人	≥755人	6	6		
	质量指标	课后服务考核达标率	=100%	=100%	=100%	6	6		
		课后服务补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	课后服务补助周期	2022年9月-12月,2023年全年	2022年9月-12月,2023年全年	达成预期指标	5	5		
		课后服务补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	课后服务费补助标准	=2元/人	=2元/人	=2元/人	5	5		
		课后服务费补助总额	≤1017596元	≤1017596元	≤678460元	5	3.3	课后服务总课时减少致课后服务费减少	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	8	8	
学生学习效果			提升	提升	达成预期指标	8	8		
可持续发展指标		学生课业负担和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	8	8		
		长效机制管理体制机制建设	完善	完善	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥40%	5	2.1	教师对于课后服务费发放标准不满意		
	学生满意度	≥95%	≥95%	≥50%	5	2.5	学生满意度未达预期		
总分							90.9	优	
资金支出绩效自评	项目预算和预算执行情况		按照项目实施和预算执行计划,根据学校教务处考核结果及时足额发放课后服务费						
	产出情况		享受课后服务学生人数755人,覆盖23个班级,课时数450节,课后服务考核达标率100%,补助发放准确率100%,保障2022年9月至2023年12月期间的课后服务费发放,总金额678460元。						
	效益情况		进一步提升教师工作积极性,提升学生学习效率,取得较好的学习成就。						
	满意度情况		学生和教师满意度达80%左右						
	主要经验做法		年初根据学校预算出的课时数和学人数算出年初课后服务费预算,资金到位后根据教务处统计出的发放明细,及时足额发放到位。						
	项目预算中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

遗属补助资金(十三中)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助资金(十三中)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100017-长治市第十三中学校		
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:	1.048	1.048	1.048	1.048	0	100	10	
市辖区财政资金	1.048	1.048	1.048	1.048	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本单位2023年补助遗属1人, 补助金额10484元。				全年按照遗属补助标准, 补助遗属1人, 共发放金额10484元, 完成目标任务。				
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	遗属补助人数	1人	1人	1人	10	10	
		质量指标	补助方案符合度	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员遗属补助	547元/月	547元/月	547元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥50%	10	5	受补助人员对于补助标准满意度较低
总分							95		优
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按照计划实施, 及时足额发放至遗属。						
	产出情况及分析		全年补助遗属1人, 补助发放符合遗属补助标准, 按照预算547元每月及时发放到位。						
	效益情况及分析		发放补助, 保障遗属基本生活。						
	满意度情况及分析		受补助遗属满意度较高。						
	主要经验做法		为满足遗属条件的人员按照人社局出台的标准做好资金预算, 资金到位后, 及时足额发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务费							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100020-长治市第十七中学校		
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:	47.36	47.36	35.484	34.33	1.154
		单位自筹资金	47.36	47.36	35.484	34.33	1.154	96.75	9.67
项目年度目标		年度目标				实际完成情况			
		2023年完成课后服务费发放,提高教师工作积极性,提高学生学业效果,取得较好的学习成绩。				2023年完成课后服务费发放,提高教师工作积极性,提高学生学业效果,取得较好的学习成绩。			
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	课后服务费补助班级数	—17个	—17个	—17个	5	5	
			高中周六日课后服务费补助课时数	≥616课时	≥616课时	≥616课时	10	10	
		质量指标	课后服务考核达标度	—100%	—100%	—100%	5	5	
			课后服务发放补助准确率	—100%	—100%	—100%	5	5	
		时效指标	课后服务费发放及时性	及时	及时	及时	5	5	
			课后服务补助周期	2022.09-2023.12	2022.09-2023.12	2022.09-2023.12	5	5	
	成本指标	课后服务费补助总额	≤47.36万元	≤47.36万元	≤35.48万元	10	8	实际收取课后服务费小于预算金额	
		课后服务费补助标准	—2元/生/课时	—2元/生/课时	—2元/生/课时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			学生学业效果	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			学生课业负担和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	5	5	
可持续发展指标		长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		学生满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
总分							97.67	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年完成课后服务费发放						
	产出情况		2023年实际发放课后服务费34.32万元。						
	效益情况		提高教师工作积极性,提高学生学业效果,取得较好的学习成绩。						
	满意度情况		教师比较满意						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

十七中新建宿舍楼项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		十七中新建宿舍楼								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100020-长治市第十七中学校				
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:		265.5	265.5	265.5	143.028	122.472	53.87	5.39	
市县区财政资金		265.5	265.5	265.5	143.028	122.472	53.87	5.39		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	新建一栋3888.72平方米的宿舍楼,满足624名学生住宿,改善学生宿舍条件。					基本竣工,等待验收。				
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	宿舍楼建筑面积	≥3888.72平方米	≥3888.72平方米	≥3888.72平方米	10	10		
			质量指标	招投标文件规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工程验收合格率	—100%	—100%	—100%	5	5		
			开工时间	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	竣工时间	2023年5月	2023年5月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5			
		本次申请资金	≤265.5万元	≤265.5万元	≤265.5万元	5	5			
		项目总投资	≤1750.8万元	≤1750.8万元	≤1750.8万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	已到位资金	—1000万元	—1000万元	—1000万元	5	5		
			学生住宿条件	改善	改善	达成预期指标	10	10		
学生住宿需求满足度		≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95.39	优	
项目自评	项目自评	项目实施和预算执行情况		基本竣工,等待验收。						
		产出情况及分析		基本竣工,等待验收。						
		效益情况及分析		基本竣工,等待验收。						
		满意度情况及分析		基本竣工,等待验收。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		正在积极配合相关部门进行验收。							
	下一步改进措施及管理建议		正在积极配合相关部门进行验收。							

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。

遗属补助项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助项目									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100020-长治市第十七中学校					
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:		3.302	3.302	3.302	3.302	0	100	10	
		市县区财政资金		3.302	3.302	3.302	3.302	0	100.00	10.00	
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展的成果。				保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展的成果。						
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	补助遗属人数	-4人	-4人	-4人	20	20			
		质量指标	补助方案符合度	符合	符合	达成预期指标	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	人员遗属补助	-33024元	-33024元	-33024元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优			
自评说明	项目绩效自评	项目实施的预算执行情况及分析		完成遗属补助资金的及时发放							
		产出情况及分析		完成遗属补助资金的及时发放							
		效益情况及分析		保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展的成果。							
		满意度情况及分析		比较满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及 管理建议		无								

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

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财教【2022】151号普高免学费市级资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号普高免学费市级资金							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100020-长治市第十七中学校		
项目资金预算类别及执行进度(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	1	1	1	0	100	10
市属区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	购买质量合格的办公用品，满足学校教师办公的需求。				购买质量合格的办公用品，满足学校教师办公的需求。				
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	购买办公用品数量	≥2650个	≥2650个	≥2650个	10	10	
			办公用品质量验收合格率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	购买时间	2023年5月	2023年5月	达成预期指标	10	10	
			成本指标	购买总成本	≤1万元	≤1万元	≤1万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	教师办公需求满足度	=100%	=100%	=100%	10	10	
			享受免学费学生人数	≥8人	≥8人	≥8人	10	10	
		可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
	总分							100	优
绩效自评说明	项目实施和预算执行情况		按预期购买了本单位实际需求的办公用品。						
	产出情况及分析		购买了质量合格的办公用品。						
	效益情况及分析		满足了教师办公需求。						
	满意度情况及分析		教师满意度达到了99%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

长财教【2022】151号普高助学金市级资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号普高助学金市级资金							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100020-长治市第十七中学校		
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	6	4.6	2.9	1.7	63.04	6.3	
市属区财政资金	6	6	4.6	2.9	1.7	63.04	6.30		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成贫困家庭学生的资助补助工作，保障每个家庭经济困难学生享受国家资助补助政策，顺利完成学业。				完成贫困家庭学生的资助补助工作，保障每个家庭经济困难学生享受国家资助补助政策，顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥30人	≥30人	≥21人	10	5	符合资助条件的学生减少
		质量指标	学生应补足率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			助学金发放方式符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
	贫困学生认定准确率		=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	国家助学金发放时间	2023年11月	2023年11月	达成预期指标	5	5		
		国家助学金补助周期	1学年	1学年	达成预期指标	5	5		
		资助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	生均资助标准	=2000元/生.年	=2000元/生.年	=2000元/生.年	5	5		
		发放总额	≤6万元	≤6万元	≤2.9万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生就学保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	困难学生就业率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						91.5	优		
项目支出绩效自评	项目决策和预算执行情况及分析	顺利完成贫困家庭学生的资助补助工作，且资金及时发放到位。							
	产出情况及分析	资助资金及时发放到位。							
	效益情况及分析	每个家庭经济困难学生享受国家资助补助政策，顺利完成学业。							
	满意度情况及分析	学生满意度较高							
	主要风险点	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

党员之家、值班室修缮项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党员之家、值班室修缮									
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100021-长治市第十九中学校				
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:		4.25	4.25	8.228	8.228	0	100	10	
		市辖区财政资金		0	4.25	4.114	4.114	0	100.00	10.00	
单位自筹资金		4.25	0	4.114	4.114	0	100.00	10.00			
项目整体绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改造党员活动场所, 保障党组织活动的正常开展, 改善值班室环境, 保障日常值班正常进行。					改造党员活动场所, 保障党组织活动的正常开展, 改善值班室环境, 保障日常值班正常进行。					
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	党员之家改造面积	≤96平方米	≤96平方米	≤96平方米	6	6	完成		
			值班室改造面积	≤72.6平方米	≤72.6平方米	≤72.6平方米	8	8	完成		
			委托单位数量	—1家	—1家	—1家	6	6	完成		
		质量指标	工程验收合格率	—100%	—100%	—100%	10	10	完成		
		时效指标	项目完工时间	2023年5月	2023年5月	达成预期指标	10	10	完成		
	成本指标	项目总成本	≤4.25万元	≤4.25万元	≤4.11万元	10	10	完成			
	效益指标	社会效益指标	党员之家、值班室环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	完成		
		单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	完成			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	8	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	完成			
总分							98	优			
成本效益分析	项目实施和预算执行情况及分析		装修已完成, 实际支出4.11万元, 预算执行率100%								
	产出情况及分析		工程合格率100%, 工程方案符合、招投标程序规范、工程面积、成本符合预算地要求								
	效益情况及分析		改善党员之家、值班室环境, 保障单位正常运转								
	满意度情况及分析		服务对象满意度提高								
	主要经验做法		严格遵循政府采购制度和预算法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

高中部暖气改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中部暖气改造									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100021-长治市第十九中学校					
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:		6.8	6.8	13.251	13.251	0	100	10		
	市市区财政资金		0	6.8	6.625	6.625	0	100.00	10.00		
单位自筹资金		6.8	0	6.625	6.625	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改造学校高中部暖气,保障师生冬季供暖,维持教学活动的正常运行。					改造学校高中部暖气,保障师生冬季供暖,维持教学活动的正常运行。					
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	暖气改造面积	1260	1260	达成预期指标	6	6			
			专用材料购置数量	≥57件	≥57件	≥57件	8	8			
			委托单位数量	—1家	—1家	—1家	6	6			
		质量指标	暖气改造验收合格率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			专用材料验收合格率	—100%	—100%	—100%	5	5			
		时效指标	项目完工时间	2023年5月	2023年5月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目总成本	≤6.8万元	≤6.8万元	≤6.62万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教育教学运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	9		少数暖气包漏水	
			师生冬季供暖	保障	保障	达成预期指标	10	9		少数暖气包漏水	
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	暖气改造已完成,实际支出6.62万元,预算执行率100%								
		产出情况及分析	工程合格率100%,工程方案符合,招投标程序规范、工程面积、成本符合预算地要求								
		效益情况及分析	保障师生供暖和教学正常运行								
		满意度情况及分析	服务对象满意度提高								
	主要经验做法	严格遵循政府采购程序和预算									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100021-长治市第十九中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金来源	年初预算数		调整预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余额	执行率	得分	绩效目标得分及扣分理由
		目标数	实际数							
				200	200	200	98.709	106.094	41.28	4.10
	单位自筹资金	200	200	200	98.709	106.094	41.28	4.10		
项目年度主要产出目标		年度目标				实际完成情况及				
项目年度主要产出目标		深化课后教育成果，规范课后工作程序，提高学生在学校学习品质，更好的服务于学生和家长。				全年目标基本完成，课后服务课时减少，经费结余、支出符合规定、支出及时性等指标均达标或超额完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	分值	得分	绩效目标得分及扣分理由		
产出指标	数量指标	课后服务课时数	≥4876课时	≥4876课时	≥4880课时	10	7	课后服务课时减少		
		课后服务经费数量	≥26个	≥26个	≥20个	10	7	经费数量减少		
	质量指标	课后服务满意度(%)	≥100%	≥100%	≥100%	8	8	完成		
		课后服务补助发放准确率	≥100%	≥100%	≥100%	8	8	完成		
	时效指标	课后服务开展时间	周六日及寒暑假	周六日及寒暑假	周六日及寒暑假	4	4	完成		
		课后服务补助及时性	及时	及时	及时	2	2	完成		
	成本指标	课后服务补助标准	2022年4月至12月	2022年4月至12月	2022年4月至12月	2	2	完成		
		课后服务补助标准	≤2元/课时/生	≤2元/课时/生	≤1.6元/课时/生	8	8	完成		
	社会效益指标	规范工作程序	规范	规范	规范	6	6	完成		
		办学质量水平	提高	提高	提高	6	6	完成		
办学满意度		提高	提高	提高	6	6	完成			
可持續性		良好	良好	良好	6	6	完成			
社会效益		良好	良好	良好	6	6	完成			
社会效益		良好	良好	良好	6	6	完成			
社会效益	良好	良好	良好	6	6	完成				
总分							98.10	良		
项目支出绩效自评	项目总体评价	项目完成较好，预算执行率达到40%								
	产出情况	课后服务课时、经费数量、支出符合规定、支出及时性等指标基本达到预期标准								
	效益情况	规范了课后工作程序，提高了学生满意度，规范了课后服务补助发放程序								
	满意度	满意度良好								
	社会效益	制定和完善了各项管理制度								
	项目支出绩效自评	项目支出绩效自评工作正在开展中								
	下一步工作思路	加强项目支出绩效自评工作								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“调整后数”为计划数，其中“目标数”的数据来源于项目预算书中的项目支出预算表，“调整后数”数据来源于项目支出预算表。
 2.“全年预算数”的数据为计划数，如果发生预算调整，数据为调整后数。
 3.“全年执行数”为实际发生数。
 4.“执行率”=全年执行数/全年预算数。

十九中遗属补助项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		十九中遗属补助项目								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100021-长治市第十九中学校			
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:		5.924	5.924	5.924	5.924	0	100	10
市区财政拨款		5.924	5.924	5.924	5.924	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果					全年目标基本完成, 遗属补助发放人数金额达到预期目标, 资金发放及时, 保证了遗属基本生活, 受助对象比较满意				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	补助遗属人数	=6人	=6人	=6人	20	20	完成		
		补助方案符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	完成		
		资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	完成		
	成本指标	人员遗属补助	≤59240元	≤59240元	≤59240元	10	10	完成		
效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20	完成		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	9	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	完成		
总分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目政策和预算执行情况		项目实施较好, 预算执行情况达到95%以上, 资金发放及时						
		产出情况及分析		受助对象数量金额达到预期目标, 资金发放及时						
		效益情况及分析		保证了遗属的基本生活水平						
		满意度情况及分析		受助对象满意度较高						
	主要经验做法		准确审核补助资格, 严格资金管理使用							
	项目管理中存在的问题及原因分析		受助对象的申请材料需进一步加理							
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理, 精确设定绩效指标							

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

校园绿化项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园绿化							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100021-长治市第十九中学校		
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(剩)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:	9.7	9.7	9.472	9.472	0	100	10	
市辖区财政资金	9.7	9.7	9.472	9.472	0	100.00	10.00		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对校园操场周边绿化等进行补种, 创建温馨的校园。				对校园操场周边绿化等进行补种, 创建温馨的校园。				
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	
过程指标	数量指标	种植花草苗	≥15000棵	≥15000棵	≥15000棵	10	10		
		铺设草坪	≥300平方米	≥300平方米	≥300平方米	10	10		
		质量指标	花草成活率	=100%	=100%	=95%	10	9	少量花草未成活
	成本指标	时效指标	种植完成时间	2023年5月	2023年5月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	花草苗成本	≤5元/棵	≤5元/棵	≤4.5元/棵	4	4	
			草坪成本	≤70元/平方米	≤70元/平方米	≤70元/平方米	3	3	
			校园绿化总成本	≤97000元	≤97000元	≤94715.38元	5	5	
效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	改善	改善	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	校园绿化面积	扩大	扩大	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
8 分							99	优	
项目自评	项目实施的预算执行情况及分析	绿化工程完成实际支付94,715.38元, 预算执行率100%							
	产出情况及分析	工程合格率100%, 工程方案符合、招投标程序规范、工程面积、成本符合预算法要求							
	效益情况及分析	改善校园环境, 扩大绿化面积							
	满意度情况及分析	师生满意度提高							
	主要经验做法	严格遵循政府采购制度和预算法							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

长财教【2022】151号十九中免学费资金(市级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号十九中免学费资金(市级)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100021-长治市第十九中学校			
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	1	1	1	0	100	10	
市市区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	下达免学费资金1万元用于学校水费支出,保证学校正常教学秩序和师生用水					全年目标完成良好,免学费资金1万元用于学校水费支出,保障了教学正常运转				
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	可用水量	≥2240吨	≥2240吨	≥2250吨	10	10	完成	
		质量指标	供水及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	完成	
		时效指标	供水时长	2023年	2023年	达成预期指标	10	9	完成	
		成本指标	用水成本	-4.45元/吨	-4.45元/吨	-4.45元/吨	10	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	完成	
			教育教学工作	提高	提高	达成预期指标	10	9	完成	
		可持续发展指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	9	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	完成	
	总分								97	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利,预算执行达到100%							
	产出情况及分析		该项目的绩效指标完成较好,用水量、保障度、供水时间、用水成本控制在规定范围							
	效益情况及分析		项目的实施保证了学校日常正常运转用水							
	满意度情况及分析		师生比较满意							
	主要经验做法		项目实施的准确执行项目资金的严格使用							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		用水量节约有限,用水管道需加粗							
	下一步改进措施及 管理建议		加粗项目预算和用水管道							

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

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长财教【2022】151号长治十九中普高助学金市级资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长财教【2022】151号长治十九中普高助学金市级资金								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100021-长治市第十九中学校			
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(剩)数	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金申报:	15	15	15		15	0	100	10	
	市市区财政资金	15	15	15		15	0	100.00	10.00	
年度目标		实际完成情况								
“完成贫困家庭学生的资助补助工作，保障每个家庭经济困难学生享受国家资助补助政策，顺利完成学业。”		2023年度分春季和秋季两次，核对学生信息并审核合格标准拨款，保障家庭经济困难学生学业								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥150人	≥150人	≥150人	20	20	完成		
		学生资助覆盖率	=100%	=100%	=100%	3	3	完成		
	质量指标	助学金发放方案符合度	符合	符合	达成预期指标	4	4	完成		
		贫困学生认定准确率	=100%	=100%	=100%	3	3	完成		
	时效指标	国家助学金发放时间	2023年11月	2023年11月	达成预期指标	4	4	完成		
		国家助学金补助周期	1学年	1学年	达成预期指标	3	3	完成		
		资助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	完成		
	成本指标	生均资助标准	=1000元/学期	=1000元/学期	=1000元/学期	5	5	完成		
		发放总额	=150000元	=150000元	=150000元	5	5	完成		
	社会效益指标	家庭经济困难学生助学保障度	保障	保障	达成预期指标	10	9	完成		
困难学生覆盖率		=100%	=100%	=100%	10	10	完成			
满意度指标	可持續影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	9	完成		
	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	完成		
总分						98	优			
项目支出绩效自评	项目实施的背景及分析		2023年度项目预算总金额15万元，资金到位15万元，截止2023年12月预算支出15万元，预算执行率100%							
	产出情况及分析		按照助学金发放标准，按时为150名家庭经济困难学生							
	效益情况及分析		1.减轻家庭经济负担，2.让贫困家庭得到实惠，广大家庭经济困难学生得到实惠，3.提高学生的学习成绩							
	满意度情况及分析		家长及学生满意度95%							
	主要风险点		1.制度不完善，2.组织管理不到位 3.资金人对项目资金管理不到位，4.落实责任，5.经费使用流程，严格执行财务管理制度							
	项目自评中发现的主要问题及原因分析		项目经费使用不规范							
	下一步改进措施及建议		加强监管力度，建立一系列项目管理的制度完善项目；建立财务管理制度规范项目资金使用流程，确保资金使用							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目目标申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出统计表。
 2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”数据来源于预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

二十中补征地块划拨土地款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二十中补征地块划拨土地款						
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100022-长治市第二中学校
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(剩)余	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施
	目标预算数	预算编制数						
资金安排:	974.60		974.60	0	0	0	0	
市區财政拨款	974.60		974.60	0	0	0.00	0.00	
年度目标		实际完成情况						
绩效目标		<p>根据《长治市人民政府常务会议纪要》(【2019】)74次、以及《长治市城区新建中小学控制性详细规划(4单元A-08单元修改版)》精神,将长治市第二中学校北侧新增21.88亩划拨建设用地,用于新建一所九年一贯制学校,改善城区义务教育办学条件,满足周边适龄儿童入学需求,改善城区义务教育环境,推进义务教育均衡发展。</p> <p>已按照要求提交用地申请,用地规划许可,土壤污染调查,宗地图,地籍测绘报告等相关手续。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施
产出指标	数量指标	土地征补面积	≥21.88亩	≥21.88亩	≥0亩	10		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
		土地征补费用到位	按时	按时	未完成预期目标	8		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
	时效指标	土地征补及时性	2023年4月至10月	2023年4月至10月	未完成预期目标	8		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
		土地征补费用	≤100.00万元	≤100.00万元	≤0万元	8		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
	成本指标	征补费用	≤500.15万元	≤500.15万元	≤0万元	8		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
		征补费用中土地出让金	≤248.00万元	≤248.00万元	≤0万元	8		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
		新增建设费用中征地费	≤65.15万元	≤65.15万元	≤0万元	8		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
		项目总费用	≤974.60万元	≤974.60万元	≤0万元	8		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
	社会效益指标	改善办学条件	保障	保障	未完成预期目标	10		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
		改善周边人居环境	满足	满足	未完成预期目标	10		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
	可持续发展指标	土地征补及时性	按时	按时	未完成预期目标	10		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。
征补费用到位		≥98%	≥98%	≤0%	10		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。	
总分		0						差
评价结论	项目决策和资金执行情况分析		已按照要求提交用地申请,用地规划许可,土壤污染调查,宗地图,地籍测绘报告等相关手续。					
	产出情况分析		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。					
	效益情况分析		第二中学校用地征补面积未达到预期,导致此次征补面积,无法及时支付。					
	满意度情况分析		无相关满意度数据,无法进行评价。					
	主要风险点		无相关风险点。					
	项目资金管理中存在的问题及原因分析		加强资金管理,规范资金使用,严格执行预算计划,加强会计核算和监督,从源头上控制资金的支付使用,做到专款专用,同时做好项目验收及绩效评价。					
	下一步改进措施及建议		积极争取相关部门支持。					

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标预算数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标预算数"的数据来源于项目预算申报表中的项目资金申报数, "预算编制数"数据来源于项目预算支出报表。
 2. "全年预算数"为数据总和,如果年初预算未调整,数据即为编制数;如果预算调整,数据调整为调整后的预算数。
 3. "全年执行数"为按照预算调整后的数据。
 4. "执行率"为执行数与"全年预算数"之比。

二十中改扩建项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二十中改扩建项目								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100022-长治市第二十中学校				
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:		500	500	0	0	0	0	0	
市县区财政资金		500	500	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
根据《长治市人民政府常务会议纪要》(【2019】)72次精神,将长治市第二十中学校北侧空地21.59亩划归长治市第二十中学校扩建一栋双南教学楼,新建教学楼可增加小学学位600个,初中学位600个,用于改善城区义务教育学位不足问题,满足周边适龄儿童就近接受义务教育。										
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	项目总建筑面积	≥13076.07平方米	≥13076.07平方米	≥0平方米	5		已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
			改扩建教学楼个数	—1栋	—1栋	—0栋	5	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
			2023年工程量预计完成进度	≥15%	≥15%	≥0%	5	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
	质量指标	时效指标	改扩建方案符合度	规范	规范	未完成预期指标且效果较差	10	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
			改扩建项目招标规范性	规范	规范	未完成预期指标且效果较差	5	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
	成本指标	社会效益指标	改扩建时间	2023年6月至2023年9月	2023年6月至2023年9月	未完成预期指标且效果较差	10	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
			该项目总投资	≤5933.44万元	≤5933.44万元	≤0万元	5	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
	效益指标	可持续影响指标	改扩建项目本次申请资金	≤500万元	≤500万元	≤0万元	5	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
			办学条件	改善	改善	未完成预期指标且效果较差	10	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
			学校周边适龄儿童就近入学条件	满足	满足	未完成预期指标且效果较差	10	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制建设	完善	完善	未完成预期指标且效果较差	10	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
			师生满意度	≥96%	≥96%	≥0%	5	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。	
		学校周边住户	≥98%	≥98%	≥0%	5	0	已完成立项和初步设计,现等待评审结果。		
总分										
0										
差										
项目支出绩效分析	自评结果分析		项目设施和预算执行情况: 已完成立项和初步设计,现等待评审结果。 产出情况及分析: 因设计部门延误,导致后期工作进展缓慢。 效益情况及分析: 因设计部门延误,导致后期工作进展缓慢。 满意度情况及分析: 因相关手续正在办理,未完成预期指标,满意度比较低。							
	主要经验做法		积极和相关部门协调。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强资金管理力度,规范资金支付过程,严格按照使用计划付款,加强会计核算和监督,从财政资金的申请到财政资金的预付使用,做到依法依规,专款专用,同时根据项目实际进度及时拨付资金。							
	下一步改进措施及管理建议		积极纠正,与相关部门协调,抓紧进度。							

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

二十中课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二十中课后服务费							
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100022-长治市第二中学校	
项目资金类型及执行进度(万元)	资金用途	年初预算数			实际执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施
		目标绩效数	预算编制数	实际执行数					
		单位自筹资金	82.379	82.379	82.379	84.828	17.861	78.7	7.87
项目支出绩效目标		年度目标					实际完成情况		
		落实中小学课后服务, 减轻校外培训负担, 实现教育的高质量发展。					落实中小学课后服务, 减轻校外培训负担, 实现教育的高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
产出指标	数量指标	2022年1月-2023年12月初中课后服务经费数	==19班	==19班	==19班	4	4		
		初中高年级课后服务补助课时数	≥11084课时	≥11084课时	≥11084课时	4	4		
		2022年1-8月小学课后服务经费数	==21班	==21班	==21班	4	4		
		小学高年级课后服务补助课时数	≥10008课时	≥10008课时	≥10008课时	4	4		
	质量指标	课后服务满意度(%)	==100%	==100%	==100%	8	8		
		课后服务满意度(%)	==100%	==100%	==100%	8	8		
	时效指标	课后服务补助及时率	及时	及时	及时	8	8		
		课后服务补助周期	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	及时	8	8		
	成本指标	初中2022年1-8月课后服务补助标准	==1.2元/生.课时	==1.2元/生.课时	==1.2元/生.课时	2	2		
		初中2022年1-8月课后服务补助标准	≤108182元	≤108182元	≤108182元	2	2		
		初中2022年9月-2023年12月课后服务补助标准	==1.6元/生.课时	==1.6元/生.课时	==1.6元/生.课时	2	2		
		初中2022年9月-2023年12月课后服务补助标准	≤888882元	≤888882元	≤888882元	2	2		
		小学2022年1-8月课后服务补助标准	==1.8元/生.课时	==1.8元/生.课时	==1.8元/生.课时	2	2		
		小学2022年1-8月课后服务补助标准	≤18842.20元	≤18842.20元	≤18842.20元	2	2		
社会效益指标	教师工作获得感	提升	提升	提升	8	8			
	家长满意度	提升	提升	提升	8	8			
	社会满意度	提升	提升	提升	10	10			
	长效机制建设	完善	完善	完善	10	10			
满意度指标	教师满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	2.6	2.6			
	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	2.6	2.6			
	社会满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	8	8			
		合 分							
		87.87							
项目支出绩效自评	项目总体绩效自评	按时发放课后服务费。							
	产出情况及分析	按时发放课后服务费, 减轻校外培训负担, 提高教学质量, 提高教师工作获得感, 得到了家长好评。							
	效益情况及分析	提高了教师工作获得感, 提高了家长满意度, 促进了教育教学质量提升。							
	满意度情况及分析	得到了教师的广泛好评, 满意度达到100%							
	主要经验做法	1. 加强资金管理, 设立专项资金账户, 确保专款专用; 2. 建立课后服务激励机制, 提高教师积极性; 3. 加强家校沟通, 提高家长满意度。							
	项目资金管理中存在的问题及改进措施	加强资金管理, 规范资金使用, 严格执行预算计划, 加强会计核算, 从源头上防止资金挪用, 做到专款专用, 同时做好项目绩效评价及资金使用。							
	下一步改进措施及建议	希望优化项目资金管理, 减少行政开支, 以提高资金使用效率。							

备注: 1. "年初预算数" 项下的 "目标绩效数" 和 "预算编制数" 为并列关系, 其中 "目标绩效数" 的数据来源于项目预算表中的项目资金预算表中的年度数据, "预算编制数" 数据来源于项目预算支出明细表。
 2. "实际执行数" 的数据按照: 如果当年预算高, 则按照实际数; 如果预算低, 则按照预算数。
 3. "社会效益" 是指项目对社会产生的影响。
 4. "执行率" 是指 "实际执行数" 与 "实际预算数" 之比。

二十中临时代教人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二十中临时代教人员工资								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100022-长治市第二十中学校				
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:		60	60	60	60	0	100	10	
市辖区财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00		
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	发放临时代教人员工资,保障临时代教人员的基本生活,提高临时代教人员工作积极性,保障学校教学工作的正常开展。					发放临时代教人员工资,保障临时代教人员的基本生活,提高临时代教人员工作积极性,保障学校教学工作的正常开展。				
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	临时代教人员工资发放人数	—25人	—25人	—25人	10	10		
			临时代教人员工资发放方案符合度	—100%	—100%	—100%	5	5		
		质量指标	临时代教人员工资发放对象准确率	—100%	—100%	—100%	5	5		
			临时代教人员工资发放时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	5	5		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			成本指标	临时代教人员工资人均发放标准	—24000元/年/人	—24000元/年/人	—24000元/年/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临时代教人员工作积极性	积极	积极	达成预期指标	10	10		
			教学工作保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
			临时代教人员权益保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
		可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	5	5		
			学校考核机制建设	健全	健全	达成预期指标	5	5		
			满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10	
	总分							100	优	
	项目绩效自评	项目实施和预算执行情况		根据发放方案,严格执行相关管理制度,按时发放临时教师工资。						
产出情况		按照临时代教人员工资发放方案,及时准确的为临时人员发放1-12月工资,达到了预期指标。								
效益情况		提高了临时代教人员工作积极性,保障临时代教人员权益,健全学校的长效管理机制建设。								
满意度情况		得到了教师的高度赞扬,满意度达到100%								
主要经验做法		1、加强监管力度,建立一系列项目监管的制度来管理项目;2、建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强资金管理力度,规范资金支付过程,严格按照使用计划付款,加强会计核算和监督,从财政资金的申请到财政资金的预付使用,做到依法依规,专款专用;同时根据项目或按进度及时拨付资金。								
下一步改进措施及管理建议		希望优化项目资金的申报模式,减少行政审批环节,以便项目能够更好的运营。								

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。

临时代课教师工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时代课教师工资								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100024-长治市实验中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2.4	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					
	发放临时代课人员工资,能够保障临时代课人员的基本生活,提高临时代课人员工作积极性,保障教育教学工作的正常开展。				财政下达资金2.4万元,用于1位临时代课人员2023年的工资,已全额按计划完成发放。					
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	临时代课人员工资发放人数	=1人	=1人	=1人	10	10		
			临时代课人员工资发放方案符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		质量指标	临时代课人员工资发放对象准确度	=100%	=100%	=100%	10	10		
			工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		时效指标	临时代课人员工资发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	临时教师工资总金额	≤24000元	≤24000元	≤24000元	5	5			
		临时代课人员工资人均发放标准	≤24000元/人/年	≤24000元/人/年	≤24000元/人/年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
			临时代课人员权益保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
临时代课人员工作积极性		提高	提高	达成预期指标	10	10				
可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照计划按时完成临时工工资发放。							
		产出情况及分析	已按照计划金额发放。							
		效益情况及分析	提升临时工收入,减轻学生课业负担和校外培训负担,提高学生学习效率。							
		满意度情况及分析	临时工以及学生满意度达百分96以上,满足学校以及学生教学需求。							
	主要经验做法	1、项目设立前,开展充分的调研,了解学校教学服务的需求;2、项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序;3、项目完成后,做好跟踪管理工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	长效管理机制不够健全,后续管理工作需加强。								
	下一步改进措施及管理建议	加强对预算的测算,规范测算依据,力争与实际支出相符;保证项目进展计划进行,加强进度管控。								

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。

实验中学课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实验中学课后服务费							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100024-长治市实验中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	300.53	300.53	300.53	140.047	160.463	46.6	4.66	
单位自筹资金	300.53	300.53	300.53	140.047	160.463	46.60	4.66		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深化基础教育改革,提高教师工作积极性和教学质量,提升学生学习效率。				按实际课后服务情况考核,给教师发放课后服务费,深化基础教育改革,提高学生学习效率,提高教师工作积极性。				
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	课后服务班级数量	=50个	=50个	=53个	10	9	班级数量增加
			课后服务课时数	=168721	=168721	=1000334	5	4	总课时数减少
			课后服务学生数	≥2780人	≥2780人	≥2964人	10	10	
		质量指标	课后服务费考核达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			课后服务补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	课后服务补助及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	课后服务补助周期	2022年1月至2023年	2022年1月至2023年	达成预期指标	5	5		
		课后服务费总额	≤300.53万元	≤300.53万元	≤140.05万元	5	4	总成本减少	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			学生学习效果	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标	学校课业负担和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	10	10	
			长效考核管理建设	完善	完善	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
	学生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5			
总分							91.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年预算300.53万元,实际发放课后服务费140.05万元,预算执行率46.6%。						
		产出情况及分析	参加课后服务2964人,参与班级共53个,发放课后服务费共140.05万元。						
		效益情况及分析	学校课业负担和校外培训负担减轻,学生学习效果提升,教师工作积极性提高。						
		满意度情况及分析	师生满意度均达到96%以上。						
	主要经验做法	根据上级文件要求制定课后服务费收支制度,根据课后服务考核方案考核发放课后服务费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	个别学生家长对收取课后服务费有异议,已加强宣传沟通工作。							
	下一步改进措施及管理建议	加强课后服务费收支的考核和管理,促进基础教育改革,提高学生学习效率,提高教师工作积极性。							

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

实验中学塑胶操场及风雨操场项目项目支出绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		实验中学塑胶操场及风雨操场项目								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100024-长治市实验中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		204	204	0	0	0	0	0	0
市市区财政资金		204	204	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成塑胶操场以及风雨操场建设,满足师生体育教学需求,改善学校教育教学环境,增强学生家长的满意度。					操场已竣工,尚未验收完毕,本年度未申请资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	塑胶操场以及风雨操场建设面积	≥2120平方米	≥2120平方米	≥2120平方米	5	5		
			塑胶田径场跑道建设长度	≥300米	≥300米	≥300米	5	5		
			塑胶篮球场建设个数	=2个	=2个	=2个	5	5		
		质量指标	塑胶操场及风雨操场验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	0	项目尚未验收完毕	
			项目招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5		
		时效指标	塑胶操场及风雨操场建设周期	2021年8月至2023年6月	2021年8月至2023年6月	达成预期指标	5	5		
			塑胶操场及风雨操场完工及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	塑胶操场以及风雨操场总成本	≤1136万元	≤1136万元	≤1136万元	5	5			
		2022年已到位资金	=900万元	=900万元	=900万元	5	5			
		本次申请资金	≤204万元	≤204万元	≤204万元	5		由于项目未验收完毕,本年度未申请资金		
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运行保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			办学条件	改善	改善	达成预期指标	5	5		
			师生体育教学需求满足度	满足	满足	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于操场工程尚未验收完毕,本年度未申请资金。						
		产出情况		操场已竣工,已支付至工程总进度的80%,待验收后支付尾款。						
		效益情况		满足师生体育运动以及教学需求,改善学校办学条件,保障教育教学正常运行。						
		满意度情况		师生满意度达百分之96以上,项目目前已经竣工。						
	主要经验做法		从项目启动、招标、设计、建设全程参与,发现偏差及时沟通解决,项目管理制度可行完善,办事流程科学合理,项目预算及措施切合实际,项目管理人员执行力强。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目验收进度控制有所欠缺,流程进度缓慢。							
	下一步改进措施及管理建议		制定合理可行的项目计划,建立科学合理规范的管理机制,引入先进,创新的现代管理思想,深化改革,强化管理;在今后的预算编制工作中,加强预算编制的准确性,增强部门之间的配合和沟通,确保预算编制,保证预算与实际需要相符;应加强资金管理力度,规范资金支付过程,严格按照使用计划付款,加强会计核算和监督,从财政资金的申请到财政资金的拨付使用,做到依法依纪,专款专用,同时根据项目实施进度及时拨付资金,确保资金及时到位;加强部门间协调和沟通,健全项目管理制度,使项目具有可操作性,确保项目顺利完成,加强工程项目管理,及时办理项目竣工验收,建立相关的长期跟踪维护制度,提高项目管理的科学化、精细化水平。							

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。

实验中学新建综合教学楼项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实验中学新建综合教学楼项目							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100024-长治市实验中学			
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						
		1,650	1,650	1,650	1,614.536	35.464	97.85	9.79	
	省级财政资金	1,650	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金	0	1,650	1,650	1,614.536	35.464	97.85	9.79	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成新建综合教学楼项目建设100%，并投入使用，满足本校师生教学需求，改善办学条件，保障教育教学工作正常运行，提升师生和社会满意度。				项目按计划完成进度款，项目已竣工。				
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	新建综合教学楼面积	≥21180	≥21180平方米	≥21180平方米	10	10	
			新建综合教学楼栋数	=1	=1	=1	10	10	
			新建综合教学楼项目招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		质量指标	新建综合教学楼项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	0	已竣工，尚未验收完毕
			新建综合教学楼完工及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			新建综合教学楼开竣工时间	2022年3月至2024年3	2022年3月至2024年3	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新建综合教学楼总成本	≤7668.24	≤7668.24万元	≤7668.24万元	2.5	2.5	
			新建综合教学楼已到位资金	=4500	=4500万元	=4500万元	5	5	
			新建综合教学楼本次申请资金	≤1650	≤1650万元	≤1650万元	2.5	2.5	
	社会效益指标	教育教学正常运行保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
		满足师生教育教学需求	满足	满足	达成预期指标	5	5		
		改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5		
	可持续发展指标	新建综合楼可使用年限	≥50年	≥50年	≥50年	5	5		
服务对象满意度		≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分								94.79	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		新建综合楼于2022年3月开工，2023年预算金额1650万元，实际支出1614.55万元，项目按照实施进度以及实施计划完成支付，预算执行率97.85%，已于2023年12月竣工。						
	产出情况		项目按照实施进度以及实施计划完成支付，已竣工。						
	效益情况		满足师生教育教学需求，改善学校办学条件。						
	满意度情况		师生满意度达96%以上。						
	主要经验做法		项目设立前，开展充分的调研，了解教学需求程度；项目执行中，建立完善的资金管理制度的执行程序，项目完成后，做好跟踪管理工作，做到物尽其用，从项目启动、招标、设计、建设全程参与，发现偏差及时沟通解决，项目管理制度可行完善，办事流程科学合理，项目预算及措施切合实际，项目管理人员执行力强。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理制度不够健全，相应工作开展不够规范，长效管理机制不够健全，对后续管理工作欠缺，项目进度控制有所欠缺，流程进度迟缓。						
下一步改进措施及管理建议		制定合理可行的项目计划，建立科学合理的管理机制，引入先进，创新的现代化管理思想，深化改革，强化管理；在今后的预算编制工作中，加强预算编制的准确性，增强部门之间的配合和沟通，确保预算与实际需求相符；应加强资金管理力度，规范资金使用过程，严格按照使用计划付款，加强会计核算和监督，从财政资金的申请到财政资金的拨付使用，做到依法依规，专款专用，同时根据项目实施进度及时拨付资金，确保资金及时到位；加强部门间协调和沟通，健全项目管理制度，使项目具有可操作性，确保项目顺利完成，加强工程项目管理，及时办理项目竣工验收，建立相关的长期跟踪维护制度，提高项目管理科学化、精细化水平。							

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。

实验中学遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实验中学遗属补助经费							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100024-长治市实验中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.081	1.081	1.081	1.081	0	100
市、县、区财政资金		1.081	1.081	1.081	1.081	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。				财政下达资金10808元,用于1位遗属人员2023年的补助,已全额按计划完成发放。				
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	补助遗属人数	=1人	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	补助方案符合度	=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	人员遗属补助金额	=10808	=10808元	=10808元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照计划按时完成遗属补助发放。					
		产出情况		已按照计划全额发放。					
		效益情况		提升遗属补助人员生活补助,改善遗属生活质量。					
		满意度情况		遗属补助人员满意度达百分98以上,满足学校以及学生教学需求。					
	主要经验做法		1、项目设立前,确定遗属人数需求;2、项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序;3、项目完成后,做好跟踪管理工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制不够健全,后续管理工作需加强。						
	下一步改进措施及管理建议		加强对预算的测算,规范测算依据,力争与实际支出相符;保证项目进展计划进行,加强进度管控。						

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。

课后服务费(长治市实验小学)项目支出绩效自 评报告 (2023年度)

项目名称		课后服务费(长治市实验小学)							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100025-长治市实验小学			
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						
			48	48	0	0	0	0	0
	单位自筹资金	48	48	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深化基础教育改革,提高教师工作积极性,提高学生在校学习效率,更好的服务于学生和家長。				因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务				
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	课后服务班级数	≥50个	≥50个	≥0个	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
			小学周六及寒暑假课后服务	≥12000课时	≥12000课时	≥0课时	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
		质量指标	课后服务考核达标率	=100%	=100%	=0%	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
			课后服务发放补助准确率	=100%	=100%	=0%	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
		时效指标	课后服务补助及时性	及时	及时	未完成预期指标且	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
			课后服务开展时间	周六日及寒暑假	周六日及寒暑假	未完成预期指标且	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
		成本指标	课后服务补助周期	2023年1月—2023年12月	2023年1月—2023年12月	未完成预期指标且	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
			课后服务费补助总额	≤480000元	≤480000元	≤0元	10		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
	课后服务补助标准		=2元	=2元	=0元	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务	
	效益指标	社会效益指标	学生学习效果	提升	提升	未完成预期指标且	6		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
			学生课业和校外培训负担	减轻	减轻	未完成预期指标且	6		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
			教师工作积极性	提高	提高	未完成预期指标且	6		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
		可持续发展指标	长效考核管理建设	健全	健全	未完成预期指标且	10		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥0%	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务
教师满意度			≥95%	≥95%	≥0%	5		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务	
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目未实施,预算执行率为0					
		产出情况及分析		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务					
		效益情况及分析		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务					
		满意度情况及分析		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务					
	主要经验做法		因教学条件及场地等原因本年度未开展课后服务						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

临时代课教师工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临时代课教师工资							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100025-长治市实验小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		122.4	122.4	122.4	122.4	0	100	10	
市县区财政资金		122.4	122.4	122.4	122.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障临时代课人员的基本生活,提高临时代课人员工作积极性,保障学校教学工作的正常开展				财政下达资金1224000元,用于60位临时代课人员2022年的工资,按照预算工资已全部发放到位。				
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	临时代课人员工资发放人数	=51名	=51名	=60名	20	19	因班级数量增加导致临时代课教师人数增加
			临时代课人员工资发放方案符合度	=100%	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	临时代课人员工资发放对象准确率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			工资应发尽发率	=100%	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	临时代课人员工资发放时间	2023年1月—12月	2023年1月—12月	达成预期指标	5	5	
			工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6	
	成本指标	临时代课人员工资人均发放标准	=24000元	=24000元	=20400元	5	4.5	因班级数量增加导致临时代课教师人数增加	
		临时代课人员工资总额	≤1224000元	≤1224000元	≤1224000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	临时代课人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	6	6	
			教学工作保障度	保障	保障	达成预期指标	6	6	
			临时代课人员权益保障度	保障	保障	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	6	6	
			学校考核机制建设	健全	健全	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	临时代课人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							98.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已按预算实施,执行率为100%。					
		产出情况及分析		按照发放人数、方案、标准按时按量发放到位					
		效益情况及分析		教师工作积极性、主动性提高了,保障了临时代课人员的权益。					
		满意度情况及分析		教师满意度达98%					
	主要经验做法		1、项目设立前,开展充分的调研,了解教学的需求。2、项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序。3、项目完成后,做好跟踪管理工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

长治市实验小学学校遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治市实验小学学校遗属补助								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100025-长治市实验小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0.689	0.689	0.689	0.689	0	100	10	
		市县区财政资金	0.689	0.689	0.689	0.689	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。					通过给予遗属适当补助费保障和提高了遗属基本生活水平, 共享了经济社会发展成果				
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	补助遗属人数	=1人	=1人	=1人	15	15		
		质量指标	补助方案符合度	=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	15	15		
	效益指标	成本指标	人员遗属补助	=6888元	=6888元	=6888元	10	10		
		社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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		该项目已按预算实施, 执行率为100%。						
		产出情况		按照发放人数、方案、标准按时按量发放到位						
		效益情况		遗属基本生活得到了保障和提高						
		满意度情况		遗属满意度高达100%						
	主要经验做法		1、项目设立前, 开展充分的调研, 了解遗属的需求。2、项目执行中, 建立完善的资金管理制度的执行程序。3、项目完成后, 做好跟踪管理工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

珠心算专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		珠心算专项经费							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100025-长治市实验小学			
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						
		全	市县区财政资	2.1	2.1	2.1	2.081	0.019	99.07
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年1月至2023年12月完成本年度珠心算教学目标,培养学生的珠心算能力,提高计算能力,培养珠心算能手,提高辅导教师业务水平				财政下达资金2.1万元,用于我校珠心算专项经费,本年度已按要求采购相关用品并完成珠心算教学目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	珠心算用纸数量	≥55箱	≥55箱	≥63箱	10	10	
			珠心算训练用品种类	≥3种	≥3种	≥3种	10	10	
		质量指标	采购训练用品安全环保标准	安全环保	安全环保	达成预期指标	5	5	
			训练用品合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	采购时间	2023年1月1日	2023年1月1日至2023	达成预期指标	5	5	
	成本指标	采购及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		珠心算项目总金额	≤21000元	≤21000元	≤20805.4元	4	4		
		珠心算训练用品	≤6000元	≤6000元	≤4084.4元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	珠心算训练用纸	≤15000元	≤15000元	≤14805元	3	3	
珠心算教学水平			提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标		保证珠心算教学正常开展	保证	保证	达成预期指标	15	15		
服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							99.91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目已按预算实施,执行率为99.07%。						
		产出情况及分析	按照政府采购相关要求和安全环保标准及时、保质保量的采购了训练用品,保障了珠心算教学工作。						
		效益情况及分析	保证了珠心算教学正常开展,提高了珠心算教学水平。						
		满意度情况及分析	师生满意度高,达到98%。						
	主要经验做法	1、项目设立前,开展充分的调研,了解教学的需求。2、项目执行中,建立完善的资金管理制度的执行程序。3、项目完成后,做好跟踪管理工作,做到物尽其用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	市场行情波动导致采购数量与预算存在差异。							
	下一步改进措施及管理建议	预算时更多进行市场调研,尽量做到数量单价准确。							

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。

办公设备项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园				
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:	0.27	0.27	0.27	0.27	0	100	10	
		市、县、区财政资金	0.27	0.27	0.27	0.27	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过购置办公设备,保证办公正常运转,保障幼儿教学质量。				完成情况良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥2台	≥2台	≥2台	10	10		
		质量指标	购置办公设备质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10		
		时效指标	供货及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			办公设备采购时间	2023年2月1日至2023	2023年2月1日至2023	达成预期指标	5	5		
	成本指标	办公设备购置成本	≤2700元	≤2700元	≤2700元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办公条件	改善	改善	达成预期指标	10	10		
			办公效率	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	5	5		
	持续使用时间		≥15年	≥15年	≥15年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
幼儿满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况良好						
		产出情况		产出情况良好						
		效益情况		效益情况良好						
		满意度情况		满意度情况良好						
	主要经验做法		严格按预算执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

户外游戏材料项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		户外游戏材料							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园			
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:	18.124	18.124	0	0	0	0	0	
市、县、区财政资金	18.124	18.124	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过购置户外游戏材料,保证幼儿身心健康发展,保障幼儿教学质量。				未实施该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置户外游戏材料数量	≥5套	≥5套	≥0套	10		未实施该项目
		质量指标	购置户外游戏材料合格率	=100%	=100%	=0%	10		未实施该项目
		时效指标	供货及时性	及时	及时	部分达成预期指标	10		未实施该项目
		时效指标	采购户外游戏材料时间	2023年2月1日	2023年2月1日至2023	部分达成预期指标	10		未实施该项目
		成本指标	户外游戏材料购置金额	≤181240元	≤181240元	≤0元	5		未实施该项目
	购置户外游戏材料单价		≤36248元	≤36248元	≤0元	5		未实施该项目	
	效益指标	社会效益指标	户外收纳保障度	保障	保障	部分达成预期指标	10		未实施该项目
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	部分达成预期指标	10		未实施该项目
			持续使用时间	≥15年	≥15年	≥15年	10		未实施该项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5		未实施该项目
		家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5		未实施该项目	
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未实施该项目					
		产出情况及分析		未实施该项目					
		效益情况及分析		未实施该项目					
		满意度情况及分析		未实施该项目					
	主要经验做法		未实施该项目						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未实施该项目						
	下一步改进措施及管理建议		未实施该项目						

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。

家具项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家具							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园			
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						
		全		2.255	2.255	2.255	2.255	0	99.99
市市区财政资		2.255	2.255	2.255	2.255	0	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过购置办公家具,保证幼儿园办公正常运转,保障幼儿教育质量。				全年目标实际完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公桌数量	≥30个	≥30个	≥30个	10	10	
			购置办公家具质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10	
			供货及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	办公家具采购时间	2023年2月1日至	2023年2月1日至	达成预期指标	5	5	
	成本指标	办公家具购置成本	≤22550元	≤22550元	≤22548.00元	5	5		
		购置办公桌单价	≤751元	≤751元	≤751元	5	5		
		购置办公桌数量	≥30个	≥30个	≥30个	5	5		
	效益指标	社会效益指标	办公条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			办公效率	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
幼儿满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况良好					
		产出情况		产出情况良好					
		效益情况		效益情况良好					
		满意度情况		满意度情况良好					
	主要经验做法		严格按照预算执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

教师培训项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师培训								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园				
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	3	3	0.428	2.572	14.27	1.43		
全	市县区财政资	3	3	3	0.428	2.572	14.27	1.43		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过教师培训25人,提高教育教学水平,保障幼儿教育质量。				完成情况良好					
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	培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10		
			培训人数	≥25人	≥25人	≥25人	10	10		
		质量指标	培训方案符合度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
			培训人员合格率	>99%	>99%	>99%	10	10		
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			培训天数	≥3天	≥3天	≥3天	5	5		
	成本指标	教师培训金额	≤3万元	≤3万元	≤0.4281万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	教师业务能力	提升	提升	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							91.43	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		部分培训项目未完成。						
		产出情况及分析		产出情况良好						
		效益情况及分析		效益情况良好						
		满意度情况及分析		满意度情况良好						
	主要经验做法		按项目预算及实际情况执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

教学活动材料费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学活动材料费							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	13	13	13	12.802	0.198	98.48	9.85	
全	市县区财政资	13	13	13	12.802	0.198	98.48	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过购置教学活动材料,满足幼儿学习活动需要,保障幼儿教学质量,保证幼儿身心健康发展。				完成情况良好				
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	教学活动材料购置数量	≥150套	≥150套	≥150套	10	10	
		质量指标	购买教学活动材料质量合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供货及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			采购时间	2023年1月1日	2023年1月1日至2023	达成预期指标	10	10	
	成本指标	材料购置成本	≤130000元	≤130000元	≤128018元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿学习条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			幼儿学习能力	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	5	5	
	持续使用时间	>6年	>6年	>6年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							99.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况良好						
		产出情况及分析	产出情况良好						
		效益情况及分析	效益情况良好						
		满意度情况及分析	满意度情况良好						
	主要经验做法		严格按照预算执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

门禁刷卡机项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		门禁刷卡机								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园				
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:	3.7	3.7	3.7	3.67	0.03	99.19	9.92		
全	市区财政资	3.7	3.7	3.7	3.67	0.03	99.19	9.92		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过购置门禁刷卡机,保障幼儿活动安全,满足教职工考勤打卡需要。				完成情况良好					
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	采购门禁刷卡机数量	≥1台	≥1台	≥1台	20	20		
		质量指标	购置门禁刷卡机质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	供货及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	采购门禁刷卡机时间	2023年2月1日至	2023年2月1日至	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	国内考勤工作效率	提高50%	提高60%	提高60%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	持续使用时间	≥15年	≥15年	≥15年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							99.92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施及执行情况良好						
		产出情况及分析		产出情况良好						
		效益情况及分析		效益情况良好						
		满意度情况及分析		满意度情况良好						
	主要经验做法		严格按照项目预算执行,完成情况良好							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

弥补公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		弥补公用经费								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园				
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:		18.826	18.826	18.826	18.804	0.022	99.88	9.99	
全	市市区财政资	18.826	18.826	18.826	18.804	0.022	99.88	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过购置办公用品，满足园内办公需要，保障办公正常运转，提升教学质量。				全年目标实际完成情况良好					
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	办公用品采购数量	≥200个	≥200个	≥200个	10	10		
			采购办公用品质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	采购办公用品及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			采购时间	2023年1月1日至2023	2023年1月1日至2023	达成预期指标	10	10		
	成本指标	全年公用经费支出数	≤188258	≤188258.5	≤188039.23	10	10			
		单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	办公效率	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		可持续发展指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	3	3		
家长满意度			≥95%	≥95%	≥95%	2	2			
单位人员满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好							
		产出情况及分析	产出情况良好							
		效益情况及分析	效益情况良好							
		满意度情况及分析	满意度情况良好							
	主要经验做法	严格按照预算执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

校园修缮项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园修缮								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园				
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:		10.7	10.7	10.7	10.303	0.397	96.29	9.63		
市、县、区财政资金		10.7	10.7	10.7	10.303	0.397	96.29	9.63		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过校园修缮,保障幼儿在园活动期间安全,保证幼儿身心健康发展。				全年目标实际完成情况良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥200平方米	≥200平方米	≥200平方米	10	10		
		质量指标	修缮合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	修缮完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			修缮实施时间	2023年2月1日至2023	2023年2月1日至2023	达成预期指标	10	10		
		成本指标	修缮费用控制	≤107000元	≤107000元	103033.89	10	10		
	效益指标	生态效益指标	教学安全舒适度	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5		5
	幼儿满意度		≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分							99.63	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目实施的预算执行情况良好						
		产出情况		产出情况良好						
		效益情况		效益情况良好						
		满意度情况		满意度情况良好						
	主要经验做法		严格按照预算执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

长期聘用人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长期聘用人员工资							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园			
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	46	46	38.322	7.678	83.31	8.33
市县区财政资金	46	46	46	38.322	7.678	83.31	8.33		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过长期聘用人员工资,保障幼儿教育质量。				全年目标实际完成情况良好				
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	长期聘用人员数量	≥20人	≥20人	≥20人	10	10	
		质量指标	工资标准	执行临聘人员工资	执行临聘人员工资	达成预期指标	10	10	
			工资发放方案符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放工资及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			发放工资保障时间	2023年1月1日	2023年1月1日至2023	达成预期指标	5	5	
	成本指标	全年工资发放额	≤460000元	≤460000元	≤383215.00	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿教育保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	长期聘用教师留存率	>30%	>30%	>31%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							98.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况良好					
		产出情况		产出情况良好					
		效益情况		效益情况良好					
		满意度情况		满意度情况良好					
	主要经验做法		按照预算和实际情况执行						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

置物架项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		置物架							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100030-长治市康园幼儿园			
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:		8.223	8.223	1.267	0	1.267	0
市县区财政资金		8.223	8.223	1.267	0	1.267	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过购置置物架,保障幼儿活动安全,保证幼儿身心健康发展。				未实施该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置置物架数量	≥7个	≥7个	≥0个	10	0	未实施该项目
		质量指标	购置置物架合格率	=100%	=100%	=0%	10		未实施该项目
		时效指标	供货及时性	及时	及时	部分达成预期指标	10		未实施该项目
		时效指标	采购置物架时间	2023年2月	2023年2月1日至	部分达成预期指标	10		未实施该项目
		成本指标	置物架购置金额	≤82225.5元	≤82225.5元	≤0元	5		未实施该项目
	效益指标	成本指标	购置置物架单价	≤11746.5元	≤11746.5元	≤0元	5		未实施该项目
		社会效益指标	户外收纳保障度	保障	保障	部分达成预期指标	10		未实施该项目
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	部分达成预期指标	10		未实施该项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥95%	≥0%	5		未实施该项目
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥0%	5		未实施该项目
	总分							0	差
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未实施该项目				
产出情况			未实施该项目						
效益情况			未实施该项目						
满意度情况			未实施该项目						
主要经验做法		未实施该项目							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未实施该项目							
下一步改进措施及管理建议		未实施该项目							

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。

LED显示屏项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		LED显示屏							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100003-长治市职业高级中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(剩)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:	80	80	80		73.462	6.538	91.83	9.18
市辖区财政资金	80	80	80		73.462	6.538	91.83	9.18	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	学校幕在南门、西门、西门中及室内(学术报告厅)购置4块LED屏,方便教学,扩大学校影响力。				学校幕在南门、西门、西门中及室内(学术报告厅)购置4块LED屏,方便教学				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	购置LED显示屏面积	≥79.79平方米	≥79.79平方米	≥79.79平方米	5	5		
		购置电脑数量	≥4台	≥4台	≥4台	5	5		
		购置LED显示屏数量	=4块	=4块	=4块	5	5		
		设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5		
		采购方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
		设备购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	时效指标	设备购置时间	2023年5月—2023年7月	2023年5月—2023年7月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	LED屏总成本	≤981698元	≤981698元	≤734621元	3	3		
		LED屏单位成本	≤245424.5元/平方米	≤245424.5元/平方米	≤9206.93元/平方米	3	3		
电脑单位成本		≤7600元/台	≤7600元/台	≤7600元/台	2	2			
电脑总成本		≤30400元	≤30400元	≤30400元	2	2			
效益指标	社会效益指标	学校影响力	提高	提高	达成预期指标	6	6		
		教育教学水平	提高	提高	达成预期指标	6	6		
		教学需求满足度	满足	满足	达成预期指标	6	6		
		教学条件	改善	改善	达成预期指标	6	6		
可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.18	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目已完工,实际支出734621元,预算执行率91.83%							
	产出情况	LED显示屏政府采购规范性、采购方案符合度、设备验收合格率符合要求,购置时间、数量、成本符合预期要求							
	效益情况	学校影响力、教学条件、教育教学水平有所提高							
	满意度情况	师生满意度提高							
	主要经验做法	严格遵循政府采购法、预算法							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及意见建议	无							

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

办公室零星维修项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		办公室零星维修									
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	1000557-长治市郊区教育局			
项目资金预算安排及执行摘要(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金率(%)	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施	
			目标数	实际数							
	资金来源:				0.0	0.0	0.0	0.181	0.549	90.68	9.37
市郊区财政资金				0.0	0.0	0.0	0.181	0.549	90.68	9.37	
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	完成办公室零星维修, 保障办公室正常工作运行。					完成办公室零星维修, 保障办公室正常工作运行。					
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	绩效自评分析及改进措施			
			数量指标	办公室零星维修面积	≥400平方米	≥400平方米	≥400平方米	8	8		
	质量指标	工程合格率	工程合格率	=100%	=100%	=100%	7	7			
			工程材料合格率	合格	合格	合格	7	7			
		时效指标	工程完工及时性	符合	符合	合格	7	7			
			工程验收及时性	及时	及时	及时	7	7			
	成本指标	成本节约率	工程决算时间	2023年8月—10月	2023年8月—10月	合格	7	7			
			办公室零星维修成本	≤68000元	≤68000元	≤61609.36元	7	7			
		社会效益指标	办公室环境改善	改善	改善	改善	10	10			
			办公室需求满足度	保障	保障	保障	10	10			
	可持續發展指标	制度机制建设	长效管理机制	完善	完善	完善	10	10			
			资产管理规范	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							99.37	优			
二级指标	项目支出绩效自评		办公室零星维修已完工, 实际支出51509.36元, 预算执行率93.65%								
	产出情况		工程符合合同约定工期验收合格								
	效果情况		办公室环境改善办公室需求满足								
	满意度情况		资产管理规范								
	主要风险		严格执行政府采购程序及验收								
	项目过程中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标数"和"实际数"为并列关系, 其中"目标数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度预算, "实际数"数据来源于项目预算支出统计表。
 2. "全年预算数"的数据取自: 如果年初预算未调整, 取年初预算数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. "全年执行数"选择预算执行数填报。
 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比。

档案室装修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案室装修								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100033-长治市职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	7	7	7	6.728	0.272	96.12
		市属区财政资金	7	7	7	6.728	0.272	96.12	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成档案室装修,完善档案保管条件					完成档案室装修,完善档案保管条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	档案室装修面积	≥300平方米	≥300平方米	≥300平方米	10	10		
			工程合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	规范	达成预期指标	5	5	
			工程方案符合度	符合	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			工程完成及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	效益指标	成本指标	档案室装修成本	≤70000元	≤70000元	≤67283.18元	15	15		
			社会效益指标	档案保管环境改善	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		档案保管需求满足	保障	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.61	优		
项目整体绩效分析	项目支出和预算执行情况	档案室装修已完成,实际支出67283.18元,预算执行率96.12%								
		工程合格率100%,工程方案符合、招投标程序规范、工程面积、成本符合预算地要求								
		档案保管环境改善,档案保管需求满足								
		服务对象满意度提高								
	主要经验做法		严格遵循政府采购制度和预算地							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

行政楼吊顶项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政楼吊顶							
主管部门及代码		100-长治市教育体育局				预算单位	100033-长治市第二中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	9.911	1.089	99.11	9.91	
市属区财政资金	10	10	10	9.911	1.089	99.11	9.91		
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	完成吊顶这个楼吊顶,满足办公场所需求。				完成吊顶这个楼吊顶,满足办公场所需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政楼吊顶面积	≥800平方米	≥800平方米	≥800平方米	8	8	
		质量指标	工程造价	±100%	±100%	±100%	7	7	
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	达标预期指标	7	7	
		质量指标	工程方案符合度	符合	符合	达标预期指标	7	7	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	达标预期指标	7	7	
	成本指标	工程造价	2023年1月—12月	2023年1月—12月	达标预期指标	7	7		
	效益指标	社会效益指标	行政楼吊顶成本	≤1000000元	≤1000000元	≤99110.97元	7	7	
		社会效益指标	办公环境改善	改善	改善	达标预期指标	10	10	
		社会效益指标	办公需求满足度	保障	保障	达标预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
合 计							99.91	优	
二级指标	项目支出和预算执行情况	行政楼吊顶已完工, 实际支出99110.97元, 预算执行率为99.11%							
	产出情况	工程造价符合, 招投标规范, 符合采购地及预算地							
	效益情况	办公环境改善, 办公需求满足							
	满意度情况	教师满意度提高							
	主要风险点	严防违规政府采购地及预算地							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及意见建议	无							

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

教职工餐厅改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教职工餐厅改造							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	21.5	21.5	21.5	20.672	0.828	96.15	9.62	
	市惠区财政资金	21.5	21.5	21.5	20.672	0.828	96.15	9.62	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成教职工餐厅改造,满足教师就餐需求。				完成教职工餐厅改造,满足教师就餐需求。				
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	教职工餐厅改造面积	≥250平方米	≥250平方米	≥250平方米	8	8	
			工程合格率	100%	100%	100%	7	7	
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	7	7	
			工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标	7	7	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7	
	成本指标	工程实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	7	7		
	效益指标	社会效益指标	教职工就餐环境改善度	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			教职工就餐需求满足度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.62	优	
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况	教职工餐厅改造工程完工,实际支出206723.8元,预算执行率96.15%							
	产出情况及分析	工程合格方案符合招投标规范							
	效益情况及分析	招投标规范教职工就餐需求满足							
	满意度情况及分析	教师满意度提高							
	主要经验做法	严格遵循政府采购及预算法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及普遍建议	无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

烹饪实训室二楼装修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		烹饪实训室二楼装修								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	14	14	14	13.594	0.406	97.1	9.71		
市市区财政资金	14	14	14	13.594	0.406	97.10	9.71			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成烹饪实训室二楼装修,满足教学活动需求,保障教学工作正常运转。				完成烹饪实训室二楼装修,满足教学活动需求,保障教学工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	烹饪实训室二楼装修面积	≥150平方米	≥150平方米	≥150平方米	8	8		
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	=100%	7	7		
			招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	7	7		
	时效指标	工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标	7	7			
		工程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7			
	成本指标	工程实施时间	2023年1月—12月	2023年1月—12月	达成预期指标	7	7			
效益指标	社会效益指标	烹饪实训室二楼装修成本	≤140000元	≤140000元	≤135938.87元	7	7			
		教学环境改善	改善	改善	达成预期指标	10	10			
	教学需求满足度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
可持续发展指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.71	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	烹饪实训室二楼装修已完工,实际支出135938.87元,预算执行率97.1%							
		产出情况及分析	工程合格工程方案符合招投标规范							
		效益情况及分析	教学环境改善教学需求满足							
		满意度情况及分析	师生满意度提高							
	主要经验做法		严格遵守政府采购制度和预算法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

校园安防监控项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园安防监控									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		57.705	57.705	57.705	56.85	0.855	98.52	9.85		
市辖区财政资金		57.705	57.705	57.705	56.85	0.855	98.52	9.85			
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	经校委会研究通过,购置校园安防设备一套,保障了校内安全。					已购置校园安防设备一套,并验收付款					
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	校园安防设备	—1套	—1套	—1套	15	15			
			购置设备合格率	—100%	—100%	—100%	5	5			
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5			
			采购方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5			
			购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	时效指标	购置时间	2023年3月—2023年9月	2023年3月—2023年9月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	校园安防设备成本	≤577050元	≤577050元	≤568500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	校园安全水平	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							99.85	优			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据政府采购及预算相关规定,依据规定进行采购,在2023年度内按时采购、验收并支付款项								
	产出情况及分析		购置货物符合政府采购,数量符合规范,采购程序和方案符合政府采购相关规定,购置成本、数量符合预算法要求								
	效益情况及分析		保障校园安全,有效提升校园安全等级,防止校园欺凌等恶性事件发生								
	满意度情况及分析		师生满意度提升。								
	主要经验做法		遵循政府采购、预算法的规范,从学校实际出发,以师生安全为根本,不铺张不浪费,购置安防监控设备								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

学术报告厅装修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学术报告厅装修							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.5	3.5	3.5	2.951	0.549	84.31	8.43	
市惠区财政资金	3.5	3.5	3.5	2.951	0.549	84.31	8.43		
项目总体目标	年度目标			实际完成情况					
	完成学术报告厅装修,满足教学运动需求,保障教学工作正常运转。			完成学术报告厅装修,满足教学运动需求,保障教学工作正常运转。					
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	学术报告厅装修面积	≥120平方米	≥120平方米	≥120平方米	15	15	
			工程合格率	—100%	—100%	—100%	5	5	
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
			工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			工程完成及时度	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	时效指标	工程实施时间	2023年1月—12月	2023年1月—12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	学术报告厅装修成本	≤35000元	≤35000元	≤29509.5元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教学环境改善	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			教学需求满足度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.43	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目已实施完工,实际支付29509.5元,预算执行率84.31%							
	产出情况及分析	完成学术报告厅装修完成装修面积120平方米,工程采购程序、方案规范,工程采购及时,严格专款专用,未有超预算等不合规行为发生							
	效益情况及分析	教学环境改善,教学需求满足							
	满意度情况及分析	师生满意度提高							
	主要经验做法	严格遵循政府采购法及预算法							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100033-长治市职业高级中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(剩)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:	1.77	1.77	1.77	1.77	0	100	10	
市辖区财政资金	1.77	1.77	1.77	1.77	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障我校遗属人员的日常生活,缓解了遗属人员在生活中所产生的经济压力。				保障我校遗属人员的日常生活,缓解了遗属人员在生活中所产生的经济压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	=2人	=2人	=2人	9	9	
			补助方案符合度	=100%	=100%	=100%	8	8	
			补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	9	9	
			补助发放时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	8	8	
			补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8	
	成本指标	遗属补助成本	≤17696元	≤17696元	≤17696元	8	8		
			遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
	效益指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分							100		优
项目绩效分析	项目总体和预算执行情况及分析	遗属补助已支付,实际支付17696元,预算完成率100%							
	产出情况及分析	补助发放准确补助方案符合补助发放及时							
	效益情况及分析	遗属基本生活保障							
	满意度情况及分析	遗属满意度提高							
	主要经验做法	按时发放,精准发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

支部活动室装修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支部活动室装修							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	49.7	49.7	49.7	47.77	1.93	96.12		9.61
市县区财政资	49.7	49.7	49.7	47.77	1.93	96.12	9.61		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成支部活动室装修,满足办公需求。				完成支部活动室装修,满足办公需求。				
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	支部活动室装修面积	≥350平方米	≥350平方米	≥350平方米	7	7	
			工程合格率	=100%	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	7	7	
			工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标	7	7	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7	
			工程实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	8	8	
	成本指标	支部活动室装修成本	≤497000元	≤497000元	477701.35元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	支部活动环境改善	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			支部活动需求满足度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
可持续发展指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.61	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	支部活动室装修已完工,实际支出477701.35元,预算执行率96.12%							
	产出情况	工程方案符合招投标规范工程验收合格							
	效益情况	支部活动环境改善支部活动需求满足							
	满意度情况	教师满意度提高							
	主要经验做法	严格遵循政府采购法和预算法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

职业高中汽修工程系教实训设备项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		职业高中汽修工程系教实训设备							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)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:	225	225	225	223.48	1.52	99.32	9.93		
市辖区财政资金	225	225	225	223.48	1.52	99.32	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	购置汽修系实训设备,提高教学条件,满足教学需求。				购置汽修系实训设备,提高教学条件,满足教学需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	助力蓄电池系统模块购置数量	=1套	=1套	=1套	3	3	
			驱动系统模块购置数量	=1套	=1套	=1套	3	3	
			充电系统模块购置数量	=1套	=1套	=1套	3	3	
			辅助模块购置数量	=1套	=1套	=1套	3	3	
			汽车故障诊断(学生组)购置数量	=1套	=1套	=1套	3	3	
			汽车故障诊断(教师组)购置数量	=1套	=1套	=1套	3	3	
			燃油实训整车购置数量	=1套	=1套	=1套	3	3	
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			设备购置方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			设备购置时间	2023年3月-12月	2023年3月-12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	设备购置成本	≤225万元	≤225万元	≤223.48万元	1	1	
			助力蓄电池系统模块单位成本	≤620400元	≤620400元	≤620400元	1	1	
			驱动系统模块单位成本	≤339900元	≤339900元	≤339900元	1	1	
			充电系统模块单位成本	≤418000元	≤418000元	≤418000元	2	2	
			汽车故障诊断(学生组)单位成本	≤148000元	≤148000元	≤148000元	1	1	
			燃油实训整车单位成本	≤92900元	≤92900元	≤92900元	1	1	
			辅助模块单位成本	≤142900元	≤142900元	≤142900元	1	1	
			汽车故障诊断(教师组)单位成本	≤148000元	≤148000元	≤148000元	1	1	
社会效益指标	教学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10			
	教学需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10			
可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							99.93	优	
项目支出绩效自评分析	项目支出和预算执行情况	购置汽修系实训设备已购置、验收并付款,实际支出2234800元,预算执行率99.32%							
	产出情况及分析	设备购置方案符合、购置设备质量合格、设备购置及时,专款专用,符合预期要求							
	效益情况及分析	教学水平提高,教学需求得到满足							
	满意度情况及分析	师生满意度提高							
	主要经验做法	严格遵循政府采购制度和预算地要求							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

职业高中塑胶跑道铺设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职高高中塑胶跑道铺设									
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100033-长治市职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		187.63		187.63		187.63		185.094		2.536 99.65 9.98
市属财政拨款		187.63		187.63		187.63		185.094		2.536 99.65 9.98	
年度绩效目标	年度目标					实际完成状况					
	保障学生体育活动的正常进行及为师生提供运动场所,改善教学条件,提高教学水平					保障学生体育活动的正常进行及为师生提供运动场所,改善教学条件,提高教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	数量指标	篮球场周边塑胶跑道建设面积	≥4765.69平方米	≥4765.69平方米	≥4765.69平方米	8	8				
		待修操场塑胶跑道建设面积	≥1936.69平方米	≥1936.69平方米	≥1936.69平方米	7	7				
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	7	7				
		工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标	7	7				
		工程竣工及时率	及时	及时	达成预期指标	7	7				
	时效指标	工程开工时间	2023年5月-12月	2023年5月-12月	达成预期指标	7	7				
		工程完工时间	2023年5月-12月	2023年5月-12月	达成预期指标	7	7				
	成本指标	工程成本	≤187.63万元	≤187.63万元	≤185.09万元	7	7				
		工程结余	≥0	≥0	≥0	7	7				
社会效益指标	教学条件和水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
	师生体育活动的安全性	保障	保障	达成预期指标	10	10					
可持續發展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10					
	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							99.98	优			
项目支出绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析		塑胶跑道工程已完工,实际执行1850935.76元,预算执行率98.65%								
	产出情况及分析		工程方案符合工程验收合格								
	效果情况及分析		师生体育活动的安全性提高教学条件和水平提高								
	满意度情况及分析		师生满意度提高								
	主要经验做法		严格遵循政府采购制度和预算法								
	项目管理制度在实施中的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据按照: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”是指项目实际执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全工作经费(包干4)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全工作经费(包干4)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100001-长治市教育局	
项目资金总额及执行进度(万元)	资金来源:	年初预算数		实际支出数	资金到位数	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施	
		目标数	实际数						
		市本级财政资金	10	10	10	4.625	9.277	48.23	4.62
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
项目年度绩效目标		用于开展社会性安全培训等工作, 进行及组织校外培训机构及从业人员、培训, 提升全市中小学师德师风水平。				本年开展多次社会性安全培训, 各种形式进行校外培训机构、培训机构安全培训, 及时支付相关费用, 提升校外培训机构安全培训水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
产出指标	数量指标	安全工作经费支出	全市中小学	全市中小学	地市级达标	8	8		
		宣传材料印制数量	≥1000册	≥1000册	≥1000册	8	8		
		安全工作培训人数	≥8人	≥8人	≥80人	8	8		
		安全工作培训次数	≥8次	≥8次	≥9次	8	8		
	质量指标	个别化综合培训	合格	合格	地市级达标	5	5		
		培训合格率	100%	100%	100%	4	4		
	时效指标	经费支付及时性	符合	符合	地市级达标	5	5		
		安全工作培训时间	2023年1-12月	2023年1-12月	地市级达标	4	4		
	成本指标	培训安全工作及时度	及时	及时	地市级达标	5	5		
		培训安全工作及时度	2023年1-6月份	2023年1-6月份	地市级达标	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升安全意识	提高	提高	地市级达标	18	18		
	可持續性指标	长效机制建设	健全	健全	地市级达标	18	18		
	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							94.62	无	
资金使用情况	项目支出和预算执行情况分析	项目年初预算资金10万元, 实际执行4.62万元。							
	支出情况分析	本年开展多次社会性安全培训, 各种形式进行校外培训机构、培训机构安全培训。							
	绩效自评情况分析	提升校外培训机构安全培训水平。							
	资金管理情况分析	严格按照规定标准。							
	主要风险点	个别培训机构收费, 严格执行单位内部控制制度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	进一步完善长效管理机制建设。							
	下一步改进措施及管理建议	个别培训机构收费, 严格执行单位内部控制制度。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标数”和“实际数”为并列关系, 其中“目标数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度预算, “实际数”数据来源于项目支出统计表; 2. “资金到位数”的数据即为“当年的预算数”; 3. “实际支出数”的数据即为“当年的实际支出数”; 4. “执行率”是实际支出与“资金到位数”相比较。

标准化考场建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准化考场建设								
主管部门及代码		100-长治市教育局						预算单位		
项目资金用途及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	实际完成数			
		目标预算数	预算编制数	实际执行数	支出率(%)		执行率	得分	绩效目标完成情况	
资金来源:		280	280	280	280	248.96	1.04	99.66	9.96	
市本级财政资金		280	280	280	280	248.96	1.04	99.66	9.96	
年度目标		绩效目标完成情况						实际完成数		
年度目标		确保各考场教育考试正常进行,降低作弊风险,确保各类考试的公平公正。						本项目是按计划进行采购数量,确保设备正常运行,验收合格支付资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整数	实际完成数	得分	得分	绩效目标分析及改进措施		
产出指标	数量指标	考场出入口设备数量	≥48套	≥48套	≥48套	4	4			
		考场室内设备数量	≥568套	≥568套	≥568套	5	5			
		视频监控中心设备数量	≥48套	≥48套	≥48套	5	5			
		考场无线设备数量	≥18套	≥18套	≥18套	5	5			
		考场听力IP广播数量	≥298套	≥298套	≥298套	4	4			
		考场网络设备数量	≥44套	≥44套	≥44套	5	5			
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	6	6			
		设备采购及时性	提前	提前	提前	6	6			
	时效指标	设备到货时间	9月至11月	9月至11月	提前	6	6			
		设备到货及时性	及时	及时	提前	6	6			
	成本指标	考场出入口设备采购成本	≤11.2万元	≤11.2万元	≤11.2万元	2	2			
		考场室内设备采购成本	≤78.92万元	≤78.92万元	≤78.92万元	1	1			
设备采购成本		≤280万元	≤280万元	≤280万元	1	1				
视频监控中心设备采购成本		≤89.17万元	≤89.17万元	≤89.17万元	2	2				
考场网络设备采购成本		≤8.75万元	≤8.75万元	≤8.75万元	2	2				
考场无线设备采购成本		≤14.2万元	≤14.2万元	≤14.2万元	1	1				
考场听力IP广播采购成本		≤48.78万元	≤48.78万元	≤48.78万元	1	1				
社会效益指标	考场公平性	保证	保证	提前	10	8	提高设备质量			
	考场建设质量	降低	降低	提前	10	8	提高设备质量			
	考场工作正常进行	保证	保证	提前	6	4	提高设备质量			
可持续发展指标	考场管理制度建设	健全	健全	提前	6	4	提高设备质量			
	考场设备维护	≥98%	≥98%	≥98%	6	6				
满意度指标	考生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	6	6				
	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	6	6				
总分							95.66	优		
项目支出绩效自评	项目支出绩效自评	年初预算安排资金280万元,实际执行248.96万元,执行率100%。								
	产出情况及分析	为18所考场建设标准化考场设备,确保考场考试正常进行,降低作弊风险,确保各类考试的公平公正。								
	效率情况及分析	确保各考场教育考试正常进行,降低作弊风险,确保各类考试的公平公正。								
	社会效益分析及分析	严格落实考场工作制度。								
	质量指标分析	做到设备质量合格,严格执行验收制度,严格执行考场管理制度。								
	项目支出绩效自评的亮点及原因分析	进一步落实考场管理制度。								
	下一步改进措施及管理建议	继续严格执行考场管理制度,提升考场管理水平。								

说明: 1. "年初预算数"项下的"目标预算数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标预算数"的数据来源于项目目标申报中的项目资金申报中的年度预算,"预算编制数"数据来源于项目预算批复报表;
 2. "全年预算数"的数据为0,如果年初预算未调整,数据同编制数;数据调整后,数据调整为调整后数;
 3. "全年执行数"是指项目实际执行数;
 4. "执行率"是指执行数与"全年预算数"的比值。

标准化考场维护费(包干6)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准化考场维护费(包干6)												
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位		100001-长治市教育局					
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(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施			
	目标申报数		预算编制数											
	资金总额:	5		5			5	5	0	100	10			
	市属财政拨款		5			5	5	0	100.00	10.00				
年度目标	年度目标					实际完成情况								
	完成标准化考场维护工作, 保证设备正常运行, 保障全年各类考试顺利进行。					本年标准化考场维护工作已完成, 按照计划对13所考点进行设备维修维护, 设备状况均达到考试标准的要求, 资金及时支付5万元, 保证了设备正常运行, 保障了全年各类考试顺利进行。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施						
			数量指标	维护标准化考场数量	≥13所	≥13所	≥13所	10	10					
			质量指标	维护方案符合度	≧100%	≧100%	≧100%	10	10					
				标准化考场点维护验收合格率	≧100%	≧100%	≧100%	5	5					
				维护工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
			时效指标	标准化考场点维护时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	5	5					
			成本指标	标准化考场点维护费用预算	≤5万元	≤5万元	≤5万元	10	10					
			社会效益指标	市属学校考场环境	良好	良好	达成预期指标	10	8	进一步做好维护工作, 使考试工作顺利运行				
				各类考试顺利进行的保障度	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步做好维护工作, 使考试工作顺利运行				
				可移动考场建设	长效机制编制制度	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步做好维护工作, 使考试工作顺利运行			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	进一步做好维护工作, 使考试工作顺利运行							
总分									92		优			
项目支出绩效自评	项目总体和预算执行情况		全年预算资金5万元, 实际支付5万元, 预算执行完成率100%。											
	产出情况		按照计划对13所考点进行设备维修维护, 设备状况均达到考试标准的要求											
	效益情况		保证了设备正常运行, 保障了全年各类考试顺利进行											
	满意度情况		师生对考场工作较满意											
	主要风险点		严格执行合同要求执行, 做到资金专款专用											
	项目自评中发现的主要问题及原因分析		进一步完善长效机制建设											
	下一步改进措施及管理建议		严格执行单位内部控制制度, 做到资金专款专用											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据取自: 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”是指预算执行机构确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

成人高考、自考印刷费(A3)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		成人高考、自考印刷费(A3)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100001-长治市教育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算款		全年预算款		全年执行款	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施	
	目标申报款	预算编制款								
	资金总额:	5	5	0						
市属财政拨款资金	5	5	0		0	0.00	0.00			
年度目标					预算完成情况					
为成人高考、自考印刷资料,保证2023年成人高考、自考工作顺利实施					因工作需要,暂未安排此项业务					
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	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	纸、自考资料印刷数量	≥3000册	≥3000册	≥0册	20	20			
		印刷方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3			
	质量指标	资料印刷合格率	—100%	—100%	—100%	4	4			
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	3	3			
	时效指标	资料印刷及时度	2023年3-9月份	2023年3-9月份	达成预期指标	5	5			
		资料印刷供货及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
成本指标	单位印刷成本	≤6元/册	≤6元/册	≤0元/册	5	0	因工作需要,暂未安排此项业务			
	印刷资料总费用	≤5万元	≤5万元	≤0万元	5	0	因工作需要,暂未安排此项业务			
社会效益指标	考试工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15				
社会效益指标	长效机制建设制度	健全	健全	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
合 分							60	良		
项目支出绩效分析		项目实施的预算执行情况	预算安排资金5万元,因工作需要,暂未安排此项业务,未支付资金。							
		产出情况及分析	因工作需要,暂未安排此项业务							
		数量情况及分析	因工作需要,暂未安排此项业务							
		质量度情况及分析	考试较满意							
		主要风险敞口	资金专款专用,严格执行采购法							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善长效机制建设							
		下一步改进措施及建议	做到资金专款专用							

备注: 1.“年初预算款”项下的“目标申报款”和“预算编制款”为并列关系,其中“目标申报款”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,“预算编制款”数据来源于项目预算支出汇总表。
 2.“全年预算款”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制款,如果有调整,取调整后的预算款。
 3.“全年执行款”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行款与“全年预算款”相比数。

初二中考业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初二中考业务费									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局					
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:	50	50	50	50	50	0	100	10		
市县区财政资金	50	50	50	50	50	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	初二考试工作的顺利进行得以保障					本项目已完成,购置考生试卷,并聘请阅卷教师和工作人员,按照要求及时完成工作,并支付各项费用,保证了考试工作的顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租赁扫描设备	≥1台	≥1台	≥1台	5	5			
			初二在考生数量	≥27000人	≥27000人	≥34603人	5	5			
			试卷数量	≥36000份	≥36000份	≥36000份	5	5			
			评卷教师及工作人员数量	≥150人	≥150人	≥419人	5	5			
	质量指标	实践考试方案符合度	—100%	—100%	—100%	3	3				
		租赁设备技术要求符合度	—100%	—100%	—100%	2	2				
		试卷购买质量验收合格率	—100%	—100%	—100%	2	2				
		评卷教师资质符合度	—100%	—100%	—100%	3	3				
	时效指标	开展评卷开及登分等工作天数	≤30天	≤30天	≤40天	5	5				
		开展工作时间	3月至7月	3月至7月	达成预期指标	5	5				
	成本指标	初二中考业务费总成本	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	评卷工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	8	7		工作效率进一步提升	
工作效率提升度			提升	提升	达成预期指标	7	6		工作效率进一步提升		
公共服务能力提升度			提升	提升	达成预期指标	7	6		工作效率进一步提升		
可持续发展指标		长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	8	6		工作效率进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金50万元,实际执行资金50万元,执行率100%								
	产出情况及分析		购置考生试卷,并聘请阅卷教师和工作人员,按照要求及时完成工作								
	效益情况及分析		保证了考试工作的顺利进行								
	满意度情况及分析		师生很满意								
	主要经验做法		严格执行资金管理辦法,按照考试要求积极配合完成工作								
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设								
	下一步改进措施及管理建议		严格执行资金管理辦法,按照考试要求积极配合完成工作								

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

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

3.“全年执行数”选择预算执行数填报数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

复印纸(A1)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		复印纸(A1)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余(%)	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5			0	0	0	0	
市市区财政资金	5	5			0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	购置办公用品复印纸,保证2023年的工作顺利开展				因单位工作业务调整,暂未安排此项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	购置复印纸A4数量	≥100箱	≥100箱	≥0箱	2	0	因单位工作业务调整,暂未安排此项工作		
		购置复印纸A3数量	≥54箱	≥54箱	≥0箱	2		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作		
		复印纸质量验收合格率	→100%	→100%	→0%	2		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作		
	质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	14	14			
		购置工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		购置复印纸时间	2023年1-6月份	2023年1-6月份	达成预期指标	10	10			
	成本指标	购置复印纸A4单位成本	≤240元/箱	≤240元/箱	≤0元/箱	3	0		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作	
		购置复印纸A3单位成本	≤30000元	≤30000元	≤0元	4	0		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作	
		购置复印纸A3单位成本	≤480元/箱	≤480元/箱	≤0元/箱	3	0		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作	
	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15			
长效机制管理		健全	健全	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作		
总分						64		中		
项目支出绩效自评	项目资金预算执行情况分析		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作,预算资金3万元,资金暂未支付。							
	产出情况分析		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作。							
	数量情况分析		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作							
	质量情况分析		因单位工作业务调整,暂未安排此项工作							
	主要经验做法		专项资金专款专用,严格执行单位内部控制制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设							
	下一步改进措施及管理建议		严格执行规章制度,单位内部控制							

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预算表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出汇总表。
 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”是指项目实际执行预算数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

高考印刷费(A4)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高考印刷费(A4)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局		
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	5	0	0	0	0	0	
市属区财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	安排高考印刷资料,用于保障高考工作顺利完成				单位工作安排的需要,暂无此项业务。				
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	高考资料印制数量	≥10000册	≥10000册	≥0册	20	0	因单位工作安排,暂无此项业务
			高考资料印制合格率	100%	100%	0%	1	0	因单位工作安排,暂无此项业务
		质量指标	高考资料印制合格率	100%	100%	0%	1	0	因单位工作安排,暂无此项业务
			政府采购规范性	规范	规范	部分达成预期指标并具有一定效果	8	8	
		时效指标	高考资料印制时间	2023年3-6月份	2023年3-6月份	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	高考印制单位成本	≤6元/册	≤6元/册	≤0元/册	5	5		
		高考资料印制经费总额	≤5万元	≤5万元	≤0万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	高考工作正常运转保障	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	
		可持续影响指标	长效机制管理制度	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	10		
总分							68	中	
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算资金安排5万元,因无支出项目,资金未支付。						
	产出情况及分析		单位工作安排的需要,暂无此项业务。						
	效益情况及分析		单位工作安排的需要,暂无此项业务。						
	满意度情况及分析		单位工作安排的需要,暂无此项业务。						
	主要经验做法		做到资金专款专用,严格执行采购法						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制预算更细化,更完善						
	下一步改进措施及普遍建议		做好预算编制工作						

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

高中教师培训项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中教师培训								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局			
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(剩)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:		250	250	250	200	50	80	8	
市本级财政资金		250	250	250	200	50	80.00	8.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步提升全市高中教育教学管理水平,丰富教师教学方式方法,加强教师队伍建设,逐步提高我市高中教育教学质量					培训项目正在进行中,根据合同要求对教师进行培训,支付合同前期资金,进一步提升全市高中教育教学管理水平,丰富教师教学方式方法,加强教师队伍建设,逐步提高我市高中教育教学质量。				
一级指标	产出指标	数量指标	举办培训天数	≥10天	≥10天	≥74天	7	7		
			参加培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	6	6		
			举办培训次数	≥2次	≥2次	≥4次	7	7		
		质量指标	培训课程安排合理性	合格	合格	达成预期指标	3	3		
			培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
			举办培训会议方案符合度	=100%	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	培训时间	5月至8月	5月至8月	达成预期指标	5	5			
		培训工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	培训总成本	≤250万元	≤250万元	≤249.58万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	高中教育教学管理水平	提升	提升	达成预期指标	8	6	提升培训质量	
			我市高中教育教学质量	提升	提升	达成预期指标	8	7	提升培训质量	
			高中教师业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	8	7	提升培训质量	
可持续发展指标		长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	6	5	提升培训质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分										
93										
优										
项目支出绩效自评	项目支出和预算执行情况		项目预算资金250万元,按合同约定先支付200万元,验收合格后支付剩余资金。							
	产出情况		参会人员符合要求,培训方案符合度100%,培训课程设置合理							
	效益情况		进一步提升全市高中教育教学管理水平,丰富教师教学方式方法,加强教师队伍建设,逐步提高我市高中教育教学质量							
	满意度情况		教师满意							
	主要做法		做到资金专款专用,执行相关培训文件要求							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步健全长效管理机制建设							
	下一步改进措施及管理建议		严格执行总仓内部控制制度							

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

机关印刷(A5)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关印刷(A5)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局			
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(剩)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	9	8.964	8.964	0	100	10		
市辖区财政资金		9	9	8.964	8.964	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	安排机关印刷资料,保证各科室的工作顺利进行				工作已按计划完成,验收按合同要求执行,验收合格后支付资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷文件头	≥3000张	≥3000张	≥3000张	4	4		
			印刷收文呈批卡	≥3000张	≥3000张	≥3000张	6	6		
			印刷稿纸	≥10000本	≥10000本	≥10000本	4	4		
			印刷信纸	≥10000本	≥10000本	≥10000本	6	6		
		质量指标	资料印刷合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5		
	时效指标	资料印刷时间	2023年3-10月份	2023年3-10月份	达成预期指标	5	5			
		资料印刷供货及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	资料印刷总成本	≤9万元	≤9万元	≤8.96万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	印刷资料质量更好	
可持续发展指标		长效机制管理制度	健全	健全	达成预期指标	15	15	印刷资料质量更好		
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
合 分							96	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算安排9万元,实际执行8.96万元。								
	产出情况及分析	按照合同要求执行印刷内容,验收质量合格,数量一致,资金及时支付。								
	效益情况及分析	保证各科室的工作顺利进行								
	满意度情况及分析	工作人员对此项工作较满意								
	主要风险控制	做到资金专款专用,严格办理采购手续								
	项目管理中存在的问题及原因分析	进一步完善长效机制建设								
	下一步改进措施及管理建议	继续严格执行资金管理办法								

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

教师节工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		教师节工作经费							
		100-教师节教育类			项目单位	10001-长治市教育类			
主管部门及代码	项目编码及执行编码(万元)	年初预算数		实际预算数	实际执行数	预算执行率(%)	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施
		目标数	实际数						
	项目编码	30	30	30	28.964	0.028	99.00	9.99	
	项目执行编码	30	30	30	28.964	0.028	99.00	9.99	
年度目标									
绩效自评说明									
绩效自评说明: 按照教师节工作经费, 开展教师节表彰									
本项目建设内容: 按照《长治市教师节表彰办法》, 开展教师节表彰, 表彰对象为全市中小学、幼儿园一线教师, 共表彰教师1200人, 奖励金额100万元, 用于教师节表彰。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度目标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
								得分	改进措施
一级指标	数量指标	表彰教师人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
		表彰学校数量	≥1次	≥1次	≥1次	5	5		
		表彰教师人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
		表彰学校数量	≥1次	≥1次	≥1次	5	5		
		表彰教师人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
	质量指标	表彰教师人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
		表彰学校数量	≥1次	≥1次	≥1次	5	5		
		表彰教师人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
		表彰学校数量	≥1次	≥1次	≥1次	5	5		
		表彰教师人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
时效指标	表彰教师人数	8月31日前	8月31日前	按时完成	5	5			
成本指标	表彰教师人数	≤30万元	≤30万元	≤30万元	5	5			
社会效益指标	表彰教师人数	提升	提升	提升	10	8		进一步提升教师节影响力	
	表彰学校数量	提升	提升	提升	10	8		进一步提升教师节影响力	
满意度指标	表彰教师人数	提升	提升	提升	10	8		进一步提升教师节影响力	
	表彰学校数量	提升	提升	提升	10	8		进一步提升教师节影响力	
合 计							92.99		
二级指标	项目支出绩效	本次项目预算批复资金100万元, 实际执行完成99.96万元, 支付基本完成。							
	产出绩效及分析	按照《长治市教师节表彰办法》, 开展教师节表彰, 表彰对象为全市中小学、幼儿园一线教师, 共表彰教师1200人, 奖励金额100万元, 用于教师节表彰。							
	效果绩效及分析	按照教师节工作经费, 开展教师节表彰, 表彰对象为全市中小学、幼儿园一线教师, 共表彰教师1200人, 奖励金额100万元, 用于教师节表彰。							
	满意度绩效及分析	按照教师节工作经费, 开展教师节表彰, 表彰对象为全市中小学、幼儿园一线教师, 共表彰教师1200人, 奖励金额100万元, 用于教师节表彰。							
	社会效益绩效	按照教师节工作经费, 开展教师节表彰, 表彰对象为全市中小学、幼儿园一线教师, 共表彰教师1200人, 奖励金额100万元, 用于教师节表彰。							
	项目支出绩效的满意度绩效及分析	按照教师节工作经费, 开展教师节表彰, 表彰对象为全市中小学、幼儿园一线教师, 共表彰教师1200人, 奖励金额100万元, 用于教师节表彰。							
	下一年度绩效提升及改进措施	按照教师节工作经费, 开展教师节表彰, 表彰对象为全市中小学、幼儿园一线教师, 共表彰教师1200人, 奖励金额100万元, 用于教师节表彰。							

备注: 1. "年初预算数" 指项目年初预算数, 其中"实际完成值" 指项目实际完成值, "实际预算数" 指项目实际预算数, "实际执行数" 指项目实际执行数。
 2. "项目支出绩效" 指项目支出绩效, 包括"产出绩效"、"效果绩效"、"满意度绩效"、"社会效益绩效"、"项目支出绩效的满意度绩效"。
 3. "社会效益绩效" 指项目社会效益, 包括"社会效益"、"社会效益的满意度绩效"。
 4. "满意度绩效" 指项目满意度, 包括"满意度"、"满意度的满意度绩效"。

教师能力提升培训项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师能力提升培训							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局			
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:	300	300	300	210	90	70	7	
市市区财政资金	300	300	300	210	90	70.00	7.00		
项目绩效目标		年度目标			实际完成情况				
进一步提升中小学教育管理水平,丰富教师教学方式方法,加强教师队伍建设,逐步提高我市教育		教学质量			培训业务正在展开,按合同约定已支付部分资金,全部培训结束,验收合格后支付剩余资金,通过培训进一步提升了中小学教育管理水平,丰富教师教学方式方法,加强教师队伍建设,逐步提高我市教育				
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	举办培训天数	≥5天	≥5天	≥360天	7	7		
		参加培训人数	≥2000人	≥2000人	≥1130人	6	6		
		举办培训次数	≥2次	≥2次	≥4次	7	7		
	质量指标	培训课程安排合理性	合理	合理	达成预期指标	3	3		
		培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		举办培训会议方案符合度	=100%	=100%	=100%	4	4		
时效指标	培训时间	5月至10月	5月至10月	达成预期指标	5	5			
	培训工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
成本指标	培训总成本	≤300万元	≤300万元	≤300万元	10	10			
	社会效益指标	中小学教师教育管理水平	提升	提升	达成预期指标	7	6	提高培训成果	
效益指标	社会效益指标	我市教育教学质量	提升	提升	达成预期指标	7	6	提高培训成果	
	社会效益指标	教师业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	7	6	提高培训成果	
	可持续性影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	9	8	提高培训成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						93	优		
项目绩效分析	项目绩效自评	项目绩效自评	年初预算安排资金300万元,已签订合同300万元,按合同约定已支付210万元,待验收合格后再支付剩余资金。						
	产出绩效自评	培训业务正在展开,按合同约定已支付部分资金,全部培训结束,验收合格后再支付剩余资金							
	效益绩效自评	通过培训进一步提升了中小学教师教育管理水平,丰富教师教学方式方法,加强教师队伍建设,逐步提高我市教育							
	满意度绩效自评	教师和校长很满意							
	主要经验做法	做到资金专款专用,严格执行培训管理办法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善长效管理机制建设							
	下一步改进措施及管理建议	继续严格执行单位内部控制制度							

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

教师资格考试印刷费(A6)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师资格考试印刷费(A6)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				项目单位		10001-长治市教育局	
项目支出预算及执行进度(万元)	支出类别	年初预算数		实际发生数	预算执行率	支出率(%)	执行率	得分	绩效目标完成及自评情况
		目标数	实际数						
		基本支出	9	9	0	0	0	0	0
		9	9	0	0	0	0.00	0.00	
项目支出预算执行进度		年度目标				实际完成情况			
		教师资格考试印刷费:保障教师资格考试工作顺利开展				本项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年度目标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标完成及自评情况	
产出指标	数量指标	印刷材料数量	≥18000册	≥18000册	≥0册	20		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
		印刷材料单价	≤100元	≤100元	≤0元	5		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
	质量指标	印刷工作完成质量	保障	保障	未完成印刷材料数量	5		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
		印刷材料时间	2023年3-10月份	2023年3-10月份	未完成印刷材料数量	5		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
	成本指标	印刷材料种类及方法	及时	及时	未完成印刷材料数量	5		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
		印刷材料数量	≤9万元	≤9万元	≤0万元	10		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
	社会效益指标	印刷材料质量	提升	提升	未完成印刷材料数量	10		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
		教师资格考试工作顺利开展	保障	保障	未完成印刷材料数量	10		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
	满意度指标	社会公众满意度	提升	提升	未完成印刷材料数量	10		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
		考生满意度	提升	提升	未完成印刷材料数量	10		此项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付,下一阶段目标实现情况	
		总 分				0			
效果指标	项目支出预算执行率及分析	本项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付。							
	产出绩效分析	本项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付。							
	成本绩效分析	本项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付。							
	社会效益分析	本项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付。							
	满意度指标	本项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付。							
	项目支出预算执行的合规性及风险分析	本项目为收费项目,因当年收入不足,导致该项目无法开展,资金未支付。							
	下一阶段目标及保障措施	下一阶段目标实现情况。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标数”和“实际数”为对比关系,其中“目标数”的数据来源于项目支出预算中的“数量指标”,“实际数”数据来源于项目支出决算支出情况表。
 2. “实际数”的数据取自“实际发生数”或“预算执行数”,如为负数,则为“实际发生数”或“预算执行数”的绝对值。
 3. “预算执行率”=实际发生数/年初预算数。
 4. “执行率”=实际发生数/“实际发生数”绝对值。

教学活动及各项比赛经费(包干8)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学活动及各项比赛经费(包干8)								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局				
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							
			市市区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	开展数学活动及各项比赛,用于全市教育数学研究、教学与课程改革工作,未提高全市学校教育数学水平。				本项目已完成,按照相关文件要求组织比赛活动,及时组织开展比赛,并支付相关费用,通过开展数学活动及各项比赛,用于全市教育数学研究、教学与课程改革工作,未提高全市学校教育数学水平。					
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	参加比赛人数	≥130人	≥130人	≥600人	10	10		
			组织数学活动比赛数量	≥2次	≥2次	≥78次	10	10		
		质量指标	比赛方案符合度	—100%	—100%	—100%	5	5		
			比赛安排合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5		
		时效指标	数学比赛活动完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	比赛安排时间		2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	数学活动及各项比赛经费预算	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	市属学校教学水平	提高	提高	达成预期指标	15	12	比赛活动多样性	
	可持续影响指标	长效机制管理制度	健全	健全	达成预期指标	15	12	比赛活动多样性		
	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							94	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排资金10万元,实际执行10万元,执行率100%							
	产出情况及分析		按照相关文件要求组织比赛活动,及时组织开展比赛,并支付相关费用							
	效益情况及分析		通过开展数学活动及各项比赛,用于全市教育数学研究、教学与课程改革工作,未提高全市学校教育数学水平。							
	满意度情况及分析		师生对此项工作均满意							
	主要经验做法		严格执行单位内部控制制度							
	项目管理中存在的问题及原因分析		组织活动多样性							
	下一步改进措施及管理建议		做到资金专款专用,严格执行单位内部控制制度							

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

教研教改经费(包干1)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教研教改经费(包干1)									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10		
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	组织开展教研教改工作,能更好的保障全市学校教学工作顺利开展,提高全市教育教学质量。					本年度开展的教研教改工作已完成,按培训方案对教师开展培训工作,达到了预期目标,提升了教师的业务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	教研教改培训班次	≥5班次	≥5班次	≥5班次	6	6			
			教研教改培训人数	≥400人	≥400人	≥400人	7	7			
			教研教改培训天数	≥5天	≥5天	≥5天	7	7			
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	合理	达成预期指标	4	4			
			培训会议方案符合度	=100%	=100%	=100%	3	3			
			培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	3	3			
	时效指标	培训时间	2023年7-8月份	2023年7-8月份	达成预期指标	10	10				
	成本指标	教研教改活动经费预算	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	10	8		提升业务能力	
业务能力提升度			提升	提升	达成预期指标	10	8		提升业务能力		
可持续影响指标		长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	10	8		提升业务能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							94	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排资金20万元,实际执行资金20万元,执行率100%。								
	产出情况及分析		按培训方案对教师开展培训工作,达到了预期目标								
	效益情况及分析		组织开展教研教改工作,能更好的保障全市学校教学工作顺利开展,提高全市教育教学质量。								
	满意度情况及分析		教师对此项工作较满意								
	主要经验做法		做到资金专款专用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设								
	下一步改进措施及管理建议		今后多开展此项活动,全体教师参加,提升教师的业务能力。								

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

教研教改经费(包干1)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		教研教改经费(包干1)										
主管部门及代码		100-长治市教育局							预算单位		10001-长治市教育局	
项目资金用途及执行进度(万元)	资金来源:	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行数	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标数	实际数	目标数	实际数							
		市本级财政资金	00	00	00	00	09.764	0.206	99.21	9.90		
年度目标		年度目标							实际完成状况			
项目支出用途		组织开展教研工作，提高教师的教学水平，提高全市教育教学质量。							本项目主要围绕教研工作，开展教研活动，提高教师教学水平，提高全市教育教学质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施				
产出指标	数量指标	教研教改人数	≥80人	≥80人	≥82人	7	7					
		教研教改次数	≥8次	≥8次	≥8次	8	8					
		教研教改经费	≥8000册	≥8000册	≥8000册	7	7					
	质量指标	教研教改合格率	100%	100%	100%	4	4					
		教研教改满意度	合格	合格	地市级达标	2	2					
		教研教改完成率	100%	100%	100%	2	2					
	时效指标	教研教改时间	2023年7-8月份	2023年7-8月份	地市级达标	8	8					
		教研教改经费	2023年7-8月份	2023年7-8月份	地市级达标	8	8					
	成本指标	教研教改经费预算	≤50万元	≤50万元	≤52.76万元	10	10					
		教研教改经费支出	按进度	按进度	地市级达标	10	8	教研教改工作开展次数增加				
社会效益指标	教研教改工作满意度	按进度	按进度	地市级达标	10	8	教研教改工作开展次数增加					
	教研教改工作满意度	按进度	按进度	地市级达标	10	8	教研教改工作开展次数增加					
满意度指标	教研教改工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
	教研教改工作满意度	按进度	按进度	地市级达标	10	10						
总分									90.90	优		
项目支出用途	项目支出用途及执行进度		年初预算安排资金50万元，实际执行29.76万元。									
	产出情况		教研教改工作顺利开展，提高教师教学水平，提高全市教育教学质量。									
	效益情况		通过开展教研工作，提高教师的教学水平，提高全市教育教学质量。									
	满意度情况		项目支出工作满意度。									
	主要指标完成情况		严格执行经费使用规定，规范内部管理。									
	项目支出用途的绩效目标及完成情况		增加项目支出使用次数。									
	下一步改进措施及建议		严格执行经费使用规定，规范内部管理。									

说明：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“调整后数”为年初预算，其中“目标数”的数值来源于项目年初预算中的项目支出用途中的年度预算，“调整后数”的数值来源于项目实际支出数据。
 2.“全年预算数”的数值为0，如果年初预算有调整，则按照调整后数填写。
 3.“全年执行数”的数值为0，如果年初预算有调整，则按照调整后数填写。
 4.“执行数”是执行数与“全年预算数”相比较。

教育城域网项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育城域网								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局				
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:		942.25	942.25	942.25	942.25	0	100	10	
市辖区财政资金		942.25	942.25	942.25	942.25	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	促进信息技术和智能技术深度融入教育全过程,推动改进教学、优化管理,提升绩效,全面提升师生信息素养,推动从技术应用向能力素质拓展,使之具备良好的信息思维,适应信息社会发展的要求。				教育城域网按计划已完成服务,资金已支付,信息技术和智能技术深度融入教育全过程,推动改进教学、优化管理,提升绩效。					
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	教育城域网覆盖面	市直学校	市直学校	达成预期指标	10	10		
			教育城域网购买服务数量	≥1套	≥1套	≥1套	10	10		
		质量指标	服务方案符合度	—100%	—100%	—100%	5	5		
			城域网系统稳定性	—100%	—100%	—100%	5	5		
			时效指标	购买服务周期	1月至12月	1月至12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	年度购买服务成本	≤942.25万元	≤942.25万元	≤942.25万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教育水平和质量	提升	提升	达成预期指标	6	5		提高城域网对教学服务质量
			数字化信息化保障度	保障	保障	达成预期指标	8	7		提高城域网对教学服务质量
			师生信息素养	提升	提升	达成预期指标	10	9		提高城域网对教学服务质量
可持续影响指标		长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	6	5		提高城域网对教学服务质量	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		总分						96	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初安排预算942.25万元,实际执行资金942.25万元,预算执行完毕。							
	产出情况及分析		根据合同约定,验收城域网系统稳定性符合要求,服务质量符合要求,资金及时支付。							
	效益情况及分析		全面提升师生信息素养,推动从技术应用向能力素质拓展,使之具备良好的信息思维,适应信息社会发展的要求。							
	满意度情况及分析		服务对象对此项服务较满意							
	主要经验做法		做到资金专款专用,严格按照合同要求执行,严格执行单位内部控制制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设							
	下一步改进措施及管理建议		继续做好资金管理,单位内部控制制度执行到位。							

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

教育督导工作经费(包干7)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育督导工作经费(包干7)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局		
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(剩)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						
			25	25	25	24.754	0.246	99.02	
	市區财政资金	25	25	25	24.754	0.246	99.02	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	督导员到各学校开展教育督导工作,组织学校开展教研活动经费,提高学校的教育教学水平。				已完成本项工作,及时进入学校开展督导工作,并及时支付相关费用,通过督导提高学校的教育教学水平。				
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	督导工作项目数量	≥4次/年	≥4次/年	≥5次/年	10	10	
			参加督导工作人次	≥10人次	≥10人次	≥84人次	10	10	
		质量指标	督导工作达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			督导工作的方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	督导工作限时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	5	5	
	督导工作完成及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	督导工作资金预算	≤25万元	≤25万元	≤24.75万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平	提高	提高	达成预期指标	15	13	加大督导工作力度
		可持续影响指标	长效机制管理制度	健全	健全	达成预期指标	15	13	加大督导工作力度
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95.9	优
项目自评结果分析	项目实际和预算执行情况		年初安排资金25万元,实际执行24.75万元。						
	产出情况		及时进入学校开展督导工作,并及时支付相关费用						
	效益情况		通过督导提高学校的教育教学水平						
	满意度情况		师生对此项目各均满意						
	主要经验做法		做到资金专款专用,积极开展此项工作						
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善长效机制建设						
	下一步改进措施及管理建议		做到资金专款专用,积极开展此项工作						

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

教育局遗属补助项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育局遗属补助项目							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局		
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:		4.343	4.343	4.343	4.343	0	100
市县区财政资金		4.343	4.343	4.343	4.343	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果					按照计划项目已完成,为5名遗属人员及时发放补助,保障和提高了遗属基本生活水平。			
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	补助遗属人数	=5人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	补助方案符合度	=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	人员遗属补助	=43432元	=43432元	=43432元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	14	提高遗属补助标准
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	14	提高遗属补助标准
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		年初预算安排遗属补助资金43432元,实际执行资金43432元,执行率完成100%。					
		产出情况及分析		按照审批确认的标准,及时对5名遗属人员发放补助。					
		效益情况及分析		保障和提高了遗属基本生活水平					
		满意度情况及分析		相关人员对此项工作较为满意					
	主要经验做法		做到资金专款专用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设						
	下一步改进措施及管理建议		继续严格执行资金管理相关制度						

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

教育系统保安经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育系统保安经费									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局					
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:		576.84	576.84	576.84	575.586	1.254	99.78	9.98		
市區财政拨款		576.84	576.84	576.84	575.586	1.254	99.78	9.98			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为市直学校提供保安服务和援助, 确保师生生命和学校财产安全					项目已完成, 通过政府采购保安服务, 为市直学校聘用保安人员, 根据合同支付资金, 确保师生生命和学校财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	安保保障学校数量	≥28所	≥28所	≥28所	5	5				
		聘用保安人员数量	≥209人	≥209人	≥209人	5	5				
	质量指标	聘用保安资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	聘用保安人员时间	1月至12月	1月至12月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	聘用保安人员总成本	≤5768400元	≤5768400元	≤5755860元	10	9	政府采购中标资金			
		聘用保安人员单位成本	≤2300元/名.月	≤2300元/名.月	≤2295元/名.月	10	9	政府采购中标资金			
社会效益指标	校园管理安全保障度	保障	保障	达成预期指标	15	10	保安的服务态度更好一些				
可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	13	保安的服务态度更好一些				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	保安的服务态度更好一些			
总分							92.98	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		通过政府采购保安服务, 为市直学校聘用保安人员, 根据合同支付资金								
	产出情况及分析		通过政府采购保安服务, 为28所市直学校聘用资质符合要求的保安人员209人, 根据合同要求支付资金5755860元保安服务费, 聘用期为1年。								
	效益情况及分析		为市直学校提供保安服务和援助, 确保师生生命和学校财产安全								
	满意度情况及分析		教师和学生对聘用的保安人员较满意								
	主要经验做法		做到资金专款专用, 严格按照采购要求聘用保安人员, 严格执行单位内部控制制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设								
	下一步改进措施及管理建议		继续做到资金专款专用, 严格按照合同要求执行								

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

免费公交项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		免费公交							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局			
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:	50	50	50	50	0	100	
市市区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	让市重教师享受免费公交政策,可以提高教师待遇,也可以提高教师的工作积极性				本项目目标已完成,按照相关合同要求对“园丁卡”进行充值,资金及时支付给公交公司,让教师能及时使用上“园丁卡”。				
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	年享受免费公交次数	≥1000次/人	≥1000次/人	≥1000次/人	10	10	
			享受免费公交教师人数	≥3000人	≥3000人	≥3214人	10	10	
		质量指标	免费公交发放方案符合度	-100%	-100%	-100%	10	10	
			享受免费公交教师资格符合度	-100%	-100%	-100%	10	10	
			时效指标	教师享受免费公交时间	1月至12月	1月至12月	达成预期指标	5	5
	成本指标	免费公交预算	≤50万元	≤50万元	≤50万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	教师待遇	提高	提高	达成预期指标	10	8	出台一些对教师的优惠政
			教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	8	出台一些对教师的优惠政上传附件
	可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	8	出台一些对教师的优惠政上传附件	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	出台一些对教师的优惠政上传附件	
总分							93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照合同要求对“园丁卡”进行充值,预算资金及时支付给公交公司						
	产出情况及分析		根据合同要求对符合充值条件的3000多名教师对“园丁卡”进行充值,将50万元资金及时支付给公交公司。						
	效益情况及分析		让教师能及时使用上“园丁卡”,提高了教师工作积极性,提高了教师的待遇。						
	满意度情况及分析		教师满意度程度90%以上						
	主要经验做法		严格执行专项资金管理,内部控制制度,按照合同要求执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设						
	下一步改进措施及管理建议		继续加强专项资金管理						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

免费师范生经费(包干2)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		免费师范生经费(包干2)								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局				
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							
			市局财政拨款	1	1	1	0	1	0	0
年度目标		实际完成情况								
项目年度绩效目标		根据工作需要,暂未安排此项工作								
每年招聘部分山西师大优秀公费师范生到市五非重点学校任教,以补充市五非重点学校师资力量,提高全市教学水平。										
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	参加招聘工作人员数量	≥6人	≥6人	≥0人	10	10			
		参加招聘工作天数	≥3天	≥3天	≥0天	10	10			
		工作人员资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	招聘工作开展时间	2023年6-7月份	2023年6-7月份	达成预期指标	10	10		
	成本指标	招聘免费师范生工作经费支出总量	≤1万元	≤1万元	≤0万元	10		根据工作需要,暂未安排此项工作		
效益指标	社会效益指标	招聘工作公平公正保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		市五学校师资力量	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	可持续发展指标	长效机制管理制度	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分						80	良			
支出绩效自评结果	项目支出和预算执行情况		年初预算安排资金1万元,根据工作需要,暂未安排此项工作,资金暂未支付							
	产出情况		根据工作需要,暂未安排此项工作。							
	效益情况		根据工作需要,暂未安排此项工作							
	满意度情况		根据工作需要,暂未安排此项工作							
	主要经验做法		做到资金专款专用,严格执行财务管理制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效机制建设							
	下一步改进措施及管理建议		做到资金专款专用,严格执行财务管理制度							

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

普高免学杂费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普高免学杂费							
主管部门及代码		100*长治市教育局			预算单位	100001*长治市教育局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金用途	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	绩效自评分析 及改进措施
		目标数	实际数						
		项目资金	10.84	10.84	0	0	0	0	0
市属区财政资金	10.84	10.84	0	0	0	0.00	0.00		
项目绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		贯彻落实《山西省普通高中学费减免政策》，推进普通高中教育均衡发展，促进教育公平，减轻家庭经济负担。				已完成本项目，按照免学杂费补助政策对普通高中进行拨款，将资金拨付给学校，保证学校的工作正常运行。			
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	绩效自评分析及改进措施	
产出指标	数量指标	享受免学杂费学生数量	≥422人	≥422人	≥422人	7	7		
		县属普通高中免学杂费学生数量	≥20%	≥20%	≥20%	7	7		
		补助拨付学生数量	≥14班	≥14班	≥14班	6	6		
		及补助标准执行合规	==100%	==100%	==100%	6	6		
		补助资金拨付方案符合度	==100%	==100%	==100%	6	6		
	时效指标	补助期限	1年	1年	按质按期拨付	6	6		
		免学杂费资金拨付时间	5*11月份	5*11月份	按质按期拨付	6	6		
	成本指标	免学杂费资金年初数	≤10.84万元	≤10.84万元	≤10.84万元	10	10		
		县属普通高中免学杂费高中阶段教育	==100%	==100%	==100%	7	7		
		社会效果指标	学生及家长满意度	满意	满意	按质按期拨付	6	6	
社会效益指标	学校办学水平	提高	提高	按质按期拨付	7	7			
	可持续发展能力	长期机制管理制度	健全	健全	按质按期拨付	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		总分				90		优	
资金支出情况	项目资金预算安排及执行进度	年初预算资金根据学额核算情况，及时将资金拨付给学校。							
	产出情况及分析	按照免学杂费补助政策，及时将资金拨付给学校。							
	过程指标分析及分析	县属普通高中免学杂费高中阶段教育达到100%，推进普通高中教育均衡发展，促进教育公平，减轻家庭经济负担。							
	绩效目标实现情况分析	项目资金支出合规。							
	主要结论或措施	做到资金专款专用，严格执行免学杂费政策。							
	项目资金预算安排的合规性及支出分析	进一步落实长效机制建设。							
	下一步改进措施及后续计划	做到资金专款专用，严格执行免学杂费政策。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“调整后数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金年初预算数，“调整后数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”为数据填报，如果年初预算未调整，数据填年初数；如果有调整，数据填写调整后的预算数。
 3.“全年执行数”为填报实际执行预算数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

普高助学金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普高助学金							
主管部门及问题		100-长治市教育类				实施单位	100001-长治市教育类		
项目资金用途及执行绩效(万元)	资金性质	年初预算数		调整预算数	实际执行数	结余数(万元)	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施
		目标数	实际数						
		基本支出	88.4	88.4	0	0	0	0	0
项目支出	88.4	88.4	0	0	0	0.00	0.00		
绩效目标		年度目标				实施完成状况			
年度目标		为学段发放助学金，资助家庭经济困难普通高中学生，惠及普通高中建档立卡学生，惠及普通高中脱贫家庭学生，惠及普通高中烈士子女，惠及普通高中烈士子女，惠及普通高中烈士子女，惠及普通高中烈士子女。				根据学段人取得资助条件发放，为学段发放助学金，资助家庭经济困难普通高中学生，惠及普通高中建档立卡学生，惠及普通高中脱贫家庭学生，惠及普通高中烈士子女，惠及普通高中烈士子女，惠及普通高中烈士子女。			
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	得分	得分	绩效自评分析及改进措施	
产出	数量指标	补助金额执行率	≥14%	≥14%	≥14%	10	10	数据准确	
		受益对象人数	≥4000人	≥4000人	≥4000人	10	10	数据准确	
		受益对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	8	8	数据准确	
	质量指标	发放对象符合率	≥100%	≥100%	≥100%	8	8	数据准确	
		发放对象及时性	3-12月份	3-12月份	按学期发放	3	3	数据准确	
		发放对象准确性	1年	1年	按学期发放	4	4	数据准确	
	成本指标	发放对象准确率	≥99.4%	≥99.4%	≥99.4%	8	8	数据准确	
		补助发放标准(元/生/年)	≤2000元/生/年	≤2000元/生/年	≤2000元/生/年	8	8	数据准确	
		发放对象覆盖率	100%	100%	100%	10	10	数据准确	
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10	数据准确	
家庭经济困难学生覆盖率		100%	100%	100%	10	10	数据准确		
家庭经济困难学生覆盖率		100%	100%	100%	10	10	数据准确		
社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10	数据准确		
总分		90				优			
项目支出	项目支出	项目支出88.4万元，资金拨付率100%。							
	产出	项目支出全部用于发放助学金。							
	成本	为学段发放助学金，资助家庭经济困难普通高中学生，惠及普通高中建档立卡学生，惠及普通高中脱贫家庭学生，惠及普通高中烈士子女，惠及普通高中烈士子女，惠及普通高中烈士子女。							
	社会效益	家庭经济困难学生覆盖率							
	社会效益	家庭经济困难学生覆盖率							
	社会效益	家庭经济困难学生覆盖率							
	社会效益	家庭经济困难学生覆盖率							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“实际数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目支出预算表中的年度预算，“实际数”的数据来源于项目支出决算表。
 2.“调整预算数”的数据来源于项目支出预算表中的年度预算，“实际数”的数据来源于项目支出决算表。
 3.“社会效益”指标的数据来源于项目支出决算表。
 4.“执行率”实际执行数与“调整预算数”相对应。

普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局		
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(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	135	135	0	0	0	0	0
市属财政拨款		135	135	0	0	0	0.00	0.00	
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
为高校发放助学金,减轻家庭经济困难学生经济负担,满足这些学生基本学习生活费需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。		本项目已实施,按照预算人数进行核算,将助学金及时足额拨付到各学校,为高校发放助学金,减轻家庭经济困难学生经济负担,满足这些家庭经济困难学生基本学习生活费需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥4008人	≥4008人	≥4008人	10	10		
		补助资金拨付学校数量	≥14所	≥14所	≥14所	10	10		
	质量指标	享受助学金人员资质符合度	—100%	—100%	—100%	5	5		
		发放助学金方案符合度	—100%	—100%	—100%	5	5		
	时效指标	补助期限	1年	1年	达成预期指标	3	3		
		发放助学金时间	3月至12月	3月至12月	达成预期指标	4	4		
		助学金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
	成本指标	发放助学金总预算资金	≤801.12万元	≤801.12万元	≤801.12万元	3	3		
		补助发放标准(元/名·学年)	—2000元/名	—2000元/名	—2000元/名	3	3		
	社会效益指标	家庭经济困难学生数量	减轻	减轻	达成预期指标	10	10		
家庭经济困难学生基本生活条件		提高	提高	达成预期指标	10	10			
可持續影响指标		长效机制管理制度	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生成长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		单 分				90		优	
非财务类指标	项目资金预算执行情况分析	三年来年初预算资金足额及时拨付给学校							
	产出情况分析	学校申报及助学金条件,符合条件100%,将资金拨付给学校							
	数量情况分析	学校发放助学金,减轻家庭经济困难学生经济负担,满足这些学生基本学习生活费需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。							
	满意度情况分析	学生和家长的满意度							
	主要风险描述	做到资金专款专用,严格按照助学金发放要求执行							
	项目管理制度中的主要问题及原因分析	进一步完善长效管理机制建设							
	下一步改进措施及管理建议	做到资金专款专用,严格按照助学金发放要求执行							

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

普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局			
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		20	20	0	0	0	0	0	0
市县区财政资金		20	20	0	0	0	0.00	0.00		
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	资助普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费, 推进普通高中教育均衡发展, 促进教育公平, 减轻学生及家长负担					根据学生人数进行测算, 将资金拨付给各学校。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受免学杂费学生数量	≥590人	≥590人	≥590人	7	7	7	
			全日照普通高中学生免除学杂费比例	≥20%	≥20%	≥20%	7	7		
			补助拨付学校数量	≥14所	≥14所	≥14所	6	6		
		质量指标	受助学生条件符合度	=100%	=100%	=100%	5	5		
			补助资金拨付方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	补助期限	1年	1年	达成预期指标	5		
	成本指标	免学杂费资金支付时间	3月至11月	3月至11月	达成预期指标	5	5			
		免学杂费资金总成本	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10			
		社会效益指标	全日照在校学生接受高中阶段教育覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	学生就学负担		减轻	减轻	达成预期指标	10	10			
	教育公平		保障	保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	可持续发展指标	长效机制管理制度	健全	健全	达成预期指标	5	5			
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								90	优	
项目支出绩效自评分析	项目总体和预算执行情况		按照年初预算资金及进拨付给各学校							
	产出情况及分析		根据符合政策的学生, 拨付免学杂费							
	效益情况及分析		推进普通高中教育均衡发展, 促进教育公平, 减轻学生及家长负担							
	满意度情况及分析		学生和家長满意度							
	主要经验做法		严格执行资金专款专用, 单位内部控制制度							
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善长效机制建设							
	下一步改进措施及管理建议		严格执行资金专款专用, 单位内部控制制度							

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

十大行动课后服务项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		十大行动课后服务									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局					
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(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:	550		550		36.01	36.01	0	100	10	
市属财政拨款资金	550		550		36.01	36.01	0	100.00	10.00		
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况					
市属中小学校课后服务经费,用于发放参与课后服务教师及管理人员(含外聘人员)的补助,使教师的工作积极性得以提高,教学水平得以提升,减轻学生课业负担。						本项目已按计划完成,对市属23所学校根据全年课时数量进行拨付课后服务费,对教师发放补助,提高了教师工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
产出指标	数量指标	课后服务课时数量	≥4000课时/年	≥4000课时/年	≥546122.5课时/年	10	10				
		课后服务经费发放学校数量	≥23所	≥23所	≥23所	10	10				
	质量指标	课后服务考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5				
		课后服务发放补助准确率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5				
	时效指标	课后服务补助及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		课后服务补助时间	1月-12月每年	1月-12月每年	达成预期指标	5	5				
效益指标	成本指标	课后服务补助金额	≤550万元/年	≤550万元/年	≤550万元/年	10	10				
		教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	5	7	提高课后服务质量			
	社会效益指标	学生学业效果	提高	提高	达成预期指标	7	6	提高课后服务质量			
		学生课业负担和校外培训负担	减轻	减轻	达成预期指标	7	6	提高课后服务质量			
		可持续发展指标	长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	5	7	提高课后服务质量		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
单 分							96	优			
项目支出绩效自评	项目总体和预算执行情况及分析		年初预算安排550万元,实际执行550万元,执行率100%。								
	产出情况及分析		按各学校的课时数测算服务费,及时将资金拨付学校								
	效益情况及分析		发放参与课后服务教师及管理人员(含外聘人员)的补助,使教师的工作积极性得以提高,教学水平得以提升,减轻学生课业负担								
	满意度情况及分析		学生和教师均满意								
	主要风险点		做到资金专款专用,严格执行单位内部控制制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效机制建设								
	下一步改进措施及意见建议		继续做到资金专款专用,严格执行单位内部控制制度								

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

市职教园区运营期补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市职教园区运营期补贴								
主管部门及代码		10016长治市教育局				100001长治市教育局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度预算数		年度实际数		得分	项目完成(%)	执行率	得分	绩效自评得分及改进措施	
	目标数	实际数	目标数	实际数						
资金来源:		2,298	2,298	2,298	2,298	0	100	10		
市属区财政资金		2,298	2,298	2,298	2,298	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障长治幼儿师范高等专科学校和长治市职业中专学校开展高等学历教育				按照自己规划,对预算和款高两所学校进行运营管理面积487882平方米,根据学校出具的意向书支付款项,保障长治幼儿师范高等专科学校和长治市职业中专学校正常教学秩序。					
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	绩效自评分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	运营运营管理面积	≥487882平方米	≥487882平方米	≥487882平方米	20	20		
		质量指标	运营运营管理合格率	==100%	==100%	==100%	8	8		
		时效指标	运营运营管理及时性	PPP模式	PPP模式	地款到账及时	8	8		
	过程指标	运营指标	运营运营管理项目周期	上半年及下半年2月/年	上半年及下半年2月/年	地款到账及时	10	10		
		成本指标	运营运营管理补贴	≤2298万元	≤2298万元	≤2298万元	10	10		
		社会效益指标	运营运营管理满意度	满意	满意	地款到账及时	10	9	拖欠运营服务费	
	可预期影响指标	运营运营管理	运营运营管理	满意	满意	地款到账及时	10	9	拖欠运营服务费	
		运营运营管理	运营运营管理	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	拖欠运营服务费	
	总分						96	无		
二级指标	项目支出绩效执行情况及分析	年初安排运营服务费资金2298万元,根据学校出具的申报预算及时支付2298万元,执行率100%								
	产出情况及分析	运营面积487882平方米,根据PPP合同约定,运营质量优秀。								
	效益情况及分析	保障长治幼儿师范高等专科学校和长治市职业中专学校开展高等学历教育								
	满意度情况及分析	学校很满意								
	主要风险点	做到资金安全使用,严格执行合同条款								
	项目管理中存在的不足问题及原因分析	进一步落实运营服务费支付								
	下一步改进措施及管理建议	做到资金安全使用,严格执行合同条款								

说明: 1. “年初预算数”项下的“目标数”和“调整后数”为并列关系,其中“目标数”的数据来源于项目预算书中的项目资金预算中的年度预算,“调整后数”数据来源于项目预算支出调整表。
 2. “当年预算数”的数据取自:如果当年预算有调整,则填报调整后数;如果没有调整,则填报当年的预算数。
 3. “当年执行数”填报实际执行预算数。
 4. “执行率”填报执行数÷“当年预算数”百分比。

视频会议网络租赁费(包干5)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		视频会议网络租赁费(包干5)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局		
项目资金申报及执行情况(万元)	资金申报:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		市本级财政资金	5	5	5	0	5	0.00	0.00
年度目标		自评实现情况							
全年绩效目标		全年视频会议网络租赁费工作, 是保障视频会议要求, 保障会议正常运转, 提升政府机关会议效率。				因单位工作繁忙, 无此项业务支出, 下一步预算编制时复合调整预算。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
产出指标	数量指标	视频会议网络租赁费数量	≥5条	≥5条	≥0条	5		因单位工作繁忙, 无此项业务支出	
	质量指标	视频会议网络租赁费准时率	=100%	=100%	=0%	5		因单位工作繁忙, 无此项业务支出	
	时效指标	视频会议网络租赁费时间	2023年1-12月	2023年1-12月	部分地完成网络租赁费第一笔款	5		因单位工作繁忙, 无此项业务支出	
	成本指标	视频会议网络租赁费成本	≤0万元	≤0万元	≤0万元	5		因单位工作繁忙, 无此项业务支出	
社会效益指标	社会效益指标	会议效率和效果	提高	提高	部分地完成网络租赁费第一笔款	10			
	社会效益指标	会议工作满意度	优化	优化	部分地完成网络租赁费第一笔款	10			
满意度指标	服务对象满意度	会议制度管理制度	健全	健全	部分地完成网络租赁费第一笔款	10			
	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		因单位工作繁忙, 无此项业务支出	
总分							55	中	
项目实施情况	项目绩效自评报告	因单位工作繁忙, 无此项业务支出							
	产出情况及分析	因单位工作繁忙, 无此项业务支出							
	效益情况及分析	因单位工作繁忙, 无此项业务支出							
	满意度情况及分析	因单位工作繁忙, 无此项业务支出							
	主要结论评价	个别资金未使用							
	项目绩效自评报告的主要结论及改进措施	下一步预算编制时复合调整预算							
	下一步改进措施及管理建议	个别资金未使用, 预算编制时复合调整预算							

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系, 其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目总申报数中的年度资金, "预算编制数"数据来源于项目预算支出预报表。
 2. "全年预算数"的数据取自: 如属年初预算未调整, 取预算编制数; 如有调整, 取调整后的预算数。
 3. "全年执行数"是指预算执行数按确认数。
 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比数。

特岗教师招聘面试工作经费(包干9)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		特岗教师招聘面试工作经费(包干9)							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		30	30	26.162	16.564	9.598	63.31	6.33	
市县区财政资金		30	30	26.162	16.564	9.598	63.31	6.33	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了给每个县区招聘特岗教师, 来提高全市教育教学水平, 满足学校教学需求。				招聘特岗教师工作已完成, 工作中培训、资料印制、场地租赁、聘请评委和工作人员等项目已按照要求执行完毕, 资金已支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请考官及工作人员人数	≥500人	≥500人	≥312人	5	5	预算时支付项目更准确
			租用车辆数量	≥2辆	≥2辆	≥0辆	5	2	预算时支付项目更准确
		质量指标	租用车辆需求满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
			招聘工作完成合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	招聘工作及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			招聘工作时间	2023年6-9月	2023年6-9月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	特岗教师招聘预算资金	≤30万元	≤30万元	≤16.56万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	特岗招聘工作顺利实施保障度	保障	保障	达成预期指标	8	8	
			教育教学水平	提高	提高	达成预期指标	6	6	
			教学需求满足度	满足	满足	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							93.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工作中培训、资料印制、场地租赁、聘请评委和工作人员等项目已按照要求执行完毕, 资金已支付完成					
		产出情况		工作中, 聘请了评委和工作人员312人, 聘请的评委资质符合要求, 资金及时下达并支付资金16.54万元。					
		效益情况		为每个县区招聘了特岗教师, 来提高全市教育教学水平, 满足学校教学需求。					
		满意度情况		招聘上特岗教师的学校较满意					
	主要经验做法		做到资金专款专用, 严格执行单位内部控制制度, 按照培训费相关制度执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效机制建设						
	下一步改进措施及管理建议		继续做好资金专款专用, 严格执行资金管理制						

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。

体育艺术工作经费(包干3)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		体育艺术工作经费(包干3)								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局			
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	7	3.6	3.6	0	100
		市县区财政资金	7	7	3.6	3.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		组织安排中小学生田径运动会、高中校园足球联赛、高中篮球比赛、中小学生文化艺术展演等项目，推动我市学校体育竞赛和阳光体育活动的开展，活跃学校体育卫生艺术文化生活，促进广大师生的身心健康。				已按工作计划开展体育艺术类比赛活动，根据活动进度支付了相关费用，通过开展各项活动活跃了学校体育卫生艺术文化生活，促进广大师生的身心健康。				
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	组织比赛项目数量	≥50个	≥50个	≥10个	20	15	预算安排时更精准	
		质量指标	比赛项目安排的合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5		
			比赛任务方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按计划推进各项比赛开展	按计划完成	按计划完成	达成预期指标	5	5		
	开展各项比赛时间		2023年6-9月	2023年6-9月	达成预期指标	5	5			
	效益指标	成本指标	项目总成本控制金额	≤7万元	≤7万元	≤7万元	10	10		
		社会效益指标	阳光比赛的推动力	推动	推动	达成预期指标	10	10		
			师生参与活动的积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生的身心健康	促进	促进	达成预期指标	10	10		
学生满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	年初安排资金7万元，实际支付资金7万元，执行率100%							
		产出情况及分析	已按工作计划开展体育艺术类比赛活动，比赛项目符合青少年的需求							
		效益情况及分析	通过开展各项活动活跃了学校体育卫生艺术文化生活，促进广大师生的身心健康							
		满意度情况及分析	师生对此项活动较满意							
	主要经验做法		按照文件要求安排项目，做到资金专款专用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设							
	下一步改进措施及管理建议		按照文件要求安排项目，做到资金专款专用							

体育艺术工作经费(包干3)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		体育艺术工作经费(包干3)									
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100001-长治市教育局			
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	资金池(转)余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	10		
市属财政拨款资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00			
年度目标						实际完成情况					
组织安排中小学学生田径运动会、高中足球联赛、高中篮球比赛、中小学生学习艺术展演等项目,推动教育学校体育竞赛和阳光体育活动的开展,增强学校体育艺术文化素质,促进广大师生的身心健康						本项目已按计划完成,组织学校教师对人员进行培训,培训方案符合要求,并支付了相关费用,通过组织此项活动,增强学校体育艺术文化素质,促进广大师生的身心健康					
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	绩效原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	培训场次	≥5次	≥5次	≥5次	6	6				
		培训人数	≥60人	≥60人	≥60人	7	7				
		培训天数	≥2天	≥2天	≥2天	7	7				
	质量指标	培训方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5				
		培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	5	5				
时效指标	培训时间	2023年4-5月份	2023年4-5月份	达成预期指标	10	10					
成本指标	培训经费	≤3万元	≤3万元	≤3万元	10	10					
效益指标	社会效益指标	阳光比赛的推动力	推动	推动	达成预期指标	10	8	体育推动增加比赛多样性			
		师生参与活动的积极性	提高	提高	达成预期指标	10	8	体育推动增加比赛多样性			
	可持續影响指标	广大师生的身心健康	促进	促进	达成预期指标	10	8	体育推动增加比赛多样性			
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							94	优			
项目支出绩效自评	项目实际和预算执行情况及分析		年初预算安排资金3万元,实际执行3万元,执行率100%								
	产出情况及分析		按计划的对培训人员人员进行培训,培训方案符合要求,及时支付了相关费用,								
	效益情况及分析		通过组织此项活动,增强了学校体育艺术文化素质,促进了广大师生的身心健康								
	满意度情况及分析		师生对此项工作满意度								
	主要风险描述		多样化的开展学校体育竞赛和阳光体育活动								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设								
	下一步改进措施及建议		严格执行单位内部规章制度								

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

未成年人道德教育项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未成年人道德教育								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局			
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(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析	
	目标申报数	预算编制数							及改进措施	
	资金总额:	42	42	42	41.888	0.118	99.73	9.97		
	市属区财政资金	42	42	42	41.888	0.118	99.73	9.97		
年度目标	年度目标				实际完成情况					
	全面加强和改进未成年人思想道德建设，让文明和谐之风吹进校园各个角落				开设《传统文化进校园》《文明校园》《老师，您好》《思政大课堂》《新时代好少年》信息，宣传内容符合要求，支付相关费用及时，通过宣传全面加强和改进未成年人思想道德建设，让文明和谐之风吹进校园各个角落					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
产出指标	数量指标	开展少年表彰活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5			
		举办心理健康教育活动场次	≥12场	≥12场	≥100场	5	5			
		其他宣传活动场次	≥20场	≥20场	≥100场	5	5			
		服务未成年人次	≥8000人	≥8000人	≥8000人	5	5			
		质量指标	举办活动、讲座方案符合度	≧100%	≧100%	≧100%	10	10		
	时效指标	举办讲座、活动时间	1月至12月	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	未成年人思想道德教育经费	≤42万元	≤42万元	≤41.89万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	文明和谐的氛围	培育	培育	达成预期指标	10	9	增长文明校园创建		
	社会效益指标	未成年人思想道德	普及	普及	达成预期指标	10	9	增长文明校园创建		
	可持续影响指标	文明校园创建	存续、增长	存续、增长	达成预期指标	10	9	增长文明校园创建		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							98.97	优		
自评结果分析	项目资金和预算执行情况及分析		年初预算安排资金42万元，实际支付41.89万元。							
	产出情况及分析		开设宣传课程，宣传内容符合要求							
	数量情况及分析		通过宣传全面加强和改进未成年人思想道德建设，让文明和谐之风吹进校园各个角落							
	满意度情况及分析		开展此项工作取得成果							
	主要经验做法		做到资金专款专用，加大宣传力度							
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设							
	下一步改进措施及意见建议		做到资金专款专用，加大宣传力度							

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

学前教育资助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育资助								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局			
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:		35	35	0	0	0	0	0	0
市县区财政资金		35	35	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
为教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难、孤儿和残疾儿童发放的生活补助,切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利,完善学生资助体系,促进教育均衡发展。						本项目已完成,将学前教育资助资金及时拨付到学校,按照规定对幼儿园发放生活补助,切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利,完善学生资助体系,促进教育均衡发展。				
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	发放学前教育资助的学校数量	≥21所	≥21所	≥21所	5	5			
		资助学生人数	≥33322人	≥33322人	≥33322人	5	5			
	质量指标	享受学前教育资助学生的条件符合度	=100%	=100%	=100%	5	5			
		学前教育资助方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	学前教育资助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7			
		资助期限	1年	1年	达成预期指标	6	6			
		发放学前教育资助时间	3月-11月	3月-11月	达成预期指标	7	7			
	成本指标	发放学前教育资助市级配套资金总成本	≤35万元	≤35万元	≤35万元	5	5			
		发放学前教育资助标准	=1000元/生年	=1000元/生年	=1000元/生年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会	保障	保障	达成预期指标	10	10		
家庭经济困难儿童生活水平			提高	提高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	将学前教育资助资金及时拨付到学校,按照规定对幼儿园发放生活补助								
	产出情况及分析	将学前教育资助资金及时拨付到21所学校,按照规定对33322名幼儿园儿童发放生活补助资金35万元。								
	效益情况及分析	切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利,完善学生资助体系,促进教育均衡发展。								
	满意度情况及分析	幼儿及家长满意								
	主要经验做法	按政策要求审核受助学生的条件,按标准发放生活补助,做到资金专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	测算人数做到更精准,促进教育均衡发展								
	下一步改进措施及管理建议	继续做到资金专款专用,严格审核受助学生,及时发放生活补助。								

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。

长治教育内部刊物印刷费(A2)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治教育内部刊物印刷费(A2)							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局			
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						
			市市区财政资金	8	8	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	安排《长治教育》内部刊物印刷资料, 推广教育政策得到提升, 宣传力度进一步提高。				因工作需要, 暂无安排此项业务				
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	长治教育内部刊物印刷期数	≥12期	≥12期	≥0期	10	0	因工作需要, 暂无安排此项业务
			长治教育内部刊物印刷每期数量	≥1000册	≥1000册	≥0册	10	0	因工作需要, 暂无安排此项业务
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指	4	4	
			长治教育内部刊物印刷合格率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	长治教育内部刊物印刷方案符合度	符合	符合	达成预期指	3	3	
			长治教育内部刊物印刷时间	3年1月-23年1月-12	达成预期指	5	5		
	成本指标	长治教育内部刊物印刷及时性	及时	及时	达成预期指	5	5		
	效益指标	社会效益指标	长治教育内部刊物印刷成本	≤80000元	≤80000元	≤0元	10		因工作需要, 暂无安排此项业务
			刊物发放覆盖面	全市学校	全市学校	达成预期指	10	10	
教育政策推广		推广	推广	达成预期指	10	10			
可持续影响指标		长效机制管理制度	健全	健全	达成预期指	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							60	中	
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		因工作需要, 暂无安排此项业务						
	产出情况及分析		因工作需要, 暂无安排此项业务						
	效益情况及分析		因工作需要, 暂无安排此项业务						
	满意度情况及分析		因工作需要, 暂无安排此项业务						
	主要经验做法		预算做到更精准, 资金用到专款专用						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		进一步完善长效机制建设						
	下一步改进措施及管理建议		预算做到更精准, 资金用到专款专用						

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

长治市教育系统信息化项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长治市教育系统信息化项目								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局				
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(剩)数	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	3,212.92	3,212.92	3,203.177		3,203.177	0	100	10	
	市属区财政资金	3,212.92	3,212.92	3,203.177		3,203.177	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况					
通过信创产品推广项目可以加快推进教育信创产业发展,大力支持国产替代并满足学校应用计算机终端开展教育教学基本需求,满足学校日常办公、信息技术课程教学基本需求。					长治市教育系统信息化项目已完成,按照计划为24所学校配置电脑4200台,按政府采购标准进行采购,按照合同的要求进行验收货物,验收合格支付资金,通过信创产品推广项目可以加快推进教育信创产业发展,大力支持国产替代并满足学校应用计算机终端开展教育教学基本需求,满足学校日常办公、信息技术课程教学基本需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
产出	数量指标	配置教师用电脑数量	≥2919台	≥2919台	≥2919台	5	5			
		配置办公用电脑数量	≥839台	≥839台	≥839台	5	5			
		配置机房用电脑数量	≥449台	≥449台	≥449台	5	5			
		电脑分配学校数量	≥24所	≥24所	≥24所	5	5			
	质量指标	设备到货验收合格率	==100%	==100%	==100%	5	5			
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5			
		时效指标	采购时间	2022年10月至2023年10月	2022年10月至2023年10月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	配置电脑单成本	≤3212.92万元	≤3212.92万元	≤3203.18万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学校教学水平	提高	提高	达成预期指标	8	7	更好的利用设备为教育教学服务	
		学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	8	7	更好的利用设备为教育教学服务		
教育信创产业发展		推进	推进	达成预期指标	7	6	更好的利用设备为教育教学服务			
可持續影响指标		长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	7	5	更好的利用设备为教育教学服务		
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	更好的利用设备为教育教学服务			
单 分						93	优			
项目自评结论	项目实施和预算执行情况分析	项目已完成,预算资金为3212.92万元,实际执行3203.18万元,预算执行率100%。								
	产出情况及分析	按照计划为24所学校配置电脑4200台,按政府采购标准进行采购,按照合同的要求进行验收货物,验收合格支付资金。								
	效益情况及分析	通过信创产品推广项目可以加快推进教育信创产业发展,大力支持国产替代并满足学校应用计算机终端开展教育教学基本需求,满足学校日常办公、信息技术课程教学基本需求。								
	满意度情况及分析	对此项目持肯定态度。								
	主要经验做法	做到资金专款专用,按照系统文件办理采购事项。								
	项目自评中存在的主要问题及原因分析	进一步完善长效管理机制建设。								
	下一步改进措施及建议	严格执行单位内部控制制度,严格按照系统文件办理业务。								

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绩效表。
 2. “全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招生考试工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招生考试工作经费							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100001-长治市教育局			
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:	95	95	95	95	0	100	10	
市辖区财政资金	95	95	95	95	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成组织的全市中考考试工作				本项目已完成,组织中考考生完成考试,并及时支付相关费用。				
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	评卷教师及工作人员数量	≥300人	≥300人	≥353人	5	5	
			全市中考考生数量	≥27300人	≥27300人	≥27300人	5	5	
			购买试卷数量	≥30000份	≥30000份	≥30000份	5	5	
			组织考试次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
	质量指标	试卷购买质量验收合格率	—100%	—100%	—100%	4	4		
		评卷教师资质符合度	—100%	—100%	—100%	3	3		
		组织考试方案符合度	—100%	—100%	—100%	3	3		
	时效指标	考试工作时间	5月至7月	5月至7月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	考试工作经费成本控制	≤95万元	≤95万元	≤95万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	全市中考考试工作正常运行保障度	保障	保障	达成预期指标	15	12	提升阅卷效率	
可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	12	提升阅卷效率		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								94	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初安排资金95万元,实际执行95万元,执行率100%						
	产出情况		购置考生试卷,聘请阅卷教师及时阅卷评分等工作						
	效益情况		完成组织的全市中考考试工作						
	满意度情况		师生均满意						
	主要经验做法		做到资金专款专用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提升阅卷效率						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行考试相关制度						

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

职教园区运营期补贴(2022年)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职教园区运营期补贴(2022年)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局		
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10		
市辖区财政资金	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100.00	10.00		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
通过运营服务,保障长治幼儿师范高等专科学校和长治市职业技术学校开展正常教学活动。				本项目已完成,根据项目PPP协议对幼儿师范和职高的运营服务进行测评,测评结果达到要求,保障了学校的工作正常开展,及时将资金及时支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	园区运营服务建筑面积	≥457853平方米	≥457853平方米	≥457853平方米	10	10		
		质量指标	职教园区运营项目合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目运营模式	PPP模式	PPP模式	达成预期指标	5	5		
		职教园区运营项目周期	当年9月-次年8月/年	当年9月-次年8月/年	达成预期指标	7	7		
		职教园区运营服务总年限	=12年	=12年	=12年	6	6		
	成本指标	职教园区运营项目成本支付及时	及时	及时	达成预期指标	7	7		
		职教园区运营服务预算	≤18499.4万元/年	≤18499.4万元/年	≤18499.4万元/年	5	5		
		当年预算职教园区运营服务预算	≤15000万元	≤15000万元	≤15000万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	职教园区运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步提高报务质量
		职教园区办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	8	进一步提高报务质量	
可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步提高报务质量		
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	进一步提高报务质量	
总分							93	优	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况	根据项目PPP协议对幼儿师范和职高的运营服务进行测评,测评结果达到要求,及时将资金及时支付。							
	产出情况	长治市申耀三院一园建设有限公司对幼儿师范和职高学校建筑面积457853平方米进行运营服务,运营期1年,根据签订的协议进行测评,测评结果达到要求,及时将资金支付。							
	效益情况	保障了长治幼儿师范高等专科学校和长治市职业技术学校的教学活动正常开展。							
	满意度情况	两所学校对运营服务满意度达到90%以上							
	主要经验做法	严格执行单位内部控制制度,PPP项目协议,做好专款专用							
	项目管理中存在的问题及原因分析	进一步完善长效管理机制建设							
	下一步改进措施及管理建议	继续严格执行单位内部控制制度,PPP项目协议,做好专款专用。							

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

职教园区运营期补贴(2022年第二次)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职教园区运营期补贴(2022年第二次)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局		
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:	3,499.4	3,499.4	0	0	0	0	0	
市辖区财政资金	3,499.4	3,499.4	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过运营服务,保障长治幼儿师范高等专科学校和长治市职业技术学校开展正常教学活动。				项目正在审计中,待审计结束后,根据结果进行清算资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	园区运营服务建筑面积	≥457853平方米	≥457853平方米	≥457853平方米	5	5		
		职教园区PPP项目总投资	≤169780.72万元	≤169780.72万元	≤169780.72	5	5		
	质量指标	职教园区运营项目合格率	100%	100%	100%	5	5		
		项目运营模式	PPP模式	PPP模式	达成预期指标	5	5		
	时效指标	职教园区运营项目周期	当年9月至次年8月	当年9月至次年8月	达成预期指标	5	5		
		职教园区运营服务总年限	12年	12年	12年	5	5		
		职教园区运营项目成本支付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	职教园区运营服务预算	≤18499.4万元/年	≤18499.4万元/年	≤18499.4万元/年	5	5		
		已批复职教园区运营服务预算	15000万元	15000万元	15000万元	5	5		
	社会效益指标	职教园区运营保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
职教园区办学条件		改善	改善	达成预期指标	10	10			
可持续影响指标		长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	进一步提高服务质量		
总分						84	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	工程已完工,项目正在审计中,预算资金3499.4万元,因未审计报告暂未支付资金。							
	产出情况及分析	园区运营服务建筑面积457853平方米,按照PPP协议对两学校进行运营服务。							
	效益情况及分析	通过运营服务,保障长治幼儿师范高等专科学校和长治市职业技术学校开展正常教学活动。							
	满意度情况及分析	服务对象对运营服务较满意							
	主要经验做法	资金专款专用,严格执行单位内部控制制度,按照协议执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善长效管理机制建设							
	下一步改进措施及管理建议	严格执行单位内部控制制度,严格执行专项资金管理办法							

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。

中考印刷费(A7)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中考印刷费(A7)							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局		
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	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	表格中考印刷资料,用于保证中考工作顺利完				本项目已按预算目标完成,中考工作资料按照要求在规定时间内及时印刷并付使用,验收合格后支付资金,保证了中考工作的顺利进行。				
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	中考资料印刷数量	≥10000册	≥10000册	≥10000册	10	10	
			中考资料印刷符合度	符合	符合	达成预期指标	8	8	
		质量指标	中考资料印刷合格率	=100%	=100%	=100%	7	7	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	中考印刷资料时间	2023年3-6月份	2023年3-6月份	达成预期指标	5	5	
	成本指标	提供印刷资料的及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		中考印刷单位成本	≤5元/册	≤5元/册	≤5元/册	5	5		
		中考资料印刷经费总额	≤5万元	≤5万元	≤5万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	中考工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	13	对中考的保障工作做到更好
可持续影响指标		长效机制管理制度	健全	健全	达成预期指标	15	13	更进一步完善长效机制建设	
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								96	优
项目自评	项目目标和预算执行情况	中考工作资料按照要求在规定的时间内及时印刷并付使用,验收合格后支付资金							
	产出情况及分析	中考工作资料按照要求在规定的时间内及时印刷并付使用,验收合格后支付资金							
	效益情况及分析	保证了中考工作的顺利进行							
	满意度情况及分析	教师和学生视为满意							
	主要经验做法	做到资金专款专用,严格执行单位内部控制制度,按照合同要求进行验收							
	项目管理中存在的问题及原因分析	进一步完善长效机制建设							
	下一步改进措施及管理建议	继续做到资金专款专用							

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

中小学(幼儿园)教师培训经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		中小学(幼儿园)教师培训经费								
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100001-长治市教育局		
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	资金率(率)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		250	250	250	249.999	0.001	100	10	
市属财政拨款资金		250	250	250	249.999	0.001	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步提升中小学及幼儿园教育教学管理水平,丰富教师教学方式方法,加强教师队伍建设,逐步提高我市教育教学质量。					本项目已完成,对中小学及幼儿园教师及校长进行了培训,培训验收合格并支付资金,进一步提升中小学及幼儿园教育教学管理水平,丰富教师教学方式方法,加强教师队伍建设,逐步提高我市教育教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	举办培训天数	≥20天	≥20天	≥40天	7	7			
		参加培训人数	≥500人	≥500人	≥2938人	6	6			
		举办培训次数	≥3次	≥3次	≥6次	7	7			
	质量指标	培训课程安排合理性	合理	合理	达成预期指标	3	3			
		培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	3	3			
		举办培训会议方案符合度	=100%	=100%	=100%	4	4			
	时效指标	培训时间	4月至10月	4月至10月	达成预期指标	5	5			
		培训工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	培训总成本	≤250万元	≤250万元	≤250万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	中小学教师教育教学管理	提升	提升	达成预期指标	7	6	提高培训成果	
我市教育教学质量			提升	提升	达成预期指标	7	6	提高培训成果		
教师业务能力提升度			提升	提升	达成预期指标	7	6	提高培训成果		
可持续发展指标		长效机制制度建设	健全	健全	达成预期指标	9	8	提高培训成果		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分										
						96	优			
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况及分析		年初预算安排250万元,实际执行250万元。							
	产出情况及分析		中小学及幼儿园教师及校长进行了培训,参会人数2938人,培训验收合格并支付资金。							
	效益情况及分析		进一步提升中小学及幼儿园教育教学管理水平,丰富教师教学方式方法,加强教师队伍建设,逐步提高我市教育教学质量。							
	满意度情况及分析		参会人员很满意							
	主要经验做法		做到资金专款专用,严格按照合同要求执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提升长效机制建设							
	下一步改进措施及建议		做到资金专款专用,严格按照合同要求执行							

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

中职免学费市级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职免学费市级配套资金								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100001-长治市教育局			
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:	3,725.87	3,725.87	56.01	53.284	2.726	95.13	9.51		
市属区财政资金	3,725.87	3,725.87	56.01	53.284	2.726	95.13	9.51			
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对中职学校进行拨付免学费资金,是为了有效推动职业教育均衡发展,促进教育公平,同时也为了降低学生流失率,为经济发展培养人才。				按照清算学生人数,及时对学校拨付免学费资金,保证学校的教育教学工作正常运行。					
一级指标	二级指标	数量指标	享受免学费学生数量	≥18548人/年	≥18548人/年	≥18548人/年	7	7		
			补助拨付学校数量	≥7所	≥7所	≥7所	6	6		
			全日制中职学生免除学费比例	=100%	=100%	=100%	7	7		
		质量指标	补助资金拨付方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5		
			受助学生条件符合度	=100%	=100%	=100%	5	5		
			免学费资金拨付时间	3月-11月/年	3月-11月/年	达成预期指标	5	5		
		时效指标	免学费资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			成本指标	本年免学费资金总成本	≤3725.87万元/年	≤3725.87万元/年	≤53.28万元/年	10	8	清算学生人数时更精准
		社会效益指标	学生及家长就学负担	减轻	减轻	达成预期指标	7	6	清算学生人数时更精准	
			中等职业学校办学经费	提高	提高	达成预期指标	7	6	清算学生人数时更精准	
			全日制中职中档学生接受中等阶段教育	=100%	=100%	=100%	7	6	清算学生人数时更精准	
		可持续发展指标	长效机制管理制度	健全	健全	达成预期指标	9	9		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		总分								
							94.51	优		
自评结果分析	项目绩效和预算执行情况		按照清算学生人数,及时对学校拨付免学费资金							
	产出情况		拨付免学费资金条件符合政策要求,全日制中档或免学费政策。							
	效益情况		保证学校的教育教学工作正常运行。							
	满意度情况		职业学校较满意							
	主要经验做法		资金专款专用,严格执行免学费政策,单位内部控制制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效机制建设							
	下一步改进措施及管理建议		资金专款专用,严格执行免学费政策,单位内部控制制度							

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

中职助学金市级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职助学金市级配套资金									
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位		100001-长治市教育局			
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:		169.36	169.36	16.94	9.3	7.64	54.9	5.49		
市惠区财政资金		169.36	169.36	16.94	9.3	7.64	54.90	5.49			
项目绩效目标		绩效目标				实际完成情况					
项目整体绩效目标		为中职学校拨付学生助学金，是为了资助中等职业学校家庭经济困难学生刻苦学习、努力进取，也是为了满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				本项目已完成，按照符合享受助学金条件的学生及时发放助学金，年初下达资金并足额支付助学金，资助了中等职业学校家庭经济困难学生刻苦学习、努力进取，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
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	补助资金拨付学校数量	≥7所	≥7所	≥7所	5	5			
			享受助学金学生人数	≥2117人/年	≥2117人/年	≥500人/年	5	4	提高测算人数的精准度		
		质量指标	享受助学金人员及资质符合度	=100%	=100%	=100%	5	5			
			发放助学金方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	助学金拨付时间	4-12月/年	4-12月/年	达成预期指标	10	10			
			发放助学金时间	4-12月/年	4-12月/年	达成预期指标	10	10			
成本指标	发放助学金预算资金	≤169.36万元/年	≤169.36万元/年	≤9.3万元/年	5	4	提高测算人数的精准度				
	补助发放标准(元/名/学年)	=2000元	=2000元	=2000元	5	5					
效益指标		社会效益指标	中职学生教学负担	减轻	减轻	达成预期指标	8	8			
			中职学生学习的积极性	提高	提高	达成预期指标	7	7			
		家庭经济困难学生生活条件	改善	改善	达成预期指标	8	8				
		可持续发展指标	长效机制管理制度	健全	健全	达成预期指标	7	7			
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分		总分					93.49	优			
项目绩效分析		项目整体绩效分析	按照符合享受助学金条件的学生及时发放助学金，年初下达资金并足额支付助学金								
		产出情况分析	按照符合享受助学金条件的学生及时发放助学金，年初下达资金并足额支付助学金								
		效益情况分析	资助了中等职业学校家庭经济困难学生刻苦学习、努力进取，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。								
		满意度情况分析	学生和家長对发放助学金较为满意								
		主要经验做法	做到资金专款专用，按照申请享受学生的条件，按照要求发放助学金								
		项目管理中存在的问题及原因分析	测算学生人数更加精准								
		下一步改进措施及管理建议	继续做到资金专款专用，人数精准测算，按政策要求发放助学金。								

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