

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县高级中学

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县高级中学为全额事业单位，其主要职责是全面贯彻落实党和国家的教育方针，根据教育法律法规的要求，科学有序地完成高中教育工作。

二、机构设置情况

本部门所属下属单位1个，如岚县高级1个二级预算单位组成。学校目前设置十一个处室和三个年级组。办公室负责学校各部门的综合协调、文件起草、会议安排、人事档案、会议记录、检查接待、请假手续、值班安排、印鉴保管及其它随机性工作；教务处负责学校教学业务工作的计划、组织和落实；政教处负责学校德育工作、安全工作、学生纪律、住校生管理工作；教学科研处负责学校教学研究工作和教学实验改革工作；总务处负责学校后勤保障、财产管理、食堂管理工作；技术装备处负责学校实验、音乐、美术、通用技术装备的管理工作；体卫处负责学校体育卫生工作的组织实施和管理工作；绿化办负责学校绿化美化等环境创设工作；校团委负责学校团的工作及校园文化活动的组织开展；信息中心负责学校视频系统、广播系统、多媒体系统、监控系统、网络系统等技术装备的管理工作；保卫科负责学校安全保卫工作；年级组负责各年级教学常规管理工作。

收入支出决算总表

部门名称: 岚县高级中学

2024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	6733.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6727.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6733.57	本年支出合计	58	6733.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214.79	年末结转和结余	60	214.79
	30			61	
总计	31	6948.36	总计	62	6948.36

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：岚县高级中学

2024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		6733.57	6733.57					
205	教育支出	6727.57	6727.57					
20502	普通教育	6601.85	6601.85					
2050204	高中教育	6601.85	6601.85					
20599	其他教育支出	125.72	125.72					
2059999	其他教育支出	125.72	125.72					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		6733. 57	3619. 98	3113. 59			
205	教育支出	6727. 57	3619. 98	3107. 59			
20502	普通教育	6601. 85	3619. 98	2981. 87			
2050204	高中教育	6601. 85	3619. 98	2981. 87			
20599	其他教育支出	125. 72		125. 72			
2059999	其他教育支出	125. 72		125. 72			
213	农林水支出	6. 00		6. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	6. 00		6. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	6. 00		6. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

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	6733.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6727.57	6727.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.00	6.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

六、	算账
二、	预算
三、	

仅供内部审核

	10	
	11	
	12	

仅供内部审核

又供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6733.57	本年支出合计	59	6733.57	6733.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6733.57	总计	64	6733.57	6733.57		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县高级中学

2024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	3397.20	302	商品和服务支出	142.09	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	1381.07	30201	办公费	19.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	228.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	844.97	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.62	30206	电费	7.94	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	71.98	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	146.76	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	14.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	302.65	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.18	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	1.15	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	80.70	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	62.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.72	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	81.66	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.31	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.83	31010	安置补助				
人员经费合计		3477.89	公用经费合计								142.09

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：岚县高级中学2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县高级中学

2024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：岚县高级中学

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,948.36万元，支出总计6,948.36万元。与上年相比，收入总计增加1,476.67万元，增长26.99%，支出总计增加1,476.67万元，增长26.99%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,733.57万元，其中：
财政拨款收入6,733.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,733.57万元，其中：
基本支出3,619.98万元，占比53.76%；
项目支出3,113.59万元，占比46.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,733.57万元，支出总计6,733.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,547.53万元，增长29.84%；财政拨款支出总计增加1,547.53万元，增长29.84%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,733.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,547.53万元，增长29.84%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,733.57万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)6,727.57万元，占比99.91%；
农林水支出(类)6.00万元，占比0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,338.25万元，支出决算6,733.57万元，完成年初预算的106.24%。其中：

教育支出年初预算6,332.25万元，支出决算6,727.57万元，完成年初预算的106.24%，用于人员类：单位人员工资、五险一金相关支出，项目类：高中教育支出。
较上年决算增加1,573.85万元，增长30.54%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村工作队经费）。较上年决算增加4.11万元，增长217.46%，主要原因是驻村工作队人数增加及经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,619.98万元，其中：

人员经费3,477.89万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费142.09万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

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：单位无此项支出

。

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

。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是单位无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额238.90万元，其中：政府采购货物支出113.18万元、政府采购工程支出125.72万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是领导用车。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目31个，资金3113.58万元，其中一般公共预算项目支出3113.58万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目采取的改进管理措施为加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平，精细预算金额；逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细；加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

无

第五部分 附件

2022年疫情防控封闭管理期间教职工就餐补助项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			2022年疫情防控封闭管理期间教职工就餐补助									
主管部门及代码			002-岚县高级中学				预算单位		002001-岚县高级中学			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		15.12	15.12	15	15	0	100	10	
			市县区财政资金		15.12	15.12	15	15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	疫情封闭管理期间对教师及后勤人员提供就餐补助可以保障基本的生活需求,有足够的营养和能量保持身体健康,更好的履行教学职责,在疫情期间,学校的稳定对于维护社会稳定和公共卫生安全具有重要意义,提供就餐补助可以促进学校的稳定发展,增强学校的凝聚力和向心力,为学校的长远发展奠定基础。						保障了封闭教职工、后勤人员的基本生活需求,维护了社会稳定和公共卫生安全,稳定了学校发展,平稳度过疫情,稳定了学校发展,达成预期指标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	封闭管理期间就餐人数	≤189人	≤189人	≤189人		20	20			
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	疫情封闭期间就餐及时性	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	补助标准	元/人/天	40元/人/天	40元/人/天		10	10			
	效益指标	社会效益	对于维护社会稳定和公共卫生安全具有重要意义		维护	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	促进学校的稳定发展		促进	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学校教职工、后勤人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按期实施完成,全年预算数为150000元,全年执行数为150000,执行率为100%,达成预期指标。								
		产出情况		数量指标全部完成,食品安全达标率为100%,疫情封闭期间教职工就餐补助项目实施的及时性为100%,达成预期指标。								
		效益情况		对于维护社会稳定和公共卫生安全具有重要意义,促进学校的稳定发展,增强学校的凝聚力和向心力,达成预期指标。								
		满意度情况		经调查,该项目维护了社会稳定和公共卫生安全,学校教职工、后勤人员满意度为99%,达成预期指标。								
	主要经验做法		充分利用预算资金,丰富教职工、后勤人员的伙食,保障食品安全。									
	项目资金管理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年度助学金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年度助学金									
主管部门及代码				002-岚县高级中学				预算单位		002001-岚县高级中学			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		53.84	53.84	53.84	53.84	0	100	10	
				市市区财政资金		53.84	53.84	53.84	53.84	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力						有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,达成预期指标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	资助人数	≥人	≥538人	≥538人		20	20			
			质量指标	资助对象条件符合率	100%	100%	100%		5	5			
				资助标准执行率	100%	100%	100%		5	5			
			时效指标	发放资助款及时率	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	资助标准	元/生/学期	1000元/生/学期	1000元/生/学期		10	10				
		效益指标	社会效益	有效缓解贫困家庭压力		缓解	达成预期指标		15	15			
			可持续影响	增强青少年在学习、个人发展方面的动力		增强	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%	≥95%	≥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		该项目已按期完成,全年预算数为538400元,全能执行数为538400元,执行率为100%,达成预期指标。								
			产出情况		资助人数538人全部受到资助,质量指标中资助对象条件符合度100%,资助标准执行度为100%,时效指标中发放资助款及时率为100%。								
			效益情况		有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力,达成预期指标。								
			满意度情况		经调查,该项目有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,受资助学生满意度为96%。								
		主要经验做法		学校领导组加强管理与监督,工作人员提高服务意识,提高数据的准确度,保证资金及时准确发放到位。									
		项目实施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。

2023年福利费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年福利费									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位	002001-岚县高级中学			
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5.192	5.192	5.192	5.192	0	100	10			
	市县区财政资金	5.192	5.192	5.192	5.192	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保在编人员2023年度福利费顺利实施,保障本单位正常运行及在职人员的利益得到保障					确保在编人员2023年度福利费顺利实施,保障本单位正常运行及在职人员的利益得到保障,达成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	≧人	≧283人	≧283人		20	20		
		质量指标	工资福利标准	≧%	≧100%	≧100%		10	10		
		时效指标	发放时间	2024年4月底达成预期指标				10	10		
		成本指标	成本指标	≤元	≤51922元	≤51922元		10	10		
	效益指标	社会效益	确保在编人员2		确保	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障本单位正		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学校在编教师满	≥%	≥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		该项目已按期实施完成,全年预算数为51922元,全年执行数为51922元,执行率为100%,达成预期指标。							
		产出情况及分析		数量指标全部完成,质量指标中工资福利标准发放执行率为100%,按时足额发放,达成预期指标。							
		效益情况及分析		确保在编人员2023年度福利费顺利实施,本单位正常运行及在职人员的利益得到保障,达成预期指标。							
		满意度情况及分析		经调查,该项目使本单位正常运行及在职人员的利益得到保障,学校在编在岗教师满意度为95%,达成预期指标。							
	主要经验做法		学校领导重视教师利益,加强管理与监督,相关工作人员强化责任意识,准确搜集汇总数据,使该项目及时足额实施。								
	项目财务管理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年公用经费（办公费、劳务费、其他商品和服务支出）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年公用经费（办公费、劳务费、其他商品和服务支出）									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	87.323	87.323		87.076	87.076	0	100	10	
		市县区财政支出	87.323	87.323		87.076	87.076	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障、维护学校正常运转，推进高中教育发展。					保障、维护学校正常运转，推进高中教育发展，达成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	天然气用量	≤立方	≤28400立方	28400立方		10	10		
			安保人数、临时工	≤人	≤44人	44人		5	5		
			购置办公用品	≥件	≥1500件	1500件		5	5		
		质量指标	办公用品质量	＝%	＝100%	＝100%		4	4		
			天然气保障率	＝%	＝100%	＝100%		3	3		
			工资标准执行率	＝%	＝100%	＝100%		3	3		
		时效指标	天然气使用月份	2023年12月至2024	达成预期指标			4	4		
			工资发放及时性	及时	达成预期指标			3	3		
			购买办公用品	及时	达成预期指标			3	3		
		成本指标	2023年公用经费	≤元	≤873234元	870759元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障维护学校		保障	达成预期指标		15	15		
			推进高中教育		推动	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥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		该项目按期完成，全年预算数为870759元，全年执行数为80759元，执行率为100%，达成预期目标。							
		产出情况		指标全部完成：办公用品合格率为100%，天然气保障率为100%，工资标准执行度为100%，发放工资及时，购买办公用品及时，达成预期目标。							
		效益情况		保障维护学校的正常运作，推进高中教育发展，达成预期指标。							
		满意度情况		经过调查，及时足额的公用经费保障了我校的正常运行，受到广大师生员工的一致好评，满意度为98%，达成预期指标。							
	主要经验做法		加强监督，督促各预算项目的资金及时准确发放。								
	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年公用经费（电费）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年公用经费（电费）								
主管部门及代码		002-岚县高级中学				预算单位	002001-岚县高级中学			
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30	30	30	30	0	100	10		
	市、县、区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障、维护学校正常运转，培育合格学生，推进高中教育发展培育合格学生，推进高中教育发展培育合格学生，推进高中教育发展					保障、维护学校正常运转，培育合格学生，推进高中教育发展培育合格学生，推进高中教育发展培育合格学生，推进高中教育发展，达成预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用电数量	≥度	≥600000度	≥600000度		20	20	
		质量指标	用电保障率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	供电时间	2023.12至2024.12达成预期指标				10	10	
		成本指标	2023电费	≤万元	≤30万元	≤30万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障、维护学校		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	培育合格学生		推动	达成预期指标		15	15	
		服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥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及分析		该项目按期实施完成，全年预算数为30万元，全年执行数为30万元，执行率为100%，达成预期目标。						
		产出情况及分析		数量指标全部完成，用电保障率为100%，达成预期指标。						
		效益情况及分析		保障、维护学校正常运转，培育合格学生，推进高中教育发展，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		通过调查，用电正常，保障、维护学校正常运转，受到全校师生员工的一致好评，满意度为95%，达成预期指标。						
	主要经验做法		及时与供电部门联系，资金及时支付。							
	项目资金管理存在的主要问题及风险分析		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年公用经费（其他工资福利支出）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年公用经费（其他工资福利支出）									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位	002001-岚县高级中学			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		31.7	31.7	31.692	31.692	0	100	10	
		市县区财政资金		31.7	31.7	31.692	31.692	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用，保障整个学校的正常运转，推进高中教育发展，为社会培育合格学生。					及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用，保障整个学校的正常运转，推进高中教育发展，为社会培育合格学生，完成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	代教人数	≥人	≥14人	≥14人		20	20		
		质量指标	工资标准执行度	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工资标准	元/人/	2000元/人/	2000元/人/月		10	10		
	效益指标	社会效益	保障、维护学校		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	培育合格学生		推动	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	代教人员满意度	≥%	≥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		该项目按期完成，全年预算数为316920元，全年执行数为316920元，执行率为100%，完成预期目标。							
		产出情况		数量指标全部完成，代教14人，工资标准执行度为100%，工资发放及时，达成预期指标。							
		效益情况		工作的及时发放，调动了代课教师工作的积极性，保障、维护学校正常运转，有利于培育合格学生，推进高中教育发展，达成预期指标。							
		满意度情况		经过调查，代教人员满意度为95%，达成预期指标。							
	主要经验做法		及时按月考核，按时发放资金。								
	项目资金管理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年公用经费（维修费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年公用经费（维修费）									
主管部门及代码			002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50.977	50.977	50.935	50.935	0	100	10	
			市县区财政资		50.977	50.977	50.935	50.935	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	消除安全隐患，保障、维护学校正常运转，为学生师生创造温馨，舒适的校园环境。						消除安全隐患，保障、维护学校正常运转，为学生师生创造温馨，舒适的校园环境，达成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人工开挖门洞	≥1立方米	≥18立方米	≥18立方米		3	3			
			安装不锈钢护栏	≥平方米	≥168平方米	≥168平方米		3	3			
			安装布帘窗面	≥平方米	≥345平方米	≥453平方米		3	3			
			教室维修面积	≥平方米	≥400平方米	≥400平方米		3	3			
			更换暖气及配件	≥套	≥4套	≥4套		3	3			
			粉刷墙面的面积	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米		3	3			
			补修地砖面积	≥平方米	≥5.7平方米	≥5.7平方米		2	2			
		质量指标	工程竣工验收	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
			维修完成及时率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		时效指标	维修工程的时间	2022年7月至2023年12月	达成预期指标			5	5			
		成本指标	维修总成本	≤元	≤509766元	≤509351元		10	10			
	效益指标	社会效益	项目收益人数	≥人	≥2700人	≥2700人		15	15			
	社会效益	可持续发展	保障、维护学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按期实施完成，全年预算数为509351元，全年执行数为509351元，执行率为100%，达成预期目标。									
	产出情况		该项目数量指标全部完成，工程竣工验收合格率为100%，维修完成及时率为100%，维修成本为509351元，维修工程达成预期指标。									
	效益情况		保障、维护学校正常运转，美化了校园环境，为师生员工提供更舒适的环境，达成预期指标。									
	满意度情况		经过问卷调查，该项目保障、维护学校正常运转，美化了校园环境，学校师生满意度为96%，达成预期指标。									
	主要经验做法		健全维修组织机构，加强管理，积极推进，保证按时高质量完成。									
	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。

2023年免学杂费资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年免学杂费资金									
主管部门及代码				002-岚县高级中学				预算单位		002001-岚县高级中学			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		13.295	13.295	0	0	0	0	0	
市县区财政资金		13.295	13.295	0	0	0	0.00	0.00	未申请，财政已				
年度目标				实际完成情况									
有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，及时足额为学校正常运转提供保障，为本县实现教育公平贡献力量。				有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，及时足额为学校正常运转提供保障，为本县实现教育公平贡献力量，达成预期目标。									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免学杂费人数	≥人	≥166人	≥166人		20	20				
		质量指标	免学杂费标准执行	≠%	≠100%	≠100%		10	10				
		时效指标	项目实施的及时性	≠%	≠100%	≠100%		10	10				
		成本指标	人均免学杂费标准	元/人/年	800元/人/年	800元/人/年		10	10				
	效益指标	社会效益	减轻了困难家庭		缓解	达成预期指标		15	0	算执行率为0，根据自评规则，自评实际得分不得过高			
		可持续影响	保障、维护学校		保障	达成预期指标		15	0	算执行率为0，根据自评规则，自评实际得分不得过高			
满意度指标	服务对象满意度		享受免学杂费	≥%	≥95%	≥95%		10	0	算执行率为0，根据自评规则，自评实际得分不得过高			
总分								50	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算数为132952.50元，因单位未申请，财政已回收，全年预算数为0元，全年执行数为0元，执行率为0。									
		产出情况		免学杂费人数为166人，按照每人每年800元的标准，已全部及时足额免除，达成预期指标。									
		效益情况		施，减轻了困难学生的家庭经济负担，保障、维护学校正常运转，达到预期指标，但因预算执行率为0，根据自评规则，自评实际得分									
		满意度情况		减轻了困难学生的家庭经济负担，保障、维护学校正常运转，享受免学杂费学生满意度为95%，但因预算执行率为0，根据自评规则，自评									
	主要经验做法		学校成立项目实施领导小组，校长兼任组长，办公室、财务室、各年级主任牵头实施，制定管理制度，保障学校正常运转。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算不精准，对年初预算不够重视。										
	下一步工作思路及管理建议		强化责任意识，增强对项目预算的重视程度，加强预算绩效管理工作的业务培训，提升预算绩效管理工作水平。										

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。

2023年下半年增量绩效项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年下半年增量绩效												
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位					002001-岚县高级中学		
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				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额：	549.012	549.012		549.012	549.012	0	100	10				
		市县区财政资金	549.012	549.012		549.012	549.012	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	充分激发教师爱教，教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重教师的良好氛围，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶					充分激发教师爱教，教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重教师的良好氛围，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶，该项目全部完成，达成预期指标。								
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	全体在编在岗教师	≥人	≥274人	≥274人		20	20					
		质量指标	绩效工资标准	≠%	≠100%	≠100%		10	10					
		时效指标	发放款及时率	≠%	≠100%	≠100%		10	10					
		成本指标	绩效工资不超过	≤元	≤5490120元	≤5490120元		10	10					
	效益指标	社会效益	充分激发教师		增强	达成预期指标		15	15					
		可持续影响	不断推动我县		推动	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	在编在岗教师	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按期实施完成，全年预算数为5490120元，全年执行数为5490120元，执行率为100%，达成预期指标										
		产出情况		在编在岗教职员工，按工作实绩得到绩效工资；质量指标中绩效工资标准执行率为100%，实效指标中发放款及时率为100%，全部达成										
		效益情况		师爱教，教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重教师的良好氛围，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶，达成										
		满意度情况		经过调查，该项目的实施充分激发教师爱教，教书育人的激情，增强教师的职业成就感，在编在岗教师满意度为95%，达成预期指标。										
	主要经验做法		，建立完整的绩效工资制度，强化管理与监督，督促工作人员，及时准确统计教师工作量、工作效果等数据，严格考核，及时足额发											
	项目预算执行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年下半年重点教师2.5倍绩效项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年下半年重点教师2.5倍绩效								
主管部门及代码			002-岚县高级中学				预算单位		002001-岚县高级中学		
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		17.276	17.276	7.107	7.107	0	100	10		
	市、县、区财政资金		17.276	17.276	7.107	7.107	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	充分激发教师爱教、教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重教师的良好氛围，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶						充分激发教师爱教、教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重教师的良好氛围，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶，达成预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全体在编在岗教师	≥人	≥276人	≥276人		20	20		
		质量指标	绩效工资标准	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	发放款及时率	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		成本指标	2023年下半年重点	≤元	172756.33	172756.33元		10	10		
	效益指标	社会效益	充分激发教师爱教、教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重教师的良好氛围，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶		增强	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶		推动	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	在编在岗教师满意度	≥%	≥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		该项目按期完成，全年预算数为71072.20元，全年执行数为71072.20元，执行率为100%，达成预期指标。							
		产出情况		数量指标全部完成，质量指标绩效工资标准执行度为100%，时效指标发放款及时率为100%，达成预期指标。							
		效益情况		师爱教、教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重教师的良好氛围，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶，达成预期目标。							
		满意度情况		该项目充分激发教师爱教、教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重教师的良好氛围，在编在岗教师满意度为95%，达成预期目标。							
	主要经验做法		成立绩效考评小组，加强管理，积极推进，精确统计数据，保证绩效工资发放准确。								
	项目资金管理存在的主要问题及风险分析		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年助学金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年助学金									
主管部门及代码			002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		10.32	10.32	10.32	10.32	0	100	10			
	市县区财政资		10.32	10.32	10.32	10.32	0	100.00	10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力							有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,达成预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资助人数	≥人	≥103人	≥103人		20	20			
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	100%	100%		5	5			
			资助标准执行度	100%	100%	100%		5	5			
		时效指标	发放资助款及时率	100%	100%	100%		10	10			
	成本指标	资助标准	元/生/学期	1000元/生/学期	1000元/生/学期		10	10				
	效益指标	社会效益	有效缓解贫困家庭压力		缓解	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	增强青少年在学习、个人发展方面的动力。		增强	达成预期指标		15	15			
		服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%	≥95%	≥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		该项目按期实施完成,全年预算数为103200元,全年执行数为103200元,执行率为100%,达成预期指标。								
		产出情况		预算103人全部得到资助。质量指标中,资助对象条件符合度为100%,资助标准执行度为100%,按预算标准1000元/生/学期及时发放,无偏差。								
		效益情况		有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力。								
		满意度情况		经过调查,该项目有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,受资助学生满意度为96%,达成预期指标。								
	主要经验做法		成立领导小组,加强管理,严格落实上级政策,加强监督,积极推进工作,及时准确把预算资金发放到位。									
	项目执行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。

2023年助学金县级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年助学金县级配套资金									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	18.5	18.5	17.74	17.74	0	100	10		
		市市区财政教育支出	18.5	18.5	17.74	17.74	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力					及时准确把资金按预算全部发放到位，有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力，已完成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥1人	≥185人	≥185人		20	20		
		质量指标	资助对象条件符合率	≥100%	≥100%	≥100%		5	5		
			资助标准执行率	≥100%	≥100%	≥100%		5	5		
		时效指标	发放资助款及时率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
	成本指标	资助标准	≥1000元/学期	≥1000元/学期	≥1000元/学期		10	10			
	效益指标	社会效益	有效缓解贫困家庭压力		缓解	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	增强青少年在学习、个人发展方面的动力		增强	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成，该项目全年预算为177400元，执行数为177400元，执行率为100%，已经全部及时准确发放到位，完成预期目标。							
		产出情况		资助对象符合度为100%，资助标准执行率为100%，发放资助款及时率为100%，资助标准为每生每学期1000元，已全部发放到位，完成预期目标。							
		效益情况		有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力，完成预期指标。							
		满意度情况		经问卷调查，得到绝大部分受资助学生的好评，满意度为95%，完成预期指标。							
	主要经验做法		健全领导机构，统一指挥，各年级处室职责分工要明确，数据收集要迅速，资金发放要准确迅速。								
	项目实施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。

2023年凤县公办寄宿生营养伙食补助项目项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			2023年凤县公办寄宿生营养伙食补助项目										
主管部门及代码			002-凤县高级中学					预算单位		002001-凤县高级中学			
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			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：	93.938	93.938	72.934	72.934	0	100	10			
			市区县财政资	93.938	93.938	72.934	72.934	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	实施该项目，改善我县公办学校寄宿学生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长。						实施该项目，改善我县公办学校寄宿学生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长，该项目已全部执行完毕，达成预期指标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	寄宿生伙食补助	1人	2505人	2505人		20	20				
		质量指标	寄宿生营养伙食	1%	100%	100%		10	10				
		时效指标	寄宿生营养伙食	2023年9月至2024	达成预期指标			10	10				
		成本指标	寄宿生营养伙食	元/人/天	3元/人/天	3元/人/天		10	10				
	效益指标	社会效益	有效改善我县		改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响	促进青少年健康		促进	达成预期指标	15	15					
		服务对象满意度	享受寄宿生营养	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按期全部实施完成，全年预算数为729341元，全年执行数为729341元，执行率为100%，达成预期指标。									
		产出情况及分析		全部得到补助，质量指标中寄宿生营养伙食补助项目食品安全达标率100%，时效指标中寄宿生营养伙食补助项目实施按预算时间及时。									
		效益情况及分析		有效改善我县公办学校寄宿学生营养状况，更进一步提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长，达成预期指标。									
		满意度情况及分析		经过调查，该项目的实施有效改善我县公办学校寄宿学生营养状况，享受寄宿生营养伙食补助学生满意度为90%，达成预期指标。									
	主要经验做法		由后勤餐饮管理人员，严格把好食品质量关，精确统计数据，及时足额按预算发放补助。										
	项目管理中存在的问题及改进措施		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。

2024年补充经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年补充经费								
主管部门及代码		002-岚县高级中学				预算单位	002001-岚县高级中学			
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
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	70	70	70	70	0	100	10		
	市县区财政资金	70	70	70	70	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用，保障整个学校的正常运转，推进高中教育发展。					及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用，保障整个学校的正常运转，推进高中教育发展，完成预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥2597人	≥2597人		20	20	
		质量指标	保障学校的正常运转	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	经费保障及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	单位补充经费	≤万元	≤70万元	≤70万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障、维护学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续发展影响	推动高中教育的发展		推动	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥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	该项目按期完成，全面预算数为70万元，全年执行数为70万元，执行率为100%，完成预期目标。							
		产出情况	数量指标全部完成，保障学校的正常运转率为100%，经费保障及时，达成预期指标。							
		效益情况	保障、维护学校正常运转，推动高中教育的发展，办好人民满意的教育，达成预期指标。							
		满意度情况	资金利用效率高，经问卷调查，受到家长、学生、教职员工的一致好评，达成预期指标。							
	主要经验做法		资金花费由领导组集中商讨决定，各处室、年级迅速落实、执行，保证资金的高效运转。							
	项目预算执行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。

2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年改善普通高中办学条件中央补助资金									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位	002001-岚县高级中学			
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	664	664		664	0	664	0	0		
	中央财政资金	0	664		664	0	664	0.00	0.00	设计未完成，无	
	省级财政资金	664	0		0	0	0	0.00	0.00	设计未完成，无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	消除安全隐患，提升学校形象建设，营造安全舒适的环境，改善办学条件，有利于促进高中教育稳定、持续、协调、健康的发展，为提高学校教育教学质量保驾护航。					该项目未实施，未完成预期指标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	粉刷墙体总面积	≤平方米320000平方	≤0平方米		20	0	项目前期设计未完成，无法实施。		
		质量指标	工程验收合格率	≡%	≡100%	≡0%		10	0	项目前期设计未完成，无法实施。	
		时效指标	项目建设工期	2024年5月至2024	预期指标且效果较差		10	0	项目前期设计未完成，无法实施。		
		成本指标	改善办学条件	≤万元	≤664万元	≤0万元		10	0	项目前期设计未完成，无法实施。	
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	预期指标且效果较差	10	0	项目前期设计未完成，无法实施。		
			消除安全隐患		消除	预期指标且效果较差	10	0	项目前期设计未完成，无法实施。		
		可持续影响	进一步提高学校		提高	预期指标且效果较差	10	0	项目前期设计未完成，无法实施。		
服务对象满意度		学校师生满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0	项目前期设计未完成，无法实施。		
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		项目前期设计未完成，无法实施。全年预算数为664万元，全年执行数为0元，执行率为0%，未完成预期指标。							
		产出情况及分析		该项目未实施，数量指标未完成，质量指标未完成，未完成预期指标。							
		效益情况及分析		该项目未实施，效益指标未完成，未完成预期指标。							
		满意度情况及分析		该项目未完成，满意度为0%，未完成预期指标。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算没有按期实施，原因为方案设计未完成，仍处于前期设计方案完善阶段。								
	下一步改进措施及管理建议		尽快严密论证，完成方案设计，加强组织管理，成立项目指挥小组，完善制度，推进项目马上实施。								

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。

2024年公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年公用经费									
主管部门及代码			002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	131.56	131.56	92.047	92.047	0	100	10			
		市县区财政资金	131.56	131.56	92.047	92.047	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展,为社会培育合格学生。					及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展,为社会培育合格学生,达成预期指标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	代教人员,安排	≥人	≥27人	≥27人		5	5			
			出租车辆次数	≥次	≥10次	≥10次		5	5			
			租赁专用网室	=M	=100M	=100M		5	5			
			购买办公用品	≥件	≥15000件	≥15000件		5	5			
		质量指标	出租车辆质量	=%	=100%	=100%		3	3			
			宽带验收合格	=%	=100%	=100%		3	3			
			工资标准执行度	=%	=100%	=100%		2	2			
			购买办公用品	=%	=100%	=100%		2	2			
		时效指标	宽带接入使用	2024年1月至2024年12月	达成预期指标			3	3			
			工资发放及时性	及时	达成预期指标			3	3			
	成本指标	租车时间	2024年1月至2024年12月	达成预期指标			2	2				
		购买办公用品	及时	达成预期指标			2	2				
效益指标	社会效益	保障、维护学校		保障	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优			
项目实施情况分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目已按期完成,全年预算数为920,470.96元,全年执行数为920,470.96元,执行率为100%,达成预期目标。									
		产出情况	数量指标全数完成,出租车辆质量合格率为100%,工资标准执行度为100%,购买办公用品质量合格率为100%,达成预期指标。									
		效益情况	保障、维护学校正常运转,培育合格学生,推进高中教育发展,达成预期指标。									
		满意度情况	经调查,该项目保障、维护学校正常运转,学校师生满意度为90%,达成预期指标。									
		主要经验做法	学校领导强化管理,加强监督,积极推进,按时高效率完成。									
		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。

2024年寄宿生营养餐项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年寄宿生营养餐																			
主管部门及代码			002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学												
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												
											目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		187.5	187.5	91.907	91.907	0	100	10											
			市县区财政资		187.5	187.5	91.907	91.907	0	100.00	10.00	无偏差										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况															
为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长，根据县委县政府2024年民生实事工程要求，结合我校实际实施这一项目。											为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长，根据县委县政府2024年民生实事工程要求，结合我校实际实施这一项目，预算已经执行完毕，达成预期目标。											
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	产出指标	数量指标	寄宿生伙食补助	=人	=2500人	=2500人		20	20													
		质量指标	寄宿生营养伙食	=%	=100%	=100%		10	10													
		时效指标	寄宿生营养伙食	=%	=100%	=100%		10	10													
		成本指标	营养伙食补助标准	元/天/人	=3元/天/人	=3元/天/人		10	10													
	效益指标	社会效益	改善我校寄宿生		提高	达成预期指标		15	15													
		可持续影响	促进青少年的健康		促进	达成预期指标		15	15													
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥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及分析		项目已经按期实施完成，全年预算数为919066.22元，全年执行数为919066.22元，执行率为100%，达成预期目标。																		
		产出情况及分析		按照营养伙食补助标准进行了补助，质量指标中，寄宿生营养伙食补助项目目标执行率为100%，寄宿生营养伙食补助项目计划实施及质量指标中，寄宿生营养伙食补助项目目标执行率为100%。																		
		效益情况及分析		改善我校寄宿生营养状况，提高学生身体素质改善我校寄宿生营养状况，提高学生身体素质，促进青少年的健康成长，达成预期指标。																		
		满意度情况及分析		经过调查，改善我校寄宿生营养状况，提高学生身体素质改善我校寄宿生营养状况，该项目学生家长满意度为99%，达成预期指标。																		
	主要经验做法		由学校负责餐饮的部门严格把关，整理好数据，建立档案，严格按补助标准及时足额发放营养餐。																			
	项目管理中存在的主要问题及改进措施		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。

2024年建档立卡生活补助（教育民生政策市级配套资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年建档立卡生活补助（教育民生政策市级配套资金）								
主管部门及代码		002-岚县高级中学				预算单位		002001-岚县高级中学		
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	65.6	65.6	63.4	63.4	0	100	10	
		市、县、区财政资金：	65.6	65.6	63.4	63.4	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对在高中就读的符合资助条件的建档立卡贫困家庭学生发放生活补助，有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强其在学习、个人发展方面的动力。					对在高中就读的符合资助条件的建档立卡贫困家庭学生发放生活补助，有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强其在学习、个人发展方面的动力，达成预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	≧人	≧820人	≧820人		20	20	
		质量指标	补助标准执行度	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
		成本指标	资助标准	元/生/学	100元/生/学	100元/生/学		10	10	
	效益指标	社会效益	有效缓解贫困		缓解	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	增强青少年在学		增强	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≧%	≧95%	≧95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按期实施完成，全年预算数为634000元，全年执行数为634000元，执行率为100%，达成预期指标。						
		产出情况		补助820人，已全部按资助标准每生每学期400元，足额按时发放。质量指标中补助标准执行度为100%，补助资金发放及时，达成预期。						
		效益情况		有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力，达成预期指标。						
		满意度情况		经调查，该项目有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，受资助学生满意度95%，达成预期指标。						
	主要经验做法		小组，校长兼任组长，办公室、财务室、各年级主任牵头实施，制定管理制度，以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成，确							
	项目管理制度及风险分析		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。

2024年免学杂费县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年免学杂费县级配套资金									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		12.4	12.4	12.4	12.4	0	100	10	
		市县区财政资金		12.4	12.4	12.4	12.4	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,及时足额为学校正常运转提供保障					有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,及时足额为学校正常运转提供保障,达成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免学杂费人数	≥人	≥155人	≥155人		20	20		
		质量指标	免学杂费标准执行	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	项目实施的及时	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	人均免学杂费标准	元/人/年	800元/人/年	800元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻了困难家庭经济负担		减轻	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障、维护学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	享受免学杂费学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按期实施完成,全年预算数为124000元,全年执行数为124000元,执行率为100%,达成预期指标。							
		产出情况		数量指标中155人全部得到资助,免学杂费标准执行度为100%,项目实施的及时,全部按每生一年800元发放,达成预期指标。							
		效益情况		减轻了困难家庭经济负担,保障、维护学校正常运转,达成预期指标。							
		满意度情况		经过调查,该项目减轻了困难家庭经济负担,享受免学杂费学生满意度为95%,达成预期指标。							
	主要经验做法		成立专项领导小组,加强管理与监督,各工作人员强化责任意识,严格按政策及时统计数据,及时准确发放资金。								
	项目财务管理的主要做法及风险分析		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。

2024年普通高中公用经费县级配套资金项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称		2024年普通高中公用经费县级配套资金									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	154.11	154.11	71.331	71.331	0	100	10		
		市县区财政资	154.11	154.11	71.331	71.331	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用，保障整个学校的正常运转，推进高中教育发展，为社会培育合格学生。					及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用，保障整个学校的正常运转，推进高中教育发展，为社会培育合格学生，达成预期指标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥2597人	≥2597人		20	20		
		质量指标	保障学校正常运转		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	经费保障及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	生均补助标准	元/生/	1100元/生/	1100元/生/年		10	10		
	效益指标	社会效益	保障、维护学校		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	培育合格学生		培育	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥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		该项目已实施完成，全年预算数为713310元，全年执行数为713310元，执行率为100%，达成预期指标。							
		产出情况		数量指标全部完成，质量指标中保障学校正常运转率为100%，经费保障及时，达成预期指标。							
		效益情况		保障、维护学校正常运转，培育合格学生，推进高中教育发展，达成预期指标。							
		满意度情况		经过调查，该项目保障、维护学校正常运转，培育合格学生，学校师生满意度为95%。							
	主要经验做法		严格执行单位制定的相关内控制度，由专人负责，确保学校的正常运转。								
	项目资金管理使用的主要做法及风险分析		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。

2024年学生资助补助国家助学金（省级资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助国家助学金（省级资金）									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	19	19		19	19	0	100	10	
		省级财政资金	19	19		19	19	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力					有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力，达成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥1人	≥190人	≥190人		20	20		
		质量指标	资助对象条件符合度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
			资助标准执行度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		时效指标	发放资助款及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	助学金资助标准元/生/学期	≤1000元/生/学期	≤1000元/生/学期		10	10			
	效益指标	社会效益	有效缓解贫困家庭压力		缓解	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	增强青少年在学习、个人发展方面的动力		增强	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	受资助学生满意度	≥%	≥95%	≥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		该项目按期实施完成，全年预算数为190000元，全年执行数为190000元，执行率为100%，达成预期指标。							
		产出情况		数量指标中190人，全部受到资助，资助对象条件符合度为100%，资助标准执行度为100%，发放资助款及时，达成预期指标。							
		效益情况		有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力，达成预期指标。							
		满意度情况		经过调查，该项目有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，受资助学生满意度为96%，达成预期指标。							
	主要经验做法		任组长，办公室、财务室、各年级主任牵头实施，制定管理制度，以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成，确保资金按时								
	项目实施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。

2024年学生资助补助国家助学金（中央资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助国家助学金（中央资金）									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	120	120		120	120	0	100	10		
	中央财政资金	0	120		120	120	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	120	0		0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力					有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力，达成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	助学金资助人数	人	≥600人	600人		20	20		
			资助对象条件符合率	%	≥100%	100%		5	5		
		质量指标	资助标准执行度	%	≥100%	100%		5	5		
			时效指标	发放资助款及时率	%	≥100%	100%		10	10	
	成本指标	助学金资助标准	元/生/年	2000元/生/年	2000元/生/年		10	10			
	效益指标	社会效益	有效缓解贫困家庭压力		缓解	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	增强青少年在学习、个人发展方面的动力		增强	达成预期指标		15	15		
服务对象满意度	受资助学生满意度	≥%	≥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		该项目已按期实施完成，全年预算数为120万，全年执行数为120万，执行率为100%，达成预期指标。							
		产出情况		指标600人，全部及时足额得到资助，质量指标中资助对象条件符合度为100%，资助标准执行度为100%，发放资助款及时，达成预期指标。							
		效益情况		有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力，达成预期指标。							
		满意度情况		经过调查，该项目有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，受资助学生满意度为95%，达成预期指标。							
	主要做法		实施领导小组，校长兼任组长，办公室、财务室、各年级主任牵头实施，制定管理制度，以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量。								
	项目执行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。

2024年学生资助补助经费（省级资金）项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费（省级资金）										
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学			
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			
										目标申报数	预算编制数	
		资金总额：		9	9	8.74	7.162	1.578	81.95	8.19		
		省级财政资金		9	9	8.74	7.162	1.578	81.95	8.19	符合条件的学生人数	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，及时足额为学校正常运转提供保障，为本县实现教育公平贡献力量					有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，及时足额为学校正常运转提供保障，为本县实现教育公平贡献力量，达成预期目标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免学杂费人数	≥人	≥112人	≥90人		20	16	符合资助条件的学生数减少		
		质量指标	免学杂费标准执行率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	项目实施的及时性	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	人均免学杂费标准	元/人/年	800元/人/年	800元/人/年		10	10			
	效益指标	社会效益	减轻了困难家庭负担		减轻	达成预期指标		15	15			
	社会效益	可持续发展	保障、维护学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	享受免学杂费学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								94.19	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		成，全年预算数为87400元，因为符合资助条件的学生减少，全年执行数为71620元，资金结余为15780元。								
		产出情况分析		数量指标中，免学杂费人数年初设定值为112人，因为符合资助条件的学生减少，实际情况为90人，按标准足额及时发放。								
		效益情况分析		该项目的实施减轻了困难家庭经济负担，保障、维护学校正常运转，为本县实现教育公平贡献力量，达成预期指标。								
		满意度情况分析		经调查，该项目减轻了困难学生家庭经济负担，享受免学杂费学生满意度为95%，达成预期指标。								
	主要经验做法		学校成立项目实施领导小组，校长兼任组长，办公室、财务室、各年级主任牵头实施，制定管理制度，保障学校正常运转。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		数量指标年初设定值与实际完成值存在偏差，由于学生数量在变动，导致符合资助条件的学生数量在减少。									
下一步改进措施及管理建议		加强调查研究，提高预算编制的准确率。										

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

2024年学生资助补助免学杂费（中央资金）项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助免学杂费（中央资金）									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	45	45	45	36.395	8.605	80.88	8.09		
		中央财政资金	0	45	45	36.395	8.605	80.88	8.09	符合条件的学生	
	省级财政资金	45	0	0	0	0	0.00	0.00	符合条件的学生		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，及时足额为学校正常运转提供保障，为本县实现教育公平贡献力量。					有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，及时足额为学校正常运转提供保障，为本县实现教育公平贡献力量，达成预期指标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免学杂费人数	≥人	≥562人	≥455人		20	16	符合资助条件的学生人数减少	
		质量指标	免学杂费标准执行率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	项目实施的及时性	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		成本指标	人均免学杂费标准	元/人/年	800元/人/年	800元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻了困难家庭负担		减轻	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障、维护学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	享受免学杂费学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分							94.09	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		项目完成，全年预算数为450000元，全年执行数为363946.71元，资金结余86053.29元，执行率为80.88%，达成预期目标。							
		产出情况及分析		预算数为562人，实际完成455人，存在偏差，原因为符合资助条件的学生人数减少，质量指标中免学杂费标准执行度为100%，项目实施							
		效益情况及分析		该项目减轻了困难家庭经济负担，保障、维护学校正常运转，为本县实现教育公平贡献力量，达成预期目标。							
		满意度情况及分析		经过调查，该项目减轻了困难学生家庭经济负担，享受免学杂费学生满意度为95%，达成预期指标。							
	主要经验做法		学校成立项目实施领导小组，校长兼任组长，办公室、财务室、各年级主任牵头实施，制定管理制度，保障学校正常运转。								
	项目执行过程中存在的问题及原因分析		数量指标年初设定值与实际完成值存在偏差，由于学生数量在变动，导致符合资助条件的学生数量在减少。								
下一步改进措施及管理建议		加强调查研究，提高预算编制的准确率。									

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

2024年助学金县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年助学金县级配套资金									
主管部门及代码			002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		27	27	25.27	25.27	0	100	10			
	市辖区财政教育支出		27	27	25.27	25.27	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力							有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力，达成预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资助人数	≧人	≧270人	≧270人		20	20			
		质量指标	资助对象条件符合度	≧%	≧100%	≧100%		5	5			
			资助标准执行度	≧%	≧100%	≧100%		5	5			
		时效指标	发放资助款及时率	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		成本指标	资助标准	≧元/年	≧1000元/年	≧1000元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	有效缓解贫困家庭压力		缓解	达成预期指标		15	15			
	效益指标	可持续影响	增强青少年在学习、个人发展方面的动力		增强	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≧%	≧95%	≧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及分析		该项目按期实施完成，全年预算数为252700元，全年执行数为252700元，执行率为100%，达成预期指标。								
		产出情况及分析		数量指标中270人全部受到资助，资助对象条件符合度为100%，资助标准执行度为100%，发放资助款及时，达成预期指标。%								
		效益情况及分析		有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，增强青少年在学习、个人发展方面的动力，达成预期指标。								
		满意度情况及分析		经过调查，该项目有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，受资助学生满意度为96%，达成预期指标。								
	主要经验做法		组长、办公室、财务室、各年级主任牵头实施，制定管理制度，以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成，确保资金按时足额发放。									
	项目实施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。

2024年岚县中学消防线路改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年岚县中学消防线路改造									
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局					预算单位		002001-岚县高级中学		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	126.357	126.357		125.721	125.721	0	100	10	
		市县区财政资金	126.357	126.357		125.721	125.721	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时完成2024年消防线路整改工作，有利于消除校园领域安全风险隐患，提升风险防范化解能力，确保学校消防安全。					及时完成2024年消防线路整改工作，有利于消除校园领域安全风险隐患，提升风险防范化解能力，确保学校消防安全，达成预期指标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	消防改造面积	=平方米	102141平方	102141平方米		20	20		
		质量指标	消防线路整改合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	开工时间		2024年2月13	达成预期指标		5	5		
			竣工时间		2024年4月10	达成预期指标		5	5		
		成本指标	预算金额	=元	1263571.25	1257213.29元		10	10	年初预算数1263571.25元，全年预算数为1257213.29元。	
	效益指标	社会效益	有利于消除校园安全风险隐患		有利于	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按期完成，全能预算数为1257213.29元，全能执行数为1257213.29元，执行率为100%，达成预期指标。							
		产出情况		该项目数量指标全部完成，消防改造面积全部完成，消防线路整改合格率未100%，按时开工，按时竣工，达成预期指标。							
		效益情况		有利于消除校园领域安全风险隐患，提升风险防范化解能力，达成预期指标。							
		满意度情况		经调查，该项目消除校园领域安全风险隐患，学校师生满意度为96%，达成预期指标。							
	主要经验做法		学校领导组加强监督，强化管理，积极推动项目实施。								
	项目预算执行中的主要问题及风险分析		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。

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度					
部门基本信息	部门名称	002-岚县高级中学			
	内设职能部门数	16个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	280人	实际在职人员总数	274人	
			其中:在编人员数	274人	
部门职责	岚县高级中学为正科级全额事业单位，其主要职责是全面贯彻党的教育方针，根据教育法律法规的要求，科学有序地完成高中教育工作，其中：办公室负责学校各部门的综合协调、文件起草、会议安排、人事档案、会议记录、检查接待、请假手续、值班安排、印章保管及其它随机性工作；教务处负责学校教学业务工作的计划、组织和落实；政教处负责学校德育工作、安全工作、学生纪律、在校生活管理工作；				
部门战略目标	提高教学质量；确保教师队伍素质，加强教学管理；关注学生的综合素质培养，培养学生的创新能力，思想能力和实践能力，让学生德智体美劳全面发展建立健全学生行为管理制度，加强对学生的管理提高教师的专业素养和教学水平，持续进行师德师风教育，促进师资队伍的专业发展和教育教学创新。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）	
	合 计	0.00	合 计	0.00	
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务			
	总务处负责学校后勤保障、财务管理、食堂管理工作	按照县委县政府2024年度民生实事工程要求，给岚县高级中学学生在校期间提供营养餐			
	全面贯彻执行党的教育方针，根据教育法律法规的要求，科学有序地完成高中教育工作	进一步提升改善学校的办学条件			
年度绩效目标	年级组负责各年级教学常规管理工作	提升教学质量，加强师德师风建设，优化课程体系			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出租车辆次数	≥10次	
			购买办公用品数量	≥15000件	
			保障学生人数	≥2597人	
			代教人员，安保人数	≥27人	
			免学杂费资助人数	≥930人	
			助学金资助人数	≥930人	
			寄宿生伙食补助人数	2500人	
			租赁专用网宽带速	100M	
		质量指标	粉刷墙体总面积	≤3320000平方米	
			寄宿生营养膳食补助项目标准执行率	100%	
			保障学校正常运转率	100%	
			购买办公用品质量合格率	100%	
			宽带验收合格率	100%	
			出租车辆质量合格率	100%	
			资助对象条件符合度	100%	
			资助标准执行度	100%	
		产出指标	发放资助款及时率	及时	
			工资发放及时性	及时	
			租车时间	2024年1月至2024年12月	
			寄宿生营养膳食补助项目计划生成及时性	2024年2月至2025年2月	
			经费保障及时性	及时	
			项目建设工期	2024年5月至2024年10月	
			购买办公用品的及时性	及时	
			宽带接入使用时间	2024年11月至2024年12月	
	效益指标	成本指标	助学金资助标准	1000元/生/学期	
			免学杂费资助标准	400元/生/学期	
			改善办学条件中央补助资金	≤664万元	
			营养伙食补贴标准	3元/天/人	
		经济效益	生均补助标准	1100元/生/年	
			2024年公用经费	131.56万元	
		社会效益	改善我校寄宿生营养状况，提高学生身体素质或改善、维护学校正常运转	提高	
		生态效益	保障、维护学校正常运转和除安全隐患，改善办学条件	保障	
		可持续影响	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力	消除，改善	
		满意度指标	服务对象满意度	提高	
		满意度指标	服务对象满意度	学校学生满意度	≥95%
			服务对象满意度	学校教师满意度	≥95%

高级中学学生餐厅天然气锅炉和货梯更换项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		高级中学学生餐厅天然气锅炉和货梯更换										
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学			
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			
										目标申报数	预算编制数	
		资金总额:		28.1	28.1	28.1	28.1	0	100	10		
		市、县、区财政支出		28.1	28.1	28.1	28.1	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	消除安全隐患保障师生安全,提高烹饪效率,确保食品安全,提高货物运输效率,确保餐厅运营通畅。					消除安全隐患,保障师生安全,提高烹饪效率,确保食品安全,提高货物运输效率,确保餐厅运营通畅,达成预期目标。						
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	定性指标情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	更换1米大锅灶	=台	=8台	=8台		5	5			
			更换80号大锅灶	=台	=7台	=7台		5	5			
			更换双炒单温灶	=台	=3台	=3台		5	5			
			更换货梯	=部	=1部	=1部		5	5			
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	设备购买和安装	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	设备购买及安装	=元	=281000元	=281000元		10	10			
	效益指标	社会效益	消除餐厅安全隐患		消除	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	提高设备安全		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥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		该项目已按期实施完成,全年预算数为281000,全年执行数为281000,执行率为100%,达成预期目标。								
		产出情况		数量指标全部完成,设备合格率为100%,设备购买和安装的及时率为100%,达成预期指标。								
		效益情况		消除餐厅安全隐患,提高设备安全,保障师生安全,达成预期指标。								
		满意度情况		经过调查,该项目消除餐厅安全隐患,提高设备安全,保障师生安全,学校师生满意度为95%,达成预期指标。								
	项目资金管理		抓好质量关,确保时效性,及时购买,及时支付,保障运行。									
	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。

生均公用经费县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生均公用经费县级配套									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位	002001-岚县高级中学			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	13.396	13.396		13.396	13.396	0	100	10	无偏差
		市县区财政资金	13.396	13.396		13.396	13.396	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、维护学校正常运转，培育合格学生，推进高中教育发展培育合格学生，推进高中教育发展培育合格学生，推进高中教育发展					保障、维护学校正常运转，培育合格学生，推进高中教育发展培育合格学生，推进高中教育发展培育合格学生，推进高中教育发展，达成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人工拆除面积	≥平方米	≥20平方米	≥20平方米		4	4	仅供内	
			办公使用独享	=M	=100M	=100M		4	4		
			建筑垃圾运输	≥立方米	≥100立方米	≥100立方米		4	4		
			商筑地板面积	≥平方米	≥100平方米	≥100平方米		4	4		
			维修PVC复合板	≥平方米	≥100平方米	≥100平方米		4	4		
		质量指标	宽带验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			工程竣工验收	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	宽带接入使用	=年	=1年	=1年		5	5		
			维修工程的时间	=天	=18天	=18天		5	5		
		成本指标	单位维修成本	≤元	≤133961元	≤133961元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障、维护学校		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	培育合格学生		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总分							100	优			
项目绩效自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析	该项目按期实施完成，全年预算数为133961元，全年执行数为133961元，执行率为100%，达成预期目标。									
	产出情况及分析	指标已全部完成，质量指标中，宽带验收合格率为100%，工程竣工验收合格率为100%，宽带接入时间、维修时间及时，达成预期指标。									
	效益情况及分析	维护了校园安全，提高了学校现代化办公水平，保障、维护学校正常运转，推进高中教育发展，达成预期指标。									
	满意度情况分析	经调查，该项目维护了校园安全，提高了学校现代化办公水平，家长、学生满意度为95%，教师满意度为95%，达成预期指标。									
	主要经验做法	严格规范维修流程，监督及时，提高了效率。									
	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。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		驻村工作队经费									
主管部门及代码		002-岚县高级中学					预算单位		002001-岚县高级中学		
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4.112	4.112	4.064	4.064	0	100	10			
	市县区财政资金:	4.112	4.112	4.064	4.064	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展。					为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展,达成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	我校驻村工作队	≡人	≡3人	≡3人		10	10		
			驻村工作天数	≡天	≡250天	≡250天		10	10		
		质量指标	严格按照财政	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
			生活补贴发放		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	驻村帮扶干部	≡元/人	≡80元/人	≡80元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	充分发挥县直		发挥	达成预期指标		15	15		
			全面推动巩固		推动	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	指驻村帮扶	≡%	≡98%	≡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		该项目已按期完成,全年预算数为40640元,全年执行数为40640元,执行率为100%,达成预期目标。							
		产出情况		数量指标已全部完成,严格按照财政拨付标准执行,生活补贴发放及时,达成预期指标。							
		效益情况		充分发挥县直单位驻村帮扶作用,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展,达成预期指标。							
		满意度情况		经过调查,该项目充分发挥县直单位驻村帮扶作用,驻村帮扶干部满意度为98%,达成预期指标。							
	主要经验做法		工作队积极配合相关部门完成帮扶工作,预算执行到位及时,帮助他们更好完成工作。								
	项目实施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。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		驻村工作队经费								
主管部门及代码		002-岚县高级中学				预算单位	002001-岚县高级中学			
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
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6		6	6	0	100	10	
	市县区财政支出	6	6		6	6	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展。					为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展,完成预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我校驻村工作队	≠人	≠3人	≠3人		10	10	
			驻村工作天数	≠天	≠250天	≠250天		10	10	
		质量指标	严格按照财政	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
			生活补贴发放		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	驻村帮扶干部	≠元/人	≠80元/人	≠80元/人		10	10	
	效益指标	社会效益		充分发挥县直	发挥	达成预期指标		15	15	
		可持续影响		全面推动巩固	推动	达成预期指标		15	15	
		服务对象满意度		指驻村帮扶	≥%	≥98%	≥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		该项目已按期完成,全年预算数为100%,全年执行数为100%,执行率为100%,完成预期目标。						
		产出情况		村工作队人数3人,驻村工作时间每人250天,生活补贴按每人每天80元,严格按照财政或拨付标准执行,生活补贴发放及时,达成预期						
		效益情况		充分发挥县直单位驻村帮扶作用,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展,达成预期指标。						
		满意度情况		通过调查,驻村帮扶干部满意度为98%,达成预期指标。						
	主要经验做法		驻村帮扶时间及时登记,及时发放资金。							
	项目执行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。