

长 治 市 屯 留 区 常 村 煤 矿 小 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、人事、财务、总务、校产、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

3. 坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则性；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教学质量。

4. 在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员配制、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件、提高学校教职员工的综合素质。

5. 坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

6. 坚持学校校务公开，主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作人员的监督，定期向学校党组织和教代会汇报工作。有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，并由教代会审议通过。积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。

7. 坚持校长负责制的集体领导，坚持各行政管理部门和人员的团结合作。在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办学策略。

二、机构设置情况

根据本单位职责分工，我校内设机构5个，包括教研室、教导处、政教处、大队部、后勤部。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,059.80	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	874.33
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	94.54
	9		九、卫生健康支出	40	32.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.99
	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	1,059.80	本年支出合计	58	1,059.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	1,060.12	总计	62	1,060.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,059.80	1,059.80					
205	教育支出	874.33	874.33					
20502	普通教育	874.33	874.33					
2050202	小学教育	874.33	874.33					
208	社会保障和就业支出	94.54	94.54					
20805	行政事业单位养老支出	94.54	94.54					
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36					
210	卫生健康支出	32.94	32.94					
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94					
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94					
221	住房保障支出	57.99	57.99					
22102	住房改革支出	57.99	57.99					
2210201	住房公积金	57.99	57.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,059.80	822.39	237.41			
205	教育支出	874.33	645.28	229.04			
20502	普通教育	874.33	645.28	229.04			
2050202	小学教育	874.33	645.28	229.04			
208	社会保障和就 业支出	94.54	86.18	8.36			
20805	行政事业单位 养老支出	94.54	86.18	8.36			
2080502	事业单位离退 休	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.13	81.13				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.36		8.36			
210	卫生健康支出	32.94	32.94				
21011	行政事业单位 医疗	32.94	32.94				
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94				
221	住房保障支出	57.99	57.99				
22102	住房改革支出	57.99	57.99				
2210201	住房公积金	57.99	57.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,059.80	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	874.33	874.33		
	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	94.54	94.54		
	9		九、卫生健康支出	41	32.94	32.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.99	57.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,059.80	本年支出合计	59	1,059.80	1,059.80		
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	1,059.80	总计	64	1,059.80	1,059.80		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,059.80	822.39	237.41
205	教育支出	874.33	645.28	229.04
20502	普通教育	874.33	645.28	229.04
2050202	小学教育	874.33	645.28	229.04
208	社会保障和就业支出	94.54	86.18	8.36
20805	行政事业单位养老支出	94.54	86.18	8.36
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36		8.36
210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94	
221	住房保障支出	57.99	57.99	
22102	住房改革支出	57.99	57.99	
2210201	住房公积金	57.99	57.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	817.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	313.69	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	89.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	193.68	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	81.13	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.99	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	42.88	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	5.05	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.05	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		822.39	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区常村煤矿小学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	89.67
货物	2	71.24
工程	3	18.43
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,060.12万元，支出总计1,060.12万元。与上年相比，收入总计增加49.50万元，增长4.9%，支出总计增加49.50万元，增长4.9%。主要原因是本年度调入2人，工资福利支出增加及发放退休人员采暖补贴等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,059.80万元，其中：

财政拨款收入1,059.80万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,059.80万元，其中：

基本支出822.39万元，占比77.60%；

项目支出237.41万元，占比22.40%；

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1,059.80万元，支出总计1,059.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加54.50万元，增长5.42%；财政拨款支出总计增加54.50万元，增长5.42%。主要原因是本年度调入2人，工资福利支出增加及发放退休人员采暖补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,059.80万元，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54.50万元，增长5.42%。主要原因是本年度调入2人，工资福利支出增加及发放退休人员采暖补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,059.80万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)874.33万元，占比82.50%；

社会保障和就业支出(类)94.54万元，占比8.92%；

卫生健康支出(类)32.94万元，占比3.11%；

住房保障支出(类)57.99万元，占比5.47%。

（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1,051.26万元，支出决算1,059.80万元，完成年初预算的100.81%。其中：

教育支出年初预算868.81万元，支出决算874.33万元，完成年初预算的100.64%，用于2023年人员工资、日常办公支出等，较2022年决算增加25.73万元，增加3.03%，主要原因是2023年人员工资、日常办公费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算85.87万元，支出决算94.54万元，完成年初预算的110.10%，用于2023年单位人员养老保险配套支出，较2022年决算增加22.25万元，增加30.78%，主要原因是本年度增加了退休人员采暖补贴、职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算35.08万元，支出决算32.94万元，完成年初预算的93.90%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加2.34万元，增加7.65%，主要原因是本年度调入2人，基本医疗保险配套支出增加。

住房保障支出年初预算61.50万元，支出决算57.99万元，完成年初预算的94.29%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加4.18万元，主要原因是本年度调入2人，住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出822.39万元，其中：

人员经费822.39万元，主要包括基本工资313.69万元、津贴补贴89.46万元、绩效工资193.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.13万元、职工基本医疗保险缴费32.71万元、其他社会保障缴费5.81万元、住房公积金57.99万元、其他工资福利支出42.88万元、退休费5.05万元；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额89.67万元，其中：政府采购货物支出71.24万元、政府采购工程支出18.43万元、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89.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额89.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数26个，涉及资金234.64万元：25个项目自评等级均为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(免作业本资金)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
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:		2.18	2.18	2.18	2.18	0	100	10	
市县区财政资金		2.18	2.18	2.18	2.18	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为学生免费提供作业本,减轻学生家庭经济负担。					本学年严格执行合同制度,对印刷质量严格要求。做到专款专用。完成了作业本印刷任务。				
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	学生人数	=1092人	=1092人	=1092人	20	20		
		质量指标	保障学生日常学习	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	财政拨款金额	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥93%	≥93%	≥93%	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		根据学生人数,年初预算资金2.184万元,实际支付2.184万元,执行率100%。						
		产出情况		本学年学生人数1092人,每个学生作业本补贴金额20元,实际支付21840元。						
		效益情况		通过本项目运行,为学生免费提供作业本,减轻学生家庭经济负担。						
		满意度情况		学生满意度大于93%。						
	主要经验做法		严格执行合同制度,对印刷质量严格要求。做到专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。							
	下一步改进措施及管理建议		对工作进一步细化,加大项目执行过程中的管理,做到资金到位后及时支付。							

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

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	14.4	14.4	14.4	14.4	0	100	10
	市县区财政资金	14.4	14.4	14.4	14.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金，充分调动班主任的积极性和主动性。				本年根据学校班主任考核方案做出详细资金发放明细，及时支付。支付金额14.4万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班级数	=24个	=24个	=24个	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每班每年经费拨款数	=600元/班.年	=600元/班.年	=600元/班.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		班主任津贴按照每班每月不低于600元的标准纳入财政预算，我校共24个班级，每年发放十个月，共计14.4万元，执行率100%。					
		产出情况及分析		根据学校班主任考核方案做出详细资金发放明细，及时支付。支付金额14.4万元。					
		效益情况及分析		充分调动了班主任教师的工作积极性，保障学校正常运转。					
		满意度情况及分析		班主任教师满意度达92%以上。					
	主要经验做法		加强班级建设，充分调动班主任在班级中的带头作用，调动班主任的工作积极性，提高工作效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		尽职尽责，多劳多得，优胜劣汰，完善班主任津贴分配制度，充分调动班主任工作的积极性。						
	下一步改进措施及管理建议		对工作进一步细化，加大项目执行过程中的管理，资金到位，及时发放。						

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年教师节教学质量绩效考核经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		4.92	4.92	4.92	4.92	0	100
市、县、区财政资金		4.92	4.92	4.92	4.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金,充分调动教师教书育人积极性,不断提高我校教育教学质量。				根据学校教学质量考核规定,及时做出考核方案及结果,公示无异后及时支付。				
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	项目资金补助教师人数	=70人	=70人	=70人	10	10	
			上级拨付项目资金总额	=49200元	=49200元	=49200元	10	10	
		质量指标	科学合理分配资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助教师金额(元/人)	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10	
提高教育教学质量			提高	提高	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度拨付教学质量奖4.92万元,我校教师70人,按照相关制度进行分配资金,实际发放4.92万元,执行率100%。					
		产出情况		根据学校教学质量考核规定,及时做出考核方案及结果,公示无异后及时支付。					
		效益情况		通过本项目的运行,提高了教学质量,保障教师积极开展教育教学活动。					
		满意度情况		教师满意度大于95%。					
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法,做到专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。						
	下一步改进措施及管理建议		严格落实相关规定,切实加强下拨经费的使用管理和跟踪监督,不得擅自更改资金用途。						

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

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

项目名称		城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100
市区财政资金		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材,关心、爱护他们,使他们能够健康成长。				本年做到专款专用,为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材,关心、爱护他们,尽量改善他们的就学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	保障学校随班就读学生正常上学	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	=6000元/生	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生就学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	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		年初预算0.14万元,实际支付0.14万元,执行率100%。					
		产出情况		根据合同规定,按时办理手续并验收合格后及时支付。					
		效益情况		通过本项目的运行,为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材,关心、爱护他们,使他们能够健康成长。					
		满意度情况		学生满意度大于90%。					
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法,做到专款专用,切实提高残疾学生在学校的教学条件。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步推动项目执行进度,资金到位,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照上级要求,切实用于残疾学生改善教学环境方面,合理进行支付。						

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

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(生均公用经费)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	9.75	9.75	9.75	7.62	2.13	78.16	7.82
	市县区财政资金	9.75	9.75	9.75	7.62	2.13	78.16	7.82	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保证学校正常开展教育教学活动。				本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行,有结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	=852人	20	15	剩余部分办公费
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							92.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金9.75万元,实际支付7.62万元,执行率78.16%,保障了学校正常开展教育教学活动。					
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。					
		效益情况		通过本项目的运行,提高了教学质量,保障学校正常开展教育教学活动。					
		满意度情况		师生满意度达到90%。					
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金,按计划执行预算,对预算不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。						

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10.92	10.92	10.92	10.5	0.42	96.15	9.62	
		市县区财政资金	10.92	10.92	10.92	10.5	0.42	96.15	9.62	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行,有结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	=1092人	=1092人	=1050人	20	19	剩余差旅费4200元	
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生均拨款标准	=100元/生	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98.62	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金10.92万元,实际支付10.5万元,执行率96.15%,保障了学校正常开展教学活动。						
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。						
		效益情况		通过本项目的运行,提高了教学质量,保障学校正常开展教育教学活动。						
		满意度情况		师生满意度达到90%。						
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。							
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金,按计划执行预算,对预算不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。							

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		48.72	48.72	48.72	48.34	0.38	99.22
中央资金		48.72	48.72	48.72	48.34	0.38	99.22	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保证学校正常开展教育教学活动。				本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行，有结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	1081人	20	19.2	剩余部分差旅费、印刷费等
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
可持续影响指标		建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金48.72万元，实际支付48.34万元，执行率99.22%，保障了学校正常开展教学活动。					
		产出情况		公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。					
		效益情况		通过本项目的运行，提高了教学质量，保障学校正常开展教育教学活动。					
		满意度情况		师生满意度达到90%。					
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度，做到正确合理使用各项资金，按计划执行预算，对预算不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。						

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
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:	16.24	16.24	16.24	4.42	11.82	27.19	2.72
省级资金	16.24	16.24	16.24	4.42	11.82	27.19	2.72		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保证学校正常开展教育教学活动。				本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行,有结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	297人	20	5.4	办公费预算较多,剩余较多,今后要合理做预算。
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							85.4	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金16.24万元,实际支付4.42万元,执行率27.19%,保障了学校正常开展教育教学活动。					
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。					
		效益情况		通过本项目的运行,提高了教学质量,保障学校正常开展教育教学活动。					
		满意度情况		师生满意度达到90%。					
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度,做到正确合理使用各项资金,按计划执行预算,对预算不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
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:		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100
市县区财政资金		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保证学校正常开展教育教学活动。				严格公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	1090人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	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		按照实有学生人数年初预算资金6.5万元,实际支付6.5万元,执行率100%,保障了学校正常开展教学活动。					
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。					
		效益情况		通过本项目的运行,提高了教学质量,保障学校正常开展教育教学活动。					
		满意度情况		师生满意度达到90%。					
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度,做到正确合理使用各项资金,按计划执行预算,对预算不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100
中央资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材,关心、爱护他们,使他们能够健康成长。				本年做到专款专用,为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材,关心、爱护他们,尽量改善他们的就学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	保障学校随班就读学生正常上学	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	=6000元/生	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生就学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	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		年初预算0.72万元,实际支付0.72万元,执行率100%。					
		产出情况		根据合同规定,按时办理手续并验收合格后及时支付。					
		效益情况		通过本项目的运行,为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材,关心、爱护他们,使他们能够健康成长。					
		满意度情况		学生满意度大于90%。					
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法,做到专款专用,切实提高残疾学生在学校的教学条件。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步推动项目执行进度,资金到位,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照上级要求,切实用于残疾学生改善教学环境方面,合理进行支付。						

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费(特教学生公用经费)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10
省级资金		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材, 关心、爱护他们, 使他们能够健康成长。					本年做到专款专用, 为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材, 关心、爱护他们, 尽量改善他们的就学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	保障学校随班就读学生正常上学	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生均拨款标准	=6000元/生.	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高学生就学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	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		年初预算0.24万元, 实际支付0.24万元, 执行率100%。						
		产出情况		根据合同规定, 按时办理手续并验收合格后及时支付。						
		效益情况		通过本项目的运行, 为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材, 关心、爱护他们, 使他们能够健康成长。						
		满意度情况		学生满意度大于90%。						
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法, 做到专款专用, 切实提高残疾学生在学校的教学条件。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步推动项目执行进度, 资金到位, 及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照上级要求, 切实用于残疾学生改善教学环境方面, 合理进行支付。							

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0.096	0.096	0.096	0.096	0	100	10	
		市县区财政资金	0.096	0.096	0.096	0.096	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材,关心、爱护他们,使他们能够健康成长。				本年做到专款专用,为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材,关心、爱护他们,尽量改善他们的就学环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	保障学校随班就读学生正常上学	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生均拨款标准	=6000元/生	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高学生就学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	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		年初预算0.096万元,实际支付0.096万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		根据合同规定,按时办理手续并验收合格后及时支付。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行,为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材,关心、爱护他们,使他们能够健康成长。						
		满意度情况及分析		学生满意度大于90%。						
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法,做到专款专用,切实提高残疾学生在学校的教学条件。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步推动项目执行进度,资金到位,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照上级要求,切实用于残疾学生改善教学环境方面,合理进行支付。							

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
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:	4.46	4.46	4.46	4.46	0	100	10
	中央资金	4.46	4.46	4.46	4.46	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保证学校正常开展教育教学活动。				严格公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	1090人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	70	70	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	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		按照实有学生人数年初预算资金4.46万元,实际支付4.46万元,执行率100%,保障了学校正常开展教育教学活动。					
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。					
		效益情况		通过本项目的运行,提高了教学质量,保障学校正常开展教育教学活动。					
		满意度情况		师生满意度达到90%。					
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度,做到正确合理使用各项资金,按计划执行预算,对预算不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。						

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
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:		1.49	1.49	1.49	1.49	0	100
省级资金		1.49	1.49	1.49	1.49	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保证学校正常开展教育教学活动。				严格公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	1090人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	70	70	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金1.49万元,实际支付1.49万元,执行率100%,保障了学校正常开展教育教学活动。						
	产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。						
	效益情况		通过本项目的运行,提高了教学质量,保障学校正常开展教育教学活动。						
	满意度情况		师生满意度达到90%。						
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度,做到正确合理使用各项资金,按计划执行预算,对预算不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.59	0.59	0.59	0.54	0.05	90.99	9.1
	市县区财政资金	0.59	0.59	0.59	0.54	0.05	90.99	9.1	剩余部分学生活动费用
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保证学校正常开展教育教学活动。				本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行,有结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	992人	20	18.2	剩余部分学生活动费用
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	70	70	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金0.59万元,实际支付0.54万元,执行率90.99%,保障了学校正常开展教学活动。					
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。					
		效益情况		通过本项目的运行,提高了教学质量,保障学校正常开展教育教学活动。					
		满意度情况		师生满意度达到90%。					
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。						
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度,做到正确合理使用各项资金,按计划执行预算,对预算不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。						

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
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:	1.17	1.17	1.17	1.17	0	100	10	
		市县区财政资金	1.17	1.17	1.17	1.17	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照核定教职工编制及短缺人数补充经费,保证学校日常教育教学活动开展。				根据临时教师劳务费发放标准,按月及时支付。完成全年目标。					
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	核定雇佣教师人数	5人	5人	5人	20	20		
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	雇佣教师工资标准	900元/月。人	900元/月。人	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		据临时教师人数和发放标准,预算资金1.17万元,实际执行1.17万元,执行率100%						
		产出情况及分析		根据临时教师劳务费发放标准,按月及时支付。						
		效益情况及分析		按照学校学生比例,合理雇佣临时教师,保障学校正常开展教育教学活动。						
		满意度情况及分析		教师满意度达到95%。						
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法,专款专用,不得挪用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		交建立健全雇佣临时教师制度,严格按照财务管理制度,及时支付劳务费,专款专用							
	下一步改进措施及管理建议		根据相关规定,确定临时教师人数,按照标准发放工资,提高教师积极性,保障教学工作正常进行。							

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。

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0.81	0.81	0.81	0.81	0	100	10	
		市县区财政资金	0.81	0.81	0.81	0.81	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照核定教职工编制及短缺人数补充经费，保证学校日常教育教学活动开展。				根据临时教师劳务费发放标准，按月及时支付。完成全年目标。					
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	核定雇佣教师人数	5人	5人	5人	20	20		
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	雇佣教师工资标准	900元/月。人	900元/月。人	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		据临时教师人数和发放标准，预算资金0.81万元，实际执行0.81万元，执行率100%						
		产出情况		根据临时教师劳务费发放标准，按月及时支付。						
		效益情况		按照学校学生比例，合理雇佣临时教师，保障学校正常开展教育教学活动。						
		满意度情况		教师满意度达到95%。						
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法，专款专用，不得挪用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校建立健全雇佣临时教师制度，严格按照财务管理制度，及时支付劳务费，专款专用。							
	下一步改进措施及管理建议		根据相关规定，确定临时教师人数，按照标准发放工资，提高教师积极性，保障教学工作正常进行。							

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。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年教师节教学质量绩效考核经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100
市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	义务教育质量监测工作政策性、专业性和技术性强,涉及师生范围大,时间紧、任务重、标准高、要求严、责任大,须有专项工作经费予以保障。				根据学校教学质量考核规定,及时做出考核方案及结果,公示无异后及时支付。完成目标。				
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	教育质量监测施考人员	12人	12人	12人	10	10	
			教育质量监测生活费补助人数	15人	15人	15人	10	10	
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	教育质量监测时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生活费补助标准	20元/人.天	20元/人.天	达成预期指标	10	10	
			施考人员补助标准	100元/天	100元/天	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	调动	调动	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照教学质量监测施考人员人数做出预算,预算资金0.43万元,实际执行0.43万元,执行率100%。					
		产出情况		根据学校教学质量考核规定,及时做出考核方案及结果,公示无异后及时支付。					
		效益情况		通过本项目的运行,提高了教师工作积极性,保障学校开展各项教育教学活动。					
		满意度情况		教师满意度达到95%。					
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法,合理分配资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照相关规定,合理分配资金。推动项目执行进度。						
	下一步改进措施及管理建议		学校建立健全完善的制度,严格按照相关的财务制度,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。

2023年城乡义务教育补助经费（市运会补助经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（市运会补助经费）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
		市县区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	严格执行城乡义务教育生均公用经费支付标准，保障市运会正常进行。					通过本项目的运行，保障保障市运会正常进行。各项资金手续齐全后及时支付。完成了目标。				
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	带队教师人数	8人	8人	8人	10	10		
			参加市运会学生人数	22人	22人	22人	10	10		
		质量指标	项目资金使用的合规率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
			资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助总额	2.5万	2.5万	2.5万	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	保障我县参加市运会正常进行	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		该项资金预算金额2.5万，实际执行2.5万，执行率100%，资金及时到位，按照各项资金合同金额及时支付。						
		产出情况		根据教育局领导规定，各项资金手续齐全后及时支付。						
		效益情况		通过本项目的运行，保障市运会正常进行。						
		满意度情况		师生满意度达90%。						
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		按照相关规定，完成项目资金支付进程，推动项目执行进度。							
	下一步改进措施及管理建议		学校建立健全完善的制度，严格按照相关的财务制度，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。

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	9.87	9.87	9.87	9.87	0	100	10	
		市、县、区财政资金	9.87	9.87	9.87	9.87	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好学校冬季取暖工作,保障全校师生冬季取暖,切实提高广大师生切身利益。				保障了学校正常供暖,签订合同后及时支付取暖费用,完成了本年目标。					
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	供暖面积	6279.25平方米	6279.25平方米	6279.25平方米	10	10		
			供暖时间	5月	5月	5月	10	10		
			供暖单价	7.2元/平方米	7.2元/平方米	7.2元/平方米	10	10		
		质量指标	保障学校正常供暖	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	取暖费缺口资金	9.87265万	9.87265万	9.87265万	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	保障我县参加市运会正常进行	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	全年预算9.87万,实际执行9.87万,执行率100%,做到资金及时到位,及时支付。							
		产出情况	为保障学校正常供暖,签订合同后及时支付取暖费用。							
		效益情况	通过本项目的运行,保障学校冬季取暖工作,切实提高广大师生切身利益。							
		满意度情况	师生满意度达90%。							
		主要经验做法	严格执行公用经费资金管理办法。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	按照相关规定,完成项目资金支付进程,推动项目执行进度。							
		下一步改进措施及管理建议	学校建立健全完善的制度,严格按照相关的财务制度,专款专用,不挪用。							

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。

校舍维修购置资金缺口(改薄、现场会)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校舍维修购置资金缺口(改薄、现场会)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	9.87	9.87	9.87	9.87	0	100	10	
		市县区财政资金	9.87	9.87	9.87	9.87	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	增加先进的教学设施,改善教学环境,促进城乡教育均衡发展。				本项目的运行,为学校增加先进的教学设施,改善教学环境,促进城乡教育均衡发展。根据各项合同规定,按时办理手续,验收后及时支付。完成了目标。					
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	瓷砖铺贴总数	650平方米	650平方米	650平方米	10	10		
			篮球场占地面积	290平方米	290平方米	290平方米	10	10		
		质量指标	验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
			时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	资金缺口	9.870898万元	9.870898万元	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	促进义务教育的素质教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	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		为改善学校教学环境,对学校进行维修改造,全年预算9.87万,实际执行9.87万,执行率100%。						
		产出情况及分析		根据各项合同规定,按时办理手续,验收后及时支付。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行,增加先进的教学设施,改善教学环境,促进城乡教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		师生满意度达90%。						
	主要经验做法		制定相关工作方案,注意实效,加强督导,全面监督。严格考核,责任追究。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。							
	下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续,安全、规范、文明施工,确保高质量完工并如期投入使用,加强预算和监督,严格按照章程结算。							

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年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（主题阅读图书）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（主题阅读图书）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	11	11	11	10.99	0.01	99.9	9.99
	中央资金	11	11	11	10.99	0.01	99.9	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	培养学生的阅读能力，养成读书的好习惯；提高学生的思想素养，拓宽学生的知识结构。				为学生购置图书，培养学生的阅读能力，养成读书的好习惯；提高学生的思想素养，拓宽学生的知识结构。完成了预算目标。				
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	购置图书（册）	3700册	3700册	3700册	20	19.9	实际支付金额小于预算金额
		质量指标	验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	图书投入使用时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算单价	30元/本	30元/本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养学生的阅读能力	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算11万，实际执行10.99万，执行率99.9%，执行情况优秀。					
		产出情况		根据各项合同规定，按时办理相关手续，验收后及时支付。					
		效益情况		通过本项目的运行，培养学生的阅读能力，养成读书的好习惯；提高学生的思想素养，拓宽学生的知识结构。					
		满意度情况		师生较满意。					
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。						
	下一步改进措施及管理建议		对工作进一步细化，合理做出预算，加大项目执行过程中的管理。						

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。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
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：	56.56	56.56	56.56	56.14	0.42	99.25	9.93	实际支付资金小于预算资金
		中央资金	56.56	56.56	56.56	56.14	0.42	99.25	9.93	实际支付资金小于预算资金
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	增加先进的教学设施，改善教学环境，促进城乡教育均衡发展，保证校园设施完善。				按照年初预算，完成了课桌椅购置，网络升级两项任务，并且按照采购相关文件，按时办理相关手续，验收合格后完成支付，完成了全年预算目标。					
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	网络覆盖工程	1项	1项	1项	10	10	实际支付资金小于预算资金	
			购置课桌椅	770套	770套	770套	10	10		
		质量指标	设备质量验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	预算单价	56.56万元	56.56万元	达成预期指标	10	9.95		
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为改善教学环境，购置课桌椅，升级网络，两项预算56.56万元，实际执行56.14万元，执行率达99.25%。						
		产出情况		根据采购相关文件，按时办理好相关手续，验收合格后及时支付。						
		效益情况		通过本项目的运行，增加先进的教学设施，改善教学环境，促进城乡教育均衡发展，保证校园设施完善。						
		满意度情况		师生满意度达到90%。						
	主要经验做法		制定相关工作方案，注意实效，加强督导，全面监督。严格考核，责任追究。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。							
	下一步改进措施及管理建议		确保高质量采购设备，安装完工并如期投入使用，加强预算和监督，严格按照章程结算。							

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资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	11.85	11.85	11.85	11.84	0.01	99.99	9.99	实际支付资金小于预算资金
中央资金	11.85	11.85	11.85	11.84	0.01	99.99	9.99	实际支付资金小于预算资金	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保质保量完成暖气改造工程,确保冬季取暖如期开展。				根据各项合同规定,按时办理手续,验收合格后及时支付,保障了冬季正常取暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修暖气主管道	380米	380米	380米	10	10	实际支付资金小于预算资金
			更换暖气片	62组	62组	62组	10	10	
		质量指标	暖气维修工程竣工验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	暖气维修工程完成时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	预算单价	11.85万	11.85万	达成预期指标	10	9.99	
		社会效益指标	提升学校服务质量	提升	提升	达成预期指标	20	20	
可持续影响指标		冬季校舍取暖效果	合格	合格	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								99.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障冬季取暖如期开展,需要维修改造暖气,该项工程预算11.85万,实际执行11.84万,执行率达99.99%。					
		产出情况		根据各项合同规定,按时办理手续,验收合格后及时支付。					
		效益情况		通过本项目的运行,保质保量完成暖气改造工程,确保冬季取暖如期开展。					
		满意度情况		师生满意度达到90%。					
	主要经验做法		制定相关工作方案,注意实效,加强督导,全面监督。严格考核,责任追究。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。						
	下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续,安全、规范、文明施工,确保高质量完工并如期投入使用,加强预算和监督,严格按照章程结算。						

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。

工伤保险费率浮动缴费资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工伤保险费率浮动缴费资金							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		0.85	0.85	0.85	0.83	0.02	97.56	9.76	
市、县、区财政资金		0.85	0.85	0.85	0.83	0.02	97.56	9.76	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障教师的工伤保险正常缴费				保障教师的工伤保险正常缴费。12月有一名教师退休,有结余。				
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	补缴人数	61人	61人	60人	20	19.76	年底有退休教师,保险费有结余。
		质量指标	缴费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工伤保险上浮费率	0.20%	0.20%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效的保障机制	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算0.85万,实际执行0.83万,执行率97.56%,以后要合理预算,及时支付。					
		产出情况		由于学校教师工伤,上年缴费资金大于全年缴费的120%,我校2023年工伤保险上浮0.2%。					
		效益情况		保障教师的工伤保险正常缴费。					
		满意度情况		教师满意度达90%。					
	主要经验做法		严格执行工伤保险下达文件精神,按照税务系统缴费单按时支付工伤保险费。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做到专款专用,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		对预算编制进一步细化,合理做出预算,加大项目执行过程中的管理。						

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。

职业年金虚转实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业年金虚转实							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8.36	8.36	8.36	8.36	0	100	10	
市、县、区财政资金	8.36	8.36	8.36	8.36	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	从事业单位长远发展和职工切身利益的重要制度看，它有利于完善社会保障体系，保障退休教师的生活水平，促进人力资源合理流动。				根据养老保险处开的职业年金缴费单，及时支付资金，完成全年目标。				
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	职业年金虚转实领取教师人数	2人	2人	2人	20	20	
		质量指标	应补尽补率(%)	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助发放金额(元)	8.36442万元	8.36442万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全长效的保障机制	健全	健全	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	退休教师生活质量提升	提升	提升	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	全年预算8.36万元，实际执行8.36万元，执行率100%。						
		产出情况及分析	根据养老保险处开的职业年金缴费单，及时支付资金。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行，从事业单位长远发展和职工切身利益的重要制度看，它有利于完善社会保障体系，保障退休教师的生活水平，促进人力资源合理流动。						
		满意度情况及分析	教师满意度达90%。						
	主要经验做法	严格执行人员经费资金管理办法。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	推动项目执行进度。							
	下一步改进措施及管理建议	对预算编制进一步细化，合理做出预算，加大项目执行过程中的管理。							

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。