

长 治 市 屯 留 区 城 关 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、政策法令，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；坚持学校教育与社会教育、家庭教育的有机结合，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

根据我校职责分工，本单位内设机构包括办公室、教导处、政教处、后勤处。

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：长治市屯留区城关小学校

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	1,437.05	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	1,164.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	39	143.75
	9		九、卫生健康支出	40	46.71
	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	84.00
	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	1,437.44	本年支出合计	58	1,438.93
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	1.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,438.93	总计	62	1,438.93

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：长治市屯留区城关小学校

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		1,437.44	1,437.05					0.39
205	教育支出	1,162.98	1,162.59					0.39
20502	普通教育	1,162.98	1,162.59					0.39
2050202	小学教育	1,162.98	1,162.59					0.39
208	社会保障和就业支出	143.75	143.75					
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75					
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73					
210	卫生健康支出	46.71	46.71					
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71					
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71					
221	住房保障支出	84.00	84.00					
22102	住房改革支出	84.00	84.00					
2210201	住房公积金	84.00	84.00					

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：长治市屯留区城关小学校

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		1,438.93	1,118.80	320.13			
205	教育支出	1,164.47	844.34	320.13			
20502	普通教育	1,164.47	844.34	320.13			
2050202	小学教育	1,164.47	844.34	320.13			
208	社会保障和就 业支出	143.75	143.75				
20805	行政事业单位 养老支出	143.75	143.75				
2080502	事业单位离退 休	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	103.36	103.36				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.73	25.73				
210	卫生健康支出	46.71	46.71				
21011	行政事业单位 医疗	46.71	46.71				
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71				
221	住房保障支出	84.00	84.00				
22102	住房改革支出	84.00	84.00				
2210201	住房公积金	84.00	84.00				

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：长治市屯留区城关小学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,437.05	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	1,162.59	1,162.59		
	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	143.75	143.75		
	9		九、卫生健康支出	41	46.71	46.71		
	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	84.00	84.00		
	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	1,437.05	本年支出合计	59	1,437.05	1,437.05		
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	1,437.05	总计	64	1,437.05	1,437.05		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区城关小学校 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		1,437.05	1,118.80	318.25
205	教育支出	1,162.59	844.34	318.25
20502	普通教育	1,162.59	844.34	318.25
2050202	小学教育	1,162.59	844.34	318.25
208	社会保障和就业支出	143.75	143.75	
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75	
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	
210	卫生健康支出	46.71	46.71	
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	
221	住房保障支出	84.00	84.00	
22102	住房改革支出	84.00	84.00	
2210201	住房公积金	84.00	84.00	

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：长治市屯留区城关小学校

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	1,104.15	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	433.32	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.07	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	285.39	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	103.36	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	25.73	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	46.71	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	6.55	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.00	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	61.01	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	14.65	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	14.65	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		1,118.80	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：长治市屯留区城关小学校

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：长州市屯留区城关小学校
 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：长治市屯留区城关小学校

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：长治市屯留区城关小学校

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	47.23
货物	2	41.02
工程	3	
服务	4	6.21
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1,438.93万元，支出总计1,438.93万元。与上年相比，收入总计增加35.24万元，增长2.51%，支出总计增加35.24万元，增长2.51%。主要原因是本年度教师人数增加，工资福利支出增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,437.44万元，其中：

财政拨款收入1,437.05万元，占比99.97%；

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0.39万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,438.93万元，其中：

基本支出1,118.80万元，占比77.75%；

项目支出320.13万元，占比22.25%；

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1,437.05万元，支出总计1,437.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34.85万元，增长2.49%；财政拨款支出总计增加34.85万元，增长2.49%。主要原因是本年度教师人数增加，工资福利支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,437.05万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.85万元，增长2.49%。主要原因是本年度教师人数增加，工资福利支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,437.05万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,162.59万元，占比80.90%；

社会保障和就业支出(类)143.75万元，占比10.00%；

卫生健康支出(类)46.71万元，占比3.25%；

住房保障支出(类)84.00万元，占比5.85%。

（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1,380.89万元，支出决算1,437.05万元，完成年初预算的104.07%。其中：

教育支出年初预算 1117.71万元，支出决算1162.59元，完成年初预算的104.02%，用于人员经费和项目经费支出，较2022年决算增加42.21万元，增加3.77%，主要原因是本年度教师人数增加，工资福利支出增加等。

社会保障和就业支出年初预算 126.87万元，支出决算143.75万元，完成年初预算的113.3%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出，较2022年决算增加7.94万元，增长5.85%，主要原因本年度教师人数增加，基本养老保险缴费支出增加等。

卫生健康支出年初预算49.52万元，支出决算46.71万元，完成年初预算的94.33%，用于人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加3.04万元，增长6.96%，主要原因本年度教师人数增加，基本医疗保险缴费支出增加等。

住房保障支出年初预算 86.79万元，支出决算84.00万元，完成年初预算的96.79%，用于人员住房公积金支出，较2022年决算增加7.27万元，增长9.47%，主要原因本年度教师人数增加及住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

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1,118.80万元，其中：

人员经费1,118.80万元，主要包括基本工资433.32万元、津贴补贴58.07万元、绩效工资285.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.36万元、职业年金缴费25.74万元、职工基本医疗保险缴费46.71万元、其他社会保障缴费6.55万元、住房公积金84.00万元、其他工资福利支出61.01万元、事业单位离退休费14.65万元；

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）费支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，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用支出。

（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，主要是本单位无公务接待费支出。

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47.23万元，其中：政府采购货物支出41.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.21万元。政府采购授予中小企业合同金额47.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额47.23万元，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，其他用车主要是我单位无其他车辆；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29个，涉及资金346.70万元：22个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，无自评等级为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

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

第五部分 附件

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	100812-长治市屯留区城关小学校								
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：		5.92						5.92	5.92	5.92	0	100	10
				市县区财政资金		5.92						5.92	5.92	5.92	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						按考核方案科学、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，激励效果明显，学校教学成绩显著提高。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=129人	=129人	=129人	10	10									
			上级拨付项目资金总额	=59200元	=59200元	=59200元	10	10									
		质量指标	科学、合理分配项目资金	合理	合理	达成预期指标	10	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	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	不断激励教师教学工作热情								
			提高教育教学质量	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	不断提高教育教学质量								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	不断提高教师满意度								
	总 分								91	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.92万元，全年执行数5.92万元，执行率100%。													
		产出情况		资金到位后，根据城关小学教育教学质量考核方案，合理分配资金，经过校委会通过，公示无异议后，及时发放人数129人，发放金额5.92万元。													
		效益情况		根据学校奖励金考核及发放方案，及时足额发放到位，提高了教师教书育人积极性。													
		满意度情况		根据学校奖励金考核及发放方案，及时足额发放到位，获得广大师生的一致好评。													
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、民主理财小组表决通过考核和发放方案，量化考核教师，根据发放方案及时发放到教师手中。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不断完善考核方案和发放方案，进一步科学制定和优化考核方案。														
下一步改进措施及管理建议		加大奖励力度，进一步提高教师教书育人的积极性，提高教育教学质量。															

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

2023年城乡义务教育补助经费(土地测绘费)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(土地测绘费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
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:		5.22	5.22	5.22	5.22	0	100	10		
			市、县、区财政资金		5.22	5.22	5.22	5.22	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	项目资金下达后,结合本校实际情况编制项目预算,严格按照“三重一大”事项决策管理的通知、民主理财小组的实施意见及城关小学财务管理制度等办理支出。					根据实际实施情况完成支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	上级拨付项目资金总额	=5.22万元	=5.22万元	=5.22万元	20	20					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	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	补助金额	按合同核定	按合同核定	达成预期指标	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	不断提高教学条件				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	不断提高教师满意度				
总分							93	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.22万元,全年执行数5.22万元,执行率100%。									
		产出情况		资金到位后,根据财务制度合理使用资金,经过校委会通过,及时支付到位。									
		效益情况		根据合同要求,及时足额支付到位。									
		满意度情况		及时足额支付到位,获得一致好评。									
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金,精准预算,资金下达后经过校委会会议通过及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大财务制度管理。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善《城关小学财务制度》。										

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

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
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：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
			市、县、区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	项目资金下达后，结合本校实际情况编制项目预算，严格按照“三重一大”事项决策管理的通知、民主理财小组的实施意见及城关小学财务管理制度等办理支出。					根据实际实施情况完成支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	教育质量监测监考人员	＝12人	＝12人	＝12人	20	20				
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	100%	100%	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	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	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	调动	调动	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	不断激励教师教学工作热情			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	不断提高教师满意度			
总 分							93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.43万元，全年执行数0.43万元，执行率100%。								
		产出情况		资金到位后，根据城关小学教育教学质量考核方案，合理分配资金，经过校委会通过，公示无异议后，及时发放人数12人，金额0.43万元。								
		效益情况		根据考核及发放方案，及时足额发放到位。								
		满意度情况		根据学校奖励金考核及发放方案，及时足额发放到位，获得一致好评。								
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、民主理财小组表决通过考核和发放方案，量化考核教师，根据发放方案及时发放到教师手中。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大财务制度管理。									
下一步改进措施及管理建议		进一步完善《城关小学财务制度》。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100812-长治市屯留区城关小学校			
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:		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10		
市、县、区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	项目资金下达后,结合本校实际情况编制项目预算,严格按照“三重一大”事项决策管理的通知、民主理财小组的实施意见及城关小学财务管理制度等办理支出。						根据实际实施情况完成支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
		数量指标	上级拨付项目资金总额	=2.4万元	=2.4万元	=2.4万元	20	20						
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	达成预期指标	20	20						
		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						
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	不断激励教师教学工作热情					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	8	不断提高教师满意度					
总分								93	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.4万元,全年执行数2.4万元,执行率100%。										
		产出情况		资金到位后,根据财务制度,合理分配资金,经过校委会通过,及时支付到位。										
		效益情况		根据财务制度,及时足额支付到位。										
		满意度情况		及时足额支付到位,获得一致好评。										
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金,精准预算,资金下达后经过校委会会议通过及时支付。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大财务制度管理。											
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善《城关小学财务制度》。											

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

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	100812-长治市屯留区城关小学校		
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	14	14	14	0	100
中央财政资金		14	14	14	14	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	项目资金下达后,结合本校实际情况编制项目预算,严格按照“三重一大”事项决策管理的通知、民主理财小组的实施意见及城关小学财务管理制度等办理支出。					根据实际实施情况完成支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	上级拨付项目资金总额	=14万元	=14万元	=14万元	20	20		
		质量指标	设备采购质量的合格率	≥95%	≥95%	达成预期指标	20	20		
		时效指标	采购年度计划完成率	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提升学校教学条件	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	26	不断提高教学条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	8	不断提高教师满意度	
总 分							94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算14万元,全年执行数14万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		资金到位后,根据财务制度,合理分配资金,经过校委会通过,购置学生课桌500套,每套280元,及时支付到位。						
		效益情况及分析		根据财务制度,及时足额支付到位。						
		满意度情况及分析		及时足额支付到位,获得一致好评。						
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金,精准预算,资金下达后经过校委会会议通过及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大财务制度管理。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善《城关小学财务制度》。							

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校			
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	9	9	9	0	100	10
市县区财政资金		9	9	9	9	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目资金下达后，结合本校实际情况编制项目预算，严格按照“三重一大”事项决策管理的通知、民主理财小组的实施意见及城关小学财务管理制度等办理支出。					根据实际实施情况完成支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	上级拨付项目资金总额	＝9万元	＝9万元	＝9万元	20	20			
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	提升学校教学条件	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	26	不断提高教学条件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	8	不断提高教师满意度		
总 分							94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算9万元，全年执行数9万元，执行率100%。							
		产出情况		资金到位后，根据城关小学教育教学质量考核方案，合理分配资金，经过校委会通过，及时支付到位。							
		效益情况		根据合同，及时足额支付到位。							
		满意度情况		及时足额支付到位，获得一致好评。							
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会会议通过及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大财务制度管理。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善《城关小学财务制度》。								

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

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100812-长治市屯留区城关小学校		
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:		0.325	0.325	0.325	0.325	0	100	10	
			中央财政资金		0.325	0.325	0.325	0.325	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学					落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	13人	13人	13人	20	20				
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100	100	100	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准(非住宿生)	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	28	进一步加大保障力度,保障家庭经济困难学生接受义务教育。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>95%	>90%	10	8	努力做到精准预算,并按预算执行,提高满意度			
总 分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算3250元,全年执行数3250元,执行率100%。								
		产出情况		按规定使用资金,保障专款专用,按时足额发放人数13人,金额3250元。								
		效益情况		完善长效机制,保障家庭经济困难学生接受义务教育								
		满意度情况		加大资金投入,提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。									
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出及时有效、规范合理,保障家庭经济困难学生接受义务教育。										

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	100812-长治市屯留区城关小学校			
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:				1.1599	1.1599	1.1599	1.1599
市财政资金				1.1599	1.1599	1.1599	1.1599	0	100	10	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转						落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转			
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	公用经费补助人数	=2128人	=2128人	=2128人	20	20			
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度,保障学校正常运转。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算,并按预算执行,提高满意度		
总 分							92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算11599元,全年执行数11599元,执行率100%。							
		产出情况及分析		按规定使用资金,保障学校正常教学。							
		效益情况及分析		完善长效机制,保障学校正常工作。							
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度,提高满意度。							
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出及时有效,促进学校工作正常开展。								

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	100812-长治市屯留区城关小学校		
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:	8.7004	8.7004	8.7004	8.33542	0.36498	95.81	9.58
中央财政资金			8.7004	8.7004	8.7004	8.33542	0.36498	96.81	9.58	
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,保障学校正常教育教学活动。					科学合理安排资金,基本保障学校正常教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=2128人	=2128人	=2128人	20	20		
		质量指标	项目资金使用的合规率	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度,保障学校正常运转。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算,并按预算执行,提高满意度	
总 分							91.58	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算87004元,全年执行数83354.2元,执行率95.81%。						
		产出情况及分析		按规定使用资金,保障学校正常教学。						
		效益情况及分析		完善长效机制,保障学校正常工作。						
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度,提高满意度。						
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。							
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出及时有效,促进学校工作正常开展。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100812-长治市屯留区城关小学校		
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:			0.0799	0.0799	0.0799	0.0799	0	100	10
市财政资金			0.0799	0.0799	0.0799	0.0799	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学						落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	13人	13人	13人	20	20				
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准(非住宿生)	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度,保障家庭经济困难学生接受义务教育,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算,并按预算执行,提高满意度			
总 分							95		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算799元,全年执行数799元,执行率100%。								
		产出情况及分析		按规定使用资金,保障专款专用,按时足额发放。								
		效益情况及分析		完善长效机制,保障家庭经济困难学生接受义务教育。								
		满意度情况及分析		加大资金投入,提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出及时有效、规范合理,保障家庭经济困难学生接受义务教育。									

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100812-长治市屯留区城关小学校		
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:		0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0	100	10	
县财政资金		0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学					落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	13人	13人	13人	20	20				
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准(非住校生)	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度,保障家庭经济困难学生接受义务教育,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算,并按预算执行,提高满意度			
总分							95	优				
项目绩效分析	支出结果分析	项目资金和预算执行情况		该项目年初预算384元,全年执行数384元,执行率100%。								
		产出情况		按规定使用资金,保障专款专用,按时足额发放。								
		效益情况		完善长效机制,保障家庭经济困难学生接受义务教育。								
		满意度情况		加大资金投入,提高满意度。								
	主要风险控制		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出及时有效、规范合理,保障家庭经济困难学生接受义务教育。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据取自:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行按照确认数。
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	100812-长治市屯留区城关小学校					
预算安排及执行进度				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		24	24	24	24	0	100	10	
				市、县、区财政资金		24	24	24	24	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，提高班主任工作积极性！						依据长治市屯留区城关小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，调动了班主任工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班级数	=40个	=40个	=40个	20	20					
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	拨款标准	=600元/人.月	=600元/人.月	=600元/人.月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	努力提高班主任工作积极性				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	健全管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥85%	10	6	提高班主任满意度				
总分							85	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算24万元，全年执行数24万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		按规定使用资金，保障专款专用，按时足额发放人数40人，金额24万元。									
		效益情况及分析		加强项目进程的监督与管理，进一步完善项目管理机制，完成率90%，部分情况需要改进。									
		满意度情况及分析		进一步完善长治市屯留区城关小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，最大限度调动班主任积极性，不断提高服务质量。									
	主要经验做法		严格按照《长治市屯留区城关小学校班主任考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对班主任的考核更加科学化，规范化，提高师生的满意度。										
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善《长治市屯留区城关小学校班主任考核制度和考核方案》，对班主任的考核更加科学化，规范化。2、提高管理水平。										

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。

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	100812-长治市屯留区城关小学校					
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:			4.268	4.268		4.268	4.268	0	100	10	
			市县区财政资金			4.268	4.268		4.268	4.268	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	免除学生作业本费,减轻学生家庭经济负担。							免除学生作业本费,减轻了学生家庭经济负担。						
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	免作业本人数	=2134人	=2134人	=2134人	20	20						
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	免作业本生均标准	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习的积极性	提高	提高	达成预期指标	15	10	努力提高学生积极性					
		可持续影响指标	落实义务教育阶段免作业本政策	落实	落实	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	不断提高管理水平					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	不断提高师生满意度					
总分							89	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算42680元,全年执行数42680元,执行率100%。										
		产出情况		该资金主要用于作业本相关支出,项目资金已足额到账,并经过校委会、党委会、民主理财小组通过资金使用方案,并及时投入使用,作业本经过质量验收。										
		效益情况		进一步完善各项管理制度,建立长效机制,提高社会效益。										
		满意度情况		该资金到位后及时完成有关支付,减轻了学生家庭经济负担。										
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,防控资金使用风险。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:制度未健全,资料不规范。											
下一步改进措施及管理建议		进一步完善学校各项管理制度,并及时拨付资金,保障资金专款专用。												

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

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	100812-长治市屯留区城关小学校				
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：		19.024	19.024	19.024	15.089	3.935	79.32	7.93	
			市县区财政资金		19.024	19.024	19.024	15.089	3.935	79.32	7.93	
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。						科学、合理安排资金，完成学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	=2128人	=2128人	=2128人	10	10				
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10				
		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	拨款及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	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	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	保障促进义务教育均衡发展			
		可持续发展指标	长效管理健全性	健全	健全	达成预期指标	15	13	不断健全各种制度			
		满意度指标	服务对象满意度	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	不断提高服务质量		
	总 分							87.93	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		该项目年初预算190243元，全年执行数150891元，执行率79.32%。								
		产出情况及分析		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出。								
		效益情况及分析		完善长效机制，提高服务质量，保障教育教学正常开展，保障教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，不断提高师生满意度。								
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善城关小学各项财务管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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	100812-长治市屯留区城关小学校				
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：		95.1216	95.1216	95.1216	80.9718	14.1497	85.12	8.51	
			中央财政资金		95.1216	95.1216	95.1216	80.9718	14.1497	85.12	8.51	
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。						科学、合理安排资金，完成学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	=2128人	=2128人	=2128人	10	10				
			配套资金占比	=60%	=60%	=60%	10	10				
		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	拨款及时性	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	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	保障促进义务教育均衡发展			
		可持续发展指标	长效管理健全性	健全	健全	达成预期指标	15	12	不断健全各种制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	不断提高服务质量			
	总 分								88.51	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算951216元，全年执行数809718元，执行率85.12%。								
		产出情况及分析		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出。								
		效益情况及分析		完善长效机制，提高服务质量，保障教育教学正常开展，保障教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，不断提高师生满意度。								
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善城关小学各项财务管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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	100812-长治市屯留区城关小学校				
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：		31.7072	31.7072	31.7072	30.1572	1.55	95.11	9.51	
			省级财政资金		31.7072	31.7072	31.7072	31.1572	1.55	95.11	9.51	
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。						科学、合理安排资金，完成学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	=2128人	=2128人	=2128人	10	10				
			配套资金占比	=20%	=20%	=20%	10	10				
		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	拨款及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	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	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	保障促进义务教育均衡发展			
		可持续性影响指标	长效管理健全性	健全	健全	达成预期指标	15	13	不断健全各种制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	不断提高服务质量			
总 分								93.51	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算317072元，全年执行数301571元，执行率95.11%。								
		产出情况及分析		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出。								
		效益情况及分析		完善长效机制，提高服务质量，保障教育教学正常开展，保障教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，不断提高师生满意度。								
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善城关小学各项财务管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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	100812-长治市屯留区城关小学校				
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：		12.6829	12.6829	12.6829	11.1669	1.516	88.05	8.81	
			市县区财政资金		12.6829	12.6829	12.6829	11.1669	1.516	88.05	8.81	
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。						科学、合理安排资金，完成学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	=2128人	=2128人	=2128人	10	10				
			配套资金占比	=8%	=8%	=8%	10	10				
		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	拨款及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10			
	效益指标	成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
		社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	保障促进义务教育均衡发展			
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	健全	达成预期指标	15	13	不断健全各种制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	不断提高服务质量			
总 分							90.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算126829元，全年执行数111669元，执行率88.05%								
		产出情况及分析		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出。								
		效益情况及分析		完善长效机制，提高服务质量，保障教育教学正常开展，保障教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，不断提高师生满意度。								
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善城关小学各项财务管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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	100812-长治市屯留区城关小学校						
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：			0.432	0.432	0.432	0.432	0	100	10	
				市县区财政资金			0.432	0.432	0.432	0.432	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	科学、合理安排资金，为特教学生配备必需的康复、训练器材，使他们健康成长。						科学、合理安排资金，购买特教学生配备必需的康复、训练器材，保证他们健康成长，基本完成确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。							
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	特教学生人数	=6人	=6人	=6人	10	10						
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10						
		质量指标	保障特教学生接受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10						
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	特教学生补助标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学质量	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	22	努力改善教学条件					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	7	不断提高满意度					
总 分								89	良					
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		该项目年初预算4320元，全年执行数4320元，执行率100%										
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目，审核合格后支付。										
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学，保障随班就读学生正常成长。										
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度，进一步提高满意度，完成率90%，不断提高服务质量。										
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，保障随班就读学生合法权益。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。											
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出合规，及时有效。											

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	100812-长治市屯留区城关小学校		
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:	2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10
中央财政资金			2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	科学、合理安排资金,为特教学生配备必需的康复、训练器材,使他们健康成长。						科学、合理安排资金,购买特教学生配备必需的康复、训练器材,保证他们健康成长,基本完成确保经费按时拨付,规范管理,最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。			
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	特教学生人数	=6人	=6人	=6人	20	20		
		质量指标	保障特教学生接受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	特教学生补助标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学质量	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	努力改善教学条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	9	不断提高满意度	
总分								93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算21600元,全年执行数21600元,执行率100%						
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目,审核合格后支付。						
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学,保障随班就读学生正常成长。						
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度,进一步提高满意度,完成率90%,不断提高服务质量。						
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,保障随班就读学生合法权益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。							
下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度,年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出合规,及时有效。								

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	100812-长治市屯留区城关小学校		
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	10
省级财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	科学、合理安排资金，为特教学生配备必需的康复、训练器材，使他们健康成长。						科学、合理安排资金，购买特教学生配备必需的康复、训练器材，保证他们健康成长，基本完成确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。				
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	特教学生人数	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	保障特教学生接受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	特教学生补助标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学质量	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	22	努力改善教学条件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	8	不断提高满意度		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算7200元，全年执行数7200元，执行率100%							
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目，审核合格后支付。							
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学，保障随班就读学生正常成长。							
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度，进一步提高满意度，完成率90%，不断提高服务质量。							
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，保障随班就读学生合法权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。								
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出合规，及时有效。								

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	100812-长治市屯留区城关小学校			
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:	0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10
市级财政资金		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科学、合理安排资金,为特教学生配备必需的康复、训练器材,使他们健康成长。					科学、合理安排资金,购买特教学生配备必需的康复、训练器材,保证他们健康成长,基本完成确保经费按时拨付,规范管理,最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。				
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	特教学生人数	=6人	=6人	=6人	20	20		
		质量指标	保障特教学生接受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	特教学生补助标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学质量	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	努力改善教学条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	9	不断提高满意度	
总分							93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2880元,全年执行数2880元,执行率100%。						
		产出情况		资金下拨后及时完成项目,审核合格后支付。						
		效益情况		保障随班就读学生正常上学,保障随班就读学生正常成长。						
		满意度情况		加大帮扶和资金支持力度,进一步提高满意度,完成率90%,不断提高服务质量。						
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,保障随班就读学生合法权益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。							
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度,年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出合规,及时有效。							

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		100812-长治市屯留区城关小学校		
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：		0.2067	0.2067	0.2067	0.2067	0	100	10
省财政资金		0.2067	0.2067	0.2067	0.2067	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学							落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	13人	13人	13人	20	20			
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	250元/生·年	250元/生·年	250元/生·年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度，保障家庭经济困难学生接受义务教育，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度		
总 分							95	优			
项目支出绩效分析	支出分析	项目受理和预算执行情况		该项目年初预算2067元，全年执行数2067元，执行率100%。							
		产出情况		按规定使用资金，保障专款专用，按时足额发放。							
		效益情况		完善长效机制，保障家庭经济困难学生接受义务教育。							
		满意度情况		加大资金投入，提高满意度。							
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。								
	下一步改进措施及建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效、规范合理，保障家庭经济困难学生接受义务教育。								

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预算中的年度资金,“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”填报预算执行保障数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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	100812-长治市屯留区城关小学校			
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：				2.9	2.9	2.9	2.9	0
省财政资金				2.9	2.9	2.9	2.9	0	100	10		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转						落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转				
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	公用经费补助人数	=2128人	=2128人	=2128人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100	100	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度，保障学校正常运转。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算29000元，全年执行数29000元，执行率100%。								
		产出情况		按规定使用资金，保障学校正常教学。								
		效益情况		完善长效机制，保障学校正常工作。								
		满意度情况		加大对义务教育保障力度，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进学校工作正常开展。									

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
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：		13.5	13.5	13.5	7.449	6.051	55.18	5.52	
			市县区财政资金		13.5	13.5	13.5	7.449	6.051	55.18	5.52	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、落实焦炭公司转岗相关政策；2、保障焦炭公司转岗人员工资待遇；3、提升学校安全管理水平。					基本保障转岗人员工资按月足额申请发放，五险一金按时缴纳，项目达到目标要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款人数	≡2人	≡2人	≡2人	20	20				
		质量指标	保障学校工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	保障学校正常运转			
		时效指标	拨款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人年均工资	≡67500元/人.年	≡67500元/人.年	≡67500元/人.年	10	10	已足额拨付工资			
	效益指标	社会效益指标	提高学校安全管理水平	提高	提高	达成预期指标	15	13				
		可持续发展指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	努力健全工作制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	9	努力提高满意度			
总 分							89.52	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算13.5万元，全年执行数7.449万元，执行率55.18%。								
		产出情况		工资发放人数2人，金额7.449万元，因上年该项目有结转资金，导致今年该项目资金有结余，没有很好完成产出目标，改进措施做好精准预算。								
		效益情况		建立健全长效管理制度，提高转岗人员积极性。								
		满意度情况		转岗人员工资待遇有待于进一步提高，提高满意度。								
	主要经验做法		上级文件精神，按照工资标准严格执行，并且落实《长治市屯留区城关小学校教职工考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行财务管理制​​度，加强资金管理，保障专款专用，提高资金使用率。工资待遇有待于进一步提高，提高满意度。									
下一步改进措施及管理建议		进一步完善《长治市屯留区城关小学校教职工考核制度和考核方案》，对教职工的考核更加科学化，规范化，保障资金使用规范合理。										

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。

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	100812-长治市屯留区城关小学校			
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：		21.34	21.34	21.34	21.34	0	100
市县区财政资金		21.34	21.34	21.34	21.34	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村税费改革转移支付拨款人数	=2134人	=2134人	=2134人	20	20			
		质量指标	资金拨付的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均拨款标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动正常开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	保障学校教育教学开展		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	努力健全各种制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	7	不断提高管理水平		
总 分							89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算21.34万元，全年执行数21.34万元，执行率100%。							
		产出情况		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到及时支出，发放人数49人，金额21.34万元。							
		效益情况		保障学校正常教育教学活动，促进教育均衡发展。							
		满意度情况		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。							
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。								
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，规范管理，保障学校正常运行。									

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	100812-长治市屯留区城关小学校		
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：		13.3	13.3	13.3	13.3	0	100
市县区财政资金		13.3	13.3	13.3	13.3	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村税费改革转移支付拨款人数	=19人	=19人	=19人	20	20		
		质量指标	资金拨付的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	拨款标准	=1400元/月	=1400元/月	=1400元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动正常开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	保障学校教育教学开展	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	努力健全各种制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	8	不断提高管理水平	
总 分							91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算13.3万元，全年执行数13.3万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到及时支出，发放人数19人，金额13.3万元。						
		效益情况及分析		保障学校正常教育教学活动，促进教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。						
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。							
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，规范管理，保障学校正常运行。							

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	100812-长治市屯留区城关小学校		
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：	22.04	22.04	22.04	22.04	0	100	10
县区财政资金		22.04	22.04	22.04	22.04	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村税费改革转移支付拨款人数	≤49人	≤49人	≤49人	20	20		
		质量指标	资金拨付的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	拨款标准	≤1400元/月	≤1400元/月	≤1400元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动正常开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	保障学校教育教学开展	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	努力健全各种制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	8	不断提高管理水平		
总 分							91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算22.04万元，全年执行数22.04万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到及时支出，发放人数49人，金额22.04万元。						
		效益情况及分析		保障学校正常教育教学活动，促进教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。						
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。							
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，规范管理，保障学校正常运行。								

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。

城关小学公用经费(劳务费)支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城关小学公用经费(劳务费)							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校		
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	10	10	10	0
县区财政资金			10	10	10	10	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拨款金额	100000元	100000元	100000元	20	20		
		质量指标	资金拨付的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动正常开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	保障学校教育教学开展	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	努力健全各种制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	不断提高管理水平	
总分								91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算10万元,全年执行数10万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到及时支出,发放人数43人,金额10万元。						
		效益情况及分析		保障学校正常教育教学活动,促进教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		该资金全部及时投入使用,获得广大师生的一致好评,今后工作中继续改进相关方案及细节,持续提高广大师生的满意度。						
	主要经验做法		城关小学出台管理制度,保障日常工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,防控资金使用风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。							
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,规范管理,保障学校正常运行。								

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。

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		退休人员职业年金虚转实									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100912-长治市屯留区城关小学校			
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：	25.734793	25.734793	25.734793	25.734793	0	100	10		
		市县区财政资金	25.734793	25.734793	25.734793	25.734793	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	贯彻落实《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2015】16号）精神，确保职业年金虚转实资金按时足额缴纳，						贯彻落实《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2015】16号）精神，确保职业年金虚转实资金按时足额缴纳，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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	职业年金虚转实人数	=4人	=4人	=4人	20	20			
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	职业年金虚转实总金额	≥257,347.93元	≥257,347.93元	≥257,347.93元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	保障	达成预期指标	30	27	进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益，提高教师满意度		
总分							96	优			
项目绩效分析	总体情况分析	项目资金和预算执行情况		该项目年初预算257347.93元，全年执行数257347.93元，执行率100%。							
		产出情况		资金下拨后及时审核支付，专款专用，达成预期指标。							
		效益情况		进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益。							
		满意度情况		进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益，提高教师满意度。							
	主要风险点		保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，做到专款专用。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		需进一步完善各项制度，保障项目顺利实施。								
下一步改进措施及建议		进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到及时有效。									

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