

长 治 市 屯 留 区 教 师 进 修 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）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（2）为成人提供短期培训服务，成人短期培训、机关专业培训相关社会服务

（3）主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师的继续教育。配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作。

（4）为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

根据本单位职责分工，我校内设机构包括教导处、电大工作站、教研室、妇联等科室。

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: 长治市屯留区教师进修学校

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	329.60	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	9.22	五、教育支出	36	250.79
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	8.21	八、社会保障和就业支出	39	66.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	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	21.88
	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	347.03	本年支出合计	58	351.29
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	16.62	年末结转和结余	60	12.36
	30			61	
总计	31	363.65	总计	62	363.65

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：长治市屯留区教师进修学校

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		347.03	329.60		9.22			8.21
205	教育支出	246.53	229.10		9.22			8.21
20508	进修及培训	246.53	229.10		9.22			8.21
2050801	教师进修	246.53	229.10		9.22			8.21
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14					
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14					
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45					
210	卫生健康支出	12.48	12.48					
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48					
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48					
221	住房保障支出	21.88	21.88					
22102	住房改革支出	21.88	21.88					
2210201	住房公积金	21.88	21.88					

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：长治市屯留区教师进修学校

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		351.29	305.17	46.12			
205	教育支出	250.79	215.98	34.81			
20508	进修及培训	250.79	215.98	34.81			
2050801	教师进修	250.79	215.98	34.81			
208	社会保障和就 业支出	66.14	54.83	11.32			
20805	行政事业单位 养老支出	66.14	54.83	11.32			
2080502	事业单位离退 休	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.09	30.09				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.45	17.13	11.32			
210	卫生健康支出	12.48	12.48				
21011	行政事业单位 医疗	12.48	12.48				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
221	住房保障支出	21.88	21.88				
22102	住房改革支出	21.88	21.88				
2210201	住房公积金	21.88	21.88				

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：长治市屯留区教师进修学校

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	329.60	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	229.10	229.10		
	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	66.14	66.14		
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48		
	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	21.88	21.88		
	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	329.60	本年支出合计	59	329.60	329.60		
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	329.60	总计	64	329.60	329.60		

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：长治市屯留区教师进修学校 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		329.60	305.17	24.43
205	教育支出	229.10	215.98	13.12
20508	进修及培训	229.10	215.98	13.12
2050801	教师进修	229.10	215.98	13.12
208	社会保障和就业支出	66.14	54.83	11.32
20805	行政事业单位养老支出	66.14	54.83	11.32
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	17.13	11.32
210	卫生健康支出	12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
221	住房保障支出	21.88	21.88	
22102	住房改革支出	21.88	21.88	
2210201	住房公积金	21.88	21.88	

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：长治市屯留区教师进修学校

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	293.60	302	商品和服务支出	3.96	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	122.43	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.07	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	71.61	30205	水费	0.39	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	30.09	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	17.13	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	12.40	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	1.95	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.88	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	3.03	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	7.60	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	7.60	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	2.06	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		301.21	公用经费合计								3.96

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：长治市屯留区教师进修学校

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：长治市屯留区教师进修学校

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：长治市屯留区教师进修学校

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：长治市屯留区教师进修学校

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	2.50
货物	2	2.50
工程	3	
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
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	1
（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363.65万元，支出总计363.65万元。与上年相比，收入总计减少53.91万元，下降12.91%，支出总计减少53.91万元，下降12.91%。主要原因是农干专项培训项目等经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计347.03万元，其中：
财政拨款收入329.60万元，占比94.98%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入9.22万元，占比2.66%；
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8.21万元，占比2.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计351.29万元，其中：
基本支出305.17万元，占比86.87%；
项目支出46.12万元，占比13.13%；
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329.60万元，支出总计329.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6.29万元，下降1.87%；财政拨款支出总计减少6.29万元，下降1.87%。主要原因是农干专项培训项目等经费减少。

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329.60万元，占本年支出合计的93.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.29万元，下降1.87%。主要原因是农干专项培训项目等经费减少。

（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329.60万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)229.10万元，占比69.51%；
社会保障和就业支出(类)66.14万元，占比20.07%；

卫生健康支出(类)12.48万元，占比3.79%；

住房保障支出(类)21.88万元，占比6.64%。

（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326.44万元，支出决算329.60万元，完成年初预算的100.97%。其中：

教育支出年初预算为238.13万元，支出决算为229.10万元，完成年初预算的96.20%。用于人员经费、项目经费支出。较2022年决算减少8.94万元，减少3.75%，主要原因是本年度退休2人，人员经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算为49.94万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的132.44%。用于单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较2022年决算增加15.27万元，增加23.08%，主要原因是退休人员职业年金记实资金未列入年初预算。

卫生健康支出年初预算为13.93万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的89.59%。用于单位人员医疗保险配套支出。较2022年决算减少0.74万元，减少5.59%，主要原因是本年度退休2人，基本医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出年初预算为24.43万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的89.56%。用于人员住房公积金缴费支出。较2022年决算减少0.29万元，减少1.25%，主要原因是本年度退休2人，住房公积金缴费支出减少。

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305.17万元，其中：

人员经费301.21万元，主要包括基本工资122.43万元、津贴补贴13.07万元、绩效工资71.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.09万元、职业年金缴费17.13万元、职工基本医疗保险缴费12.40万元、其他社会保险缴费1.95万元、住房公积金缴费21.88万元、其他工资福利支出3.03万元、对个人和家庭的补助支出7.60万元；

公用经费3.96万元，主要包括办公费1.01万元、水费0.39万元、差旅费0.50万元和劳务费2.06万元。

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“三公”经费财政拨款支出；

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外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、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2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.50万元，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1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1辆，其他用车主要是日常办公用车；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年本单位二级项目绩效自评个数4个（不含上年结转项目），涉及资金33.386万元：4个项目自评等级为“优”。

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。

本单位属公益性事业单位，无机关运行经费。

第五部分 附件

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	100010-长治市屯留区教师进修学校			
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：				5.098	5.098	5.098	5.003	0.094
市县区财政资金				5.098	5.098	5.098	5.003	0.094	98.15	9.82		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	妥善安置焦炭公司转岗人员，保障焦炭公司转岗人员工资及五险一金。							及时按时完成执行情况目标。				
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	焦炭公司转岗人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	按时足额发放转岗人员工资和缴纳保险	=100%	=100%	=100%	10	10				
		质量指标	按时足额发放转岗人员工资和缴纳保险	=101%	=101%	=101%	11	11				
		成本指标	转岗人员月工资（含单位部分保险、调资补发）	=4248元/月	=4248元/月	=4248元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障转岗人员工资待遇	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提高转岗人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	焦炭公司转岗人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校有一名焦炭公司转岗人员，单位积极做预算，做到妥善安置焦炭公司转岗人员，保障焦炭公司转岗人员工资及五险一金								
		产出情况		无								
		效益情况		我校对焦炭公司转岗人员妥善安置，及时发放并保障焦炭公司转岗人员工资及五险一金，积极提高工作效率。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		我校针对焦炭公司转岗人员的工资及五险一金，及时开会并积极做出预算编制，保障各项资金到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

进修校死亡人员丧葬费和抚恤金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			进修校死亡人员丧葬费和抚恤金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100010-长治市屯留区教师进修学校				
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：		7.844	7.844	7.844	7.844	0	100	10	
			省级资金		7.844	0	0	0	0	0.00	0.00	
市区县财政资金		0	7.844	7.844	7.844	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。						及时确保退休死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休人员死亡	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	确保资金到位	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		时效指标	确保资金发放年限	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	退休人员死亡丧葬费及抚恤金	=78444.64元	=78444.64元	=78444.64元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保死亡家属资金到位	及时	及时	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员死亡家属领取费用	及时	及时	达成预期指标	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		我校一名退休职工死亡，根据上级批复退休人员死亡家属丧葬费及抚恤金审批表为依据，积极做好预算工作，及时确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。								
		产出情况及分析		1、积极做好预算工作，2、及时确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。								
		效益情况及分析		1、及时确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。2、保障死亡退休人员家属生活保障。								
		满意度情况及分析		1、做到死亡退休人员家属后期生活满意。2、及时确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位								
	主要经验做法		1、积极做好预算工作，认真、严格以审批表文件为依据，数据准确无误。 2、及时做到确保资金准确领取到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

退休人员职业年金需转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员职业年金需转实							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100010-长治市屯留区教师进修学校		
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
			资金总额：		11.317	11.317	11.317	11.317	0	100
市县区财政资金		11.317	11.317	11.317	11.317	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时足额缴纳职业年金记实资金，落实退休教师的工资待遇					《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]18号）、职业年金个人账户记实通知单及明细				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退休人员职业年金需转实人数	=2员	=2员	=2员	20	20		
		质量指标	足额缴纳退休人员职业年金需转实资金	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	退休人员职业年金需转实资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	退休人员职业年金需转实资金	=113165.03元	=113165.03元	=90元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员工资待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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		1、按长治市屯留区机关事业单位养老保险服务中心核定退休人员职业年金缴费基数列入年初预算； 2、待财政部门审批后，及时划拨资金，保障退休人员生活待遇。						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		及时保障退休人员生活待遇						
		满意度情况及分析		积极做到退休人员生活质量满意，及时保障退休人员生活待遇满意。						
	主要经验做法		及时保障退休人员生活待遇							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

进修校教学日常经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			进修校教学日常经费							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100010-长治市屯留区教师进修学校		
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	9.223	0.776	98.15
市县区财政资金		10	10	10	9.223	0.776	98.15	9.82		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	本单位用于2023年度电大学员及开展农村干部提升学历日常教学培训及办公经费					及时按时完成执行情况目标				
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	学员培训人数	200	200	200	20	20		
		质量指标	学员培训次数	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	学员培训时效及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	学员培训完成成本指标	=500元	=500元	=500元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	学员培训达标完成率	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训综合满意度	满意	满意	达成预期指标	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		本单位2023年进修校教学日常经费项目纳入年初预算，截止2023年12月31日全年支出执行率98.15%，全年支出额度9.223万元资金结余0.777万元。用于2023年度电大学员及开展农村干部学历日常教学培训及办公经费						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		本单位用于2023年度电大学员及开展农村干部学历日常教学培训及办公经费						
		满意度情况及分析		本单位保障电大学员及开展农村干部提升学历培训学员达到满意						
	主要经验做法		本单位用于2023年度电大学员及开展农村干部学历日常教学培训及办公经费							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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