

长 治 市 屯 留 区 教 育 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施教育法律、法规和方针、政策，起草地方性规章草案和规范性文件并监督实施，组织开展教育行政执法。指导、协调区政府各部门和乡、镇的科技管理工作。

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

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选定基础教育国家课程教材，全面实施素质教育。

（四）指导全区教育督导工作，负责组织对全区各级各类教育及其他教育机构教育工作的督导、评估、检查、验收；组织开展全区教育发展水平和质量监测。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导性文件。

（六）会同有关部门拟订全区教育系统人事、劳资、职称管理工作的有关政策，指导学校的内部管理体制 reform、对全区教师队伍和教育行政干部进行宏观管理，制定教师和教育行政干部培训计划并组织实施，组织全区教育系统教职工的专业技术职务评审。会同有关部门做好大学毕业生招聘和就业指导工作。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措，教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全区教育经费投入情况，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育卫生与艺术教育工作、劳动教育和国防教育工作。

（九）加大教育扶贫力度，落实国家教育资助政策，指导监督学生资助管理机构助学贷款发放工作，确保全区所有贫困家庭子女按时入学，顺利完成学业。

（十）统管全区学校、幼儿园的安全工作，负责制定全区学校、幼儿园安全工作的有关制度，督促各校抓好学校安全教育，保证学校和师生的生命和财产安全。

（十一）负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训 work。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市屯留区教育局下辖行政单位1个、事业单位36个，分别为：长治市屯留区

教育局（本级）、长治市屯留区教师进修学校、长治市屯留区第一中学校、长治市屯留区第二中学校、长治市屯留区第三中学校、长治市屯留区第四中学校、长治市屯留区第五中学校、长治市屯留区职业高级中学校、长治市屯留区直机关旭光幼儿园、长治市屯留区直蓓蕾幼儿园、长治市屯留区城关小学校、长治市屯留区树人小学校、长治市屯留区第六中学校、长治市屯留区上村镇初级中学校、长治市屯留区路村乡第一中学、长治市屯留区麟绛小学校、长治市屯留区麟绛中心学校、长治市屯留区上村中心学校、长治市屯留区渔泽中心学校、长治市屯留区路村中心学校、长治市屯留区余吾中心学校、长治市屯留区上莲中心学校、长治市屯留区吾元中心学校、长治市屯留区张店中心学校、长治市屯留区河神庙中心学校、长治市屯留区李高中心学校、长治市屯留区康庄中心学校、长治市屯留区丰宜中心学校、长治市屯留区西流寨中心学校、长治市屯留区常村煤矿初级中学校、长治市屯留区常村煤矿小学校、长治市屯留区启智幼儿园、长治市屯留区瓶城幼儿园、长治市屯留区招生考试服务中心、长治市屯留区教育发展中心和长治市屯留区教学研究中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区教育局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51722.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	274.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	939.10	五、教育支出	36	44444.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.58	八、社会保障和就业支出	39	4648.98
	9		九、卫生健康支出	40	1298.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	274.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2297.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	52982. 45	本年支出合计	58	52964. 16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103. 11	年末结转和结余	60	121. 40
	30			61	
总计	31	53085. 56	总计	62	53085. 56

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

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区教育局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52982.45	51996.77		939.10			46.58
205	教育支出	44462.54	43476.87		939.10			46.58
20501	教育管理事务	2491.03	2466.23					24.80
2050101	行政运行	58.10	58.10					
2050102	一般行政管理事务	1363.46	1363.46					
2050199	其他教育管理事务支出	1069.46	1044.67					24.80
20502	普通教育	39268.13	38361.52		893.04			13.57
2050201	学前教育	2848.55	2161.46		687.09			
2050202	小学教育	18854.84	18841.42					13.41
2050203	初中教育	11734.53	11734.37					0.16
2050204	高中教育	5421.73	5222.44		199.29			
2050299	其他普通教育支出	408.48	401.83		6.65			
20503	职业教育	2210.23	2173.39		36.84			
2050302	中等职业教育	2210.23	2173.39		36.84			
20507	特殊教育	208.00	208.00					
2050701	特殊学校教育	208.00	208.00					
20508	进修及培训	257.03	239.60		9.22			8.21
2050801	教师进修	257.03	239.60		9.22			8.21
20509	教育费附加安排的支出	28.13	28.13					
2050902	农村中小学教学设施	27.89	27.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	4648.98	4648.98					
20805	行政事业单位养老支出	4648.98	4648.98					
2080501	行政单位离退休	137.75	137.75					
2080502	事业单位离退休	813.43	813.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3191.41	3191.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.39	506.39					
210	卫生健康支出	1298.79	1298.79					
21011	行政事业单位医疗	1298.79	1298.79					
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22					
2101102	事业单位医疗	1296.57	1296.57					
212	城乡社区支出	274.25	274.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.25	274.25					

2120801	征地和拆迁补偿支出	274.25	274.25					
221	住房保障支出	2297.88	2297.88					
22102	住房改革支出	2297.88	2297.88					
2210201	住房公积金	2297.88	2297.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区教育局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52964.16	32359.48	20604.68			
205	教育支出	44444.26	24442.94	20001.31			
20501	教育管理事务	2476.36	868.87	1607.49			
2050101	行政运行	65.12	65.12				
2050102	一般行政管理 事务	1363.46		1363.46			
2050199	其他教育管理 事务支出	1047.78	803.75	244.03			
20502	普通教育	39260.25	21909.97	17350.28			
2050201	学前教育	2848.55	694.28	2154.27			
2050202	小学教育	18847.12	10727.23	8119.89			
2050203	初中教育	11734.37	7335.11	4399.26			
2050204	高中教育	5421.73	3153.35	2268.38			
2050299	其他普通教育 支出	408.48		408.48			
20503	职业教育	2210.23	1448.12	762.12			
2050302	中等职业教育	2210.23	1448.12	762.12			
20507	特殊教育	208.00		208.00			
2050701	特殊学校教育	208.00		208.00			
20508	进修及培训	261.29	215.98	45.31			
2050801	教师进修	261.29	215.98	45.31			
20509	教育费附加安 排的支出	28.13		28.13			
2050902	农村中小学教 学设施	27.89		27.89			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就 业支出	4648.98	4319.92	329.07			
20805	行政事业单位 养老支出	4648.98	4319.92	329.07			
2080501	行政单位离退 休	137.75	137.75				
2080502	事业单位离退 休	813.43	813.43				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3191.41	3191.41				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	506.39	177.32	329.07			
210	卫生健康支出	1298.79	1298.74	0.05			
21011	行政事业单位 医疗	1298.79	1298.74	0.05			
2101101	行政单位医疗	2.22	2.16	0.05			
2101102	事业单位医疗	1296.57	1296.57				
212	城乡社区支出	274.25		274.25			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	274.25		274.25			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	274.25		274.25			
221	住房保障支出	2297.88	2297.88				
22102	住房改革支出	2297.88	2297.88				

2210201	住房公积金	2297.88	2297.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区教育局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51722.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	43476.87	43476.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4648.98	4648.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1298.79	1298.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	274.25		274.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2297.88	2297.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51996.77	本年支出合计	59	51996.77	51722.52	274.25	

年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	51996.77	总计	64	51996.77	51722.52	274.25	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区教育局2023年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51722.52	32352.46	19370.07
205	教育支出	43476.87	24435.92	19040.94
20501	教育管理事务	2466.23	861.85	1604.38
2050101	行政运行	58.10	58.10	
2050102	一般行政管理事务	1363.46		1363.46
2050199	其他教育管理事务支出	1044.67	803.75	240.92
20502	普通教育	38361.52	21909.97	16451.55
2050201	学前教育	2161.46	694.28	1467.17
2050202	小学教育	18841.42	10727.23	8114.19
2050203	初中教育	11734.37	7335.11	4399.26
2050204	高中教育	5222.44	3153.35	2069.09
2050299	其他普通教育支出	401.83		401.83
20503	职业教育	2173.39	1448.12	725.28
2050302	中等职业教育	2173.39	1448.12	725.28
20507	特殊教育	208.00		208.00
2050701	特殊教育教育	208.00		208.00
20508	进修及培训	239.60	215.98	23.62
2050801	教师进修	239.60	215.98	23.62
20509	教育费附加安排的支出	28.13		28.13
2050902	农村中小学教学设施	27.89		27.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	4648.98	4319.92	329.07
20805	行政事业单位养老支出	4648.98	4319.92	329.07
2080501	行政单位离退休	137.75	137.75	
2080502	事业单位离退休	813.43	813.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3191.41	3191.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.39	177.32	329.07
210	卫生健康支出	1298.79	1298.74	0.05
21011	行政事业单位医疗	1298.79	1298.74	0.05
2101101	行政单位医疗	2.22	2.16	0.05
2101102	事业单位医疗	1296.57	1296.57	
221	住房保障支出	2297.88	2297.88	
22102	住房改革支出	2297.88	2297.88	
2210201	住房公积金	2297.88	2297.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区教育局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31257.83	302	商品和服务支出	51.42	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	12184.73	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2344.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	7914.64	30205	水费	2.31	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3191.41	30206	电费	14.88	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	177.32	30207	邮电费	2.62	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	1292.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	207.00	30211	差旅费	4.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2297.88	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1615.62	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1043.21	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	976.94	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	66.27	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.17	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.53	31010	安置补助				
人员经费合计		32301.04	公用经费合计								51.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区教育局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			274.25	274.25		274.25	
212	城乡社区支出		274.25	274.25		274.25	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		274.25	274.25		274.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		274.25	274.25		274.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区教育局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区教育局

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区教育局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3661.40
货物	2	1622.74
工程	3	1661.74
服务	4	376.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	20.44
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计53,085.56万元，支出总计53,085.56万元。与上年相比，收入总计增加1,244.49万元，增长2.4%，支出总计增加1,244.49万元，增长2.4%。主要原因是人员经费、信创电脑购置和特殊教育学校建设等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计52,982.45万元，其中：

财政拨款收入51,996.77万元，占比98.14%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入939.10万元，占比1.77%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入46.58万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计52,964.16万元，其中：

基本支出32,359.48万元，占比61.10%；

项目支出20,604.68万元，占比38.90%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计51,996.77万元，支出总计51,996.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,453.47万元，增长2.88%；财政拨款支出总计增加1,453.47万元，增长2.88%。主要原因是人员经费、信创电脑购置和特殊教育学校建设等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出51,722.52万元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,569.65万元，增长3.13%。主要原因是人员经费、信创电脑购置和特殊教育学校建设等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,722.52万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)43,476.87万元，占比84.06%；

社会保障和就业支出(类)4,648.98万元，占比8.99%；

卫生健康支出(类)1,298.79万元，占比2.51%；

住房保障支出(类)2,297.88万元，占比4.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49,806.72万元，支出决算51,722.52万元，完成年初预算的103.85%。其中：

教育支出年初预算41799.79万元，支出决算43476.87万元，完成年初预算的104.01%，用于各单位人员经费、运转经费和项目支出等。较2022年决算增加1257.50万元，增长2.98%，主要原因是人员经费、信创电脑购置和特殊教育学校建设等项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算4177.50万元，支出决算4648.98万元，完成年初预算的111.29%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等。较2022年决算增加568.59万元，增长13.93%，主要原因是增加退休人员采暖补贴、增发补贴等。

卫生健康支出年初预算1391.17万元，支出决算1298.79万元，完成年初预算的93.36%，用于单位人员职工基本医疗保险缴费支出。较2022年决算增加56.04万元，增长4.51%，主要原因是各学校教师岗位工资、薪级工资调整，年度内基本医疗保险缴费基数较上年提高，基本医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算2438.27元，支出决算2297.88万元，完成年初预算的94.24%，用于单位人员住房公积金配套支出。较2022年决算增加119.48万元，增长5.48%，主要原因是各学校教师岗位工资、薪级工资调整，年度内住房公积金缴费基数较上年提高，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出32,352.46万元，其中：

人员经费32,301.04万元，主要包括基本工资12184.73万元、津贴补贴2344.94万元、奖金31.91万元、绩效工资7914.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费3191.41万元、职业年金缴费177.32万元、职工基本医疗保险缴费1292.38万元、其他社会保障缴费207.00万元、其他工资福利支出1615.62万元、退休费976.94万元和抚恤金66.27万元；

公用经费51.42万元，主要包括办公费12.01万元、水费2.31万元、电费14.88万元、邮电费2.62万元、差旅费4.50万元、培训费0.86万元、劳务费7.17万元、其他交通费3.44万元和其他商品和服务支出3.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计274.25万元、支出总计274.25万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少116.17万元，下降29.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少116.17万元，下降29.76%。主要原因是本年度国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.80万元，下降100%，主要原因是：本部门2023年度无“三公”经费财政拨款支出其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.80万元，下降100%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出20.44万元，比2022年减少0.21万元，下降1.02%，主要原因本部门深入贯彻落实党政机关“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出，切实提高财政资金的使用效益。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3,661.40万元，其中：政府采购货物支出1,622.74万元、政府采购工程支出1,661.74万元、政府采购服务支出376.92万元。政府采购授予中小企业合同金额2,992.93万元，占政府采购支出总额的81.74%。其中：授予小微企业合同金额2,114.56万元，占政府采购支出总额的57.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是长治市屯留区教师进修校、长治市屯留区第一中学校、长治市屯留区第五中学校和长治市屯留区职业高级中学校日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1254个，资金21583.09万元，其中一般公共预算项目支出20283.44万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元、财政专户管理资金项目支出1299.65万元。自评结果为：1156个项目自评等级为“优”，86个项目自评等级为“良”，12个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强预算项目管理，科学编制项目预算，加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效益（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

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

第五部分 附件

2023年教师培训经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年教师培训经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		200	200	200	67.58	132.42	33.79	3.38	
			市区区财政资金		200	200	200	67.58	132.42	33.79	3.38	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步提高教师的业务素质和教育创新能力，提升教育理念、教育能力、科研意识，促进教师专业化发展，提高教育教学质量。						按照拟定培训计划，2023年8月1日-12月10日分15批次对全区教师5575人进行外出集中培训，培训课时完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥20000人次	≥20000人次	≥5575人次	20	20				
		质量指标	教师参加培训率	≥90%	≥90%	≥98%	5	5				
			教师培训合格率	≥95%	≥95%	≥98%	5	5				
		时效指标	是否按照培训规划执行	是	是	达成预期指标	10	10				
		成本指标	外出培训人均费用	≤1000元/人.天	≤1000元/人.天	≤1000元/人.天	7	7				
	本区域培训人均费用		≤200元/人.天	≤200元/人.天	≤200元/人.天	3	3					
	效益指标	可持续影响指标	教师整体素质提高	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10				
总 分								93.38	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排教师培训费200万元，按照拟定培训计划，分15批次对全区教师5575人进行集中培训，合同总金额1811800元。截止2023年12月31日，实际支付培训费用675797元，预算执行率33.79%。								
		产出情况及分析		本年度分15批次对全区教师5575人进行外出集中培训，提升了教师的师德修养、教育教学、专业知识等方面业务能力，促进教师专业化发展，达到预期目标。								
		效益情况及分析		进一步提高教育管理者教育理论水平和管理能力，更新教师的教育理念，促进教师专业化发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，提高了教师的业务素质和教育创新能力，教师的满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		严格执行屯留县党政机关和事业单位培训管理办法（屯财行[2014]26号），加强组织领导，责成专人负责；拟定培训计划，强化预算管理；完善考核机制，接受社会监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师培训考核机制不健全，绩效指标设置不科学。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善培训管理办法，科学设置绩效指标，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。									

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		3.464	3.464	3.464	3.464	0	100	10	
			市区区财政资金		3.464	3.464	3.464	3.464	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，保证学生生活饮食不因物价上涨受到影响，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							足额拨付4所学校2022年10月份价格临时补贴资金，严格落实上级部门相关政策，切实保障学生营养膳食质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学校数（所）	＝4所	＝4所	＝4所	10	10				
			价格临时补贴学生人数（人）	＝1732人	＝1732人	＝1732人	10	10				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	＝20元/人	＝20元/人	＝20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初列入预算2022年10月份价格临时补贴34640元，2023年9月18日拨付4所民办1732人价格临时补贴资金34640元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		项目资金下达后，按人数、标准足额拨付4所民办校补贴资金，督促项目校直接支付至学生本人，落实补贴政策。								
		效益情况及分析		减轻寄宿制学生家庭负担，保证食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食质量。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保证学生生活饮食不因物价上涨受到影响，家长和学生的满意度较高。								
	主要经验做法		严格按照长发改电[2022]4号文件要求，认真梳理补贴范围和对象，做到“应保尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖，临时补贴资金足额发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

城乡义务教育补助经费(民办学校生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(民办学校生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		22.65	22.65	22.65	22.65	0	100	10	
			市区县财政资金		22.65	22.65	22.65	22.65	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照省定标准，按时足额拨付民办学校经费，认真落实城乡义务教育补助经费政策。						足额拨付思贤实验学校、超越中学等四所民办学校生均经费县级配套资金226495元，落实城乡义务教育补助经费政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助民办学校数	=4所	=4所	=4所	5	5				
			民办小学住校生数	=567人	=567人	=567人	4.81	4.81				
			民办小学非住校生数	=57人	=57人	=57人	0.48	0.48				
			民办初中住校生数	=1131人	=1131人	=1131人	9.58	9.58				
			民办初中非住校生数	=15人	=15人	=15人	0.13	0.13				
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	小学住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	2.5	2.5				
			小学非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	1.97	1.97				
			初中住校生补助标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	3.03	3.03				
			初中非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	2.5	2.5				
	效益指标	社会效益指标	促进民办学校健康发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年列入县区级预算四所民办学校生均公用经费226495元，年度内按人数、标准累计拨付四所民办学校县级配套资金226495元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2022年11月份教育年报民办小学624人、民办初中1146人，按照城乡义务教育补助经费管理办法足额拨付2所学校县级配套资金226495元，完成年初设定目标。								
		效益情况及分析		足额划拨四所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法(财教〔2021〕56号)，足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									

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

城乡义务教育补助经费(民办学校特教公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(民办学校特教公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	0.144	0.144	0.144	0.144	0	100	10		
			市区区财政资金	0.144	0.144	0.144	0.144	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照省定标准,按时足额拨付民办学校特教学生公用经费,认真落实城乡义务教育补助经费政策。							足额拨付思贤实验学校、超越中学随班就读特教学生补助经费县级配套资金1440元,落实城乡义务教育补助经费政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	=2所	=2所	=2所	10	10				
			拨款学生数	=2人	=2人	=2人	10	10				
		质量指标	随班就读学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	拨款标准	=6000元/生.	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年列入县区级预算民办学校特教公用经费440元,年度内按人数、标准累计拨付思贤实验学校、超越中学县级配套资金1440元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2022年11月份年报思贤实验学校、超越中学随班就读残疾学生各1人,按照城乡义务教育补助经费管理办法足额拨付所学校县级配套资金1440元,完成年初设定目标。								
		效益情况及分析		足额划拨2所民办学校特教经费,落实城乡义务教育补助经费政策,促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施,保障残疾学生顺利完成学业,达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法(财教〔2021〕56号),足额划拨民办学校特教经费,规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善,资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度,加强经费使用情况监督检查,专款专用,切实提高财政资金的使用效益。									

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

2022年庆祝教师节经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年庆祝教师节经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		5	5	5	5	0	100	10	
			市区区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	1、营造尊师重教浓厚氛围，增强教师教书育人、立德树人的荣誉感和责任感，鼓励教师争做“四有”好老师。2、按需补助经费，保障局机关正常运转。							表彰2021-2022学年教师节区级先进个人，肯定教师为教育事业所做的贡献，完成年初设定绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	受表彰教师人数（人）	=100人	=100人	=100人	20	20				
		质量指标	项目资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	受表彰教师奖金（元/人）	=500元/人	=500元/人	=500元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	鼓励教师争做“四有”好老师	鼓励	鼓励	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	营造尊师重教浓厚氛围	营造	营造	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、受表彰教师的满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照屯教字[2022]158号请示，年初列入预算2022年庆祝教师节经费5万元，用于表彰2021-2022学年各中小学（园）涌现出的模范教师、师德标兵等100名先进个人，共计发放奖金5万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		发放2021-2022学年教师节区级先进个人奖金，其中：模范教师50人、师德标兵10人、优秀班主任30人和先进教育工作者10人，鼓励教师争做“四有”好老师。								
		效益情况及分析		营造尊师重教浓厚氛围，调动广大教师教书育人的积极性。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，肯定了教师为教育所做的贡献，教师的满意度达到预期设定目标。								
	主要经验做法		通过选树典型、表彰先进，鼓励教师争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有人爱之心”的“四有”好老师，努力办好新时代人民满意的公平有质量教育。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

教育局办公经费(补充)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育局办公经费(补充)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		20	20	20	18.192	1.808	90.96	9.1	
			市区区财政资金		20	20	20	18.192	1.808	90.96	9.10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按需补充办公经费，保障局机关正常运转。						严格执行财政部门相关规定，科学规范使用项目资金，满足日常办公需求，切实保障局机业务活动开展正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	本次拨付项目资金	=20万元	=20万元	=20万元	20	20				
		质量指标	项目资金预算执行率	=100%	=100%	=90.96%	10	9.1	部分资金未支付			
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格执行财政等部门核定支出范围	执行	执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障局机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分							98.2	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年列入预算办公经费20万元，主要用于局机关日常办公用品购置、差旅费及零星维修等。截止2023年12月31日累计支出18.19万元，其中：办公费5万元、法律顾问费2万元、差旅费2.01万元、维修（护）费8.84万元和其他商品和服务支出0.34万元等，预算执行率90.96%。								
		产出情况及分析		严格执行相关财务规定，科学、合理分配及使用项目资金，保障局机关日常办公需求。								
		效益情况及分析		圆满完成年初部门设定整体目标，落实教育主管部门职责，有力推进教育事业高质量发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障局机关的日常办公必要支出，自评价满意度为98%。								
	主要经验做法		1、加强预算管理，建立健全预算编制、审核、执行、监督等机制，确保项目预算编制合理、执行有序、监督到位。2、健全绩效管理，建立健全绩效评估体系，对预算执行情况进行定期评估，及时发现问题并加以解决。3、坚持规范管理，加强预算执行过程中的各项管理，如采购管理、合同管理、资金管理等，确保预算执行的规范性和透明度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目支出预算有待进一步精细化。主要原因是为保证部分刚性支出项目，参照上一年度支出情况列入本年预算，未达到年初设定绩效目标。									
	下一步改进措施及管理建议		完善相关财务管理制度，科学、合理分配和使用项目资金，切实提高财政资金的使用效益。									

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

教育局办公经费(补充)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育局办公经费(补充)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		10	10	10	6.2	3.8	62	6.2	
			市县区财政资金		10	10	10	6.2	3.8	62.00	6.20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按需补充办公经费，保障局机关正常运转。						科学规范使用项目资金，满足日常办公需求，切实保障局机关正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	本次拨付项目资金	=10万元	=10万元	=10万元	20	20				
		质量指标	项目资金预算执行率	=100%	=100%	=62%	10	6.2	由于供货商未提供印刷费票据，资金暂未支付。			
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格执行财政等部门核定支出范围、标准	执行	执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障局机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								92.4	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年列入预算办公经费10万元，主要用于2023年网络春晚演出服装租赁费、机关印刷费和临时雇佣清洁工等工资。截止2023年12月31日累计支出6.2万元，其中：租赁费0.8772万元、劳务费5.3228万元，预算执行率62%。								
		产出情况及分析		按时、足额发放临时雇佣人员工资，维护临时雇佣的合法权益；积极配合上级部门圆满完成2023年网络春晚演出活动，提升教师地位社会认可度。								
		效益情况及分析		营造干净整洁的办公环境，满足机关日常办公需求，保障单位活动正常开展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，改善局机关工作人员的办公环境，保障局机关的日常办公必要支出，自评价满意度为98%。								
	主要经验做法		1、完善财务内控制度，科学编制项目预算；2、厉行勤俭节约，控制不合理开支；3、加强支出分类核算，严格规范支出科目。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算执行进度缓慢，主要原因是本年度印刷费3.8万元由于供货商未及时提供票据，项目资金暂未支付									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关管理制度，提高预算执行率，切实提高财政资金的使用效益。									

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

劳务派遣制幼儿教师委托招聘经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			劳务派遣制幼儿教师委托招聘经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		40	40	40	40	0	100	10	
			市区区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时补充幼儿园短缺教师，保障学校正常运转。							2022年7月委托长治市荣通人力资源有限公司面向社会公开招聘劳务派遣制幼儿教师96人、保健医生4人，切实解决旭光、启智等4所公办幼儿园幼儿教师短缺问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补充短缺幼儿教师学校数（所）	=4所	=4所	=4所	5	5				
			补充幼儿教师人数	=96人	=96人	=96人	14.4	14.4				
			补充保健医生人数	=4人	=4人	=4人	0.6	0.6				
		质量指标	项目资金支付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			项目资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	委托招聘费用	=40万元	=40万元	=40万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园日常活动开展	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、承办单位的满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算安排劳务派遣制幼儿教师委托招聘经费40万元，按照委托招聘协议，于2023年4月3日支付招聘费用40万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		面向社会为旭光、启智等4所公办幼儿园公开招聘招聘劳务派遣制幼儿教师96人、保健医生4人，保障幼儿园日常教学活动正常开展。								
		效益情况及分析		及时按需补充幼儿园短缺教师，保障幼儿园正常运转。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实解决幼儿园教师短缺问题，提升幼儿园保教质量，达到预期设定绩效目标。								
	主要经验做法		加强组织领导，责成专人负责；拟定招聘方案，精心组织实施；健全管理制度，完善相关资料。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		幼儿教师待遇低，教师队伍不稳定，专业素质有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关管理制度，加强教师培训，完善用人机制，促进幼儿园可持续发展。									

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

劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			劳务派遣制幼儿教师工资									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		49.882	49.882	49.882	44.299	5.583	88.81	8.88	
			市县区财政资金		49.882	49.882	49.882	44.299	5.583	88.81	8.88	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。						足额发放46名劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园日常教育教学活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣制幼儿教师工资人数	=46人	=46人	=46人	10	10				
		质量指标	按时足额支付劳务派遣制幼儿教师工资和	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	劳务派遣制幼儿教师工资发放月数	=4个月	=4个月	=4个月	10	10				
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月工资标准	=2710.97元/月.人	=2710.97元/月.人	=2710.97元/月.人	2.5	2.5				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	丰富教学资源、提高教育教学质量	丰富、提高	丰富、提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师、学校的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分							98.88	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照2023年1月28日中共长治市屯留区委常委会议纪要（第1期）及长治市政通人力资源服务有限公司签订的劳务派遣协议，列入预算2022年9-12月份瓶城幼儿园46名劳务派遣制幼儿教师工资 498818.48元（屯财预〔2023〕123号），截至年末累计支付46名劳务派遣制幼儿教师工资及保险计 442986.86元，预算执行率88.81%。								
		产出情况及分析		足额支付46名劳务派遣制幼儿教师工资及保险，让劳务派遣制幼儿教师安心从教。								
		效益情况及分析		足额支付劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园日常教育教学活动正常开展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实维护劳务派遣制幼儿教师的合法权益，教师的满意度较高。								
	主要经验做法		按长治市政通人力资源服务有限公司签订的劳务派遣协议约定，落实劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		劳务派遣制幼儿教师工资待遇低，离岗率高，对日常教育教学活动有一定影响。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化合同约定，保证劳务派遣制幼儿教师待遇，完善系类教师管理制度，保障教育教学活动有序开展。									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（民办小学生均公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		34.697	34.697	34.697	34.697	0	100	10	
			中央财政资金		34.697	34.697	34.697	34.697	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	足额安排生均公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策。							按照省定标准，足额拨付3所民办小学624人生均公用经费中央配套资金34.6968万元，落实城乡义务教育补助经费政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=3所	=3所	=3所	5	5				
			拨款学生数	=624人	=624人	=624人	5	5				
		质量指标	足额拨付民办学校经费	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	生均公用经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	小学住校生补助标准（中央）	=567元/生.年	=567元/生.年	=567元/生.年	10	10				
			小学非住校生补助标准（中央）	=447元/生.年	=447元/生.年	=447元/生.年	10	10				
	民办小学拨款金额		=346968元	=346968元	=346968元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	支持民办学校稳定有序发展	支持	支持	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		按照国办发[2019]27号、晋政办发[2020]7号通知规定，2023年列入预算3所民办小学624人生均公用经费中央配套资金346968元，年度内按人数、标准累计拨付3所民办学校中央配套资金346968元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2022年11月份教育年报乐乐小学在校生人数310人（住校生271人、非住校生39人）、思贤学校45人（住校生45人）、青鸟智源学校269人（住校生251人、非住校生18人），按照城乡义务教育补助经费管理办法等足额拨付3所学校生均公用经费中央配套资金346968元。								
		效益情况及分析		足额划拨3所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法（财教〔2021〕56号），足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	11.566	11.566	11.566	11.566	0	100	10	
			省级财政资金	11.566	11.566	11.566	11.566	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	足额安排生均公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策。						按照省定标准，足额拨付3所民办小学624人生均公用经费省级配套资金11.5656万元，落实城乡义务教育补助经费政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=3所	=3所	=3所	5	5			
			拨款学生数	=624人	=624人	=624人	5	5			
		质量指标	足额拨付民办学校经费	足额	足额	达成预期指标	10	10			
		时效指标	生均公用经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	小学住校生补助标准（省级）	=189元/生.年	=189元/生.年	=189元/生.年	10	10			
			小学非住校生补助标准（省级）	=149元/生.年	=149元/生.年	=149元/生.年	10	10			
			民办小学拨款金额	=115656元	=115656元	=115656元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	支持民办学校稳定有序发展	支持	支持	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		按照国办发[2019]27号、晋政办发[2020]7号通知规定，2023年列入预算3所民办小学624人生均公用经费省级配套资金115656元，年度内按人数、标准累计拨付3所民办学校省级配套资金346968元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2022年11月份教育年报乐乐小学在校生人数310人（住校生271人、非住校生39人）、思贤学校45人（住校生45人）、青鸟智源学校269人（住校生251人、非住校生18人），按照城乡义务教育补助经费管理办法等足额拨付3所学校生均公用经费省级配套资金115656元。							
		效益情况及分析		足额划拨3所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。							
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。							
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法(财教〔2021〕56号)，足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。								

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		4.626	4.626	4.626	4.626	0	100	10	
			市县区财政资金		4.626	4.626	4.626	4.626	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	足额安排生均公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策。							按照省定标准，足额拨付3所民办小学624人生均公用经费市级配套资金4.6262万元，落实城乡义务教育补助经费政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=3所	=3所	=3所	5	5				
			拨款学生数	=624人	=624人	=624人	5	5				
		质量指标	足额拨付民办学校经费	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	生均公用经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	小学住校生补助标准（市级）	=75.6元/生.年	=75.6元/生.年	=75.6元/生.年	10	10				
			小学非住校生补助标准（市级）	=59.6元/生.年	=59.6元/生.年	=59.6元/生.年	10	10				
			民办小学拨款金额	=46262元	=46262元	=46262元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	支持民办学校稳定有序发展	支持	支持	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国办发〔2019〕27号、晋政办发〔2020〕7号通知规定，2023年列入预算3所民办小学624人生均公用经费市级配套资金46262元，年度内按人数、标准累计拨付3所民办学校市级配套资金46262元，预算执行率100%。								
		产出情况		2022年11月份教育年报乐乐小学在校生人数310人（住校生271人、非住校生39人）、思贤学校45人（住校生45人）、青鸟智源学校269人（住校生251人、非住校生18人），按照城乡义务教育补助经费管理办法等足额拨付3所学校生均公用经费市级配套资金46262元。								
		效益情况		足额划拨3所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法（财教〔2021〕56号），足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(民办初中生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		78.55	78.55	78.55	78.55	0	100	10	
			中央财政资金		78.55	78.55	78.55	78.55	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	足额安排生均公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策。							按照省定标准，足额拨付3所民办初中1146人生均公用经费中央配套资金78.5502万元，落实城乡义务教育补助经费政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=3所	=3所	=3所	5	5				
			拨款学生数	=1146人	=1146人	=1146人	5	5				
		质量指标	足额拨付民办学校经费	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	生均公用经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	初中住校生补助标准（中央）	=687元/生.年	=687元/生.年	=687元/生.年	10	10				
			初中非住校生补助标准（中央）	=567元/生.年	=567元/生.年	=567元/生.年	10	10				
			民办初中拨款金额	=785502元	=785502元	=785502元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	支持民办学校稳定有序发展	支持	支持	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		按照国办发[2019]27号、晋政办发[2020]7号通知规定，2023年列入预算3所民办初中1146人生均公用经费中央配套资金785502元，年度内按人数、标准累计拨付3所民办学校中央配套资金785502元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2022年11月份教育年报超越中学432人（住校生432人）、思贤学校112人（住校生112人）、青鸟智源学校602人（住校生587人、非住校生15人），按照城乡义务教育补助经费管理办法等足额拨付3所学校生均公用经费中央配套资金785502元。								
		效益情况及分析		足额划拨3所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法(财教〔2021〕56号)，足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		26.183	26.183	26.183	26.183	0	100	10	
			省级财政资金		26.183	26.183	26.183	26.183	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	足额安排生均公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策。						按照省定标准，足额拨付3所民办初中1146人生均公用经费省级配套资金26.1834万元，落实城乡义务教育补助经费政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=3所	=3所	=3所	5	5				
			拨款学生数	=1146人	=1146人	=1146人	5	5				
		质量指标	足额拨付民办学校经费	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	生均公用经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	初中住校生补助标准（省级）	=229元/生.年	=229元/生.年	=229元/生.年	10	10				
			初中非住校生补助标准（省级）	=189元/生.年	=189元/生.年	=189元/生.年	10	10				
	民办初中拨款金额		=261834元	=261834元	=E25	10	10					
	效益指标	社会效益指标	支持民办学校稳定有序发展	支持	支持	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		按照国办发[2019]27号、晋政办发[2020]7号通知规定，2023年列入预算3所民办初中1146人生均公用经费省级配套资金261834元，年度内按人数、标准累计拨付3所民办学校省级配套资金261834元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2022年11月份教育年报超越中学432人（住校生432人）、思贤学校112人（住校生112人）、青鸟智源学校602人（住校生587人、非住校生15人），按照城乡义务教育补助经费管理办法等足额拨付3所学校生均公用经费省级配套资金261834元。								
		效益情况及分析		足额划拨3所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法（财教〔2021〕56号），足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100001—长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		10.473	10.473	10.473	10.473	0	100	10	
			市县区财政资金		10.473	10.473	10.473	10.473	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	足额安排生均公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策。							按照省定标准，足额拨付3所民办初中1146人生均公用经费市级配套资金10.4733万元，落实城乡义务教育补助经费政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=3所	=3所	=3所	5	5				
			拨款学生数	=1146人	=1146人	=1146人	5	5				
		质量指标	足额拨付民办学校经费	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	生均公用经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	初中住校生补助标准（市级）	=91.6元/生.年	=91.6元/生.年	=91.6元/生.年	10	10				
			初中非住校生补助标准（市级）	=75.6元/生.年	=75.6元/生.年	=75.6元/生.年	10	10				
	民办初中拨款金额		=104733元	=104733元	=104733元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	支持民办学校稳定有序发展	支持	支持	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国办发[2019]27号、晋政办发[2020]7号通知规定，2023年列入预算3所民办初中1146人生均公用经费市级配套资金104733元，年度内按人数、标准累计拨付3所民办学校市级配套资金104733元，预算执行率100%。								
		产出情况		2022年11月份教育年报超越中学432人（住校生432人）、思贤学校112人（住校生112人）、青鸟智源学校602人（住校生587人、非住校生15人），按照城乡义务教育补助经费管理办法等足额拨付3所学校生均公用经费市级配套资金104733元。								
		效益情况		足额划拨3所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法(财教〔2021〕56号)，足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10
		中央财政资金	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	足额拨付民办学校特教学生公用经费,落实城乡义务教育补助经费政策。					按照省定标准,足额拨付思贤实验学校、超越中学随班就读特教学生补助经费中央配套资金7200元,落实城乡义务教育补助经费政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨款学校数(所)	=2所	=2所	=2所	10	10	
			拨款学生数	=2人	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	足额拨付民办学校特教经费	足额	足额	达成预期指标	10	10	
			特教经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	特教学生生均拨款标准(中央)	=3600元/生.年	=3600元/生.年	=3600元/生.年	10	10	
			民办初中特教经费拨款金额	=7200元	=7200元	=7200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国办发[2019]27号、晋政办发[2020]7号通知规定,2023年列入预算民办初中随班就读学生2人(其中:思贤学校1人、超越中学1人)特教经费中央配套资金7200元,年度内按人数、标准累计拨付2所民办学校特教经费中央配套资金7200元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		2022年11月份年报思贤实验学校、超越中学随班就读残疾学生各1人,按照城乡义务教育补助经费管理办法足额拨付2所学校中央配套资金7200元,为随班就读残疾学生配备必要的设施、设备等,使残疾学生能够顺利完成学业。					
		效益情况及分析		足额划拨3所民办学校公用经费,落实城乡义务教育补助经费政策,促进民办学校健康有序发展。					
		满意度情况及分析		该项目的实施,保障了民办学校正常运转,达到预期设定目标。					
	项目绩效分析	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法(财教〔2021〕56号),足额划拨民办学校生均公用经费;加强经费使用情况监督检查,规范合理使用项目资金。					
		项目管理中存在的问题及原因分析		经费管理制度不完善,资金监管力度有待加强。					
		下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度,加强经费使用情况监督检查,专款专用,切实提高财政资金的使用效益。					

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10	
			省级财政资金		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	足额拨付民办学校特教学生公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策。						按照省定标准，足额拨付思贤实验学校、超越中学随班就读特教学生补助经费省级配套资金 2400元，落实城乡义务教育补助经费政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=2所	=2所	=2所	10	10				
			拨款学生数	=2人	=2人	=2人	10	10				
		质量指标	足额拨付民办学校特教经费	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	特教经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	特教学生生均拨款标准（省级）	=1200元/生.年	=1200元/生.年	=1200元/生.年	10	10				
			民办初中特教经费拨款金额	=2400元	=2400元	=2400元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		按照国办发[2019]27号、晋政办发[2020]7号通知规定，2023年列入预算民办初中随班就读学生 2人（其中：思贤学校1人、超越中学1人）特教经费省级配套资金 2400元，年度内按人数、标准累计拨付 2所民办学校特教经费省级配套资金 2400元，预算执行率 100%。								
		产出情况及分析		2022年11月份年报思贤实验学校、超越中学随班就读残疾学生各 1人，按照城乡义务教育补助经费管理办法足额拨付 2所学校省级配套资金 2400元，为随班就读残疾学生配备必要的设施、设备等，使残疾学生能够顺利完成学业。								
		效益情况及分析		足额划拨 3所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法（财教〔2021〕56号），足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100001—长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.096	0.096	0.096	0.096	0	100	10	
			市区区财政资金		0.096	0.096	0.096	0.096	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	足额拨付民办学校特教学生公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策。							按照省定标准，足额拨付思贤实验学校、超越中学随班就读特教学生补助经费市级配套资金960元，落实城乡义务教育补助经费政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=2所	=2所	=2所	10	10				
			拨款学生数	=2人	=2人	=2人	10	10				
		质量指标	足额拨付民办学校特教经费	足额	足额	达成预期指标	10	10				
			时效指标	特教经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	特教学生生均拨款标准（市级）	=480元/生.年	=480元/生.年	=480元/生.年	10	10				
			民办初中特教经费拨款金额	=960元	=960元	=960元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国办发[2019]27号、晋政办发[2020]7号通知规定，2023年列入预算民办初中随班就读学生2人（其中：思贤学校1人、超越中学1人）特教经费市级配套资金960元，年度内按人数、标准累计拨付2所民办学校特教经费市级配套资金960元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2022年11月份年报思贤实验学校、超越中学随班就读残疾学生各1人，按照城乡义务教育补助经费管理办法足额拨付2所学校市级配套资金960元，为随班就读残疾学生配备必要的设施、设备等，使残疾学生能够顺利完成学业。								
		效益情况及分析		足额划拨3所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法(财教〔2021〕56号)，足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									

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

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		2.063	2.063	2.063	2.063	0	100	10	
			中央财政资金		2.063	2.063	2.063	2.063	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							按省定标准，足额发放3所民办初中33人家庭经济困难学生生活补助经费20625元，保障家庭经济困难学生完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学校数	=3所	=3所	=3所	10	10				
			补助学生人数	=33人	=33人	=33人	10	10				
		质量指标	享受家庭经济困难生活补助学生的合规性	=100%	=100%	=100%	15	15				
			时效指标	家庭经济困难生活补助拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=625元/生.学期	=625元/生.学期	=625元/生.学期	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	15	15				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年列入预算3所民办初中学校春季学期33人家庭经济困难学生生活补助经费20625元，截至年末累计支付超越中学住宿生29人、思贤实验学校住宿生1人、青鸟智源学校住宿生1人补助资金20625元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按住宿生625元/生.学期、非住宿生312.5元/生.学期，足额拨付33名家庭经济困难生活补助，落实教育扶贫政策。								
		效益情况及分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受义务教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.175	0.175	0.175	0.175	0	100	10	
			中央财政资金		0.175	0.175	0.175	0.175	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							按省定标准，足额拨付乐乐小学4名家庭经济困难学生生活补助经费1750元，保障家庭经济困难学生完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	补助学生人数	=4人	=4人	=4人	10	10				
		质量指标	享受家庭经济困难生活补助学生的合规性	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	家庭经济困难生活补助拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	=250元/人.学期	=250元/人.学期	=250元/人.学期	15	15				
	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）		=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	15	15					
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年列入预算乐乐小学春季学期4人家庭经济困难学生生活补助经费1750元，截至年末累计补助资金1750元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按住宿生500元/生.学期、非住宿生250元/生.学期，足额拨付乐乐小学4名家庭经济困难生活补助，落实教育扶贫政策。								
		效益情况及分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受义务教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2023年春季普通高中免学费（中央）支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季普通高中免学费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.16	0.16	0.16	0.16	0	100	10	
			中央财政资金		0.16	0.16	0.16	0.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育。						足额拨付青鸟智源学校（民办）春季学期4名家庭经济困难学生免学费资金1600元，保证家庭经济困难学生顺利完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	免学杂费学生人数	=4人	=4人	=4人	10	10				
		质量指标	免学费拨付的合规性	合规	合规	达成预期指标	15	15				
		时效指标	免学费拨付时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	免学费标准	=400元/生.学期	=400元/生.学期	=400元/生.学期	15	15				
	效益指标	社会效益	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	15	15				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年列入预算民办普通高中免学费资金 1600 元，截至年末累计支付青鸟智源学校（民办）4 名家庭经济困难学生补助资金 1600 元，预算执行率 100%。								
		产出情况		按 400 元/生.学期标准，足额拨付青鸟智源学校 4 名家庭经济困难学生免学费资金，落实教育扶贫政策。								
		效益情况		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受高中教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法			一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

2023年春季普通高中助学金(中央)支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季普通高中助学金(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100	10	
			中央财政资金		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育。						足额拨付青鸟智源学校（民办）4名家庭经济困难学生助学金4000元，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，达到预期设定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	享受助学金人数	=4人	=4人	=4人	10	10				
		质量指标	助学金拨付的合规性	合规	合规	达成预期指标	15	15				
		时效指标	助学金拨付的时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	助学金标准	=400元/生 /[2023年	=400元/生. 学期	=400元/生. 学期	15	15				
	效益指标	社会效益	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	15	15				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年列入预算民办普通高中助学金4000元，截至年末累计支付青鸟智源学校（民办）4名家庭经济困难学生补助资金4000元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按晋财教〔2018〕94号通知要求，足额拨付青鸟智源学校4名家庭经济困难学生助学金，落实教育扶贫政策。								
		效益情况及分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受高中教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2021年中小学校服管理平台项目经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年中小学校服管理平台项目经费（恢复存量）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		50.4	50.4	50.4	49.2	1.2	97.62	9.76	
			市区县财政资金		50.4	50.4	50.4	49.2	1.2	97.62	9.76	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	按双方签订合同约定，及时支付服务费，保障管理平台正常运行。							按合同约定条款，年度内共支付阳光智园科技有限公司2022-2023年中小学校服管理平台服务费49.20万元（24.6万元/年），保证项目顺利实施，完成设定绩效目标。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	应用系统与平台数量	=1个	=1个	=1个	10	10				
		质量指标	系统功能模块使用率	=100%	=100%	=100%	15	15				
			系统安全等级达标率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	平台服务期限	2022年1月-2023年12月	2022年1月-2023年12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年付费金额	=246000元	=246000元	=246000元	15	15				
	效益指 标	可持续影响指 标	建立校服采购长效机制	建立	建立	达成预期指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	15	15				
总 分								100	优			
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施的预算执行情况 及分析		中小学校服互联网管理平台服务期限为3年（2021年1月1日-2023年12月31日），合同金额738000元，费用平均分摊到三年，年付费246000元，2021年5月20日已支付第一次费用246000元。2022年10月财政部门收回我单位中小学校服互联网管理平台项目经费504000元（屯财函[2022]5号），为保证该项目顺利实施，本年度申请恢复存量资金504000元（屯财预（2023）218号），截至2023年12月31日，按合同约定，支付2022-2023年服务费492000元，预算执行率97.62%。								
		产出情况及分析		按合同约定，支付支付2022-2023年中小学校服互联网管理平台服务费492000元，专款专用，保证项目顺利实施。								
		效益情况及分析		运用互联网模式、科技手段破除校服管理工作中存在的标准分散、学生及家长参与度低、款式难看、质量不稳定、采购不透明、操作不便捷等管理弊端。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，有效解决校服采购过程中存在各种矛盾，达到预期效果。								
	主要经验做法		严格履行双方合同约定，加强项目管理与评价，切实提高财政资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		系统操作流程有待进一步便捷化。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2018
 年
 教
 师
 培
 训
 经
 费
 项
 目
 经
 费
 支
 出
 绩
 效
 自
 评
 表

 （
 2023
 年
 度
 ）

项目名称			2018年教师培训经费（恢复存量）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		4.885	4.885	4.885	4.885	0	100	10	
			市县区财政资金		4.885	4.885	4.885	4.885	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按培训计划开展培训，进一步提高教师队伍的整体素质和专业化水平。					按照2023年度长治市屯留区教师专业能力素养提升培训实施方案，派出王登云等人赴吉林省长春市研修培训，有效提高了教育管理者业务能力，项目设施达到预期设定绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	年度内参培教师人数	≤245人次	≤245人次	≤245人次	10	10				
		质量指标	教师培训的合格率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	年度内教师培训计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	本区域内培训费标准	≤200元/人.天	≤200元/人.天	≤200元/人.天	15	15				
	执行屯留县党政机关和事业单位培训费管理办法		执行	执行	达成预期指标	15	15					
	效益指标	可持续影响指标	提高教师队伍的整体素质和专业化水平	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为切实保障教育部门教师培训项目实施，2023年3月24日经财政部门审核予以恢复2018年教师培训经费资金48854.50元（屯财预〔2023〕218号），继续用于教育教学管理培训等，截至2023年12月31日该项目资金累计支付48854.50元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按照区教育局培训方案，派出王登云等赴吉林省长春市研修培训，有效提高了教育管理者业务能力。								
		效益情况及分析		进一步提高教师的业务素质和教育创新能力，提升教育理念、教育能力、科研意识，促进教师专业化发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，丰富教育管理者相关知识，对学校的管理提供了帮助，参培教师满意度较高。								
	主要经验做法		制定详细的培训方案，完善教师培训考核细则，加强项目监督与评价，提高财政资金的使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师培训管理与评价机制有待完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善教师培训相关管理制度，有效提高教师队伍的整体素质和专业化水平。									

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

2020年重大疫情防控专项资金项目经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年重大疫情防控专项资金（恢复存量）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.95	0.95	0.95	0	0	0	0	
市县区财政资金		0.95	0.95	0.95	0	0	0.00	0.00	项目资金未及时支付			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	统筹做好新冠疫情防控工作，筑牢学校安全防线。							按照疫情防控期间实际需求采购口罩、消毒物品等防疫物资，保证师生生命安全，达到预期设定绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置疫情防控物资种类	≥4种	≥4种	≥4种	15	15				
		质量指标	疫情防控物资验收的合格率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	疫情防控物资购置及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15				
		成本指标	恢复存量资金金额	=9500元	=9500元	=9500元	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	筑牢疫情防控安全防线	筑牢	筑牢	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年3月23日区财政局给予恢复2020年重大疫情防控专项资金9500元（屯财预〔2023〕218号），继续用于2020-2023年疫情期间相关支出，截至年末累计支出0元，预算执行率0%，主要原因是供货商未及时提供相关票据，导致项目支出较低。								
		产出情况		按照疫情防控期间实际需求采购口罩、消毒物品等防疫物资，保证师生生命安全。								
		效益情况		按疫情防控要求，做好相关物资采购，切实保障师生生命安全。								
		满意度情况		该项目的实施，有效杜绝疫情传播，达到预期效果。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金支付滞后。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，加快资金支付进度，提高财政资金的使用效益。									

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

新建棚户区幼儿园建设资金(存量资金)项目经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新建棚户区幼儿园建设资金(存量资金)							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			资金总额：	6.37	6.37	6.37	6.37	0	100	10
市县区财政资金			6.37	6.37	6.37	6.37	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时支付棚户区幼儿园相关费用，保证项目正常实施。						按照合同约定及施工进度，2023年7月4日支付施工方林州市煜凯建筑工程有限公司工程款63695元，保证项目正常实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建成后容纳幼儿数量	=450人	=450人	=450人	10	10		
			新建棚户区建筑面积	≥5384m²	≥5384m²	≥5384m²	10	10		
			新建棚户区幼儿园轨制	=5轨	=5轨	=5轨	10	10		
		质量指标	项目工程完工验收合格率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	项目资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	本次恢复存量资金	=63695元	=63695元	=63695元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	满足棚户区幼儿入学需求	满足	满足	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年12月31日屯留区财政局收回新建棚户区幼儿园项目存量资金63695元（屯财函[2021]12号），为切实保障新建棚户区幼儿园建设项目正常实施，2023年3月23日财政部门给予恢复该项目资金63695元（屯财预〔2023〕218号），2023年7月4日支付施工方工程款63695元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		新建棚户区幼儿园投入使用后，有效的解决学龄前幼儿学位紧张等问题。						
		效益情况及分析		新建棚户区幼儿园投入使用后，有效的解决学龄前幼儿学位紧张等问题。						
		满意度情况及分析		该项目的实施，保证新建棚户区幼儿园项目顺利实施，达到预期目标。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关管理制度有待进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理力度，推进项目验收与审结，完善相关资料归档，做好资产的划转工作。							

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

全省20万人口以上的县特殊教育学校全覆盖项目经费支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			全省20万人口以上的县特殊教育学校全覆盖									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		400	400	400	208	192	52	5.2	项目未完工
			省级财政资金		400	400	400	208	192	52.00	5.20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	推进特教学校建设，健全特殊教育体系，增强残疾儿童青少年家庭福祉，提高人民群众的满意度。						按照合同约定及施工进度，分别于2023年9月25日、11月2日支付琼汇建设集团有限公司工程款208万元，预算执行率52%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	特殊教育学校图书购置数量	≥3000册	≥3000册	≥3000册	5	5				
			特殊教育学校设备购置数量	≥1493件	≥1493件	≥1493件	5	5				
			特殊教育学校校舍改造面积	≤4250平方米	≤4250平方米	≤4250平方米	5	5				
		质量指标	特殊教育学校改造验收达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			特殊教育学校设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	特殊教育学校改造完成时间	2023年11月	2023年11月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	特殊教育学校校舍改造单价	≤614.12元/平方米	≤614.12元/平方米	≤614.12元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	≥97%	≥97%	≥97%	5	5				
			非义务教育阶段残疾儿童青少年入学机会增加	增加	增加	达成预期指标	5	5				
			扩大特殊教育资源	扩大	扩大	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	增强残疾儿童青少年家庭福祉	增强	增强	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								95.2	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		河神庙寄宿制小学改造为特殊教育学校，占地面积4250㎡，项目总投资500万元（其中：省级资金400万元、县级资金100万元），改造内容包括建筑物、室外设施的改造和教学设备的购置。本次下达省级资金400万元，截至2023年12月31日累计支付琼汇建设集团有限公司工程款208万元，预算执行率52%。								
		产出情况及分析		特殊教育学校建成后，进一步扩大教育资源，有效解决残疾学生入学问题。								
		效益情况及分析		健全特殊教育体系，完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立，是推进教育高质量发展不可或缺的重要内容，								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实增强残疾儿童青少年家庭福祉，努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

丧葬费、抚恤金(范榜栓)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金(范榜栓)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		7.233	7.233	7.233	7.233	0	100	10	
			市区区财政资金		7.233	7.233	7.233	7.233	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实死亡教师丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教职工家属基本生活需求。						足额发放退休死亡教师范榜栓一次性丧葬费、抚恤金，共计72329.44元，落实死亡教职工享受丧葬费和抚恤金政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	丧葬费和抚恤金发放人数（人）	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	项目资金预算执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	一次性丧葬费	=6238.84元	=6238.84元	=6238.84元	10	10				
			抚恤金	=66090.6元	=66090.6元	=66090.6元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障死亡教师的合法权益	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	落实国家丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属满意度（%）	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		根据晋财行[2021]62号、晋人字[2008]82号文件规定及屯留区机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金审批表，列入预算死亡教师范榜栓丧葬费、抚恤金72329.44元（屯财预[2023]626号），该项目资金于2023年8月21日支付范榜栓家属，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		项目资金下达后，于2023年8月份按照相关规定支付范榜栓家属一次性丧葬费、抚恤金共计72329.44元。								
		效益情况及分析		落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教师的合法权益。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，缓解离世教职工家庭经济负担，彰显单位对员工的关怀和责任，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行晋人字[2008]32号、晋人社厅发[2021]62号等相关文件精神，做好死亡教职工丧葬费、抚恤金预算、审核、支付工作，保障项目顺利实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

智能安检门购置经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			智能安检门购置经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		39	39	39	37.6	1.4	96.41	9.64	
			市县区财政资金		39	39	39	37.6	1.4	96.41	9.64	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	统筹做好新冠疫情防控工作，筑牢学校安全防线。					2023年高、中考前夕，为辖区2个考点各购置3台智能安检门，价值375996元，有效杜绝考生携带手机、高科技作弊设备等违禁物品进入考点。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置智能安检门数量	=6台	=6台	=6台	15	15				
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	智能安检门投入使用时间	2023年6月份	2023年6月份	达成预期指标	10	10				
		成本指标	智能安检门单价	≤6.5万元	≤6.5万元	≤6.5万元	15	15				
	效益指标	社会效益指标	杜绝考生携带手机等违禁物品进入考点	杜绝	杜绝	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保证考试规范、安全、平稳、有序进行	筑牢	筑牢	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
总 分							99.64	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据长教字[2023]15号文件、长治市屯留区人民政府第40次常务会议纪要，列入预算6台智能安检门购置经费39万元，截至2023年12月31日，按照双方签订合同，共计支付货款375996元，预算执行率96.41%。								
		产出情况及分析		按规格为辖区2个考点各配备3台智能安检门，确保“平安考试”。								
		效益情况及分析		进一步做好防范手机作弊专项治理工作，保证考试规范、安全、平稳、有序进行。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，有效杜绝考生携带手机、高科技作弊设备等违禁物品进入考点，达到预期效果。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2021年“双减”背景下小学教师教学能力提升培训经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年“双减”背景下小学教师教学能力提升培训经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		17.28	17.28	17.28	17.28	0	100	10	
			市县区财政资金		17.28	17.28	17.28	17.28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提升教师专业技能和专业水平，推动教育高质量发展。						对全区中小学校长、副校长、教务（教研）主任和各任课教师集中培训，进一步促进教师专业化发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	跟踪辅导科目	=3科	=3科	=3科	10	10				
			集中培训科目	=8科	=8科	=8科	15	15				
		质量指标	教师培训的合格率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	项目资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	合同价款	=172800元	=172800元	=172800元	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	提高教师队伍的整体素质和专业化水平	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		列入预算“双减”背景下小学教师教学能力提升培训经费172800元（屯财预〔2023〕598号），截至2023年12月31日累计支付山西金航线教育科技有限公司培训费用172800元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		“双减”背景下小学教师教学能力提升培训，有效提升教师专业技能和专业水平。								
		效益情况及分析		进一步提高教师的业务素质和教育创新能力，提升教育理念、教育能力、科研意识，促进教师专业化发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，丰富教师相关知识，参培教师满意度较高。								
	主要经验做法		制定详细的培训方案，完善教师培训考核细则，加强项目监督与评价，提高财政资金的使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师培训管理与评价机制有待完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善教师培训相关管理制度，有效提高教师队伍的整体素质和专业化水平。									

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

丧葬费、抚恤金(杜玉珍、连志成)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金(杜玉珍、连志成)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		13.64	13.64	13.64	13.64	0	100	10	
			市县区财政资金		13.64	13.64	13.64	13.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实死亡教师丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教职工家属基本生活需求。							足额发放退休死亡教师杜玉珍、连志成一次性丧葬费和抚恤金136402.48元，落实死亡教职工享受丧葬费和抚恤金政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	丧葬费和抚恤金发放人数（人）	=2人	=2人	=2人	10	10				
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	一次性丧葬费	=6238.84元/人	=6238.84元/人	=6238.84元/人	10	10				
			杜玉珍抚恤金（生前20个月工资）	=61694元	=61694元	=61694元	10	10				
			连志成抚恤金（生前20个月工资）	=62230.8元	=62230.8元	=62230.8元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障死亡职工家属基本生活需求	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实国家丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		列入预算死亡教师杜玉珍、连志成丧葬费、抚恤金136402.48元（屯财预[2023]626号），2023年9月8日按照区人力资源和社会保障保障局审批表及时支付死亡教师杜玉珍一次性丧葬费和抚恤金67932.84元、连志成68469.64元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		项目资金下达后，于2023年9月8日支付杜玉珍、连志成家属丧葬费、抚恤金136402.48元，保障死亡教师的合法权益。								
		效益情况及分析		落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教师的合法权益。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，缓解离世教职工家庭经济负担，彰显单位对员工的关怀和责任，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行晋人字[2008]32号、晋人社厅发[2021]62号等相关文件精神，做好死亡教职工丧葬费、抚恤金预算、审核、支付工作，保障项目顺利实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2023年特殊教育中央补助资金(特校设备购置)支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年特殊教育中央补助资金(特校设备购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		8	8	8	0	8	0	0	供货商未及时提供票据
			中央财政资金		8	8	8	0	8	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为特校配置日常教学办公设备，保障特校正常教育教学活动开展，全面提高特殊教育质量。					年度内为特殊教育学校购置台式电脑6台、笔记本电脑2台、复印机1台，保障特校正常教育教学活动开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	=6台	=6台	=6台	5	5				
			购置笔记本电脑数量	=2台	=2台	=2台	5	5				
			购置复印机数量	=1台	=1台	=1台	5	5				
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	设备购置时间	2023年8月	2023年8月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	台式电脑单价	≤6800元/台	≤6800元/台	≤6800元/台	10	10				
			笔记本电脑单价	≤7200元/台	≤7200元/台	≤7200元/台	10	10				
			复印机单价	≤24800元/台	≤24800元/台	≤24800元/台	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障特校教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年提前下达我区特殊教育中央补助资金8万元（长财教〔2022〕154号），用于河神庙特殊教育学校电脑、复印机购置。截至2023年12月31日累计支付万元，预算执行率0%。								
		产出情况及分析		购置台式电脑6台、预算单价6800元/台；笔记本电脑2台、预算单价7200元/台；复印机1台，预算单价24800元/台。								
		效益情况及分析		按相关配置标准为特校配置日常教学办公设施设备，保障特校教育教学活动开展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，满足特殊教育学校日常办公需求，教师的满意度较高。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金预算执行率滞后。									
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，加快预算执行进度，切实提高财政资金的使用效益。										

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

2022年国家义务教育质量监测经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		3.85	3.85	3.85	1.87	1.88	49.87	4.99	
			市县区财政资金		3.85	3.85	3.85	1.87	1.88	49.87	4.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函[2022]12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。							该项目的实施，保证了监测期间安全、平稳、有序进行，达到预期设定绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	印制9种操作手册	=266册	=266册	=266册	10	10				
			质量监测施考人员	=122人	=122人	=122人	10	10				
		质量指标	项目资金支付合规性	=100%	=100%	=100%	15	15				
			时效指标	项目资金支付时间	项目资金下达后拨付	项目资金下达后拨付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	施考人员补助标准	=100元/人.天	=100元/人.天	=100元/人.天	10	10				
			施考人员生活费	=20元/人.天	=20元/人.天	=20元/人.天	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、施考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								94.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		列入预算2022年国家义务教育质量监测37498元（屯财预[2023]821号），用于质量监测期间涉考工作人员补助、印刷和交通费等，截止2023年12月31日累计支付18700元，预算执行率49.87%。								
		产出情况及分析		项目资金下达后，共计发放质量监测期间86人补助18700元，确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。								
		效益情况及分析		按照相关财务规定，及时拨付考点经费，保证各类考试顺利设施。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保证了考试安全、平稳、有序进行，达到预期设定绩效目标。								
	主要经验做法		严格执行关于调整招生考试相关经费支出标准的通知（长财教[2016]27号）等文件规定，分类核定各类考试支出项目、范围、标准，报请领导和分管领导审批，专款专用，保障各类考试公平公正、安全有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（民办学校提高生均公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		18.492	18.492	18.492	18.492	0	100	10	
			中央财政资金		18.492	18.492	18.492	18.492	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	严格执行省定城乡义务教育生均公用经费基准定额标准，足额拨付4所民办学校提高部分公用经费，保障学校正常运转。							按照省定标准，足额拨付4所民办学校提高部分生均公用经费中央配套资金18.4929万元，落实城乡义务教育补助经费政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=4所	=4所	=4所	5	5				
			提高生均公用经费小学非住宿生补助人数	=57人	=57人	=57人	5	5				
			提高生均公用经费小学住宿生补助人数	=567人	=567人	=567人	5	5				
			提高生均公用经费初中住宿生补助人数	=1131人	=1131人	=1131人	5	5				
			提高生均公用经费初中非住宿生补助人数	=15人	=15人	=15人	5	5				
		质量指标	足额拨付3所民办学校提高部分生均公用经费	足额	足额	达成预期指标	5	5				
			项目资金拨付的合规率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	提高部分生均公用经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费初中非住宿生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5				
			提高生均公用经费初中住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5				
			提高生均公用经费小学非住宿生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	5	5				
			提高生均公用经费小学住宿生补助标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	支持民办学校稳定有序发展	支持	支持	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照长财教[2023]77号通知要求，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。列入预算提高部分生均公用经费中央配套资金184929元，年度内按人数、标准累计拨付4所民办学校中央配套资金184929元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按照城乡义务教育补助经费管理办法等足额拨付4所学校生均公用经费中央配套资金184929元。								
		效益情况及分析		足额划拨4所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法（财教〔2021〕56号），足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.164	6.164	6.164	6.164	0	100	10		
			省级财政资金		6.164	6.164	6.164	6.164	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行省定城乡义务教育生均公用经费基准定额标准，足额拨付4所民办学校提高部分公用经费，保障学校正常运转。							按照省定标准，足额拨付4所民办学校提高部分生均公用经费省级配套资金6.1639万元，落实城乡义务教育补助经费政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=4所	=4所	=4所	5	5					
			提高生均公用经费小学非住宿生补助人数	=57人	=57人	=57人	5	5					
			提高生均公用经费小学住宿生补助人数	=567人	=567人	=567人	5	5					
			提高生均公用经费初中住宿生补助人数	=1131人	=1131人	=1131人	5	5					
			提高生均公用经费初中非住宿生补助人数	=15人	=15人	=15人	5	5					
		质量指标	足额拨付3所民办学校提高部分生均公用经费	足额	足额	达成预期指标	5	5					
			项目资金拨付的合规率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	提高部分生均公用经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费初中非住宿生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5					
			提高生均公用经费初中住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5					
			提高生均公用经费小学非住宿生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	5	5					
			提高生均公用经费小学住宿生补助标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	支持民办学校稳定有序发展	支持	支持	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照长财教[2023]77号通知要求，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。列入预算提高部分生均公用经费省级配套资金61639元，年度内按人数、标准累计拨付4所民办学校省级配套资金61639元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		按照城乡义务教育补助经费管理办法等足额拨付4所学校生均公用经费省级配套资金61639元。									
		效益情况及分析		足额划拨4所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。									
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。									
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法(财教〔2021〕56号)，足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。										

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（民办学校提高生均公用经费 —市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数								预算编制数
			资金总额：			2.465	2.465	2.465	2.465	0	100	10	
			市县区财政资金			2.465	2.465	2.465	2.465	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行省定城乡义务教育生均公用经费基准定额标准，足额拨付4所民办学校提高部分公用经费，保障学校正常运转。							按照省定标准，足额拨付4所民办学校提高部分生均公用经费市级配套资金2.4654万元，落实城乡义务教育补助经费政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	拨款学校数（所）	=4所	=4所	=4所	5	5					
			提高生均公用经费小学非住宿生补助人数	=57人	=57人	=57人	5	5					
			提高生均公用经费小学住宿生补助人数	=567人	=567人	=567人	5	5					
			提高生均公用经费初中住宿生补助人数	=1131人	=1131人	=1131人	5	5					
			提高生均公用经费初中非住宿生补助人数	=15人	=15人	=15人	5	5					
		质量指标	足额拨付3所民办学校提高部分生均公用经费	足额	足额	达成预期指标	5	5					
			项目资金拨付的合规率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	提高部分生均公用经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费初中非住宿生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5					
			提高生均公用经费初中住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5					
			提高生均公用经费小学非住宿生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	5	5					
			提高生均公用经费小学住宿生补助标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	支持民办学校稳定有序发展	支持	支持	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照长财教[2023]77号通知要求，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。列入预算提高部分生均公用经费市级配套资金 24654元，年度内按人数、标准累计拨付4所民办学校省级配套资金24654元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		按照城乡义务教育补助经费管理办法等足额拨付 4所学校生均公用经费市级配套资金 24654元。									
		效益情况及分析		足额划拨4所民办学校公用经费，落实城乡义务教育补助经费政策，促进民办学校健康有序发展。									
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障了民办学校正常运转，达到预期设定目标。									
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育补助经费管理办法（财教〔2021〕56号），足额划拨民办学校生均公用经费；加强经费使用情况监督检查，规范合理使用项目资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。										

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

丧葬费、抚恤金(霍云成、王杰民等7人)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金(霍云成、王杰民等7人)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		48.609	48.609	48.609	48.609	0	100	10	
			市县区财政资金		48.609	48.609	48.609	48.609	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实死亡教师丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教职工家属基本生活需求。							足额发放退休死亡教师霍云成、王杰民等7人一次性丧葬费、抚恤金，共计486094.62元，落实死亡教职工享受丧葬费和抚恤金政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	丧葬费和抚恤金发放人数（人）	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	丧葬费和抚恤金总额（元）	=486094.62元	=486094.62元	=486094.62元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障死亡职工家属基本生活需求	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	落实国家丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		列入预算死亡教师丧葬费、抚恤金486094.62元，该项目资金于2023年12月8日支付霍云成、王杰民等7人一次性丧葬费、抚恤金总计486094.62元，预算执行率100%。								
		产出情况		项目资金下达后，于2023年12月8日份按照相关规定支付王霍云成、王杰民等7人家属一次性丧葬费、抚恤金486094.62元，保障死亡教师的合法权益。								
		效益情况		落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教师的合法权益。								
		满意度情况		该项目的实施，缓解离世教职工家庭经济负担，彰显单位对员工的关怀和责任，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行晋人字[2008]32号、晋人社厅发[2021]62号等相关文件精神，做好死亡教职工丧葬费、抚恤金预算、审核、支付工作，保障项目顺利实施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2023年省级民办教育发展专项资金支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级民办教育发展专项资金（青鸟智源学校多媒体教室建设）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：			30	30	30	30	0	100	10	
			省级财政资金			30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善民办学校办学条件、提高民办学校教学质量，促进民办教育有序发展。							按区教育局党组扩大会议决定，拨付青鸟智源学校，用于该校多媒体教室建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	专项资金补助学校数（所）	=1所	=1所	=1所	15	15					
		质量指标	资金使用符合资金管理办 法	符合	符合	达成预期指标	15	15					
		时效指标	项目资金拨付时限	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金拨付金额（万 元）	=30万元	=30万元	=30万元	15	15					
	效益指标	社会效益指 标	教育基础资源得到改善	改善	改善	达成预期指标	10	10					
		可持续影响 指标	提升民办学校教育教 学质量	提升	提升	达成预期指标	10	10					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学校、师生及家 长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况 及分析		2023年下达省级民办教育专项资金30万元（长财教[2023]83号），用于支持民办幼儿园改善办学条件、民办中职学校办学条件达标、民办高中改善办学学校办学条件和提高教学质量等。2023年10月16日经区教育局党组扩大会议研究决定给予拨付长治市青鸟智源学校，用于该校多媒体教室建设。									
		产出情况 及分析		按区教育局党组扩大会议决定，拨付青鸟智源学校，用于该校多媒体教室建设。									
		效益情况 及分析		进一步改善民办学校办学条件，促进民办教育有序发展。									
		满意度情况 及分析		该项目的实施，扩大学校教育资源，师生的满意度较高。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目学校经费管理制度不完善，资金监管力度有待加强。										
	下一步改进措施及 管理建议		督促民办学校完善经费管理制度，加强经费使用情况监督检查，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.318	0.318	0.318	0.318	0	100	10	
			省级财政资金	0.318	0.318	0.318	0.318	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						按省定标准，足额发放2所民办初中8人家庭经济困难学生生活补助经费3180元，保障家庭经济困难学生完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=8人	=8人	=8人	10	10			
		质量指标	家庭经济困难生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	家庭经济困难生活补助拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=625元/生.学期	=625元/生.学期	=625元/生.学期	15	15			
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		列入预算2所民办初中秋季学期8人家庭经济困难学生生活补助经费3180元，截至年末累计支付超越中学、思贤实验学校补助资金3180元，预算执行率100%。							
		产出情况分析		按住宿生625元/生.学期、非住宿生312.5元/生.学期，足额拨付8名家庭经济困难生活补助，落实教育扶贫政策。							
		效益情况分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。							
		满意度情况分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受义务教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。							
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

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

项目名称			2023年秋季初中家庭经济困难学生生活补助经费（市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.123	0.123	0.123	0.123	0	100	10	
			市区县财政资金		0.123	0.123	0.123	0.123	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							按省定标准，足额发放2所民办初中8人家庭经济困难学生生活补助经费 1230元，保障家庭经济困难学生完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=8人	=8人	=8人	10	10				
		质量指标	家庭经济困难生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	家庭经济困难生活补助拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住校生）	=625元/生.学期	=625元/生.学期	=625元/生.学期	15	15				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		列入预算2所民办初中学校秋季学期 8人家庭经济困难学生生活补助经费 1230元，截至年末累计支付超越中学、思贤实验学校补助资金 1230元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按住宿费625元/生.学期、非住宿费312.5元/生.学期，足额拨付8名家庭经济困难生活补助，落实教育扶贫政策。								
		效益情况及分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受义务教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

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

项目名称			2023年秋季初中家庭经济困难学生生活补助经费（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.059	0.059	0.059	0.059	0	100	10	
			市县区财政资金		0.059	0.059	0.059	0.059	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						按省定标准，足额发放2所民办初中8人家庭经济困难学生生活补助经费 592元，保障家庭经济困难学生完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=8人	=8人	=8人	10	10				
		质量指标	家庭经济困难生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	家庭经济困难生活补助拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住校生）	=625元/生.学期	=625元/生.学期	=625元/生.学期	15	15				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		列入预算2所民办初中学校秋季学期 8人家庭经济困难学生生活补助经费 592元，截至年末累计支付超越中学、思贤实验学校补助资金 592元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按住宿生625元/生.学期、非住宿生312.5元/生.学期，足额拨付8名家庭经济困难生活补助，落实教育扶贫政策。								
		效益情况及分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受义务教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.175	0.175	0.175	0.175	0	100	10	
			省级财政资金		0.175	0.175	0.175	0.175	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							按省定标准，足额拨付乐乐小学、思贤实验学校6名家庭经济困难学生生活补助经费1750元，保障家庭经济困难学生完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	补助学生人数	=6人	=6人	=6人	10	10				
		质量指标	享受家庭经济困难生活补助学生的合规性	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	家庭经济困难生活补助拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	=250元/人.学期	=250元/人.学期	=250元/人.学期	15	15				
			家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		列入预算乐乐小学、思贤实验学校秋季学期6人家庭经济困难学生生活补助经费 1750元，截至年末累计补助资金 1750元，预算执行率 100%。								
		产出情况及分析		按住宿生 500元/生.学期、非住宿生 250元/生.学期，足额拨付乐乐小学、思贤实验学校4名家庭经济困难生活补助，落实教育扶贫政策。								
		效益情况及分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受义务教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

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

项目名称			2023年秋季小学家庭经济困难学生生活补助经费（市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.676	0.676	0.676	0.676	0	100	10	
			市区区财政资金		0.676	0.676	0.676	0.676	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					按省定标准，足额拨付乐乐小学、思贤实验学校6名家庭经济困难学生生活补助经费676元，保障家庭经济困难学生完成学业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	补助学生人数	=6人	=6人	=6人	10	10				
		质量指标	享受家庭经济困难生活补助学生的合规性	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	家庭经济困难生活补助拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	=250元/人.学期	=250元/人.学期	=250元/人.学期	15	15				
			家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		列入预算乐乐小学、思贤实验学校秋季学期6人家庭经济困难学生生活补助经费 676元，截至年末累计补助资金 676元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按住宿生500元/生.学期、非住宿生250元/生.学期，足额拨付乐乐小学、思贤实验学校4名家庭经济困难生活补助，落实教育扶贫政策。								
		效益情况及分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受义务教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

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

项目名称			2023年秋季小学家庭经济困难学生生活补助经费（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.326	0.326	0.326	0.326	0	100	10	
			市区财政资金		0.326	0.326	0.326	0.326	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							按省定标准，足额拨付乐乐小学、思贤实验学校6名家庭经济困难学生生活补助经费326元，保障家庭经济困难学生完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	补助学生人数	=6人	=6人	=6人	10	10				
		质量指标	享受家庭经济困难生活补助学生的合规性	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	家庭经济困难生活补助拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	=250元/人.学期	=250元/人.学期	=250元/人.学期	15	15				
			家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		列入预算乐乐小学、思贤实验学校秋季学期6人家庭经济困难学生生活补助经费 326元，截至年末累计补助资金 326元，预算执行率100%。								
		产出情况与分析		按住宿生500元/生.学期、非住宿生250元/生.学期，足额拨付乐乐小学、思贤实验学校4名家庭经济困难生活补助，落实教育扶贫政策。								
		效益情况与分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况与分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受义务教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2023年秋季普通高中助学金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季普通高中助学金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10	
			市县区财政资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育。							足额拨付青鸟智源学校（民办）1名家庭经济困难学生助学金1000元，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，达到预期设定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	享受助学金人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	助学金补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	助学金拨付的时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	助学金标准	=400元/生 /[2023年春季普通高中	=400元/生·学期	=400元/生·学期	15	15				
	效益指标	社会效益	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	15	15				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		列入预算秋季学期民办普通高中助学金1000元，截至年末累计支付青鸟智源学校（民办）4名家庭经济困难学生补助资金1000元，预算执行率100%。								
		产出情况		按晋财教〔2018〕94号通知要求，足额拨付青鸟智源学校4名家庭经济困难学生助学金，落实教育扶贫政策。								
		效益情况		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受高中教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2023年秋季普通高中免学费（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季普通高中免学费（县级）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100001—长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.04	0.04	0.04	0.04	0	100	10	
			市区区财政资金		0.04	0.04	0.04	0.04	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育。							足额拨付青鸟智源学校（民办）秋季学期1名家庭经济困难学生免学费资金400元，保证家庭经济困难学生顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	免学杂费学生人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	免学费拨付的合规性	合规	合规	达成预期指标	15	15				
		时效指标	免学费拨付时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	免学费标准	=400元/生.学期	=400元/生.学期	=400元/生.学期	15	15				
	效益指标	社会效益	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	15	15				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		列入预算民办普通高中免学费资金 400元，截至年末累计支付青鸟智源学校（民办）4名家庭经济困难学生补助资金 400元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按400元/生.学期标准，足额拨付青鸟智源学校 4名家庭经济困难学生免学费资金，落实教育扶贫政策。								
		效益情况及分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，让家庭经济困难学生安心完成学业。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，切实保证家庭经济困难学生接受高中教育，做到不让一个孩子因家庭经济困难失学，达到年初设定目标。								
	主要经验做法		一、制定学生资助工作实施方案。成立领导组，严格执行资助管理实施方案。二、强化学生资助工作的监管力度。从评审、公示、发放全过程监督，确保资金按规定使用。三、加强资金发放工作管理。通过银行卡准确、及时、足额发放。四、规范学生资助工作档案建设，完善档案资料。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及 管理建议		无									

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

驻村工作队员驻村经费（关建立、王建民、刘建伟）项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			驻村工作队员驻村经费（关建立、王建民、刘建伟）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		5.19	5.19	5.19	5.19	0	100	10	
			市县区财政资金		5.19	5.19	5.19	5.19	0	100.00	100.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障驻村第一书记和工作队员驻村期间工作和生活条件，充分发挥支持和帮助作用，全面推进乡村振兴任务。							2023年11月28日，按照屯乡振发[2021]〕33号文件精神，足额支付驻村队员生活、交通和通信补助5.19万元，保障驻村队员工作、生活需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村工作人员网签天数	=519天	=519天	=519天	10	10				
			驻村工作队员数量	=3人	=3人	=3人	10	10				
		质量指标	发挥驻村队员支持和帮扶作用	发挥	发挥	达成预期指标	10	10				
			足额发放驻村队员生活、交通和通信补助	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	驻村队员生活、交通和通信补助发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	驻村队员生活、交通、通信补助标准	=100元/人.天	=100元/人.天	=100元/人.天	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村工作队员驻村期间工作和生活条件	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据屯乡振发[2021]〕33号文件精神，我局选派关建立、王建民和刘建伟三人赴上莲综合服务中心交川村开展帮扶工作，每人每天给予100元生活、交通、通信补贴，三人网签记录总天数519天，共补助经费51900元（屯财预[2023]823号）。截止年末累计支付3人补贴51900元，预算执行率49.87%。								
		产出情况分析		2023年11月28日，按照屯乡振发[2021]〕33号文件精神，足额支付驻村队员生活、交通和通信补助5.19万元，保障驻村队员工作、生活需求。								
		效益情况分析		保障驻村第一书记和工作队员驻村期间工作和生活条件，充分发挥支持和帮助作用，全面推进乡村振兴任务。								
		满意度情况分析		该项目的实施，保障驻村第一书记和工作队员驻村期间工作和生活条件，驻村工作队满意度较高。								
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			无									

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

教育局办公经费(补充)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				教育局办公经费（补充）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		10	10	10	0	10	0	0	
				市区区财政资金		10	10	10	0	10	0.00	0.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	按需补充办公经费，保障局机关正常运转。							严格执行财政部门相关规定，科学规范使用项目资金，满足日常办公需求，切实保障局机业务活动开展。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指 标	数量指标	本次拨付项目资金	=10万元	=10万元	=10万元	20	20					
		质量指标	项目资金预算执行率	=100%	=100%	=90.96%	10	0	部分资金未支付				
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	严格执行财政等部门核定支出范围、标准	执行	执行	达成预期指标	10	10					
	效益指 标	可持续影响指标	保障局机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总 分								80	良				
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		列入预算办公经费10万元（屯财预[2023]008号），主要用于局机关日常办公用品购置、差旅费及零星维修等。截止2023年12月31日累计支出0万元，预算执行率0.00%，主要原因是部分待支付款项未及时支付。									
		产出情况及分析		严格执行相关财务规定，科学、合理分配及使用项目资金，保障局机关日常办公需求。									
		效益情况及分析		圆满完成年初部门设定整体目标，落实教育主管部门职责，有力推进教育事业高质量发展。									
		满意度情况及分析		该项目的实施，保障局机关的日常办公必要支出，自评价满意度为98%。									
	主要经验做法			1、加强预算管理，建立健全预算编制、审核、执行、监督等机制，确保项目预算编制合理、执行有序、监督到位。2、健全绩效管理，建立健全绩效评估体系，对预算执行情况进行定期评估，及时发现问题并加以解决。3、坚持规范管理，加强预算执行过程中的各项管理，如采购管理、合同管理、资金管理等，确保预算执行的规范性和透明度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目支出预算有待进一步精细化。主要原因是为保证部分刚性支出项目，参照上一年度支出情况列入本年预算，未达到年初设定绩效目标。									
	下一步改进措施及管理建议			完善相关财务管理制度，科学、合理分配和使用项目资金，切实提高财政资金的使用效益。									

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

屯留一中教学教研综合楼及麟绛中心学校PPP项目绩效评价经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留一中教学教研综合楼及麟绛中心学校PPP项目绩效评价经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			市区县财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照相关标准完成屯留一中教学教研综合楼及麟绛中心校PPP绩效评价，督促项目公司把学校建成规范化、制度化、整洁化、节能化校区。						科学规范开展PPP项目绩效评价，提高麟教兴工程公司运营期间服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	PPP项目绩效评价次数	＝4次	＝4次	＝4次	20	20				
		质量指标	按照相关标准编制PPP绩效评价	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	PPP项目绩效评价时段	2019年10月1日—2023年9月30日	2019年10月1日—2023年9月30日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2020年PPP项目绩效评价服务费	＝9.5万元	＝9.5万元	＝9.5万元	3	3				
			2021—2023年PPP项目加绩效评价服务费	＝24.9万元	＝24.9万元	＝24.9万元	7	7				
	效益指标	社会效益指标	督促PPP项目公司运营期内提供优质服务	督促	督促	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年列入预算屯留一中教学教研综合楼及麟绛中心校PPP绩效评价经费34.4万元，预算实际下达10万元。截止2023年12月31日累计支出10万元，其中：2020年PPP项目绩效评价费9.5万元、2022年PPP项目绩效评价服务费0.5万元（年付费8.5万元）。								
		产出情况及分析		通过开展PPP项目绩效评价工作，有效督促麟教兴工程公司运营期间能够按照相关规定开展日常运营维护，包括学校物业服务（保洁、安保和消防安全）、教学设施设备维护、绿化养护等服务，能够保证各项教学设施设备的良好运行，为师生创造了一个温馨、和谐、安全、优质的校园环境。								
		效益情况及分析		客观评价PPP项目运营期目标完成情况，及时发现项目实施过程中存在问题，减少后期可能发生的纠纷，提高运营期项目公司的整体服务质量。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，有效督促双方履约行为，为政府付费和加强项目监管提供依据，达到预期绩效目标。								
	主要经验做法		1、加强组织领导，明确职责分工，落实专人负责；2、细化绩效目标，完善评价体系，形成绩效报告；3、强化结果运用，推动项目实施，提升服务重量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算未足额批复，不能够及时支付PPP项目绩效评价费用。									
下一步改进措施及管理建议		进一步加强与财政部门的沟通，落实PPP项目绩效评价经费，保障PPP项目运营期间绩效评价如期开展。										

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

屯留一中教学教研综合楼及麟绛中心学校 PPP项目付费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			屯留一中教学教研综合楼及麟绛中心学校 PPP项目付费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2,043.74	2,043.74	2,043.74	2,043.74	0	100	10		
			市区区财政资金		2,043.74	2,043.74	2,043.74	2,043.74	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强政府方与社会资本方合作力度，保证PPP项目正常实施。							足额支付麟教兴工程公司 PPP项目运营期费用2042.74万元，保证项目学校日常活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	PPP项目学校数	＝2所	＝2所	＝2所	10	10					
			ppp项目建设校舍面积	＝33533.77平方米	＝33533.77平方米	＝33533.77平方米	10	10					
		质量指标	保证各项教学设施设备良好运行	保证	保证	达成预期指标	10	10					
			时效指标	PPP项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	PPP项目付费	＝2043.74万元/年	＝2043.74万元/年	＝2043.74万元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10					
			创造温馨、和谐、安全、优质校园环境	创造	创造	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	健全运营期项目管理制度	健全	健全	达成预期指标	10	9.8	项目管理制度有待进一步细化。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总 分								99.8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初财政安排PPP项目资金2043.74万元，按照PPP项目实施方案、合同约定及第三方 PPP项目运营期绩效评价报告，于2023年1月20日支付麟教兴工程公司2043.74万元，预算执行率100%。									
		产出情况		项目公司能够保证各项教学设施设备良好运行，有序开展学校物业服务（保洁、安保和消防安全）、教学设施设备维护、绿化养护等服务，为师生创造了一个温馨、和谐、安全、优质的校园环境。									
		效益情况		该项目的实施有利于进一步整合教育资源，优化教育布局结构，改善学校办学条件，缓解中小学阶段义务教育需求的压力，促进屯留区教育事业高质量发展。									
		满意度情况		该项目的实施，有效保证PPP项目校教学设施设备良好运行，提高后勤保障服务质量，学校和师生的满意度较高。									
	主要经验做法		严格按照PPP项目实施方案、合同约定条款，健全运营期项目管理制度，确定项目绩效目标，科学合理设置绩效评价指标体系，保证PPP项目在规范管理框架下正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		PPP项目运营期学校日常维护涉及范围广，项目绩效评价指标体系有待细化。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善管理制度，科学设置项目绩效目标及绩效指标体系，尽可能全面、客观反映项目产出及效果。										

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

中小学地方课程教材经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学地方课程教材经费									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100001—长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		97.689	97.689	97.689	97.686	0.003	100	10	
			市县区财政资金		97.689	97.689	97.689	97.686	0.003	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为义务教育阶段学校学生免费提供地方课程教材，落实免费教科书政策。					严格按照晋教基[2016]18号文件公布的科目、版本、版别为3—9年级学生征订地方课程教材60890册，并于学期开学前分发至各学校，落实义务教育学校免费教科书政策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	3年级写字教材（册）	=5746册	=5746册	=5278册	4	3.67	学生人数变动			
			3—8年级安全教材（册）	=37333册	=37333册	=36884册	4	3.95	学生人数变动			
			5年级文学赏析教材（册）	=6424册	=6424册	=6324册	4	4				
			7年级省情教育教材（册）	=6300册	=6300册	=6320册	4	4	学生人数变动			
			9年级生涯教育教材（册）	=5866册	=5866册	=6084册	4	4	学生人数变动			
		质量指标	教材征订合规性（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	教材征订的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	3年级写字教材（元/册）	=18.6元/册	=18.6元/册	=19.90元/册	2.01	2.01				
			3—6年级安全教材（元/册）	=16元/册	=16元/册	=16.00元/册	1.73	1.73				
			7—8年级安全教材（元/册）	=18元/册	=18元/册	=18.00元/册	1.95	1.95				
			5年级文学赏析教材（元/册）	=18.6元/册	=18.6元/册	=19.90元/册	2.01	2.01				
			7年级省情教育教材（元/册）	=7.32元/册	=7.32元/册	=7.07元/册	0.79	0.79				
			9年级生涯教育教材（元/册）	=14元/册	=14元/册	=14.00元/册	1.51	1.51				
效益指标	社会效益指标	落实义务教育免费教科书政策	落实	落实	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总 分								99.62	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算安排中小学地方课程教材经费976886元，截至2023年12月31日累计支付新华书店60890册教材款976856.20元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		免费为3—9年级学生提供地方课程教材60890册，其中：三年级写字、安全各5278册，四年级安全6186册，五年级安全、文学赏析各6324册，六年级安全6504册，七、八年级省情教育、安全各6320册，八年级安全6272册和九、十年级生涯教育6084册。								
		效益情况及分析		通过开设地方课程，培养学生良好的审美情趣、增强学生热爱家乡的情感，促进学生形成健康的生活态度，养成良好的心理品质。								
		满意度情况及分析		地方课程是基础教育课程体系的重要组成部分，符合学生的身心发展规律，学校和师生的满意度达到预期设定目标。								
	主要经验做法		学期初，按照3—9年级实际在校生人数及《目录》（晋教基[2016]18号）公布的科目、版本征订地方课程教材，确保课前到书，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分学校未按要求开设地方课程，教材使用率低，主要原因是受升学考试的压力，未列入考试范围的地方课程难免被边缘化，教师和学生专注考试科目，挤压地方课程课时，地方课程应有的育人功能无法起到作用。									
	下一步改进措施及管理建议		完善基础教育课程体系，加强中小学地方课程建设与管理，督促项目学校开足开好地方课程，充分发挥地方课程育人功能。									

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

中小学习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		5.301	5.301	5.301	5.282	0.02	99.63	9.96	
			市县区财政资金		5.301	5.301	5.301	5.282	0.02	99.63	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	教育引导學生樹牢共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想，爭做德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。							按照晋教基[2021]44号通知要求为三年级、五年级和初中二年级学生征订读本8937册，做到课前到书，人手一册，免费提供学生使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	三年级《读本》数量（册）	=2643册	=2643册	=2639册	5.89	5.88	学生人数变动			
			五年级《读本》数量（册）	=3167册	=3167册	=3162册	7.06	7.06	学生人数变动			
			初二年级《读本》数量（册）	=3158册	=3158册	=3136册	7.05	7.05	学生人数变动			
		质量指标	《读本》质量的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	征订《读本》及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	三年级《读本》单价（元/册）	=4.18元/册	=4.18元/册	=4.18元/册	2.4	2.4				
			五年级《读本》单价（元/册）	=6.52元/册	=6.52元/册	=6.52元/册	3.74	3.74				
			初二年级《读本》单价（元/册）	=6.75元/册	=6.75元/册	=6.75元/册	3.86	3.86				
	效益指标	社会效益指标	发挥《读本》培根铸魂、启智增慧的育人作用	发挥	发挥	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总分								99.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本经费 53013.08元，截至2023年12月31日累计支付新华书店 8937册读本经费52815.26元，预算执行率99.63%。								
		产出情况及分析		2023年免费为全区义务教育学校三、五和八年级提供习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本 8397册，其中：三年级2639册、五年级3162册和初中二年级3136册，教育引导學生不斷深化對习近平新时代中国特色社会主义思想的系统认识。								
		效益情况及分析		《读本》是學生學習习近平新时代中国特色社会主义思想的重要教材，对广大青少年樹牢共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想，爭做德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人具有重要意義。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进學生頭腦，教育引导學生對习近平新时代中国特色社会主义思想系统认识。								
	主要经验做法		学期初，按照三、五和初二年级在校生人数和晋教基[2021]44号通知要求，做好《读本》征订工作，免费提供學生使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分学校思想政治课教师缺乏，由任课教师兼任，學生读本学习的系统性、深入性不足。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关管理制度，加强教师培训，充分发挥读本培根铸魂、启智增慧的育人作用。									

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

中华魂读本经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中华魂读本经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10.235	10.235	10.235	0	10.235	0	0	
			市县区财政资金		10.235	10.235	10.235	0	10.235	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	教育引导广大青少年坚定理想信念，树立远大理想，培养担当意识和实践能力，强化爱国之志，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。					严格按照长关发[2023]1号文件精神，征订中华魂读本（毛泽东伟大精神品格）12980册并分发至辖区各中小学，圆满完成中华魂主题教育系列活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	注音读本数量（册）	=5100册	=5100册	=0.00册	6.81	6.81				
			小学读本数量（册）	=4000册	=4000册	=7980.00册	5.34	5.34				
			中学读本数量（册）	=5680册	=5680册	=5000.00册	7.58	7.58				
			青年读本数量（册）	=200册	=200册	=0.00册	0.27	0.27				
		质量指标	读本质量的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	中华魂读书活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	注音读本单价（元/册）	=5.5元/册	=5.5元/册	=5.5元/册	1.89	1.89				
			小学读本单价（元/册）	=7.50元/册	=7.50元/册	=7.50元/册	2.59	2.59				
			中学读本单价（元/册）	=7.50元/册	=7.50元/册	=7.50元/册	2.59	2.59				
			青年读本单价（元/册）	=8.50元/册	=8.50元/册	=8.50元/册	2.93	2.93				
	效益指标	可持续影响指标	培养青少年爱国主义情怀	培养	培养	达成预期指标	15	15				
			增强青少年的思想道德教育	增强	增强	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		年初列入预算中华魂读本经费 102350元，为保证主题教育系列活动顺利开展，按照活动要求征订毛泽东伟大精神品格读本 12980册，由于新华书店未及时提供相关票据，项目资金未支付。								
		产出情况及分析		2023年按中华魂主题教育活动要求征订毛泽东伟大精神品格 12980册，其中：小学版7980册、青年版5000册，保障了中华魂主题教育读书活动的顺利开展。								
		效益情况及分析		以毛泽东伟大精神品格为主题，开展丰富多彩的活动，教育引导青少年坚定理想信念、勤奋学习，听党话跟党走，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，让青少年牢记伟人为中华民族和中国人民建立的不朽功勋，继承革命前辈和先烈们的优良传统，达到预期设定绩效目标。								
	主要经验做法		严格按照主题教育活动通知要求，加强组织领导，提高思想认识，精心谋划安排，认真总结经验，推动中华魂主题教育活动持续健康发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、中华魂系列活动方案有待完善；2、项目绩效目标设置不科学。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全相关管理制度，科学设置绩效指标，加快预算执行进度，切实提高财政资金的使用效益。									

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

2023年高考、中考、学业水平考试和义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年高考、中考、学业水平考试和义务教育质量监测经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	68.32	68.32	68.32	40.273	28.047	58.95	5.89	
			市县区财政资金	68.32	68.32	68.32	40.273	28.047	58.95	5.89	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按各类考试制定的考务手册核定涉考人数、支出范围、支出标准，报请领导审核批准，及时拨付考点经费，保证各类考试顺利进行。						严格按照各级各类考试时间节点划拨学校考点经费，保证了各类考试顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	普通高等学校招生考试科目（科）	＝4科	＝4科	＝4科	7	7			
			初中学业水平考试科目（科）	＝8科	＝8科	＝8科	7	7			
			普通高中学业水平考试科目（科）	＝12科	＝12科	＝12科	6	6			
		质量指标	国家教育考试及义务教育质量监测费用支出合规率（%）	合规	合规	达成预期指标	10	10			
			国家教育考试及义务教育阶段学业质量监测时间	2023年6月	2023年6月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	国家教育考试考务、保密等工作人员补助发放标准	＝100元/人.天	＝100元/人.天	＝100元/人.天	5	5			
			国家教育考试监考工作人员补助发放标准	＝100元/场.人	＝100元/场.人	＝100元/场.人	5	5			
		效益指标	可持续影响指标	保障各类考试顺利实施	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10			
总 分								95.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初列入预算考试经费683200元，2023年各类考试期间累计支出669563元，其中使用本年度预算资金402731.05元，占年度预算的58.95%，剩余资金280468.95元年末财政部门以存量资金收回。							
		产出情况及分析		本年度高考支出188584元、中考支出356559元、高中学业水平考试支出105245元和学业质量监测支出19175元，主要用于考试期间办公费、劳务费、租车费和涉考人员食宿费等。							
		效益情况及分析		按照相关财务规定，及时拨付考点经费，保证各类考试顺利设施。							
		满意度情况及分析		该项目的实施，保证了各项考试工作安全、平稳、有序进行，达到预期设定绩效目标。							
	主要经验做法		严格执行关于调整招生考试相关经费支出标准的通知（长财教[2016]27号）等文件规定，分类核定各类考试支出项目、范围、标准，报请领导和分管领导审批，专款专用，保障各类考试公平公正、安全有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效指标有待细化。								
下一步改进措施及管理建议		进一步健全完善工作机制，加强项目监管力度，强化绩效目标管理，切实发挥资金使用效益。									

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

长治市教育系统信创产品推广项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			长治市教育系统信创产品推广项目									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		909.517	909.517	909.517	727.614	181.903	80	8	
			市县区财政资金		909.517	909.517	909.517	727.614	181.903	80.00	8.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按《长治市教育局关于推进长治市教育系统信创产品推广项目的通知》要求,及时申请项目采购资金、储备项目、编报项目预算等,积极配合上级部门做好统一采购工作,确保如期完成采购任务。						年度内完成1238台电脑采购工作并交付辖区21所学校使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	台式电脑(分体式-207)	=484台	=484台	=484台	8	8				
			台式电脑(一体机-207)	=179台	=179台	=179台	3	3				
			笔记本电脑(清华同方)	=575台	=575台	=575台	9	9				
		质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	信创资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	台式电脑单价(分体式-207)	=6760.00	=6760.00元/台	=6760元/台	3.08	3.08				
			台式电脑单价(一体机-207)	=7345.00	=7345.00元/台	=7345元/台	3.35	3.35				
			笔记本电脑单价(清华同方)	=7841.00	=7841.00元/台	=7841元/台	3.57	3.57				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件,提升教育教	改善、提升	改善、提升	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	增强信息的安全性、促进教育发	增强、促进	增强、促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初列入预算长治市教育系统信息化项目资金9095170元(合同金额),按照双方签订合同约定,学校确认签收后支付合同总金额的80%,于2023年12月22日支付长治市财通智能科技有限公司80%货款计7276136元。								
		产出情况分析		为辖区21所学校配置1238台电脑(含软件),其中台式计算机(分体式)484台、台式计算机(一体机)179台和便携式计算机575台。								
		效益情况分析		进一步改善学校办学条件,扩大教育教学资源,促进教育优质发展。								
		满意度情况分析		该项目的实施,为日常教育活动提供信息化、便捷化服务,达到预期设定目标。								
	主要经验做法		1、严格按照相关会议精神,责成专人负责项目实施;2、做好项目前期准备,确保采购活动如期进行;3、加强采购履约验收,确保设施设备正常使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		供货方交付设备后,未按合同约定时间开展设备调试及培训。									
	下一步改进措施及管理建议		督促供货方履行合同约定,及时对设备进行调试及培训,确保设备能够正常使用。									

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

2022年互联网专线租用费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年互联网专线租用费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		99.2	99.2	99.2	99.2	0	100	10	
			市区区财政资金		99.2	99.2	99.2	99.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照双方签订的合同、协议条款,保证全区各教育单位网络链接畅通,维修维护及时,更好的为教育教学活动提供信息化、便捷化服务。						保证教育城域网正常运行,适应当前信息化教学需要,进一步丰富和扩大教育教学资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	互联网接入教育单位数量	=125所	=125所	=125所	10	10				
			500MB互联网专线条数	=4条	=4条	=4条	10	10				
		质量指标	互联网专线网络带宽	≥500MB	≥500MB	≥500MB	10	10				
		时效指标	资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	移动专线年租赁费	=40万元/年	=40万元/年	=40万元/年	2.5	2.5				
			联通专线年租赁费	=23.1万元/年	=23.1万元/年	=23.1万元/年	2.5	2.5				
			广电专线年租赁费	=18.1万元/年	=18.1万元/年	=18.1万元/年	2.5	2.5				
			电信专线年租赁费	=18万元/年	=18万元/年	=18万元/年	2.5	2.5				
	效益指标	社会效益指标	保证网络畅通,促进教育教学手段现代化	保证、促进	保证、促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	丰富教学资源、提高教育教学质量	丰富、提高	丰富、提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		年初列入预算互联网专线租用费99.2万元,用于支付联通、移动、广电和电信公司互联网专线租用费用,截止2023年12月31日累计支付专线租用费99.2万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		确保全区各教育单位网络安全、畅通,实现区域内信息交换、资源共享和远程教育等,为教育教学活动提供数字化、信息化、便捷化服务。								
		效益情况及分析		教育城域网正常运行,保证了学校网络的安全与稳定性,丰富了日常教育教学资源,有效提高了辖区教学质量。								
		满意度情况及分析		该项目的实施,为我区教育教学活动开展提供信息化支撑,自评价满意度96%。								
	主要经验做法		严格按照合同约定编制项目预算,完善项目绩效目标,科学规范使用项目资金,专款专用,确保全区教育系统网络畅通。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于部分乡镇学校偏远,线路老化、网络设备陈旧及维修不及时,导致数据传输不稳定,专线网速有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目管理制度,督促专线运营商及时维修(护)线路,履行合同约定,保障辖区学校网络畅通。									

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

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休助理级教师工资									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		9.662	9.662	9.662	9.565	0.098	98.99	9.9	
			市区区财政资金		9.662	9.662	9.662	9.565	0.098	98.99	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	解决好2006年6月30日前退休助理级教师提高工资待遇问题。							落实2019年7月29日长治市屯留区人民政府第十八次常务会议精神，按月足额发放2006年6月30日前退休的33名助理级教师增发工资，提高退休助理级教师工资待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放增资人数（人）	＝33人	＝33人	＝33人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	月增资标准（元）	＝244元/月	＝244元/月	＝244元/月	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	提高助理级退休教师工资待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	助理级退休教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初列入预算退休助理级教师工资96624元，全年实际支出95648元，预算执行率98.99%。								
		产出情况		按月支付2006年6月30日前退休33名助理级教师增资，每人每月244元，全年实际支出95648元。								
		效益情况		保证退休助理级教师工资，切实维护社会安全稳定。								
		满意度情况		该项目的实施，提高了退休助理级教师工资待遇，退休助理级教师的满意度达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格按照2019年7月29日长治市屯留区人民政府第十八次常务会议精神，科学编制项目预算，完善内控管理制度，规范使用专项资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2006年6月30日前退休助理教师人数存在不可控性，资金预算与实际支出可能存在差异。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强退休助理级教师管理，完善相关管理制度，强化资金支付审核，提高资金的使用效益。									

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

2023年教师常规体检经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年教师常规体检经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		154.055	154.055	154.055	0	154.055	0	0	
			市区区财政资金		154.055	154.055	154.055	0	154.055	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	关心教师身体健康，充分体现政府对教师的关爱，使教师安心从教，努力提高我区教育教学质量。							2023年9-11月份对全区中小学2479名教师进行常规体检，让教师全面了解自己身体健康情况，提高健康保护意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教师体检人数	=2545人	=2545人	=2479人	20	19.48	教师退休，体检人数减少。			
		质量指标	规范体检项目	规范	规范	达成预期指标	10	10				
		时效指标	体检时间安排	每年一次	每年一次	达成预期指标	10	10				
		成本指标	高级职称教师常规体检费用	=750元/人.年	=750元/人.年	=750元/人.年	3.85	3.85				
			中级职称教师常规体检费用	=650元/人.年	=650元/人.年	=650元/人.年	3.33	3.33				
			初级职称教师常规体检费用	=550元/人.年	=550元/人.年	=550元/人.年	2.82	2.82				
	效益指标	社会效益指标	关爱教师身体健康	关爱	关爱	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								89.48	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初列入预算教师常规体检经费 1540550元，分批次对全区2479名中小学教师进行常规体检，合同总金额1509250元。								
		产出情况及分析		2023年9-11月份对全区在编在职教师 2479人进行常规体检，其中：高级职称280人、中级职称898人和初级职称1301人，有效保障了教师的身心健康。								
		效益情况及分析		定期组织教师身体健康检查，提高了教师健康保护意识和工作积极性，增强了教师职业的幸福感。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，充分体现政府对教师的关爱，使教师安心从教，达到预期设定绩效目标。								
	主要经验做法		积极与区人民医院协调，科学、合理安排体检时间和项目，签订教师体检协议，努力为教师把实事办好。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各学校体检时间不同，资金支付进度缓慢。									
	下一步改进措施及管理建议		加强资金监管力度，合理安排时间，加大资金支出力度，切实提高财政资金的使用效益。									

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

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		41.303	41.303	41.303	41.303	0	100	10	
			市县区财政资金		41.303	41.303	41.303	41.303	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实死亡教师丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教职工家属基本生活需求。							足额发放退休死亡教师王瑞恩、茹堂瑞、胡民秀、张先法、李振刚、焦秀珍、郝建国7人一次性丧葬费、抚恤金，共计413033.96元，落实死亡教职工享受丧葬费和抚恤金政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	丧葬费和抚恤金发放人数（人）	＝7人	＝7人	＝7人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	丧葬费和抚恤金总额（元）	＝413033.96元	＝413033.96元	＝413033.96元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障死亡职工家属基本生活需求	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	落实国家丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属满意度（%）	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初列入预算死亡教师丧葬费、抚恤金413033.96元，截至2023年12月31日累计支付王瑞恩、茹堂瑞等7人一次性丧葬费、抚恤金413033.96元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		项目资金下达后，于2023年7月份按照相关规定支付王瑞恩、茹堂瑞等7人家属一次性丧葬费、抚恤金413033.96元。								
		效益情况及分析		落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教师的合法权益。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，缓解离世教职工家庭经济负担，彰显单位对员工的关怀和责任，达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格执行晋人字[2008]32号、晋人社厅发[2021]62号等相关文件精神，做好死亡教职工丧葬费、抚恤金预算、审核、支付工作，保障项目顺利实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		302.16	302.16	302.16	240.918	61.242	79.73	7.97	
				市区财政资金		302.16	302.16	302.16	240.918	61.242	79.73	7.97	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障死亡教职工遗属的基本生活需求。							年度类累计发放345人遗属生活补助2409180元，保障了死亡教职工遗属基本生活需求，体现了国家对离世教职家庭的关心与照顾。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≥418人	≥418人	≥345人	20	20					
		质量指标	遗属补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	遗属补助发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	遗属补助月补助标准	=548元/月.人	=548元/月.人	=548元/月.人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障死亡教职工遗属基本生活需求	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受遗属补助人员的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总分								97.97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初列入预算教育系统遗属补助项目资金3201600元，截止2023年12月31日累计支付345人遗属生活补助2409180元，预算执行率79.73%，剩余资金612420元年末财政以存量资金收回。									
		产出情况及分析		按照区人力资源和社会保障局工作人员遗属生活困难补助审批表、区教育局工作人员死亡后遗属生活补助证发放遗属生活补助资金2401980元，保障死亡教职工遗属的基本生活需求。									
		效益情况及分析		缓解遗属人员因失去亲人带来的经济压力，保障死亡教职工遗属的基本生活水平。									
		满意度情况及分析		该项目的实施，为离世教职工的配偶、子女、父母等家庭成员提供一定的经济补助，缓解因失去亲人而带来的经济压力，达到预期设定绩效目标。									
	主要经验做法		落实遗属补助政策，足额编制项目预算；强化补助认证审核，保障遗补人员生活；加强项目资金核算，提高资金使用效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		享受遗属补助人员认证不及时或未认证，预算执行率未达到预期目标。										
下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关管理制度，督促享受遗属补助人员及时认证，保证项目预算执行进度。											

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

原焦炭公司退休人员大病医疗补充保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原焦炭公司退休人员大病医疗补充保险									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.054	0.054	0.054	0.054	0	100	10	
			市区区财政资金		0.054	0.054	0.054	0.054	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时足额缴纳原焦炭公司退休人员大病医疗补充保险，保障其正常享受医疗服务。						年度内足额缴纳原焦炭公司退休 15人补充大病医疗保险 540元，有效减轻患者和家庭的经济压力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	原焦炭公司退休职工人数	=15人	=15人	=15人	20	20				
		质量指标	足额缴纳大病补充医疗保险	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	大病补充医疗保险时间	按月缴纳	按月缴纳	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补充大病医疗保险年缴费	=36元/年.人	=36元/年.人	=36元/年.人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障焦炭公司退休人员正常享受医疗服务	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原焦炭公司退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初列入预算原焦炭公司退休人员 15人大病补充医疗保险 540元（36元/年.人），截至2023年12月31日累计缴纳退休人员补充大病医疗保险 540元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按月足额原焦炭公司退休 15人补充大病医疗保险，每人每月3元，本年度累计支出 540元。								
		效益情况及分析		职工医疗保险可以在基本医疗保险的基础上提供更高的报销比例，切实减轻职工的经济负担。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，有效保障退休职工正常享受医保的权利，退休人员的满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		严格按照关于焦炭公司职工转岗安置的方案（屯办发[2016]10号），科学编制项目预算，完善内控管理制度，加强项目资金监管，提高资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

丧葬费、抚恤金(宋有斌、宋满太)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称				丧葬费、抚恤金(宋有斌、宋满太)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100001-长治市屯留区教育局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		11.68	11.68	11.68	11.68	0	100	10	
				市县区财政资金		11.68	11.68	11.68	11.68	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实死亡教师丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教职工家属基本生活需求。							足额发放退休死亡教师宋有斌、宋满太一次性丧葬费和抚恤金116798.84元，落实死亡教职工享受丧葬费和抚恤金政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	丧葬费和抚恤金发放人数（人）	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	丧葬费和抚恤金总额（元）	=116798.84元	=116798.84元	=116798.84元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障死亡职工家属基本生活需求	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	落实国家丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属满意度（%）	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初列入预算死亡教师丧葬费、抚恤金116798.84元，于2023年7月按照区人力资源和社会保障局审批表支付死亡教师宋有斌一次性丧葬费和抚恤金48650.60元、宋满太68148.24元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		项目资金下达后，分别于2023年7月7日支付宋有斌家属一次性丧葬费4000元、抚恤金44650.6元，2023年7月12日支付宋满太家属一次性丧葬费6238.84元，抚恤金61909.40元，合计116798.84元。									
		效益情况及分析		落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教师的合法权益。									
		满意度情况及分析		该项目的实施，缓解离世教职工家庭经济负担，彰显单位对员工的关怀和责任，达到预期设定目标。									
	主要经验做法		严格执行晋人字[2008]32号、晋人社厅发[2021]62号等相关文件精神，做好死亡教职工丧葬费、抚恤金预算、审核、支付工作，保障项目顺利实施。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

退休人员职业年金记实资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员职业年金记实资金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100001-长治市屯留区教育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		43.392	43.392	43.392	43.392	0	100	10	
			市区区财政资金		43.392	43.392	43.392	43.392	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实政策，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平。					足额缴纳徐永红、常和平等7人职业年金个人账户记实资金433921.80元，保障退休人员合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	职业年金记个人账户记实人数（人）	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	职业年金记实资金拨付的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	职业年金记实资金拨付时间	区人代会批复后拨付	区人代会批复后拨付	达成预期指标	10	10				
		成本指标	1、职业年金个人账户记实资金（徐永红）	=75465.29元	=75465.29元	=75465.29元	1.43	1.43				
			2、职业年金个人账户记实资金（常和平）	=69092.88元	=69092.88元	=69092.88元	1.43	1.43				
			3、职业年金个人账户记实资金（曹晋堂）	=64393.13元	=64393.13元	=64393.13元	1.43	1.43				
			4、职业年金个人账户记实资金（王书平）	=56551.49元	=56551.49元	=56551.49元	1.43	1.43				
			5、职业年金个人账户记实资金（王璜）	=56923.4元	=56923.4元	=56923.40元	1.43	1.43				
			6、职业年金个人账户记实资金（王玲）	=39560.72元	=39560.72元	=39560.72元	1.42	1.42				
			7、职业年金个人账户记实资金（郭青智）	=71934.89元	=71934.89元	=71934.89元	1.43	1.43				
效益指标	可持续影响指标	保障机关事业单位工作人员退休后的工资待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	退休工作人员的满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初列入预算退休人员职业年金记实资金 433921.80元，实际支付徐永红、常和平等7人职业年金个人账户记实资金 433921.80元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按照职业年金个人账户记实通知，足额缴纳徐永红、常和平等7人职业年金个人账户记实资金 433921.80元，提高退休人员生活水平。								
		效益情况及分析		提高退休人员生活水平，保障退休人员合法权益，推动社会保险事业可持续发展。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，使参保职工及时享受职业年金待遇，退休人员的满意度达到预期设定目标。								
	主要经验做法		严格按照国办发[2015]18号通知要求，足额纳入预算，规范使用资金，专款专用，切实提高财政资金的使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100010-长治市屯留区教师进修学校			
项目资金预算安排及 执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.098	5.098	5.098	5.003	0.094	98.15	9.82	
			市区区财政资金		5.098	5.098	5.098	5.003	0.094	98.15	9.82	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	妥善安置焦炭公司转岗人员，保障焦炭公司转岗人员工资及五险一金。							及时按时完成执行情况目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指 标	焦炭公司转岗人 数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指 标	按时足额发放转 岗人员工资和缴 纳保险	=100%	=100%	=100%	10	10				
		质量指 标	按时足额发放转 岗人员工资和缴 纳保险	=101%	=101%	=101%	11	11				
		成本指 标	转岗人员月工资 （含单位部分保 险、调资补发）	=4248元/月	=4248元/月	=4248元/月	10	10				
	效益 指标	社会效 益指标	保障转岗人员 工资待遇	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续 影响指	提高转岗人员 工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	焦炭公司转岗 人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.82	优			
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		我校有一名焦炭公司转岗人员，单位积极做预算，做到妥善安置焦炭公司转岗人员，保障焦炭公司转岗人员工资及五险一金								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		我校对焦炭公司转岗人员妥善安置，及时发放并保障焦炭公司转岗人员工资及五险一金，积极提高工作效率。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		我校针对焦炭公司转岗人员的工资及五险一金，及时开会并积极做出预算编制，保障各项资金到位。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及 管理建议		无									

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

进修校死亡人员丧葬费和抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			进修校死亡人员丧葬费和抚恤金								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100010-长治市屯留区教师进修学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	7.844	7.844	7.844	7.844	0	100	10	
			省级资金	7.844	0	0	0	0	0.00	0.00	
			市区县财政资金	0	7.844	7.844	7.844	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。						及时确保退休死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	退休人员死亡	=1人	=1人	=1人	20	20			
		质量指标	确保资金到位	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		时效指标	确保资金发放年限	=1年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	退休人员死亡丧葬费及抚恤金	=78444.64元	=78444.64元	=78444.64元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	确保死亡家属资金到位	及时	及时	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员死亡家属领取费用	及时	及时	达成预期指标	10	10				
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校一名退休职工死亡，根据上级批复退休人员死亡家属丧葬费及抚恤金审批表为依据，积极做好预算工作，及时确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。							
		产出情况及分析		1、积极做好预算工作，2、及时确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。							
		效益情况及分析		1、及时确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位。2、保障死亡退休人员家属生活保障。							
		满意度情况及分析		1、做到死亡退休人员家属后期生活满意。2、及时确保死亡职工家属丧葬费及抚恤金领取到位							
	主要经验做法		1、积极做好预算工作，认真、严格以审批表文件为依据，数据准确无误。 2、及时做到确保资金准确领取到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

退休人员职业年金需转实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休人员职业年金需转实									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100010-长治市屯留区教师进修学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		11.317	11.317	11.317	11.317	0	100	10	
			市县区财政资金		11.317	11.317	11.317	11.317	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时足额缴纳职业年金记实资金，落实退休教师的工资待遇						《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发[2015]18号）、职业年金个人账户记实通知单及明细					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休人员职业年金需转实人数	＝2员	＝2员	＝2员	20	20				
		质量指标	足额缴纳退休人员职业年金需转实资金	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	退休人员职业年金需转实资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	退休人员职业年金需转实资金	＝113165.03元	＝113165.03元	＝90元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员工资待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、按长治市屯留区机关事业单位养老保险服务中心核定退休人员职业年金缴费基数列入年初预算； 2、待财政部门审批后，及时划拨资金，保障退休人员生活待遇。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		及时保障退休人员生活待遇								
		满意度情况及分析		积极做到退休人员生活质量满意，及时保障退休人员生活待遇满意。								
	主要经验做法		及时保障退休人员生活待遇									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

进修校教学日常经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			进修校教学日常经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100010-长治市屯留区教师进修学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		10	10	10	9.223	0.776	98.15	9.82	
			市区区财政资金		10	10	10	9.223	0.776	98.15	9.82	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	本单位用于2023年度电大学员及开展农村干部提升学历日常教学培训及办公经费							及时按时完成执行情况目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学员培训人数	200	200	200	20	20				
		质量指标	学员培训次数	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	学员培训时效及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	学员培训完成成本指标	=500元	=500元	=500元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	学员培训达标完成率	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训综合满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位2023年进修校教学日常经费项目纳入年初预算，截止2023年12月31日全年支出执行率98.15%，全年支出额度9.223万元资金结余0.777万元。用于2023年度电大学员及开展农村干部学历日常教学培训及办公经费								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		本单位用于2023年度电大学员及开展农村干部学历日常教学培训及办公经费								
		满意度情况及分析		本单位保障电大学员及开展农村干部提升学历培训学员达到满意								
	主要经验做法		本单位用于2023年度电大学员及开展农村干部学历日常教学培训及办公经费									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年教师节教学质量绩效考核经费							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		144.6	144.6	144.6	144.6	0	100.00
市县区财政资金		144.6	144.6	144.6	144.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量，为大中专院校输送德智体全面发展的合格人才。							按照我校高考教学质量考核方案，科学、合理分配资金，充分调动了广大教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量，充分发挥项目资金效益最大化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	≥78人	≥78人	≥78人	10	10			
			上级拨付项目资金总额	=1446000元	=1446000元	=1446000元	10	10			
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	学校依据高考教学质量考核方案，科学、合理分配资金，并将考核结果公示无异议后及时安排财务部门支付资金，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析	为营造浓厚尊师重教氛围，创设良好教育发展环境，激励广大教职工干事创业奋斗精神，2023年3月3日区教育局党组会议研究决定，拨付我校2022年高考教学质量绩效考核资金1446000元，用于表彰2022年教学质量考核涌现的先进个人。我校依据本年度高考教学质量考核方案，高考教学质量绩效考核资金1446000元，全部用于表彰78名先进教师，达到预期目标。								
		效益情况及分析	学校能够依据高考教学质量考核方案，科学、合理分配资金，坚持公平、公正、公开原则，将考核结果进行公示，确保项目资金专款专用，充分发挥了项目资金效益最大化，极大地调动了教师工作积极性，项目达到预期目标。								
		满意度情况及分析	学校能够依据高考教学质量考核方案，公平合理分配项目资金，确保项目资金专款专用，极大地调动了广大教师工作积极性，教师满意度达到98%以上。								
	主要经验做法		1、学校制定的高考教学质量考核方案，比较科学、合理；2、坚持公平、公正、公开的原则，将考核结果进行公示，无异议后及时支付资金；3、项目资金全部用于考核高考科目教师，确保项目资金专款专用，充分发挥项目资金效益最大化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		《高考教学质量考核方案》虽然比较科学、合理，但仍需细化各项考核指标，与每年高考政策相匹配。								
下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善优化我校高考教学质量考核方案；2、及时拨付资金，发挥项目资金效益最大化。									

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		40.8	40.8	40.8	40.8	0	100.00
市县区财政资金		40.8	40.8	40.8	40.8	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	贯彻落实《长治市深化基础教育改革十大行动》实施方案，优化考核方案，严格制定程序，规范相关管理，按月支付。进一步加强和改进班主任教育教学工作，突出班主任在教育教学和学生管理中的重要作用，充分调动广大班主任的工作积极性、创造性，有效促进学校教育教学工作再上一个新台阶。							全年目标全部完成，达到预期效果，进一步加强和改进了班主任工作，突出班主任在学生管理和教育中的重要作用，充分调动广大班主任的工作积极性、创造性，有效促进学校学生管理工作再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=68人	=68人	=68人	10	10			
		质量指标	按时足额班主任津贴	=100%	=100%	=100%	20	20			
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	考核结果不及时，发放相对缓慢		
		成本指标	班主任津贴标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高班级管理	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	调动班主任工作积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和主任满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目按月依据考核方案，足额发放给班主任，全年预算班主任津贴408000元，全部实施完成。							
		产出情况及分析		我校2023年度共有68个班级，班主任津贴发放人数68人，标准600元/人.月，按10个月计算，每人6000元，已及时全部发放到位，达到预期指标。							
		效益情况及分析		2023年我校按照班主任津贴标准按月及时发放到人，在一定程度上改善了班主任待遇，提高了班主任工作积极性，从而提高了教育教学质量，达到社会认可，具有良好社会效益，达到预期目标。							
		满意度情况及分析		通过向班主任教师调查了解，满意度达到100%。							
	主要经验做法			严格按照《班主任考核方案》，公开公平公正进行考核，让每位班主任教师了解政策，从而极大地提高班主任教师工作积极性，保障班主任教师满意度；严格财务管理制度，规范档案管理，加强资金管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、优化完善《班主任考核方案》，更进一步提高班主任教师工作积极性；2、不能够按月及时发放，主要原因是考核结果相对迟缓。							
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善优化《班主任考核方案》，做好教师日常考核工作，对存在问题及时修改，按月及时汇总考核结果，及时兑现到教师。							

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

普通高中生均公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				普通高中生均公用经费							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		276.28	276.28	276.28	134.45	141.83	48.66
市区区财政资金		276.28	276.28	276.28	134.45	141.83	48.66	4.87			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照实施绩效目标及山西省财政厅、教育厅《关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度》中的规定，公用经费保障学校正常运转，加强资金财务监督，提升资金使用的透明度，对资金 Usage 情况进行有效监督，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支，有效推动财政资金效益最大化。						校按照山西省财政厅、教育厅《关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度》中的规定、严格执行经费使用范围，确保学校正常运转，不断提高学校经费保障水平，满足教学活动和日常运转的开支需求，促进普通高中教育的发展，完成了全年既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=3341人	=3341人	=3341人	15	15			
			残疾学生人数	=15人	=15人	=15人	5	5			
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	资金拨款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生均公用经费标准	=800元/生.年	=800元/生.年	=800元/生.年	5	5			
			残疾人生均公用经费标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							94.87	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		公用经费项目严格按照山西省财政厅、教育厅《关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度》中的规定的经费使用范围进行支付结算，保障学校正常运转。因支付手续完善不及时，导致办公设备购置、物业管理费用、印刷费等支出进度与预算相差较大，导致预算执行率为48.66%。							
		产出情况及分析		依据2022-2023学年我校在籍学生人数3341人（残疾学生15人），生均公用经费标准800元/人.年，残疾学生公用经费6000元/人.年，2023年全年公用经费共计2762800元，与年初产出数量一致。经费能够及时到位，使用合格率达到预期指标100%。							
		效益情况及分析		严格按照项目实施绩效目标及山西省财政厅、教育厅《关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度》中规定的公用经费使用范围，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支，提升资金使用的透明度，对资金 Usage 情况进行有效监督，极大地推动财政资金效益最大化，保障了我校正常运转。							
		满意度情况及分析		由于学校对资金 Usage 情况经常性进行有效监督，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支，有效推动财政资金效益最大化，为师生员工工作、学习、生活等提供了保障，能够确保学校正常运转，满意度达到98%以上，学校师生对该项目实施感到非常满意。							
	主要经验做法		1、进一步完善公用经费管理办法，建立健全预算各项制度，细化公用经费支出范围与标准，建立规范经费、实物等管理程序，严禁用于人员经费、基本建设、偿还债务、支付利息等支出。2、严格执行年初预算的政府经济科目及部门经济科目。3、充分发挥各处室（办、中心）的职能作用，共同推动项目实施。4、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续完善不及时，导致支付进度缓慢，预算执行率较低。								
下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善财务管理制度，按照资金使用范围及要求，依据学校各处室职责，预算项目责任到人，及时完善各项支付手续，确保预算执行率达标；2、教师培训费使用率要达到公用经费的5%，有效保障教学水平的提升，提高教育教学质量；3、进一步提升政策规定的执行力度，落实政策的实施，确保资金使用合法合规。									

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

升级改造校舍卫生间项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				升级改造校舍卫生间项目								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	199.102	199.102	199.102	199.102	0	100.00		10.00
		市县区财政资金	199.102	199.102	199.102	199.102	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	项目实施严格按照合同有序进行，在规定时间内保质保量按时完成，满足广大师生生活需求。							升级改造校舍卫生间项目严格按照合同有序进行，在规定时间内保质保量按时完成了各项改造工程，满足广大师生生活需求，较大地改善了办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目改造面积	≥2146平方米	≥2146平方米	≥2146平方米	10	10				
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	20	20				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目审计金额	=1991015元	=1991015元	=1991015元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		升级改造项目经教育局联审联批后，学校按照政府采购要求积极推进，保证招投标做到公开、公平、公正，学校全程安排人员监督，保证工程质量，达到预期目标，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		升级改造校舍卫生间项目按照合同约定，在规定时间内按时完成，工程经验收合格。委托第三方工程造价咨询机构对工程造价进行了审定，项目改造面积、工程质量、资金到位情况都达到预期目标，学校按照审定金额，及时支付了工程款。								
		效益情况及分析		升级改造校舍卫生间项目，极大地满足了师生生活需求，改善了办学条件，优化了校园环境。								
		满意度情况及分析		经向师生调查，一致认为升级改造校舍卫生间，优化了校园环境，增加了卫生间蹲位，极大地方便了师生，为师生在校学习生活提供了很好场所，满意度达到预期目标。								
	主要经验做法			1、积极推进工程进度，全程安排专人监督，协调，保障工程保质保量按时完成；2、资金能够及时到位，为工程顺利开展，提供了保障；3、充分发挥学校各处室（办、中心）的职能作用，共同推动项目实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目在实施过程中，相对缓慢，协调机制存在欠缺。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，经常性保障校舍各卫生间干净整洁，为师生提供良好的学习生活环境。								

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		13.168	13.168	13.168	13.168	0	100.00
市县区财政资金		13.168	13.168	13.168	13.168	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时足额支付给退休教师，圆满完成年度总体目标						按照退休人员领取一次性补贴审批表列入学校年初预算，及时足额一次性支付给退休教师，圆满完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受一次性补贴退休人员人数	=8人	=8人	=8人	20	20			
		质量指标	项目资金拨付的准确性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	退休一次性补贴资金总额	=131679元	=131679元	=131679元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取一次性补贴退休教师满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算行况分析及分析		按照退休人员领取一次性补贴审批表列入学校年初预算，及时足额一次性支付给退休教师。							
		产出情况及分析		按照人事部门批复退休教师人数及核定的一次性补贴金额，及时支付到个人账户。							
		效益情况及分析		有效改善了退休教师生活质量，保障了退休教师合法权益。							
		满意度情况及分析		通过调查问卷，退休教师满意度达到100%。							
	主要经验做法			1、确保资金专款专用；2、严格按照资金管理程序支付；3、有效发挥资金的使用效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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

焦炭公司转岗人员经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				焦炭公司转岗人员经费							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		48.988	48.988	48.988	38.568	10.42	78.73
市县区财政资金		48.988	48.988	48.988	38.568	10.42	78.73	7.87			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	严格执行焦炭公司职工转岗安置的方案（屯办发[2016]10号），按月及时足额发放焦炭转岗人员工资及缴纳五险一金。做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，绩效目标达到预期效果，圆满完成年初设定的绩效总体目标。						本单位能够严格执行焦炭公司职工转岗安置的方案（屯办发[2016]10号），按月及时足额发放焦炭转岗人员工资及缴纳五险一金。做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，绩效目标达预期效果。圆满完成年初设定的绩效总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	=8人	=8人	=8人	20	20			
		质量指标	工资发放合规性	合规	合规	合规	10	10			
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	年工资总额	=48.988万元	=48.989万元	=38.568万元	10	7		上年有结转经费，本年继续使用；本年2人退休。	
	效益指标	社会效益指标	提高员工积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度（%）	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								94.87		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、项目按照年初设定目标，已全部完成；2、因上年结转经费，本年继续使用，本年2人退休，预算执行率为78.73%。							
		产出情况及分析		严格执行焦炭公司职工转岗安置的方案（屯办发[2016]10号），按月及时足额发放焦炭转岗人员工资及缴纳五险一金。因上年有结余，资金到位及时，支付及时，如期、保质、保量完成了年初既定目标。							
		效益情况及分析		提高了员工工作积极性。							
		满意度情况及分析		因工资发放及时，按期缴纳了社保、公积金，员工满意度达到预定目标98%。							
	主要经验做法			1、资金使用合理合规、制度健全；2、政策能够落实到位，使用效益显著，能够完成年初设定总体目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目需要进一步规范，管理制度建设需建立长效机制。							
下一步改进措施及管理建议			1、逐步提高员工工资待遇；2、进一步规范各项管理制度，加强资金管理，及时批复资金；3、加强转岗人员管理，明确岗位职责，细化工作。								

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

教师办公配备电脑项目经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				教师办公配备电脑项目							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		109.2	109.2	109.2	109.2	0.00	100.00
市县区财政资金		109.2	109.2	109.2	109.2	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据屯一中校字（2022）11号，适应新课程改革，改善办学条件，提高教师运用现代化教学设备辅助教学的能力，提高教学效果和教学质量，落实信息技术与学科融合创新示范校建设标准。						按照项目实施进度，在规定时间内保质保量完成，并在年底投入使用，圆满完成了既定目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	配备电脑数量	=208台	=208台	=208台	20	20			
		质量指标	电脑验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	购买电脑资金总额	=109.2万元	=109.2万元	=109.2万元	10	10			
		成本指标	购买电脑单价	=0.525万元	=0.525万元	=0.525万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100.00		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、项目按照年初设定目标，已全部完成；2、预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		严格执行屯一中校字（2022）11号，购买教师办公用电脑。资金到位及时，支付及时，如期、保质、保量完成了年初既定目标。							
		效益情况及分析		提高了教职工工作积极性。							
		满意度情况及分析		因资金到位及时，电脑质量较好，支付及时，教师满意度高。							
	主要经验做法			1、资金使用合理合规、制度健全；2、政策能够落实到位，使用效益显著，能够完成年初设定总体目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目需要进一步规范，管理制度建设需建立长效机制。							
	下一步改进措施及管理建议			1、逐步完善流程；2、进一步规范各项管理制度，加强资金管理，及时批复资金；3、明确相关岗位职责，细化工作。							

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

理化生实验室装备升级改造项目经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				理化生实验室装备升级改造项目							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		155.11	155.11	155.11	155.11	0.00	100.00
市县区财政资金		155.11	155.11	155.11	155.11	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据2022年4月20日中共长治市屯留区委常委会纪要第八期《关于亟需省级改造理化生实验装备所需经费的请示》（屯一中校字〔2022〕9号）。因实验室设备时间过长，仪器破损，药品短缺，近年内没有开展实验教学工作，严重制约了学校教学质量和学生核心素养提升，需升级改造实验室。按照教学大纲开足实验课程，使学生理论与实践相结合，逐步提高我校教育教学质量。						按照项目实施进度，在规定时间内保质保量完成，并在年底投入使用，圆满完成了既定目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	装饰装修面积	=900平方米	=900平方米	=900平方米	10	10			
		数量指标	教学专用仪器数量	=3套	=3套	=3套	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
		质量指标	仪器验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	修缮费用金额	=550872.41元	=550872.41元	=550872.41元	10	10			
		成本指标	购买仪器金额	=1000216元	=1000216元	=1000216元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量与学生核心素养	提高	提高	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100.00		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		理化生实验室装备升级改造项目按照政府采购要求积极推进，保证招投标做到公开、公平、公正，学校全程安排人员监督，保证工程质量，达到预期目标，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		按照合同约定进度，工程经验收合格，达到使用状态，满足了学生实验的需求，改善了实验环境，达到预期目标。							
		效益情况及分析		理化生实验室装备升级改造后，极大地改善了学生操作实验环境，达到预期目标。							
		满意度情况及分析		经向学生调查，绝大多数学生认为，现在实验环境有极大改善，为学生在校学习提供很好场所，满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		1、积极推进工程进度，全程安排专人监督，协调，保障工程保质保量按时完成；2、资金能够及时到位，为工程顺利开展，提供了保障；3、充分发挥学校各处室（办、中心）的职能作用，共同推动项目实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目虽然积极推进，但受疫情影响，相对缓慢，但也达到了预期目标。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，保证理化生实验室干净整洁、相关装备完整，为学生提供良好的实验学习环境。								

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

图书馆装备升级改造项目经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				图书馆装备升级改造项目								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		199.59	199.59	199.59	196.64	2.96		98.52
市县区财政资金		199.59	199.59	199.59	196.64	2.96	98.52	9.85				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	依据2022年4月20日中共长治市屯留区委常委会纪要（第八期）《关于亟需升级改造图书馆及其装备所需经费的请示》（屯一中校字[2022]8号）。结合我校现有图书馆装备配备以及藏书量不达山西省普通高中图书馆（室）装备配备标准以及藏书分类比例情况。为实现学校图书馆设施设备达到山西省普通高中图书馆（室）装备配备标准以及藏书分类比例、满足教职员工借阅图书，丰富校园文化知识。							在规定时间内保质保量按时完成图书购置，达到山西省普通高中图书馆（室）装备配备标准以及藏书分类比例，于9月份投入使用，圆满完成了既定目标。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	装饰装修面积	=1398平方米	=1398平方米	=1398平方米	10	10				
		数量指标	配置图书数量	=30000册	=30000册	=30000册	5	5				
		数量指标	图书设备购置数量	=560台/件、个	=560台/件、个	=560台/件、个	5	5				
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	装饰装修金额	=511215.58元	=511215.58元	=511215.58元	10	10				
		成本指标	购置图书册金额	=445800元	=445800元	=445800元	10	10				
		成本指标	购置设备金额	=1038900元	=1038900元	=1038900元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进师生学教结合	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							99.85		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	图书馆装备升级改造项目按照政府采购要求积极推进，保证招投标做到公开、公平、公正，学校全程安排人员监督，保证工程质量，达到预期目标，预算执行率100%。									
		产出情况及分析	按照合同约定进度，工程经验收合格，达到使用状态，满足了学生阅读的需求，改善了阅读环境，达到预期目标。									
		效益情况及分析	图书馆装备升级改造后，极大地改善了学生阅读环境，达到预期目标。									
		满意度情况及分析	经向学生调查，绝大多数学生认为，现在阅读环境有了极大改善，为学生在校学习提供了很好阅读场所，满意度达到预期目标。									
	主要经验做法		1、积极推进工程进度，全程安排专人监督、协调，保障工程保质保量按时完成；2、资金能够及时到位，为工程顺利开展，提供了保障；3、充分发挥学校各处室（办、中心）的职能作用，共同推动项目实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目虽然积极推进，但受疫情影响，相对缓慢，但也达到了预期目标。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，保证图书馆干净整洁、相关装备完整，为学生提供良好的阅读学习环境。									

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

2023年春季普通高中免学费(县级)经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年春季普通高中免学费(县级)							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		3.72	3.72	3.72	3.72	0.00	100.00
市区县财政资金		3.72	3.72	3.72	3.72	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据长财教（2022）151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中）中央和省市级资金预算的通知》、屯教字（2023）101号《关于转批2023年学生资助补助经费普高免学费县级资金的请示》，为进一步贯彻中央和省关于高中阶段教育家庭经济困难资助工作的相关政策规定，进一步加强资助资金管理，严格规范助学金发放行为，不断完善助学体系。做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，确保资助资金按时发放到学生。						2023年春季普通高中免学费(县级资金)，全部在规定时间内通过银行全部汇入93名普通高中贫困家庭学生账户，圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免学费人数	=93人	=93人	=93人	10	10			
		质量指标	免学费资助标准	=400元/生.期	=400元/生.期	=400元/生.期	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	20	20			
		成本指标	免学费资金总额	=37200元	=37200元	=37200元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
总分							100.00		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季普通高中免学费(县级)项目按照政府要求积极推进，严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，资助资金按时发放到学生，达到预期目标，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		经学生或监护人提交个人申请，并提交相关佐证材料，班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。93位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金，每位学生均符合资助条件。							
		效益情况及分析		2023年春季普通高中免学费(县级)项目，极大地改善了贫困学生学习环境，社会认可度达到预期目标。							
		满意度情况及分析		经向学生调查，绝大多数贫困学生认为，免学费极大帮助学生缓解经济压力，有助于学生将更多身心投入学习中，学生、家长满意度达到预期目标。							
	主要经验做法			1、通过多种途径和方式宣传资助政策。2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料。3、学校困难认定小组认定。4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示。5、公示无异议后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案。6、审批后通过银行卡发放给学生本人。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目立项需要进一步规范，管理制度建设需要建立长效机制。							
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，加强宣传教育工作，确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。							

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

2023年秋季普通高中助学金(县级)支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年秋季普通高中助学金(县级)							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		11.02	11.02	11.02	11.02	0.00	100.00
市县区财政资金		11.02	11.02	11.02	11.02	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕145号《关于拨付2023-2024学年中小学(园)、中职学生资助申报评审工作的通知》。为进一步贯彻中央和省关于高中阶段教育家庭经济困难资助工作的相关政策规定,进一步加强资助资金管理,严格规范助学金发放行为,不断完善助学体系,政策落实到位,资金管理规范,确保资助资金按时发放到学生。						2023年秋季普通高中助学金(县级资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入165名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	=165人	=165人	=165人	10	10			
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	20			
		成本指标	资助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
总分								100.00		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年秋季普通高中助学金(县级)项目按照政府要求积极推进,严格按照有关文件规定,做到工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。165位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。							
		效益情况及分析		2023年秋季普通高中助学金(县级)项目,极大地改善了贫困学生学习环境,有效降低了贫困学生辍学降低率,达到预期目标。							
		满意度情况及分析		经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,助学金极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,相关学生家长的满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		领导高度重视,严格按照国家助学金申请条件,公开、公平、公正的原则,对学生提交的《普通高中国家助学金申请表》及相关资料,组织有学校领导、班主任和学生代表组成的评审小组进行认真评审,并在学校内进行不少于5个工作日的公示。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资助管理制度健全,由于客观因素,在评审时不能按时上报,致使进度延缓,今后需要借鉴改进。								
下一步改进措施及管理建议		1.成立领导组和稳定高效的专职助学机构;2.建立完整规范的贫困学生确认和档案管理制度;3.严格履行贫困学生的评审程序。									

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

2023年秋季普通高中免学费(县级)经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季普通高中免学费(县级)							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		3.69	3.69	3.69	3.69	0.00	100.00
市区县财政资金		3.69	3.69	3.69	3.69	0.00	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕154号《长治市屯留区教育局关于2023-2024学年中小学(园)、中职学生资助申报审批工作的通知》,为确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学,做到了工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,确保资助资金按时发放到学生。					2023年秋季普通高中免学费(县级资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入132名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受免学费人数	=132人	=132人	=132人	10	10		
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	20	20		
		成本指标	资助标准	=400元	=400元	=400元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20		
总分							100.00		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年秋季普通高中免学费(县级)项目按照政府要求积极推进,严格按照有关文件规定,做到工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。132位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。						
		效益情况及分析		2023年秋季普通高中免学费(县级),极大地改善了贫困学生学习环境,贫困学生辍学降低率达到预期目标。						
		满意度情况及分析		经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,免学费极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,资助学生、家长满意度达到预期目标。						
	主要经验做法		1、通过多种途径和方式宣传资助政策。2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料。3、学校困难认定小组认定。4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示。5、公示无异议后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案。6、审批后通过银行卡发放给学生本人。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目立项需要进一步规范,管理制度建设需要建立长效机制。							
下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强宣传教育工作,确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。								

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

2023年春季普通高中助学金(中央)支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年春季普通高中助学金(中央)							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		24.60	24.60	24.60	24.60	0.00	100.00
中央资金		24.60	24.60	24.60	24.60	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据长财教（2022）151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中）中央和省市级资金预算的通知》；屯教字（2023）28号《关于拨付2023年学生资助补助经费（普通高中）中央和省级资金的请示》。为进一步贯彻中央和省关于高中阶段教育家庭经济困难资助工作的相关政策规定，进一步加强资助资金管理，严格规范助学金发放行为，不断完善助学体系，政策落实到位，资金管理规范，确保资助资金按时发放到学生。						2023年春季普通高中助学金(中央资金)，全部在规定时间内通过银行全部汇入246名普通高中贫困家庭学生账户，圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	=246人	=246人	=246人	10	10			
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	20			
		成本指标	资助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
总分								100.00		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年春季普通高中助学金(中央)项目按照政府要求积极推进，严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，资助资金按时发放到学生，达到预期目标，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	经学生或监护人提交个人申请，并提交相关佐证材料，班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。246位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金，每位学生均符合资助条件。								
		效益情况及分析	2023年春季普通高中助学金(中央)项目，极大地改善了贫困学生学习环境，有效降低了贫困学生辍学降低率，达到预期目标。								
		满意度情况及分析	经向学生调查，绝大多数贫困学生认为，助学金极大帮助学生缓解经济压力，有助于学生将更多身心投入学习中，相关学生家长的满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		领导高度重视，严格按照国家助学金申请条件，公开、公平、公正的原则，对学生提交的《普通高中国家助学金申请表》及相关资料，组织有学校领导、班主任和学生代表组成的评审小组进行认真评审，并在学校内进行不少于5个工作日的公示。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资助管理制度健全，由于客观因素，在评审时不能按时上报，致使进度延缓，今后需要借鉴改进。								
下一步改进措施及管理建议		1.成立领导组和稳定高效的专职助学机构;2.建立完整规范的贫困学生确认和档案管理制度;3.严格履行贫困学生的评审程序。									

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

2023年春季普通高中免学费(中央)经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年春季普通高中免学费(中央)							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	100.00	
中央资金		4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	长财教(2022)151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市级资金预算的通知》;屯教字(2023)28号《关于拨付2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省级资金的请示》,为确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,确保资助资金按时发放到学生。						2023年春季普通高中免学费(中央资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入132名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受免学费人数	=115人	=132人	=132人	10	10			
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	20	20			
		成本指标	资助标准	=400元	=400元	=400元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
总分							100.00		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年春季普通高中免学费(中央)项目按照政府要求积极推进,严格按照有关文件规定,做到工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。115位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。								
		效益情况及分析	2023年春季普通高中免学费(中央),极大地改善了贫困学生学习环境,贫困学生辍学降低率达到预期目标。								
		满意度情况及分析	经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,免学费极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,资助学生、家长满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		1、通过多种途径和方式宣传资助政策。2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料。3、学校困难认定小组认定。4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示。5、公示无异议后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案。6、审批后通过银行卡发放给学生本人。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目立项需要进一步规范,管理制度建设需要建立长效机制。								
下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强宣传教育工作,确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。									

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

2023年秋季普通高中助学金(中央)支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年秋季普通高中助学金(中央)							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	100.00
中央资金		5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据长财教（2022）151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中）中央和省、市、县资金预算的通知》；屯教字（2023）154号《关于2023-2024学年中小学（园）、中职学生资助申报评审工作的通知》。为进一步贯彻中央和省关于高中阶段教育家庭经济困难资助工作的相关政策规定，进一步加强资助资金管理，严格规范助学金发放行为，不断完善助学体系，政策落实到位，资金管理规范，确保资助资金按时发放到学生。						2023年秋季普通高中助学金(中央资金)，全部在规定时间内通过银行全部汇入165名普通高中贫困家庭学生账户，圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	=165人	=165人	=165人	10	10			
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	20			
		成本指标	资助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20			
总分							100.00		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季普通高中助学金(中央)项目按照政府要求积极推进，严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，资助资金按时发放到学生，达到预期目标，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		经学生或监护人提交个人申请，并提交相关佐证材料，班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。165位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金，每位学生均符合资助条件。							
		效益情况及分析		2023年秋季普通高中助学金(中央)项目，极大地改善了贫困学生学习环境，有效降低了贫困学生辍学降低率，达到预期目标。							
		满意度情况及分析		经向学生调查，绝大多数贫困学生认为，助学金极大帮助学生缓解经济压力，有助于学生将更多身心投入学习中，相关学生家长的满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		领导高度重视，严格按照国家助学金申请条件，公开、公平、公正的原则，对学生提交的《普通高中国家助学金申请表》及相关资料，组织有学校领导、班主任和学生代表组成的评审小组进行认真评审，并在学校内进行不少于5个工作日的公示。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资助管理制度健全，由于客观因素，在评审时不能按时上报，致使进度延缓，今后需要借鉴改进。								
下一步改进措施及管理建议		1. 成立领导组和稳定高效的专职助学机构;2. 建立完整规范的贫困学生确认制度和档案管理制度;3. 严格履行贫困学生的评审程序。									

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

2023年秋季普通高中免学费(中央) 经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年秋季普通高中免学费(中央)								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	0.59	0.59	0.59	0.59	0.00	100.00		10.00
中央资金		0.59	0.59	0.59	0.59	0.00	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕28号《关于拨付2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省级资金的请示》,为确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学,政策落实到位,资金管理规范,确保资助资金按时发放到学生。						2023年秋季普通高中免学费(中央资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入132名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
产出指标		数量指标	享受免学费人数	=132人	=132人	=132人	10	10				
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	20	20				
		成本指标	资助标准	=400元	=400元	=400元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20					
总分							100.00		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年秋季普通高中免学费(中央)项目按照政府要求积极推进,严格按照有关文件规定,做到工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。									
		产出情况	经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。132位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。									
		效益情况	2023年秋季普通高中免学费(中央),极大地改善了贫困学生学习环境,贫困学生辍学降低率达到预期目标。									
		满意度情况	经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,免学费极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,资助学生、家长满意度达到预期目标。									
	主要经验做法		1、通过多种途径和方式宣传资助政策。2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料。3、学校困难认定小组认定。4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示。5、公示无异议后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案。6、审批后通过银行卡发放给学生本人。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目立项需要进一步规范,管理制度建设需要建立长效机制。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强宣传教育工作,确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。									

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

2023年秋季普通高中免学费(省级)经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年秋季普通高中免学费(省级)								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		1.00						1.00
省级资金		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	长财教〔2022〕151号《关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省本级资金预算的通知》;屯教字〔2023〕28号《关于拨付2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省级资金的请示》,为确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,确保资助资金按时发放到学生。						2023年秋季普通高中免学费(省级资金),全部在规定时间内通过银行全部汇入132名普通高中贫困家庭学生账户,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受免学费人数	=132人	=132人	=132人	10	10				
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	20	20				
		成本指标	资助标准	=400元	=400元	=400元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	降低	降低	降低	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20				
总分							100.00		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季普通高中免学费(省级)项目按照政府要求积极推进,严格按照有关文件规定,做到工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,资助资金按时发放到学生,达到预期目标,预算执行率100%。								
		产出情况		经学生或监护人提交个人申请,并提交相关佐证材料,班级、年级认定小组确定各班贫困学生名单。132位国家助学金资助学生已经全部及时收到资助资金,每位学生均符合资助条件。								
		效益情况		2023年秋季普通高中免学费(省级),极大地改善了贫困学生学习环境,贫困学生辍学降低率达到预期目标。								
		满意度情况		经向学生调查,绝大多数贫困学生认为,免学费极大帮助学生缓解经济压力,有助于学生将更多身心投入学习中,资助学生、家长满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		1、通过多种途径和方式宣传资助政策。2、全面摸排、核实并收集建档立卡贫困户学生及非建档立卡卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等四类学生相关佐证材料。3、学校困难认定小组认定。4、学生认定名单在适当范围内、以不少于5个工作日的适当方式予以公示。5、公示无异议后确定的学生明细表及公示照片上报上级主管部门审批、备案。6、审批后通过银行卡发放给学生本人。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目立项需要进一步规范,管理制度建设需要建立长效机制。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强宣传教育工作,确保将政策落实到每一位需要帮助的学生。									

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

公办普通高中公用经费省级补助经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公办普通高中公用经费省级补助经费							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		100.68	100.68	100.68	37.835	62.84	37.58
省级资金		100.68	100.68	100.68	37.835	62.84	37.58	3.76		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	依据长治市财政局、长治市教育局关于下达2023年公办高中公用经费省级补助经费预算的通知(长财教[2023]13号)、屯财教〔2023〕36号。为加强公办普通高中取消择校费弥补公用经费资金，支持普通高中教育发展，保障学校正常运转，按学校正式在籍学生3356人数，省补资金标准300元/生.年执行。2023年省补资金100.68万元，用于学校正常运转。					1、制定完善经费管理办法，细化公用经费支出范围与标准；2、严格按照预算，合理安排资金支出进度，保障了学校正常运行，圆满完成了年初设定的绩效总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助经费拨款人数	=3356人	=3356人	=3356人	20	20		
		质量指标	公用经费使用合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	公用经费补助标准	=300元/生.年	=300元/生.年	=300元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障公办高中正常运转	保障运转	保障运转	保障运转	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							93.76	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		因上一年度存在结转，因而导致本年度执行率低。						
		产出情况及分析		全校学生3356人均符合使用公用经费条件，资金下发及时。						
		效益情况及分析		保障了我校正常运转。						
		满意度情况及分析		资金使用后我校师生满意度达到了预期效果。						
	主要经验做法			1、严格落实政策，制定切实可行的实施方案。2、健全管理制度，完善经费管理办法，科学分配经费拨款与学校收入的合理支出。3、加强预算、决算管理，加强支出分类核算，严格规范支出科目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目需要进一步规范，管理制度建设需建立长效机制。						
	下一步改进措施及管理建议			进一步强化日常监督，规范财务管理制度，确保补助经费使用安全、规范和有效。						

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

运动场建设项目尾款绩效自评表
(2023年度)

项目名称			运动场建设项目尾款								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	260.56	260.56	260.56	260.56	0.00	100.00	10.00	
市区县财政资金		260.56	260.56	260.56	260.56	0.00	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据中共长治市屯留区委2023年7月26日常委会议纪要第10期，电教字（2023）105号——关于解决屯留一中（南校区）运动场建设项目尾欠资金的请示。我校现有操场为沙土操场，刮风时尘土飞扬，雨雪后泥泞不堪，场地坑洼，学生活动时存在安全隐患，既影响学校正常体育教学，也不利于学生健康成长，与学校整体形象不符，不具备基础功能，无法适应当前学生、教师体育运动的基本需求，严重制约了学校教育事业的快速发展。为适应形势发展需要，改善办学条件，提升办学水平，增强办学效益，运动场建设刻不容缓。					改造后，操场刮风时不再尘土飞扬，雨雪后不再泥泞不堪，学生活动时存在的安全隐患得以消除，不再影响学校正常体育教学、学生健康成长，相应基础功能已具备，当前学生、教师体育运动的基本需求得以适应，圆满完成了年初设定的绩效总体目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	操场改造面积	= 21817.66平方米	21817.66平方米	= 21817.66平方米	20	20			
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	项目投资金额	= 5613647.37元	= 5613647.37元	= 5613647.37元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	操场综合利用率	=100%	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100.00	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	学校依据相关政策文件与制定的相关合同，科学、合理分配资金，并将考核结果公示无异议后及时安排财务部门支付资金，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析	整个操场施工面积为21817.66平方米，竣工验收时合格率达预期目标，资金及时到位。								
		效益情况及分析	我校操场的综合利用率达100%。								
		满意度情况及分析	操场落成后我校师生满意度达到了预期效果。								
	主要经验做法		遵循建设程序，合理安排建设工期，根据项目情况计划用4个月时间完成实施。 1、2018年8月完成前期准备工作；2、2018年9月完成设计、招投标等工作；3、2018年10月进行项目建设实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步规范，相关管理制度细化不足。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化日常监督，规范财务管理制度，确保补助经费使用安全、规范和有效；设置相关管理细化程序。								

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

财政专户返还教学经费绩效自评表
(2023年度)

项目名称				财政专户返还教学经费								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100802-长治市屯留区第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		371.30	371.30	371.30	195.95	175.35	52.77	5.28
市县区资金		371.30	371.30	371.30	195.95	175.35	52.77	5.28				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	本学期，我校各项收费按照收支两线有关规定已全部上交财政专户。现急需申请教学经费371.3万元，用于支付雇佣人员劳务费、学生宿舍楼顶防水及科技楼功能室修缮工程等，保障学校正常运转，促进学校健康发展。							按照申请预算计划，及时支付，保障学校正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学费标准	=400元/生.期	=400元/生.期	=400元/生.期	10	10				
		数量指标	住宿费标准	=150元/生.期	=150元/生.期	=150元/生.期	10	10				
		质量指标	经费使用合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	资金总额	=190.3万元	=190.3万元	=190.3万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学校健康发展	健康	健康	健康	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							95.28		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		因上年结转经费，本年继续使用，因此导致执行率较低。								
		产出情况及分析		我校严格按照相关标准收取费用，并且合理使用经费，涉及各工程、项目资金均合格到位。								
		效益情况及分析		我校规范使用相关资金，有效地促进了学校的健康发展。								
		满意度情况及分析		各个工程、项目落成后我校师生满意度达到了预期效果。								
	主要经验做法		1、建立健全财务管理制度，严格实行收支“两条线”管理及非税收入管理；2、按照经费用途使用；3、严格执行经费使用计划。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步规范，相关管理制度细化不足。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化日常监督，规范财务管理制度，确保补助经费使用安全、规范和有效；设置相关管理细化程序。									

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		17.68	17.68	17.68	17.58	0.1	99.43	9.94	
			市县区财政资金		17.68	17.68	17.68	17.58	0.1	99.43	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							按考核方案合理分配中抽考奖项目资金，调动了教师工作积极性，提高了我校教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	≤157人	≤157人	≤157人	5	5				
			拨付教学质量考核资金（小学）	＝40800元	＝40800元	＝40800元	5	5				
			拨付教学质量考核资金（初中）	＝136000元	＝136000元	＝135000元	10	9.8	高考追溯奖在发放时，1000元暂未发放			
		质量指标	科学、合理分配资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	15	15				
			提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.74	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		我校2022教学质量绩效考核经费176800元，已支付175800元，结转1000元。项目执行率99.43%。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批2022年中抽考教学质量绩效考核经费176800元，受益教师192名。								
		效益情况及分析		合理安排中抽考教学质量绩效考核经费资金，提高教师工作积极性，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对教学质量绩效考核经费的使用满意度达95%。								
	主要经验做法		根据中抽考教学质量绩效考核经费资金，合理安排教务处，按照各科成绩，及时考核并发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我区财政运转比较困难，教学质量绩效考核标准仍然较低。									
下一步改进措施及管理建议		建议加大专项经费支持力度，不断提高教师待遇，调动广大教师提高教学质量的积极性。										

班主任津贴(初中)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴(初中)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	23.4	23.4	23.4	23.4	0	100	10	
			市区财政资金	23.4	23.4	23.4	23.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障教育教学正常运转，提高班级管理积极性。						按照本单位班级管理和班主任考评办法，及时对各班以及班主任进行考核并公示，极大的促进了班主任管理班级的积极性，保障了教育教学的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助班级数	＝39个	＝39个	＝39个	20	20			
		质量指标	资金使用率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝6000元/班.年	＝6000元/班.年	＝6000元/班.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高班级管理的积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位初中部班主任津贴项目预算39个班，标准6000元/年。共计234000元。该资金及时全部执行。							
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批班主任津贴234000元，应受益教职工76名。							
		效益情况及分析		不断提高班主任待遇，让广班主任的辛勤付出有所回报，使优秀的人才愿意当班主任，当好班主任，全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，教师对班主任津贴的满意度达92%。							
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校班主任津贴发放工作取得了一定的成绩，让广大教师愿意当班主任，当好班主任。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是我区财政运转非常困难，班主任津贴标准仍然较低。二是班主任考核类别划分有待进一步细化，不同类别受益差距不大。							
	下一步改进措施及管理建议			建议加大专项经费支持力度，不断提高班主任待遇，调动广大教师从事班主任工作的积极性。							

城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(小学特教学生公用经费-省级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.36	0.36	0.36	0	0.36	0	0	
			省级财政资金	0.36	0.36	0.36	0	0.36	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障随班就读学生的日常学习及课外活动锻炼。						本校特教教室基本满足特殊教育学生需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人	=3人	=3人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥0%	10		本年度没有安排相关支出		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	本年度没有及时安排相关支出		
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	25	本校特教教室基本能满足特殊教育学生需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度城乡义务教育补助经费(小学特教学生公用经费-省级)资金3600元，支出0元，结转3600元，执行率0%。							
		产出情况及分析		设立项目后，学校因没有闲置教室，本年资金的使用暂时没有支出项目。							
		效益情况及分析		促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对特教资金的使用满意度达91%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校特教公用经费的使用工作取得了一定的成效，本年度因没有相关设施更换计划，没有及时进行支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		积极根据城乡义务教育补助经费(初中特教学生公用经费)使用要求，改善更新特教设备及教师环境。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年早做谋划城乡义务教育补助经费(初中特教学生公用经费)资金的使用。								

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(小学)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		25.2	25.2	25.2	25.2	0	100	10	
				市县区财政资金		25.2	25.2	25.2	25.2	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障教育教学正常运转，提高班级管理积极性。							按照本单位班级管理和班主任考评办法，及时对各班以及班主任进行考核并公示，极大的促进了班主任管理班级的积极性，保障了教育教学的正常运转。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助班级数	＝42个	＝42个	＝42个	20	20					
		质量指标	资金使用率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝6000元/班.年	＝6000元/班.年	＝6000元/班.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进班级管理稳步提升	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项 目 绩 效 分 析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		我单位小学部班主任津贴项目预算42个班，标准6000元/年。共计252000元。该资金及时全部执行。									
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批班主任津贴252000元，应受益教职工96名。									
		效益情况及分析		不断提高班主任待遇，让广班主任的辛勤付出有所回报，使优秀的人才愿意当班主任，当好班主任，全面提高教育教学质量。									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，教师对班主任津贴的满意度达92%。									
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校班主任津贴发放工作取得了一定的成绩，让广大教师愿意当班主任，当好班主任。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是我区财政运转非常困难，班主任津贴标准仍然较低。二是班主任考核类别划分有待进一步细化，不同类别受益差距不大。									
下一步改进措施及管理建议			建议加大专项经费支持力度，不断提高班主任待遇，调动广大教师从事班主任工作的积极性。										

城乡义务教育补助经费(初中免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(初中免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.892	8.892	8.892	8.892	0	100	10	
			市区财政资金		8.892	8.892	8.892	8.892	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障日常教育教学活动正常开展，落实义务教育学校免作业政策。						我单位按照政府采购流程，根据我校财务制度，及时完成了该项目资金支出，保障了教育教学的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝2223人	＝2223人	＝2223人	20	20				
		质量指标	资金使用率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	资金下来后未能及时办理相关采购手续			
		成本指标	补助标准	＝40元/生.年	＝40元/生.年	＝40元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		我单位初中免作业本项目预算88920元，支付88920元。该资金及时全部执行。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批免作业本88920元，受益学生2223 名。								
		效益情况及分析		严格落实了国家两免一补政策，是每一名学生享受到两免一补政策。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，学生对两免一补政策的满意度达91%。								
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校免作业本资金工作取得了一定的成绩，让全校学生感受到了党和国家的深切关怀。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金下来后未能及时办理相关采购手续。								
	下一步改进措施及管理建议			资金下来后及时办理相关采购手续								

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(初中生均公用经费)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	27.837	27.837	27.837	25.48	2.358	91.53	9.15	
			市县区财政资金	27.837	27.837	27.837	25.48	2.358	91.53	9.15	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=2179人	=2179人	=2179人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥91.53%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								99.15	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度区级生均公用经费278372元，已支付254796.35元。该项目执行率91.53%。							
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费23575.65元，受益师生2349名。							
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。								

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

项目名称			城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.872	1.872	1.872	0	1.872	0	0	
			市县区财政资金	1.872	1.872	1.872	0	1.872	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼。							本校特教教室基本满足特殊教育学生需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	＝26人	＝26人	＝26人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥0%	10		本年度没有安排有关特教资金支出		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	没有及时安排相关资金，下年应提早打算，及时安排资金		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2023年度城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）区级资金18720元，支出0元，结转18720元，执行率0%。							
		产出情况及分析		设立项目后，学校因没有闲置教室，本年资金的使用暂时没有支出项目。							
		效益情况及分析		促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对特教资金的使用满意度达91%。							
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校特教公用经费的使用工作取得了一定的成效，本年度因没有相关设施更换计划，没有及时进行支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			积极根据城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）使用要求，改善更新特教设备及教师环境。							
	下一步改进措施及管理建议			下一年早做谋划城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）资金的使用。							

城乡义务教育补助经费(小学免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费(小学免作业本资金)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		4.57	4.57	4.57	4.57	0	100	10	
				市县区财政资金		4.57	4.57	4.57	4.57	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常教育教学活动正常开展，落实义务教育学校免作业政策。							我单位按照政府采购流程，根据我校财务制度，及时完成了该项目资金支出，保障了教育教学的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝2285人	＝2285人	＝2285人	20	20					
		质量指标	资金使用率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	资金下来后未能及时办理政采手续				
		成本指标	补助标准	＝20元/生.年	＝20元/生.年	＝20元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位初中免作业本项目预算45700元，支付45700元。该资金及时全部执行。									
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批免作业本45700元，受益学生2285名。									
		效益情况及分析		严格落实了国家两免一补政策，是每一名学生享受到两免一补政策。									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，学生对两免一补政策的满意度达91%。									
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校免作业本资金工作取得了一定的成绩，让全校学生感受到了党和国家的深切关怀。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金下来后未能及时办理采购手续									
	下一步改进措施及管理建议			预算资金批复后，及时办理采购相关手续。									

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(小学生均公用经费)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	20.401	20.401	20.401	15.892	4.509	77.9	7.79	
			市县区财政资金	20.401	20.401	20.401	15.892	4.509	77.90	7.79	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。						基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=2282人	=2282人	=2282人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥77.9%	10	8	政府采购流程办理不及时，加快政府采购流程		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	非住校生补助标准	745	745	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								95.79	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度区级生均公用经费204011元，已支付158923元。该项目执行率77.9%。							
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费158923元，受益师生2382名。							
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。								

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(小学特教学生公用经费)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.216	0.216	0.216	0	0.216	0	0	
			市县区财政资金	0.216	0.216	0.216	0	0.216	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障随班就读学生的日常学习及课外活动锻炼。						本校特教教室基本满足特殊教育学生需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人	=3人	=3人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥0%	10		本年度没有安排相关支出		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	本年度没有及时安排相关支出		
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	25	本校特教教室基本能满足特殊教育学生需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度城乡义务教育补助经费(小学特教学生公用经费)区级资金2160元，支出0元，结转2160元。							
		产出情况及分析		设立项目后，学校因没有闲置教室，本年资金的使用暂时没有支出项目。							
		效益情况及分析		促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对特教资金的使用满意度达91%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校特教公用经费的使用工作取得了一定的成效，本年度因没有相关设施更换计划，没有及时进行支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		积极根据城乡义务教育补助经费(初中特教学生公用经费)使用要求，改善更新特教设备及教师环境。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年早做谋划城乡义务教育补助经费(初中特教学生公用经费)资金的使用。								

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	57.05	57.05	57.05	57.05	0	100	10	
			市区县财政资金	57.05	57.05	57.05	57.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障焦炭转岗人员工资及保险正常发放							保障了焦炭转岗人员工资的及时发放，及时缴纳了相关保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=11人	=11人	=11人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	按审批表补助	按审批表补助	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障焦炭转岗人员正常生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位焦炭转岗人员工资项目预算 570505元，支付570505元。该资金及时全部执行。							
		产出情况及分析		2022年度按年度及时审批焦炭转岗人员工资 570505元，支付570505元，受益职工11 名。							
		效益情况及分析		不断提高转岗人员待遇，严格落实省、区两级焦炭转岗人员政策。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，转岗人员对工资的满意度达 90%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校焦炭转岗人员工资发放工作取得了一定的成绩，让转岗人员在岗位上积极工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在储备项目中要仔细核对，不能漏填，出现马虎大意的情况。								
	下一步改进措施及管理建议		仔细核对储备项目，杜绝漏填、马虎大意的情况。								

农村税费改革转移支付经费（初中）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				农村税费改革转移支付经费（初中）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		31.567	31.567	31.567	31.567	0	100	10	
				市区区财政资金		31.567	31.567	31.567	31.567	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学校教育教学正常运转，合理安排资金支出。							按照本单位财务管理制度，合理安排使用资金，保障了教育教学的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=2223人	=2223人	=2223人	20	20					
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=142元/生.年	=142元/生.年	=142元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		我单位初中农村转移支付项目预算 315,666.00 元，支付315,666.00 元。该资金及时全部执行。									
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出转移支付公用经费 315,666.00 元，受益师生2400名。									
		效益情况及分析		合理安排农村转移支付公用经费资金， 提高教师工作积极性， 改善办学条件， 全面提高教育教学质量									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后， 师生对农村转移支付公用经费资金的使用满意度达 90%。									
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下， 我校工作取得了一定的成绩， 广大教师积极工作， 使我校成绩上了一个新台阶。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在储备项目中要仔细核对， 不能漏填， 出现马虎大意的情况。										
	下一步改进措施及管理建议		仔细核对储备项目， 杜绝漏填、马虎大意的情况。										

农村税费改革转移支付经费(小学)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费(小学)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	22.85	22.85	22.85	22.85	0	100	10		
			市区县财政资金	22.85	22.85	22.85	22.85	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障学校日常教育教学活动正常开展 合理安排资金支出。							按照本单位财务管理制度, 合理安排使用资金, 保障了教育教学的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=2285人	=2285人	=2285人	20	20				
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位小学农村转移支付项目预算228500元，支付228500元。该资金及时全部执行。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出转移支付公用经费28500元，受益师生2375名。								
		效益情况及分析		合理安排农村转移支付公用经费资金 提高教师工作积极性, 改善办学条件, 全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对农村转移支付公用经费资金的使用满意度达1%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校工作取得了一定的成绩，广大教师积极工作，使我校成绩上了一个新台阶。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在储备项目中要仔细核对，不能漏填，出现马虎大意的情况。									
	下一步改进措施及管理建议		仔细核对储备项目，杜绝漏填、马虎大意的情况。									

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

项目名称			城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费-市级）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.25	1.25	1.25	0	1.25	0	0	
			市县区财政资金	1.25	1.25	1.25	0	1.25	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼。						本校特教教室基本满足特殊教育学生需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	＝26人	＝26人	＝26人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	本年度没有安排有关特教资金支出		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	没有及时安排相关资金，下年应提早打算，及时安排资金		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2023年度城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）市级资金12480元，支出0元，结转12480元，执行率0%。							
		产出情况及分析		设立项目后，学校因没有闲置教室，本年资金的使用暂时没有支出项目。							
		效益情况及分析		促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对特教资金的使用满意度达91%。							
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校特教公用经费的使用工作取得了一定的成效，本年度因没有相关设施更换计划，没有及时进行支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			积极根据城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）使用要求，改善更新特教设备及教师环境。							
	下一步改进措施及管理建议			下一年早做谋划城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）资金的使用。							

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8.175	8.175	8.175	8.175	0	100	10	
			市县区财政资金		8.175	8.175	8.175	8.175	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	无							按照本单位财务管理制度，按照审批金额使用资金，保障了退休人员的正当权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	一次性补贴人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标指标值填写后未完成保存			
	效益指标	社会效益指标	公正性保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位2023年退休一次性补贴项目预算 81747 元，支付81747 元。该资金及时全部执行。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出退休一次性补贴 81747 元，受益退休教师5名。								
		效益情况及分析		及时审批支出退休一次性补贴资金，保障了退休人员的正当权益。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，退休人员对一次性补贴资金使用满意度达 95%。								
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校资金审批及使用工作提高了效率，保障了学校教育教学的正常开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			在储备项目中要仔细核对指标值，绩效目标等项目，不能漏填，出现马虎大意的情况。								
	下一步改进措施及管理建议			仔细核对储备项目，杜绝漏填、马虎大意的情况。								

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休人员职业年金虚转实									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		16.191	16.191	16.191	16.191	0	100	10	
				市区区财政资金		16.191	16.191	16.191	16.191	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平。							建立多层次养老保险体系，根据项目预算，及时支付项目资金，保障了机关事业单位工作人员退休后的生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	职业年金记实人数	＝3人	＝3人	＝3人	20	20					
		质量指标	足额缴纳退休人员职业年金	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	职业年金记实资金拨付时间	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职业年金个人账户记实资金	61908.83元	＝161908.83元	＝161908.83元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	建立多层次养老保险体系	建立	建立	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	保障机关事业单位工作人员退休后的工资待遇	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休工作人员的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位2023年退休人员职业年金虚转实项目预算 161908.83 元，支付161908.83 元。该资金及时全部执行。									
		产出情况		2022年度按年度及时审批焦炭转岗人员工资 161908.83 元，支付161908.83 元，受益退休人员 3 名。									
		效益情况		机关事业单位退休人员基本养老金足额方法，提高退休人员收入。切实保障退休人员正当权益。									
		满意度情况		经调查问卷调查后，退休人员的满意度达 96%。									
	主要经验做法		为了确保机关事业单位养老保险制度改革顺利进行，规范社会保险，维护机关事业单位工作人员参加养老保险和享受养老保险待遇的合法权益，认真进行资金的测算和申报工作，区财政局按照文件规定，足额列入预算，资金给与了有力保障。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		在储备项目中要仔细核对指标值，绩效目标等项目，不能漏填，出现马虎大意的情况。										
下一步改进措施及管理建议		严格按照机关事业单位职业年金管理办法办理。											

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(小学特教学生公用经费-中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.08	1.08	1.08	0	1.08	0	0	
			中央财政资金	1.08	1.08	1.08	0	1.08	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障随班就读学生的日常学习及课外活动锻炼。						本校特教教室基本满足特殊教育学生需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人	=3人	=3人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥0%	10		本年度没有安排相关支出		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	本年度没有及时安排相关支出		
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	25	本校特教教室基本能满足特殊教育学生需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度城乡义务教育补助经费(小学特教学生公用经费-中央)资金10800元，支出0元，结转10800元，执行率0%。							
		产出情况及分析		设立项目后，学校因没有闲置教室，本年资金的使用暂时没有支出项目。							
		效益情况及分析		促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对特教资金的使用满意度达91%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校特教公用经费的使用工作取得了一定的成效，本年度因没有相关设施更换计划，没有及时进行支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		积极根据城乡义务教育补助经费(初中特教学生公用经费)使用要求，改善更新特教设备及教师环境。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年早做谋划城乡义务教育补助经费(初中特教学生公用经费)资金的使用。								

屯留二中小学部教学楼尾欠资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留二中小学部教学楼尾欠资金								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	200	200	200	199.696	0.304	99.85	9.98	
			市县区财政资金	200	200	200	199.696	0.304	99.85	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	改善办学条件，保障教育教学活动正常开展。							及时完成了小学教学楼相关项目欠款的部分支出，保障了学校正常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设面积	＝7201平方米	＝7201平方米	＝7201平方米	20	20			
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	本次偿还欠款金额	＝2000000元	＝2000000元	＝1996962.77元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		小学教学楼于2017年开始建设，尾欠金额335.187164万元，本次项目储备200万元。已支付1996962.77元。该项目资金执行率99.85%。							
		产出情况		按项目及时审小学楼尾欠资金 2000000元，及时支出1996962.77元。							
		效益情况		严格落实了国家不拖欠中小微企业费用的政策。							
		满意度情况		经调查问卷调查后，补助对象的满意度达90%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校及时完成了尾欠资金项目的相关工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在储备项目中要仔细核对指标值，绩效目标等项目，不能漏填，出现马虎大意的情况。								
下一步改进措施及管理建议		仔细核对储备项目，杜绝漏填、马虎大意的情况。									

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		54.56	54.56	54.56	54.56	0	100	10		
			市县区财政资金		54.56	54.56	54.56	54.56	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学校后勤工作正常运转 提升学生用餐条件和生活水平。							按照本单位后勤工作人员考评办法,及时对每月工作进行考核并公示,极大的提高了炊事员宿管员工作的积极性,保障了后勤工作的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=31人	=31人	=31人	20	20					
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=17600元/人.年	=17600元/人.年	=17600元/人.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善农村寄宿制学生的营养水平和生活条件	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位炊事员宿管员项目预算545600元,支付545600元。该资金及时全部执行。									
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批两员工资545600元,受益职工31名。									
		效益情况及分析		不断提高炊事员管理员待遇,让炊事员宿管员的辛勤付出有所回报,使更多的人愿意担任炊事员宿管员,全面提高后勤服务质量。									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后,炊事员宿管员对工资的满意度达91%。									
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下,我校两员工资发放工作取得了一定的成效,让广大师生能享受到优质的后勤服务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我区财政运转比较困难,炊事员宿管员标准仍然较低。炊事员宿管员满意度较低。										
	下一步改进措施及管理建议		积极争取区级资金,提高炊事员管理员工资。										

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

项目名称				城乡义务教育补助经费(初中生均公用经费-中央)								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	139.186	139.186	139.186	127.547	11.639	91.64	9.16	
				中央财政资金	139.186	139.186	139.186	127.547	11.639	91.64	9.16	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=2179人	=2179人	=2179人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥91.64%	10	9.16				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5				
			非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								99.16	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		我校2023年度初中生均公用经费中央1391859元，已支付1275474.08元。该项目资金执行率91.64%。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费1275474.08元，受益师生2349名。								
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议			加快政府采购流程，及时进行项目支出。								

城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	46.395	46.395	46.395	46.395	0	100	10	
				省级财政资金	46.395	46.395	46.395	46.395	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝2179人	＝2179人	＝2179人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	＝1145元/生.年	＝1145元/生.年	＝1145元/生.年	5	5				
			非住校生补助标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度初中生均公用经费省级463954元，已支付463954元。该资金及时全部执行。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费463954元，受益师生2349名。								
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。									
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	18.56	18.56	18.56	16.47	2.09	88.75	8.88	
			市县区财政资金	18.56	18.56	18.56	16.47	2.09	88.75	8.88	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=2179人	=2179人	=2179人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥88.75%	10	8.88			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								98.88	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度初中生均公用经费中央185581元，已支付164698.2元。该项目资金执行率88.75%。							
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费164698.2元，受益师生2349名。							
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。								

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(初中提高生均公用经费-中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	18.66	18.66	18.66	16.01	2.65	85.78	8.58	
			中央财政资金	18.66	18.66	18.66	16.01	2.65	85.78	8.58	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。						基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=2179人	=2179人	=2179人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥85.78%	10	8.58			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分							98.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		我校2023年度初中提高生均公用经费中央186630元,已支付160089元。该项目资金执行率85.78%。							
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费160089元,受益师生2349名。							
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金,提高教师工作积极性,改善办学条件,全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后,师生对生均公用经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下,我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效,让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成,进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程,及时进行项目支出。								

城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	6.22	6.22	6.22	6.22	0	100	10	
				省级财政资金	6.22	6.22	6.22	6.22	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=2179人	=2179人	=2179人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5				
			非住校生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度初中提高生均公用经费省级62206元，已支付62206元。该资金及时全部执行。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费62206元，受益师生2349名。								
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。									
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	2.36	2.36	2.36	2.36	0	100	10	
			市县区财政资金	2.36	2.36	2.36	2.36	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=2179人	=2179人	=2179人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度初中提高生均公用经费市级23647元，已支付23647元。该资金及时全部执行。							
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费23647元，受益师生2349名。							
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。								

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
			市县区财政资金	0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。						基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=2179人	=2179人	=2179人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度初中提高生均公用经费市级1233元，已支付1233元。该资金及时全部执行。							
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费1233元，受益师生2349名。							
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。								

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(小学生均公用经费-中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		102.01	102.01	102.01	83.88	18.13	82.23	8.22	
			中央财政资金		102.01	102.01	102.01	83.88	18.13	82.23	8.22	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=2282人	=2282人	=2282人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥82.23%	10	8.22	政府采购流程办理不及时，加快政府采购流程			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度小学部生均公用经费-中央1020054元，已支付838752.69元。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费838752.69元，受益师生2382名。								
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。									
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。									

城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		34.00	34.00	34.00	30.51	3.49	89.74	8.97	
				省级财政资金		34.00	34.00	34.00	30.51	3.49	89.74	8.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障日常教育教学活动正常开展。						基本保障了学校的教育教学正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=2282人	=2282人	=2282人	20	20					
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥89.74%	10	8.97	政府采购流程办理不及时，加快政府采购流程				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分							98.97	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度小学部生均公用经费-省级340018元，已支付305142.09元。该项目资金执行率89.74%。									
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费305142.09元，受益师生2382名。									
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。									
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。										
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。										

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(小学生均公用经费-市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		13.60	13.60	13.60	13.60	0	100	10	
			市县区财政资金		13.60	13.60	13.60	13.60	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=2282人	=2282人	=2282人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度小学部生均公用经费-市级136007元，已支付136007元。该资金及时全部执行。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费136007元，受益师生2382名。								
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。									
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(小学提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		9.33	9.33	9.33	5.71	3.62	61.22	6.12	
			中央财政资金		9.33	9.33	9.33	5.71	3.62	61.22	6.12	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=2282人	=2282人	=2282人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥61.22%	10	6.12	政府采购流程办理不及时，加快政府采购流程			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								96.12	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度小学部生均公用经费-中央93300元，已支付57120元。该项目资金执行率61.22%。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费57120元，受益师生2382名。								
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。									
下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。										

城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		3.11	3.11	3.11	3.11	0	100	10	
				省级财政资金		3.11	3.11	3.11	3.11	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=2282人	=2282人	=2282人	20	20					
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度小学部生均公用经费-省级31098元，已支付31098元。该资金及时全部执行。									
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费31098元，受益师生2382名。									
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。									
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。										
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。										

城乡义务教育补助经费(小学提高生均公用经费一市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(小学生均公用经费-市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.24	1.24	1.24	1.24	0	100	10	
			市县区财政资金		1.24	1.24	1.24	1.24	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=2282人	=2282人	=2282人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度小学部生均公用经费-市级12438元，已支付12438元。该资金及时全部执行。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出生均公用经费12438元，受益师生2382名。								
		效益情况及分析		合理安排生均公用经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生均公用经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。									
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。									

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

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		36.4	36.4	36.4	36.20	0.2	99.45	9.95	
			中央财政资金		36.4	36.4	36.4	36.20	0.2	99.45	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置数量	=1300套	=1300套	=1300套	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥99.45%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	≤280元/套	≤280元/套	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)364000元,已支付361998元。该项目资金执行率99.45%。								
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金361998元,受益学生1300名。								
		效益情况及分析		合理安排义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金,改善了办学条件,全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后,师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下,我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效,让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成,进而影响支出。									
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程,及时进行项目支出。									

采购智慧黑板项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				采购智慧黑板									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		21	21	21	20.82	0.18	99.14	9.91	
				中央财政资金		21	21	21	20.82	0.18	99.14	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置数量	=6套	=6套	=6套	20	20					
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥99.45%	10	9.91					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	≤35000元/套	≤35000元/套	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								99.91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校采购智慧黑板210000元，已支付208200元。该项目资金执行率99.14%。									
		产出情况及分析		采购智慧黑板项目资金208200元，受益师生2349名。									
		效益情况及分析		合理安排义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金，改善了办学条件，全面提高教育教学质量。									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金的使用满意度达92%。									
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校生均公用经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府采购流程不能及时完成，进而影响支出。										
	下一步改进措施及管理建议		加快政府采购流程，及时进行项目支出。										

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

项目名称				2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		5.66	5.66	5.66	5.66	0	100	10	
				中央财政资金		5.66	5.66	5.66	5.66	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=98人	=98人	=98人	20	20					
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生补助标准	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	5	5					
			非住校生补助标准	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校初中部2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)56562.5元，已支付56562.5元。该项目资金执行率100%。									
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出春季家庭经济困难学生生活补助经费56562.5元，受益学生89名。									
		效益情况及分析		合理安排春季家庭经济困难学生生活补助经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对春季家庭经济困难学生生活补助经费的使用满意度达92%。									
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校春季家庭经济困难学生生活补助经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位在春季家庭经济困难学生生活补助经费的使用中，没有发现相关问题。										
	下一步改进措施及管理建议		加快审批流程，及时进行项目支出。										

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.58	0.58	0.58	0.58	0	100	10	
			中央财政资金	0.58	0.58	0.58	0.58	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。						基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=23人	=23人	=23人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5			
			非住校生补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		我校小学部2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)5750元，已支付5750元。该项目资金执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出春季家庭经济困难学生生活补助经费5750元，受益学生23名。							
		效益情况及分析		合理安排春季家庭经济困难学生生活补助经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生春季家庭经济困难学生生活补助经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校春季家庭经济困难学生生活补助经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位在春季家庭经济困难学生生活补助经费的使用中，没有发现相关问题。								
	下一步改进措施及管理建议		加快审批流程，及时进行项目支出。								

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

项目名称				2023秋季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		0.89	0.89	0.89	0.89	0	100	10	
				中央财政资金		0.89	0.89	0.89	0.89	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	≈84人	≈84人	≈84人	20	20					
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生补助标准	≈625元/生.期	≈625元/生.期	≈625元/生.期	5	5					
			非住校生补助标准	≈312.5元/生.期	≈312.5元/生.期	≈312.5元/生.期	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校初中部2023秋季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)8925元，已支付8925元。该项目资金执行率100%。									
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出秋季家庭经济困难学生生活补助经费58925元，受益学生84名。									
		效益情况及分析		合理安排秋季家庭经济困难学生生活补助经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对生秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用满意度达92%。									
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			我单位在秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用中，没有发现相关问题。									
	下一步改进措施及管理建议			加快审批流程，及时进行项目支出。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	2.09	2.09	2.09	2.09	0	100	10	
				省级财政资金	2.09	2.09	2.09	2.09	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	≈84人	≈84人	≈84人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	≈625元/生.期	≈625元/生.期	≈625元/生.期	5	5				
			非住校生补助标准	≈312.5元/生.期	≈312.5元/生.期	≈312.5元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校初中部2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（省级）20886元，已支付20886元。该项目资金执行率100%。								
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出秋季家庭经济困难学生生活补助经费20886元，受益学生84名。								
		效益情况及分析		合理安排秋季家庭经济困难学生生活补助经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位在秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用中，没有发现相关问题。									
	下一步改进措施及管理建议		加快审批流程，及时进行项目支出。									

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

项目名称			2023年秋季初中家庭经济困难学生生活补助经费(市级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10	
			市县区财政资金	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	≈84人	≈84人	≈84人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	≈625元/生.期	≈625元/生.期	≈625元/生.期	5	5			
			非住校生补助标准	≈312.5元/生.期	≈312.5元/生.期	≈312.5元/生.期	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校初中部2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)11522元，已支付11522元。该项目资金执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出秋季家庭经济困难学生生活补助经费11522元，受益学生84名。							
		效益情况及分析		合理安排秋季家庭经济困难学生生活补助经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位在秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用中，没有发现相关问题。								
	下一步改进措施及管理建议		加快审批流程，及时进行项目支出。								

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

项目名称			2023年秋季初中家庭经济困难学生生活补助经费(区级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.55	0.55	0.55	0.55	0	100	10	
			市县区财政资金		0.55	0.55	0.55	0.55	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	≈84人	≈84人	≈84人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	≈625元/生.期	≈625元/生.期	≈625元/生.期	5	5				
			非住校生补助标准	≈312.5元/生.期	≈312.5元/生.期	≈312.5元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校初中部2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(区级)5542元,已支付5542元。该项目资金执行率100%。								
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出秋季家庭经济困难学生生活补助经费5542元,受益学生84名。								
		效益情况及分析		合理安排秋季家庭经济困难学生生活补助经费资金,提高教师工作积极性,改善办学条件,全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后,师生对秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下,我校秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用工作取得了一定的成效,让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			我单位在秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用中,没有发现相关问题。								
	下一步改进措施及管理建议			加快审批流程,及时进行项目支出。								

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

项目名称			城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费-中央）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	9.36	9.36	9.36	0	9.36	0	0	
			中央财政资金	9.36	9.36	9.36	0	9.36	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼。							本校特教室基本满足特殊教育学生需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	＝26人	＝26人	＝26人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	本年度没有安排有关特教资金支出		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	没有及时安排相关资金，下年应提早打算，及时安排资金		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2023年度城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）中央资金93600元，支出0元，结转93600元，执行率0%。							
		产出情况及分析		设立项目后，学校因没有闲置教室，本年资金的使用暂时没有支出项目。							
		效益情况及分析		促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对特教资金的使用满意度达 91%。							
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校特教公用经费的使用工作取得了一定的成效，本年度因没有相关设施更换计划，没有及时进行支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			积极根据城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）使用要求，改善更新特教设备及教师环境。							
	下一步改进措施及管理建议			下一年早做谋划城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）资金的使用。							

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	0.30	0.30	0.30	0.30	0	100	10	
				省级财政资金	0.30	0.30	0.30	0.30	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=19人	=19人	=19人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5				
			非住校生补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		我校小学部2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(省级)3021元，已支付3021元。该项目资金执行率100%。								
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出秋季家庭经济困难学生生活补助经费3021元，受益学生19名。								
		效益情况及分析		合理安排秋季家庭经济困难学生生活补助经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			我单位在秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用中，没有发现相关问题。								
	下一步改进措施及管理建议			加快审批流程，及时进行项目支出。								

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

项目名称			2023年秋季小学家庭经济困难学生生活补助经费(市级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
			市区财政资金	0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=19人	=19人	=19人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5			
			非住校生补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		我校小学部2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)1168元,已支付1168元。该项目资金执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出秋季家庭经济困难学生生活补助经费1168元,受益学生19名。							
		效益情况及分析		合理安排秋季家庭经济困难学生生活补助经费资金,提高教师工作积极性,改善办学条件,全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后,师生对秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下,我校秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用工作取得了一定的成效,让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			我单位在秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用中,没有发现相关问题。							
	下一步改进措施及管理建议			加快审批流程,及时进行项目支出。							

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

项目名称			2023年秋季小学家庭经济困难学生生活补助经费(区级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.06	0.06	0.06	0.06	0	100	10	
			市县区财政资金	0.06	0.06	0.06	0.06	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。						基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=19人	=19人	=19人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5			
			非住校生补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校小学部2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(区级)561元,已支付561元。该项目资金执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出秋季家庭经济困难学生生活补助经费561元,受益学生19名。							
		效益情况及分析		合理安排秋季家庭经济困难学生生活补助经费资金,提高教师工作积极性,改善办学条件,全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后,师生对秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下,我校秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用工作取得了一定的成效,让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位在秋季家庭经济困难学生生活补助经费的使用中,没有发现相关问题。								
	下一步改进措施及管理建议		加快审批流程,及时进行项目支出。								

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.17	0	39.53	10	
			市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.17	0	39.53	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障教育教学正常运转 提高教师参与质量监测积极性							基本保障了学校的教育教学正常运转 提高了教师积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=12人	=12人	=12人	20	20				
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	=39.53%	10	3.95				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标		施考人员补助标准	=100元/人.天	=100元/人.天	=100元/人.天	5	5				
			购置及交通费	=1300元	=1300元	=1300元	2	2				
			施考人员生活补助标准	=20元/人.天	=20元/人.天	=20元/人.天	3	3				
	效益指标	社会效益指标	提高班级管理积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								93.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		我单位初中部国家义务教育质量监测经费预算300元，支出1700元。该项目资金执行率39.53%。								
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出国家义务教育质量监测经费700元，受益教职工2名。								
		效益情况及分析		不断提高教师待遇 让广教师的辛勤付出有所回报 全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，教师对国家义务教育质量监测经费的满意度达2%。								
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校国家义务教育质量监测经费使用工作取得了一定的成绩 让广大教师愿意参与各种临时抽调任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初预算批复外资金申请批复时间过长 进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议			加快资金预算批复流程 及时进行项目支出。								

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.17	0	39.53	10		
			市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.17	0	39.53	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障教育教学正常运转 提高教师参与质量监测积极性							基本保障了学校的教育教学正常运转 提高了教师积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=12人	=12人	=12人	20	20					
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	=39.53%	10	3.95					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	施考人员补助标准	=100元/人.天	=100元/人.天	=100元/人.天	5	5					
			购置及交通费	=1300元	=1300元	=1300元	2	2					
			施考人员生活补助标准	=20元/人.天	=20元/人.天	=20元/人.天	3	3					
	效益指标	社会效益指标	提高班级管理积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								93.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位小学部国家义务教育质量监测经费预算300元，支出1700元。该项目资金执行率39.53%。									
		产出情况及分析		2023年度及时审批支出国家义务教育质量监测经费700元，受益教职工12名。									
		效益情况及分析		不断提高教师待遇 让广教师的辛勤付出有所回报 全面提高教育教学质量。									
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，教师对国家义务教育质量监测经费的满意度达2%。									
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校国家义务教育质量监测经费使用工作取得了一定的成绩 让广大教师愿意参与各种临时抽调任务										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算批复外资金申请批复时间过长 进而影响支出。										
	下一步改进措施及管理建议		加快资金预算批复流程 及时进行项目支出。										

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

项目名称				城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	1.4	1.4	1.4	0.09	1.31	6.29	2	
				市县区财政资金	1.4	1.4	1.4	0.09	1.31	6.29	2	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=120人	=120人	=120人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥6.29%	10	2				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	≤14000元	≤14000元	≤14000元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)14000元，已支付880.4元。该项目执行率6.29%。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出2023年度城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)880.4元，受益师生120名。								
		效益情况及分析		合理安排城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算批复外资金申请批复时间过长，进而影响支出。									
下一步改进措施及管理建议		加快资金预算批复流程，及时进行项目支出。										

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

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	19.59	19.59	19.59	19.47	0.12	99.38	9.94	
			市区财政资金	19.59	19.59	19.59	19.47	0.12	99.38	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。						基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=12人	=12人	=12人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥99.38%	10	9.94			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助金额	≤17600元/人.年	≤17600元/人.年	≤17600元/人.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分							99.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）195920元，已支付194706.15元。该项目执行率99.38%。							
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）194706.15元，受临雇教师生12名。							
		效益情况及分析		合理安排农村税费改革转移支付经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对农村税费改革转移支付经费的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校农村税费改革转移支付经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算批复外资金申请批复时间过长，进而影响支出。								
下一步改进措施及管理建议		加快资金预算批复流程，及时进行项目支出。									

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	20.44	20.44	20.44	20.44	0	100	10	
				市县区财政资金	20.44	20.44	20.44	20.44	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=13人	=13人	=13人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	≤17600元/人.年	≤17600元/人.年	≤17600元/人.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年度农村税费改革转移支付经费204400元，已支付204400元。该项目执行率100%。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出农村税费改革转移支付经费204400元，受临雇教师生13名。								
		效益情况及分析		合理安排农村税费改革转移支付经费资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对农村税费改革转移支付经费的使用满意度达92%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校农村税费改革转移支付经费的使用工作取得了一定的成效，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算批复外资金申请批复时间过长，进而影响支出。									
	下一步改进措施及管理建议		加快资金预算批复流程，及时进行项目支出。									

2020年图书馆钢结构加固工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2020年图书馆钢结构加固工程								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
				市区财政资金	10	10	10	10	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助企业数	=1家	=1家	=1家	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	≤100000元	≤100000元	≤100000元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2020年图书馆钢结构加固工程预算金额100000元，已支付100000元。该项目执行率100%。								
		产出情况		2023年度按年度及时审批支出2020年图书馆钢结构加固工程项目资金100000元，受益师生2345名。								
		效益情况		合理安排2020年图书馆钢结构加固工程资金，提高教师工作积极性，改善办学条件，全面提高教育教学质量。								
		满意度情况		经调查问卷调查后，师生对2020年图书馆钢结构加固工程项目资金的使用满意度达92%。								
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校2020年图书馆钢结构加固工程资金的使用，让广大师生能享受到优质的教学、办公环境和后勤服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初预算批复外资金申请批复时间过长，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议			加快资金预算批复流程，及时进行项目支出。								

城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费-省级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	3.12	3.12	3.12	0	3.12	0	0	
			省级财政资金	3.12	3.12	3.12	0	3.12	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼。							本校特教室基本满足特殊教育学生需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	＝26人	＝26人	＝26人	20	20			
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	本年度没有安排有关特教资金支出		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	没有及时安排相关资金，下年应提早打算，及时安排资金		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2023年度城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）省级资金31200元，支出0元，结转31200元，执行率0%。							
		产出情况及分析		设立项目后，学校因没有闲置教室，本年资金的使用暂时没有支出项目。							
		效益情况及分析		促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对特教资金的使用满意度达91%。							
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校特教公用经费的使用工作取得了一定的成效，本年度因没有相关设施更换计划，没有及时进行支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			积极根据城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）使用要求，改善更新特教设备及教师环境。							
	下一步改进措施及管理建议			下一年早做谋划城乡义务教育补助经费（初中特教学生公用经费）资金的使用。							

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

项目名称				城乡义务教育补助经费(小学特教学生公用经费-市级)								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	0.14	0.14	0.14	0	0.14	0	0	
				市县区财政资金	0.14	0.14	0.14	0	0.14	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障随班就读学生的日常学习及课外活动锻炼。							本校特教教室基本满足特殊教育学生需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥0%	10		本年度没有安排相关支出			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	本年度没有及时安排相关支出			
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	25	本校特教教室基本能满足特殊教育学生需求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10				
总 分								70	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度城乡义务教育补助经费(小学特教学生公用经费-市级)资金1440元，支出0元，结转1440元，执行率0%。								
		产出情况及分析		设立项目后，学校因没有闲置教室，本年资金的使用暂时没有支出项目。								
		效益情况及分析		促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对特教资金的使用满意度达91%。								
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校特教公用经费的使用工作取得了一定的成效，本年度因没有相关设施更换计划，没有及时进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		积极根据城乡义务教育补助经费(初中特教学生公用经费)使用要求，改善更新特教设备及教师环境。									
	下一步改进措施及管理建议		下一年早做谋划城乡义务教育补助经费(初中特教学生公用经费)资金的使用。									

屯留二中运动场土地补偿安置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				屯留二中运动场土地补偿安置								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	274.25	274.25	274.25	274.25	0	100	10	
				市县区财政资金	274.25	274.25	274.25	274.25	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	被征地农民数	＝89人	＝89人	＝89人	20	20				
		质量指标	应补尽补率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补偿金额	≈2742485元	≈2742485元	≈2742485元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校屯留二中运动场土地补偿安置预算金额2742485元，已支付2742485元。该项目执行率100%。								
		产出情况及分析		2023年度按年度及时审批支出屯留二中运动场土地补偿安置项目资金2742485元，受益农民89名。								
		效益情况及分析		合理安排屯留二中运动场土地补偿安置资金，保障被征地农民的合法权益。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对屯留二中运动场土地补偿安置项目资金的使用满意度达92%。								
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校屯留二中运动场土地补偿安置资金的使用，保障了被征地农民的合法权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初预算批复外资金申请批复时间过长，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议			加快资金预算批复流程，及时进行项目支出。								

2023年革命老区转移支付(中央资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年革命老区转移支付(中央资金)								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	502	502	502	0	502	0	0	
				中央财政资金	502	502	502	0	502	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。							基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	运动场建设面积	＝25594平方米	＝25594平方米	＝25594平方米	20	20				
		质量指标	提高学生体质健康合格率	提高	提高	提高	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	未达成预期指标	10	0	本年度没有及时安排相关支出			
		成本指标	建设资金	≤1079.66元	≤1079.66元	≤1079.66元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校革命老区转移支付(中央资金)预算金额5020000元，已支付0元。该项目执行率0%。								
		产出情况及分析		2023年度革命老区转移支付中央资金（屯留二中运动场项目）5020000元，本年度项目政府采购流程未完成，没有进行支出。								
		效益情况及分析		合理安排革命老区转移支付(中央资金)，保障屯留二中运动场项目顺利开展。								
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对革命老区转移支付(中央资金)的使用满意度达92%。								
	主要经验做法			在各级领导的关心与支持下，我校革命老区转移支付(中央资金)的使用，保障了被征地农民的合法权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初预算批复外资金申请批复时间过长，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议			加快资金预算批复流程，及时进行项目支出。								

2023年革命老区转移支付资金（省级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年革命老区转移支付资金（省级）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100803-长治市屯留区第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	300	300	300	0	300	0	0	
			省级财政资金	300	300	300	0	300	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障日常教育教学活动正常开展。						基本保障了学校的教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	运动场建设面积	＝25594平方米	＝25594平方米	＝25594平方米	20	20			
		质量指标	提高学生体质健康合格率	提高	提高	提高	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	未达成预期指标	10	0	本年度没有及时安排相关支出		
		成本指标	建设资金	≤1079.66元	≤1079.66元	≤1079.66元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年革命老区转移支付资金（省级）预算金额5020000元，已支付0元。该项目执行率0%。							
		产出情况及分析		2023年度革命老区转移支付资金（省级）（屯留二中运动场项目）5020000元，本年度项目政府采购流程未完成，没有进行支出。							
		效益情况及分析		合理安排2023年革命老区转移支付资金（省级），保障屯留二中运动场项目顺利开展。							
		满意度情况及分析		经调查问卷调查后，师生对2023年革命老区转移支付资金（省级）的使用满意度达92%。							
	主要经验做法		在各级领导的关心与支持下，我校2023年革命老区转移支付资金（省级）的使用，保障了被征地农民的合法权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算批复外资金申请批复时间过长，进而影响支出。								
	下一步改进措施及管理建议		加快资金预算批复流程，及时进行项目支出。								

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5.4	5.4	5.4	4.8	0.6	88.89	8.89	
			市县区财政资金		5.4	5.4	5.4	4.8	0.6	88.89	8.89	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照学校政教处对班主任考核办法，根据每月及时计算每个班主任考核积分，及时发放班主任津贴。						2023年春季我校实际共设9个班级，班主任津贴按照600元/月的标准，春季发放5个月，共计27000元，由于本年秋季我校招生人数减少，秋季我校共设7个班级，班主任津贴按照600元/月的标准，秋季发放5个月，共计21000元。全年共计发放班主任津贴48000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班级数	＝9个	＝9个	＝7个	10	9	本年秋季招生学生人数减少，班级减少			
			全年发放月数	＝10个	＝10个	＝10个	10	10				
		质量指标	班主任津贴发放足额率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任补助标准	＝600元/月	＝600元/月	＝600元/月	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障班主任权益、提高班级管理 水平	保障、提高	保障、提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							97.89	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		年初按照标准及时足额发放班主任津贴27000元，秋季由于学生人数减少，班级数量减少，班主任津贴发放21000元，未支出6000元。没有达到年初预算的100%。								
		产出情况及分析		2023年春季我校实际共设9个班级，班主任津贴按照600元/月的标准，春季发放5个月，共计27000元，由于本年秋季我校招生人数减少，秋季我校共设7个班级，班主任津贴按照600元/月的标准，秋季发放5个月，共计21000元。全年共计发放班主任津贴48000元。								
		效益情况及分析		班主任是中小学日常思想道德教育和学生管理工作的主要实施者，是中小学生学习成长的引领者。班主任在推进未成年人思想道德建设和班级管理中的重要作用。班主任津贴的发放促进了班主任工作积极性，提高了学校教育教学质量。								
		满意度情况及分析		班主任津贴的发放增强了班主任工作积极性，提高了学校教育教学质量。								
	主要经验做法		通过学校政教处对班主任逐月考核，及时发放项目资金，提高了班主任工作积极性，提高了班级管理水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于秋季招生人数变动，与年初预算存在不一致，造成资金出现结余。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，及时调整资金，提高预算资金的完成率。									

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费（免作业本资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.372	1.372	1.372	1.31	0.062	95.48	9.55	
			市县区财政资金		1.372	1.372	1.372	1.31	0.062	95.48	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学校日常教育教学活动需求，落实义务教育学校免作业本政策。						本年春季学生343名，秋季招生人数减少312名。学生免作业本补助标准为40元/年.人，资金共计支付13100元，秋季招生人数减少，未使用620元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=343人	=343人	=343人	20	16	秋季招生人数减少			
		质量指标	提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	免作业本标准	=40元/生.年	=40元/生.年	=40元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障学生正常教学活动	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								95.55	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		本年按照春季人数343人，每人40元的标准安排免作业本资金13720元。实际春季学生343名，秋季招生人数312名，资金共计支付13100元，未使用620元。								
		产出情况与分析		本年春季学生343名，秋季招生人数312名。学生免作业本补助标准为40元/年.人，资金共计支付13100元，未使用620元。免作业本政策减轻了学生家庭经济负担，保障学校日常教育教学活动正常开展。								
		效益情况与分析		免作业本政策减轻了学生家庭经济负担，保障了学生在校接受教育的权利，保障学校日常教育教学活动正常开展。								
		满意度情况与分析		学生及家长非常满意，感受到国家尊师重教的政策，提高了学习积极性。								
	主要经验做法		及时安排资金，保证学生及时领取作业本，提高学生学习积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于秋季招生人数变动，与年初预算存在不一致，造成资金出现结余。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，及时调整资金，提高预算资金的完成率。									

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

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

项目名称				城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.504	0.504	0.504	0.504	0	100	10	
				市县区财政资金		0.504	0.504	0.504	0.504	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	关爱残疾随班就读学生和送教上门学生，使其完成初中义务教育学业。						本年我校2022年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计42000元，其中县级资金占12%共计5040元。资金及时到位，用于购置特教器材。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	随班就读学生	=3人	=3人	=3人	5	5					
			送教上门学生	=4人	=4人	=4人	5	5					
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10					
		质量指标	县级配套资金足额列入预算	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障送教上门、随班就读学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	30	20	为随班就读、送教上门学生提供锻炼康复器材，保障其接受教育。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	为随班就读、送教上门学生提供锻炼康复器材，保障其接受教育。				
总 分								88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		我校本年特教经费县级资金共计5040元。预算执行率为100%									
		产出情况及分析		随班就读送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计42000元，其中县级资金占12%共计5040元。资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。									
		效益情况及分析		资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。改善了残疾学生生活条件，帮助其完成义务教育学习。									
		满意度情况及分析		随班就读送教上门学生、家长及老师满意度提高，保障了残疾学生接受义务教育的权益。									
	主要经验做法			资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。保障了残疾学生接受义务教育的权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			根据残疾学生的残疾类型，购置针对性的康复器材，关爱残疾学生成长。									
	下一步改进措施及管理建议			加强学校关爱残疾学生工作，提高预算资金使用效率。									

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

城乡义务教育补助经费（生均公用经费）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（生均公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.588	4.588	4.588	4.588	0	100	10	
			市县区财政资金		4.588	4.588	4.588	4.588	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障义务教育学校正常运转，确保学校教育教学工作顺利开展。					城乡义务教育补助经费（公用经费），住校生人数324人，补助标准1145元/生.年；非住校生人数12人，补助标准：945元/生.年，合计：382320元，其中县级资金占12%计45878元。资金及时拨付到位。用于学校日常办公开支需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住校生	=324人	=324人	=324人	10	10				
			非住校生	=12人	=12人	=12人	5	5				
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	5	5				
		质量指标	足额配套县级资金	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5				
			非住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常教育教学活动	保障	保障	达成预期指标	30	25	合理编制预算，保障学校正常教育教学活动开展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	合理编制预算，保障学校正常教育教学活动开展			
总分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助经费（公用经费）项目县级资金共计45878元。资金及时足额拨付到位，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		资金及时拨付到位用于学校日常办公需要，支出包括：办公费、咨询费、维修费等。								
		效益情况及分析		保障了学校正常教育教学活动的开展，确保学校正常运转。								
		满意度情况及分析		全体师生满意度提高，增强了工作积极性，确保学生完成义务教育学习。								
	主要经验做法		资金及时拨付到位。用于学校日常办公开支需要。确保学生完成义务教育学习。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时支付学校日常办公需要，保证学校正常运转。									
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算，保障学校正常教育教学活动开展。									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.656	0.656	0.656	0.656	0	100	10	
			市区区财政资金		0.656	0.656	0.656	0.656	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	给寄宿制学生发放补贴，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。						按照上级要求精神，按照每人每月20元的标准，及时足额把补助资金通过屯留农村商业银行张店支行发放到学生个人账户，共计6560元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数（人）	=328人	=328人	=328人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（ % ）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我校为328名学生，按照每人每月20元个的标准，年初预算6560元，为学生发放2022年10月份价格补贴。资金到账后及时足额把补助资金通过屯留农村商业银行发放到学生个人账户，共计6560元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		资金到账后及时足额把补助资金通过屯留农村商业银行发放到学生个人账户，共计6560元。资金补助了农村寄宿制学校寄宿学生，改善了学生家庭经济情况。								
		效益情况及分析		补助了农村寄宿制学校寄宿学生，减轻了学生家庭经济负担。促进了学生学习积极性。								
		满意度情况及分析		受补助学生及家长非常满意，减轻了学生家庭经济负担。								
	主要经验做法		资金到账后及时足额把补助资金通过屯留农村商业银行张店支行发放到学生个人账户，补助了农村寄宿制学校寄宿学生，减轻了学生家庭经济负担。提高了学生学习积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时发放给学生，减轻了学生家庭经济负担。提高了学生学习积极性。									
	下一步改进措施及管理建议		加强寄宿学生管理，确保补助人数准确，严禁出现虚领冒领。									

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.58	0.58	0.58	0.58	0	100	10	
			市县区财政资金		0.58	0.58	0.58	0.58	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						为营造浓厚尊师重教浓厚氛围，创设良好教育发展环境，激励广大教职工干事创业奋斗精神，2023年3月3日区教育局党组会议研究决定拨付我校2022年教学质量绩效考核资金5800元，用于表彰2022年教学质量考核涌现的优秀教师。资金及时发放给初三初二优秀教师。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	≥15人	≥15人	≥15人	10	10				
			上级拨付项目资金总额	=5800元	=5800元	=5800元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金共计5800元，资金及时发放给初三初二优秀教师。完成率为100%。								
		产出情况及分析		资金到账后及时足额发放给初三初二优秀教师，调动了教师的工作积极性，提高了教育教学质量。								
		效益情况及分析		通过奖励活动，调动了教师的工作积极性，提高了教育教学质量。产生了良好的效果。								
		满意度情况及分析		学校教师非常满意，提高了教师工作积极性。								
	主要经验做法		资金到账后及时足额发放给初三初二优秀教师，调动了教师的工作积极性，提高了教育教学质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过学校各种奖励制度，调动了教师的工作积极性，提高了教育教学质量。									
	下一步改进措施及管理建议		加强学校教育教学管理，调动教师工作积极性，提高教育教学质量。									

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		15.84	15.84	15.84	15.84	0	100	10	
			市区区财政资金		15.84	15.84	15.84	15.84	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改善寄宿制学校办学环境，提高住宿生生活水平，保障学校正常教育教学活动。					本年我校炊事员7人，生活管理员2人，每人每月补助1760元，每年补助10个月，共计15840元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	炊事员人数	=7人	=7人	=7人	5	5				
			生活管理员	=2人	=2人	=2人	5	5				
			全年补助月数	=10个月	=10个月	=10个月	10	10				
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	补助资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	月补助标准	=1760元	=1760元	=1760元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	改善寄宿学校办学环境、提高住宿生生活水平，	改善、提高	改善、提高	达成预期指标	30	25	需要进一步改善办学条件			
	满意度指标	服务对象满意度指标	炊事员、生活管理员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校本年为炊事员7人，生活管理员2人，及时发放劳务费，按照每人每月补助1760元，每年补助10个月的上级补助标准，上级共计拨付15840元，我校及时进行了发放，资金全部使用。								
		产出情况及分析		及时足额为炊事员、生活管理员发放15840元劳务费，提高了他们的工作积极性，保障学校正常运转，提高了服务质量。								
		效益情况及分析		提高了他们的工作积极性，保障学校正常运转，提高了服务质量。								
		满意度情况及分析		学校炊事员、生活管理员非常满意，积极工作，保障学生正常生活秩序。								
	主要经验做法		学校炊事员、生活管理员合理分工，及时足额发放劳务费，提高工作积极性，提高学校管理水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		炊事员、生活管理员劳务费标准还较低，还需进一步提高补助标准，保障教育教学正常开展。									
	下一步改进措施及管理建议		加强炊事员、生活管理员管理，及时发放工资，提高工作积极性。									

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

退休人员一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员一次性补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.077	5.077	5.077	5.077	0	100	10	
			市区区财政资金		5.077	5.077	5.077	5.077	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格执行学校财务制度，做到资金管理规范，及时进行发放退休教师一次性补贴。					本年我校为2019、2020年退休的符合长治市中小学退休人员领取一次性补贴的条件的3名退休教师发放一次性补贴，资金共计50769元，其中：王保喜17865元、孙青兰14643元、闫永胜18261元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休教师享受一次性补贴人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	项目资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金发放及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	退休教师一次性补贴金额	=50769元	=50769元	=50769元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	保障退休人员合法权益	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受退休一次性补贴教师满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		本年我校为2019、2020年退休的符合长治市中小学退休人员领取一次性补贴的条件的 3名退休教师发放一次性补贴，资金共计50769元，其中：王保喜17865元、孙青兰14643元、闫永胜18261元，项目实施金额是预算金额的100%。								
		产出情况及分析		本年我校为符合长治市中小学退休人员领取一次性补贴的条件的 3名退休教师发放一次性补贴，资金共计50769元。								
		效益情况及分析		退休人员一次性补贴的发放，保障了退休人员的合法权益，增强了获得感。								
		满意度情况及分析		退休人员对发放一次性补贴非常满意，增强了获得感、幸福感。								
	主要经验做法		及时进行退休人员一次性补贴审批工作，及时进行预算编制保障退休人员及时领取退休人员一次性补贴，保障其合法权益。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		及时编制预算，争取项目资金早日下达，及时支付。									
	下一步改进措施及 管理建议		严格按照规定做好预算编制工作，保障退休人员合法权益。									

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.871	4.871	4.871	4.871	0	100	10	
			市县区财政资金		4.871	4.871	4.871	4.871	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格按照财务管理制度，合理编制学校经费使用预算，优先保证学校炊事员、生活管理员、门卫等临时人员劳务费，确保学校正常运转。						按照2022年10月份年报我在校在校生343人，按每生每学年142元的标准核算，本年转移支付经费48706元，主要用于临时人员的劳务费及日常办公开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金补助学生人数	=343人	=343人	=343人	20	20				
		质量指标	资金补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	补助资金下发及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金补助标准	=142元/生.年	=142元/生.年	=142元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保农村义务教育学校正常教育教学	确保	确保	达成预期指标	30	20	合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。			
总 分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照2022年10月份年报我在校在校生343人，按每生每学年142元的标准核算，本年共计拨付转移支付经费48706元。实际支出48706元，预算执行率为100%。								
		产出情况		本年转移支付资金主要用于临时人员的劳务费及日常办公开支，极大地解决了发放临时人员劳务费困难的局面，保障了学校正常教育教学活动的开展。								
		效益情况		为临时人员发放劳务费，保障了学校正常教育教学活动的开展。								
		满意度情况		提高了临时人员的获得感，增加了工作积极性，保障了学校正常教育教学活动的开展。								
	主要经验做法		及时足额发放临时工劳务费，增加了工作积极性，保障了学校正常教育教学活动的开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强管理，及时足额支付各种资金，保障学校教育教学正常开展。									
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。									

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

2021年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.51	0.51	0.51	0.51	0	100	10	
			市县区财政资金		0.51	0.51	0.51	0.51	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。						我单位2021年营养餐补助资金未使用完，财政收回资金，现申请恢复使用2020年城乡义务教育补助经费——营养餐资金（长财教[2020]84号）资金5113.40元。实际支出5113.40元，预算执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	恢复营养餐资金	5113.4元	5113.4元	5113.4元	15	15				
		质量指标	提高营养餐使用效率	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		时效指标	营养餐资金支付及时	及时	及时	达成预期指标	15	15				
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生·天	5元/生·天	5元/生·天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	增强学生身体素质	增强	增强	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我单位2021年营养餐补助资金未使用完，财政收回资金，现申请恢复使用2020年城乡义务教育补助经费——营养餐资金（长财教[2020]84号）资金5113.40元。实际支出5113.40元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		营养餐资金用于学生营养餐食材开支，专款专用，提高学生饭菜质量，增强学生身体素质。								
		效益情况及分析		农村寄宿制学校是农村家庭经济困难学生、农村留守儿童较为集中的地方，切实加强寄宿制学校建设，改善农村寄宿制学生的学习、生活条件，提高农村学生生活质量。								
		满意度情况及分析		根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。								
	主要经验做法			按月足额及时支付营养餐资金，提高食堂管理水平，提高饭菜质量，增强学生身体素质。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			营养餐资金专款专用，用于学生营养餐食材开支，增加饭菜品种，提高学生饭菜质量，								
	下一步改进措施及管理建议			加强营养餐资金管理，提高使用效率，改善学生生活质量。								

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

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.41	0.02	95.35	9.54	
			市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.41	0.02	95.35	9.54	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。					按照区教育局督导室义务教育质量监测工作安排及 2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函[2022]12号）文件精神，我校作为抽检校，2022年5月25日—26日圆满完成义务教育质量监测。2023年7月20日区教育局党政联席会议研究决定拨付 4300元，用于2022年国家义务教育质量监测期间人员补助、生活费、物品购置及交通费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教育质量监测报考人员	=12人	=12人	=12人	10	10				
			教育质量监测生活费补助人数	=15人	=15人	=15人	10	10				
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	教育质量监测时间	2天	2天	2天	10	10				
		成本指标	施考人员补助标准	100元/人.天	100元/人.天	100元/人.天	10	10				
			购置及交通费	≤1300元	≤1300元	≤1300元	10	10				
			生活费补助标准	20元/人.天	20元/人.天	20元/人.天	10	10				
	效益指标	经济效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、施考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							99.54	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 及分析		项目资金共计4300元，项目资金下达后，按照我校义务教育质量监测考务工作手册、财务管理制度和区教育局考点经费分配表既定事项、范围、标准支出经费，实际支出4100元，完成率为95.35%。								
		产出情况及分析		义务教育质量监测工作政策性、专业性和技术性强，涉及师生范围大，时间紧、任务重、标准高、要求严、责任大，须有专项工作经费予以保障。								
		效益情况及分析		按照区教育局督导室义务教育质量监测工作安排及 2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函[2022]12号）文件精神，我校作为抽检校，2022年5月25日—26日圆满完成义务教育质量监测。								
		满意度情况及分析		学校参加检测工作的教师非常满意，提高了教师工作积极性，保证了检测工作顺利开展。								
	主要经验做法		资金到账后及时足额发放，保障义务教育质量监测工作圆满完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好国家学业质量检测工作安排，做好教育教学质量评估，保证项目顺利实施。									
	下一步改进措施及管理建议		提前安排及项目预算，高标准完成质量检测工作。									

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

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.53	3.53	3.53	3.53	0	100	10	
			中央财政资金		3.53	3.53	3.53	3.53	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受初中教育。						2023年春季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 59人，其中：住校生54人，非住校生5人。资助标准：住校生625元/人.学期非住校生312.50元/人.学期，本次共计资金35312.5元（中央）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难非住校生	=5人	=5人	=5人	10	10				
			补助家庭经济困难住校生	=54人	=54人	=54人	10	10				
		质量指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难住校生补助标准	625元/生.学期	625元/生.学期	625元/生.学期		10				
	家庭经济困难非住校生补助标准		312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	15					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 59人，其中：住校生54人，非住校生5人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，本次共计资金35312.5元（中央），项目实施金额是预算金额的100%。								
		产出情况		本年我校为符合2023年春季享受家庭经济困难学生生活补助的学生 59人发放补贴，其中：住校生54人，非住校生5人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，共计发放资金35312.5元。								
		效益情况		落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		满意度情况		受资助学生及家长非常满意，帮助了家庭经济困难学生，减轻了家庭经济负担。								
	主要经验做法		及时通过屯留农商银行张店支行给学生足额发放资助资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		认真做好家庭经济困难学生资助工作，为学生减轻家庭经济负担。									
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，及时足额发放资助资金，帮助家庭经济困难学生。									

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

2023年城乡义务教育补助经费（化粪池等）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（化粪池等）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		15.91	15.91	15.91	15.84	0.07	99.56	9.96	
			市县区财政资金		15.91	15.91	15.91	15.84	0.07	99.56	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改善义务教育薄弱学校基本办学条件，消除学校潜在安全隐患，为师生提供安全舒适的学习、生活环境。					为切实改善我校办学条件，消除学校潜在安全隐患，缩小城乡教育差距，对学生宿舍楼后院墙维修改造和新建化粪池一个，项目预算资金186588.41元。其中：宿舍楼后围墙重建约20米，项目预算25000元；新建化粪池污水池116.4立方米、污水管网30米、检查井3个，项目预算161588.41元，项目资金已经安排省级资金27488.41元，本次安排县级资金159100元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	围墙拆除重建长度	≥20米	≥20米	≥20米	5	5				
			化粪池水池	≥116.375立方米	≥116.375立方米	≥116.375立方米	5	5				
			污水管网	≥30米	≥30米	≥30米	5	5				
			检查井	≥3个	≥3个	≥3个	5	5				
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	工程年度计划完成率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	污水管网成本	≤500元/米	≤500元/米	≤500元/米	5	5				
			围墙重建成本	≤1250元/米	≤1250元/米	≤1250元/米	5	5				
			化粪池水池成本	≤1500元/立方米	≤1500元/立方米	≤1500元/立方米	5	5				
			检查井成本	≤2000元/个	≤2000元/个	≤2000元/个	5	5				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	消除学校潜在安全隐患	消除	消除	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	提升学校整体服务质量	提升	提升	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							99.96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为切实改善我校办学条件，消除学校潜在安全隐患，缩小城乡教育差距，对学生宿舍楼后院墙维修改造和新建化粪池一个，项目预算资金186588.41元。其中：宿舍楼后围墙重建约20米，项目预算25000元；新建化粪池污水池116.4立方米、污水管网30米、检查井3个，项目预算161588.41元，项目资金已经安排省级资金27488.41元，本次安排县级资金159100元。								
		产出情况及分析		宿舍楼后围墙重建约20米，新建化粪池污水池116.4立方米、污水管网30米、检查井3个，改善了办学条件。								
		效益情况及分析		消除学校潜在安全隐患，改善学校办学条件，进一步提升师生生活质量。								
		满意度情况及分析		消除学校潜在安全隐患，为师生提供安全舒适的学习、生活环境。								
	主要经验做法		工程完工后及时进行工程竣工验收，合格后及时支付工程款。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强安全隐患排查，确保学校校舍安全。									
下一步改进措施及管理建议		加强工程监管，确保工程质量，保障校舍安全。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			12.71	12.71	12.71	12.71	0	100	10	
			市区县财政资金			12.71	12.71	12.71	12.71	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照学校冬季取暖时间安排，及时足额支付取暖费用，保障全校师生冬季正常取暖。							我校实施煤改电后，冬季取暖用电取暖，2022年度取暖费约19万元，缺口资金为74115元，本次安排补充2022年缺口资金37057.5元，2023年补助资金90000元，共计127057.5元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥7200平方米	≥7200平方米	≥7200平方米	10	10					
			供暖时长	≥145天	≥145天	≥145天	15	15					
		质量指标	取暖室内温度	≥18℃	≥18℃	≥18℃	15	15					
			时效指标	根据天气情况及时供暖	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	取暖电费价格	0.475元/千瓦时	0.475元/千瓦时	0.475元/千瓦时	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全过冬	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		我校实施煤改电后，冬季取暖用电取暖，2022年度取暖费约19万元，缺口资金为74115元，本次安排补充2022年缺口资金37057.5元，2023年补助资金90000元，共计127057.5元。项目实施金额是预算金额的100%。									
		产出情况及分析		按照学校冬季取暖时间安排，及时足额支付取暖费用，保障学校正常教育教学活动。									
		效益情况及分析		按时供暖保证教室温度，进一步改善学校办学条件，进一步提升师生生活质量。									
		满意度情况及分析		为师生提供安全舒适的的学习、生活环境。									
	主要经验做法		及时足额支付取暖费用，保障学校正常教育教学活动。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强空气能设备检修维护，确保冬季安全供暖。										
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，及时调整资金，确保冬季安全供暖。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.06	3.06	3.06	3.06	0	100	10		
			市县区财政资金		3.06	3.06	3.06	3.06	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障义务教育阶段学校正常运转、为教育教学活动提供必要的工作、学习、生活条件。					2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）住校生标准：1145元/生.年，住校生人数：324人。非住校生标准：945元/生.年，非住校生人数：12人。共计：382320元，其中市级资金30586元。用于保障义务教育阶段学校正常运转，各种办公用品的购置支出。预算执行率为100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	非住校生	12人	12人	12人	10	10					
			住校生	324人	324人	324人	10	10					
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	945元/生.年	945元/生.年	945元/生.年	10	10					
			住校生补助标准	1145元/生.年	1145元/生.年	1145元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）住校生标准：1145元/生.年，住校生人数：324人。非住校生标准：945元/生.年，非住校生人数：12人。共计：382320元，其中市级资金30586元。预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		资金主要用于日常办公开支，保障义务教育阶段学校正常运转，保障学校教育教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		及时支付各种办公用品购置资金，保障了学校正常教育教学活动的开展。									
		满意度情况及分析		保障学校正常运转，提高了教师工作积极性，保障了学校正常教育教学活动的开展。									
	主要经验做法		保障了学校正常教育教学活动的开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加强管理，及时足额支付各种资金，保障学校教育教学正常开展。										
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）										
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			22.94	22.94	22.94	22.71	0.23	99	9.9	
			中央财政资金			22.94	22.94	22.94	22.71	0.23	99	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障义务教育阶段学校正常运转、为教育教学活动提供必要的工作、学习、生活条件。						2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）住校生标准：1145元/生.年，住校生人数：324人。非住校生标准：945元/生.年，非住校生人数：12人。共计：382320元，其中中央资金229392元。用于保障义务教育阶段学校正常运转，各种办公用品的购置支出。预算执行率为100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	非住校生	12人	12人	12人	10	10					
			住校生	324人	324人	324人	10	10					
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	945元/生.年	945元/生.年	945元/生.年	10	10					
			住校生补助标准	1145元/生.年	1145元/生.年	1145元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							99.9	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）住校生标准：1145元/生.年，住校生人数：324人。非住校生标准：945元/生.年，非住校生人数：12人。共计：382320元，其中中央资金229392元。预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		资金主要用于日常办公及学校运转等开支，保障义务教育阶段学校正常运转，确保学校教育教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		及时支付各种办公用品购置、培训费、取暖费、电费资金，保障了学校正常教育教学活动的开展。									
		满意度情况及分析		保障学校正常运转，提高了师生的积极性，保障了学校正常教育教学活动的开展。									
	主要经验做法		保障了学校正常教育教学活动的开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加强管理，及时足额支付各种资金，保障学校教育教学正常开展。										
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100	10	
			市县区财政资金		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	关爱残疾随班就读学生和送教上门学生，使其完成初中义务教育学业。						本年我校2023年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计 42000元，其中市级资金3360元。资金及时到位，用于购置特教器材。预算执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读学生	=3人	=3人	=3人	15	15				
			送教上门学生	=4人	=4人	=4人	15	15				
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10				
		质量指标	县级配套资金足额列入预算	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障送教上门、随班就读学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		本年我校2023年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计 42000元，其中市级资金3360元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		本年我校2023年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计 42000元，其中市级资金3360元。资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。								
		效益情况及分析		资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。改善了残疾学生学习条件，帮助其完成义务教育学习。								
		满意度情况及分析		随班就读送教上门学生、家长及老师满意度提高，保障了残疾学生接受义务教育的权益。								
	主要经验做法		资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。保障了残疾学生接受义务教育的权益。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		进一步加强管理，及时足额发放各种资金，保障学校教育教学正常开展。									
	下一步改进措施及 管理建议		合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10	
			中央财政资金		2.52	2.52	2.52	2.52	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	关爱残疾随班就读学生和送教上门学生，使其完成初中义务教育学业。					本年我校2023年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计42000元，其中中央资金25200元。资金及时到位，用于购置特教器材。预算执行率为100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读学生	=3人	=3人	=3人	15	15				
			送教上门学生	=4人	=4人	=4人	15	15				
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10				
		质量指标	县级配套资金足额列入预算	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障送教上门、随班就读学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 及分析		本年我校2023年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计42000元，其中中央资金25200元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		本年我校2023年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计42000元，其中中央资金25200元。资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。								
		效益情况及分析		资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。改善了残疾学生学习条件，帮助其完成义务教育学习。								
		满意度情况及分析		随班就读送教上门学生、家长及老师满意度提高，保障了残疾学生接受义务教育的权益。								
	主要经验做法		资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。保障了残疾学生接受义务教育的权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加强管理，及时购置康复锻炼器材，保障残疾学生接受教育的权益。									
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.49	0.49	0.49	0.49	0	100		10
			市县区财政资金		0.49	0.49	0.49	0.49	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						2023年生均公用经费拨款人数336人（2022年11月年报人数，不含特教学生），其中：住宿生324人、非住宿生12人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，共计62640元。本次拨付市级资金4877元。用于保障义务教育阶段学校正常运转，各种办公用品的购置支出。预算执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住校生人数	324人	324人	324人	10	10				
			提高生均公用经费非住校生人数	12人	12人	12人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	20	20				
			时效指标	资金及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费住校生补助标准	190元/生.年	190元/生.年	190元/生.年	10	10				
			提高生均公用经费非住校生补助标准	90元/生.年	90元/生.年	90元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常教学活动	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年生均公用经费拨款人数336人（2022年11月年报人数，不含特教学生），其中：住宿生324人、非住宿生12人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”，初中住宿生提高190元/人、非住宿生提高90元/人，共计62640元。本次拨付市级资金4877元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		资金主要用于日常办公及学校运转等开支，保障义务教育阶段学校正常运转，确保学校教育教学工作顺利开展。								
		效益情况及分析		及时支付各种办公用品购置等资金，保障了学校正常教育教学活动的开展。								
		满意度情况及分析		保障学校正常运转，保障了学校正常教育教学活动的开展。								
	主要经验做法			保障了学校正常教育教学活动的开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步加强制度建设，规范各种支出，提高项目资金使用效率。								
	下一步改进措施及管理建议			合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。								

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.66	3.66	3.66	3.66	0	100		10	
			中央财政资金		3.66	3.66	3.66	3.66	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						2023年生均公用经费拨款人数336人（2022年11月年报人数，不含特教学生），其中：住宿生324人、非住宿生12人。按照长财教[2023]77号通知精神“共计62640元。本次拨付中央资金36586元。预算执行率为100%。用于保障义务教育阶段学校正常运转，各种办公用品的购置支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住校生人数	324人	324人	324人	10	10					
			提高生均公用经费非住校生人数	12人	12人	12人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	20	20					
			时效指标	资金及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住校生补助标准	190元/生.年	190元/生.年	190元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费非住校生补助标准	90元/生.年	90元/生.年	90元/生.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常教学活动	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年生均公用经费拨款人数336人（2022年11月年报人数，不含特教学生），其中：住宿生324人、非住宿生12人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”，初中住宿生提高190元/人、非住宿生提高90元/人，共计62640元。本次拨付中央资金36586元。预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		资金主要用于日常办公及学校运转等开支，保障义务教育阶段学校正常运转，确保学校教育教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		及时支付各种办公用品购置等资金，保障了学校正常教育教学活动的开展。									
		满意度情况及分析		保障学校正常运转，保障了学校正常教育教学活动的开展。									
	主要经验做法		保障了学校正常教育教学活动的开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加强制度建设，规范各种支出，提高项目资金使用效率。										
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。										

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

2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		15.91	15.91	15.91	8.89	7.02	55.88	5.59		
			中央财政资金		15.91	15.91	15.91	8.89	7.02	55.88	5.59		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。					我校享受农村学生营养膳食补助人数为328人，标准是每人每天5元，春季按照110天预算。2023年春季应拨付180400元，2022年已经拨付21255元，2023年春季拨付159145。本年及时、足额支付营养餐资金，做到专款专用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养餐受益学生数	328人	328人	328人	15	15					
		质量指标	提高学生身体健康	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		时效指标	资金支付及时	及时	及时	达成预期指标	15	15					
		成本指标	补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进学生身体健康发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20					
总分							95.59	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校享受农村学生营养膳食补助人数为328人，标准是每人每天5元，春季按照110天预算。2023年春季应拨付180400元，2022年已经拨付21255元，2023年春季拨付159145。本年支付88883.17元。									
		产出情况及分析		营养餐资金用于学生营养餐食材开支，专款专用，提高学生饭菜质量，增强学生身体素质。									
		效益情况及分析		农村寄宿制学校是农村家庭经济困难学生、农村留守儿童较为集中的地方，切实加强寄宿制学校建设，改善农村寄宿制学生的学习、生活条件，提高农村学生生活质量。									
		满意度情况及分析		根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。									
	主要经验做法		按月足额及时支付营养餐资金，提高食堂管理水平，提高饭菜质量，增强学生身体素质。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		营养餐资金专款专用，用于学生营养餐食材开支，增加饭菜品种，提高学生饭菜质量，										
	下一步改进措施及管理建议		加强营养餐资金管理，提高使用效率，改善学生生活质量。										

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

2023年农村义务教育学生营养膳食补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村义务教育学生营养膳食补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.62	4.62	4.62	0	4.62	0	0	
			市县区财政资金		4.62	4.62	4.62	0	4.62	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。						我校2023年秋季享受营养餐补助学生为299人，补助标准为5元/生.天，补助天数为102天，共计152490元，其中县级资金46150元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐受益学生数	328人	328人	328人	15	15				
		质量指标	提高学生身体健康	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		时效指标	资金支付及时	及时	及时	达成预期指标	15	15				
		成本指标	补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	15	15				
	效益指标	社会效益指标	促进学生身体健康	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	10	由于营养餐资金结余，县级资金未使用。			
总分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年秋季享受营养餐补助学生为299人，补助标准为5元/生.天，补助天数为102天，共计152490元，其中县级资金46150元。由于营养餐资金结余，县级资金未使用。								
		产出情况及分析		营养餐资金用于学生营养餐食材开支，专款专用，提高学生饭菜质量，增强学生身体素质。								
		效益情况及分析		农村寄宿制学校是农村家庭经济困难学生、农村留守儿童较为集中的地方，切实加强寄宿制学校建设，改善农村寄宿制学生的学习、生活条件，提高农村学生生活质量。								
		满意度情况及分析		根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。								
	主要经验做法		按月足额及时支付营养餐资金，提高食堂管理水平，提高饭菜质量，增强学生身体素质。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		营养餐资金专款专用，用于学生营养餐食材开支，增加饭菜品种，提高学生饭菜质量，									
	下一步改进措施及管理建议		加强营养餐资金管理，提高使用效率，改善学生生活质量。									

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.98	0.98	0.98	0.98	0	100	10	
			市县区财政资金		0.98	0.98	0.98	0.98	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受初中教育。							2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 65人，其中：住校生63人，非住校生2人。资助标准：住校生625元/人.学期非住校生312.50元/人.学期，共计拨付资金40000元，其中市级资金9832元。预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难非住校生	=2人	=2人	=2人	10	10				
			补助家庭经济困难住校生	=63人	=63人	=63人	10	10				
		质量指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难住校生补助标准	625元/生.学期	625元/生.学期	625元/生.学期	10	10				
			家庭经济困难非住校生补助标准	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 65人，其中：住校生63人，非住校生2人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，本次共计拨付资金40000元，其中市级资金9832元。项目实施金额是预算金额的100%。								
		产出情况及分析		本年我校符合2023年秋季享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 65人，其中：住校生63人，非住校生2人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，本次共计拨付资金40000元，其中市级资金9832元，发放资金共计9832元。								
		效益情况及分析		落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		满意度情况及分析		受资助学生及家长非常满意，帮助了家庭经济困难学生。								
	主要经验做法			及时通过屯留农商银行给学生足额发放资助资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			加强项目资金管理，及时发放资助资金，进一步加大对家庭经济困难学生的资助。								
	下一步改进措施及管理建议			加强家庭经济困难学生认定工作，进一步加大对家庭经济困难学生的资助，减轻学生家庭经济负担。								

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.473	0.473	0.473	0.473	0	100	10	
			市县区财政资金		0.473	0.473	0.473	0.473	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受初中教育。					2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 65人，其中：住校生63人，非住校生2人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，本次共计拨付资金40000元，其中县级资金4728元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难非住校生	=2人	=2人	=2人	10	10				
			补助家庭经济困难住校生	=63人	=63人	=63人	10	10				
		质量指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难住校生补助标准	625元/生.学期	625元/生.学期	625元/生.学期		10				
			家庭经济困难非住校生补助标准	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	15				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 65人，其中：住校生63人，非住校生2人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，本次共计拨付资金40000元，其中县级资金4728元。项目实施金额是预算金额的100%。								
		产出情况及分析		本年我校符合2023年秋季享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 65人，其中：住校生63人，非住校生2人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，本次共计拨付资金40000元，其中县级资金4728元，发放资金共计4728元。								
		效益情况及分析		落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		满意度情况及分析		受资助学生及家长非常满意，帮助了家庭经济困难学生。								
	主要经验做法		及时通过屯留农商银行给学生足额发放资助资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目资金管理，及时发放资助资金，进一步加大对家庭经济困难学生的资助。									
	下一步改进措施及管理建议		加强家庭经济困难学生认定工作，进一步加大对家庭经济困难学生的资助，减轻学生家庭经济负担。									

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		10.63	10.63	10.63	0	10.63	0	0	
			中央财政资金		10.63	10.63	10.63	0	10.63	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。					我校2023年秋季享受营养餐补助学生为299人，补助标准为5元/生.天，补助天数为102天，共计152490元，其中中央资金106340元。由于营养餐资金结余，本年度该资金未使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助天数	102天	102天	102天	10	10				
			享受营养餐补助学生	299人	299人	299人	10	10				
		质量指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	15				
		时效指标	资金支付及时合规	及时合规	及时合规	达成预期指标	15	15				
		成本指标	补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学生身体健康发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	10	由于营养餐资金结余，该资金未使用。			
总分							80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年秋季享受营养餐补助学生为299人，补助标准为5元/生.天，补助天数为102天，共计152490元，其中中央资金106340元。由于营养餐资金结余，该资金未使用。								
		产出情况及分析		营养餐资金用于学生营养餐食材开支，专款专用，提高学生饭菜质量，增强学生身体素质。								
		效益情况及分析		农村寄宿制学校是农村家庭经济困难学生、农村留守儿童较为集中的地方，切实加强寄宿制学校建设，改善农村寄宿制学生的学习、生活条件，提高农村学生生活质量。								
		满意度情况及分析		根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。								
	主要经验做法		按月足额及时支付营养餐资金，提高食堂管理水平，提高饭菜质量，增强学生身体素质。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		营养餐资金专款专用，用于学生营养餐食材开支，增加饭菜品种，提高学生饭菜质量，									
	下一步改进措施及管理建议		加强营养餐资金管理，提高使用效率，改善学生生活质量。									

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

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

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		17.73	17.73	17.73	17.69	0.04	99.77	9.98	
			中央财政资金		17.73	17.73	17.73	17.69	0.04	99.77	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，提升教育教学质量。					为持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，2023年3月29日经区教育局党政联席会议研究决定予以拨付我校2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金 177320元，用于我校购置课桌椅 344套，预算单价280元/套，小计96320元；护眼灯9套，预算单价9000元/套，小计81000元。预算执行率为100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	340套	340套	340套	10	10				
			购置护眼灯数量	9套	9套	9套	10	10				
		质量指标	课桌椅、护眼灯质量合格率	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	年度内项目完成率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	10	10				
			护眼灯单价	≤9000元/套	≤9000元/套	≤9000元/套	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	改善	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
总 分								99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		为持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，2023年3月29日经区教育局党政联席会议研究决定予以拨付我校 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金 177320元，用于我校购置课桌椅344套，小计96320元；护眼灯9套，小计81000元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		购置课桌椅344套，教室安装护眼灯9套，改善了学校办学条件。								
		效益情况及分析		购置课桌椅344套，教室安装护眼灯9套，改善了学校办学条件。提升义务教育学校教学质量。								
		满意度情况及分析		更换教室课桌椅、护眼灯，教师、学生、家长非常满意。								
	主要经验做法		加强项目监管，确保课桌椅、护眼灯质量，保障学生安全使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强设施设备的管理，安全排查，确保学校资产安全，高效使用。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全资产管理制度，合理规范使用设施设备。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			2.54	2.54	2.54	2.54	0	100	10	
			省级财政资金			2.54	2.54	2.54	2.54	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受初中教育。						2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 65人，其中：住校生63人，非住校生2人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，本次共计拨付资金40000元，期中省级资金25440元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难非住校生	=2人	=2人	=2人	10	10					
			补助家庭经济困难住校生	=63人	=63人	=63人	10	10					
		质量指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难住校生补助标准	625元/生.学期	625元/生.学期	625元/生.学期	10	10					
			家庭经济困难非住校生补助标准	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	15					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 65人，其中：住校生63人，非住校生2人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，本次共计拨付资金40000元，期中省级资金25440元。发放资金共计25440元。项目实施金额是预算金额的100%。									
		产出情况		本年我校符合2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 65人，其中：住校生63人，非住校生2人。资助标准：住校生625元/人.学期 非住校生312.50元/人.学期，本次共计拨付资金40000元，期中省级资金25440元。									
		效益情况		落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		满意度情况		受资助学生及家长非常满意，帮助了家庭经济困难学生。									
	主要经验做法		及时通过屯留农商银行给学生足额发放资助资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目资金管理，及时发放资助资金，进一步加大对家庭经济困难学生的资助。										
	下一步改进措施及管理建议		加强家庭经济困难学生认定工作，进一步加大对家庭经济困难学生的资助，减轻学生家庭经济负担。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.22	1.22	1.22	1.22	0	100	10	
			省级财政资金		1.22	1.22	1.22	1.22	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。					2023年生均公用经费拨款人数336人（2022年11月年报人数，不含特教学生），其中：住宿生324人、非住宿生12人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”，初中住宿生提高190元/人、非住宿生提高90元/人，共计62640元。本次拨付省级资金12196元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住校生人数	324人	324人	324人	10	10				
			提高生均公用经费非住校生人数	12人	12人	12人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	资金及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费住校生补助标	190元/生.年	190元/生.年	190元/生.年	10	10				
			提高生均公用经费非住校生补助	90元/生.年	90元/生.年	90元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常教学活动	保障	保障	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20					
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年生均公用经费拨款人数336人（2022年11月年报人数，不含特教学生），其中：住宿生324人、非住宿生12人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”，初中住宿生提高190元/人、非住宿生提高90元/人，共计62640元。本次拨付省级资金12196元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		资金主要用于日常办公及学校运转等开支，保障义务教育阶段学校正常运转，确保学校教育教学工作顺利开展。								
		效益情况及分析		及时支付各种办公用品购置等资金，保障了学校正常教育教学活动的开展。								
		满意度情况及分析		保障学校正常运转，保障了学校正常教育教学活动的开展。								
	主要经验做法			保障了学校正常教育教学活动的开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步加强管理，及时足额支付各种资金，保障学校教育教学正常开展。								
	下一步改进措施及管理建议			合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。								

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
			省级财政资金		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	关爱残疾随班就读学生和送教上门学生，使其完成初中义务教育学业。						我校2023年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计42000元，其中省级资金8400元。资金及时到位，用于购置特教器材。预算执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读学生	=3人	=3人	=3人	10	10				
			送教上门学生	=4人	=4人	=4人	10	10				
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10				
		质量指标	县级配套资金足额列入预算	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障送教上门、随班就读学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2023年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计42000元，其中省级资金8400元。预算执行率为100%。								
		产出情况		我校2023年随班就读、送教上门学生共有7名，每人每年公用经费6000元，共计42000元，其中省级资金8400元。资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。								
		效益情况		资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。改善了残疾学生学习条件，帮助其完成义务教育学习。								
		满意度情况		随班就读送教上门学生、家长及老师满意度提高，保障了残疾学生接受义务教育的权益。								
	主要经验做法		资金及时到位，用于购置特教器材，用于残疾学生锻炼及康复。保障了残疾学生接受义务教育的权益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步加强管理，及时足额支付各种资金，保障学校教育教学正常开展。									
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			7.65	7.65	7.65	7.56	0.09	9.88	9.88	
			省级财政资金			7.65	7.65	7.65	7.56	0.09	98.82	9.88	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障义务教育阶段学校正常运转、为教育教学活动提供必要的工作、学习、生活条件。						2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）住校生标准：1145元/生.年，住校生人数：324人。非住校生标准：945元/生.年，非住校生人数：12人。共计：382320元，其中省级资金76464元。用于保障义务教育阶段学校正常运转，各种办公用品的购置支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	非住校生	12人	12人	12人	10	10					
			住校生	324人	324人	324人	10	10					
		质量指标	保障学校教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	945元/生.年	945元/生.年	945元/生.年	10	10					
			住校生补助标准	1145元/生.年	1145元/生.年	1145元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20					
总 分								99.88	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）住校生标准：1145元/生.年，住校生人数：324人。非住校生标准：945元/生.年，非住校生人数：12人。共计：382320元，其中省级资金76464元。预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		资金主要用于日常办公及学校运转等开支，保障义务教育阶段学校正常运转，确保学校教育教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		及时支付各种办公用品购置、劳务费等资金，保障了学校正常教育教学活动的开展。									
		满意度情况及分析		保障学校正常运转，提高了教师工作积极性，保障了学校正常教育教学活动的开展。									
	主要经验做法		保障了学校正常教育教学活动的开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加强管理，及时足额支付各种资金，保障学校教育教学正常开展。										
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算，高效使用资金，保障学校正常开展教育教学活动。										

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

农村学生营养膳食补助项目资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村学生营养膳食补助项目资金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.26	3.26	3.26	3.26	0	100	10	
			市县区财政资金		3.26	3.26	3.26	3.26	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。						我校2022年结转营养膳食补助资金32580.34元。预算执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养膳食补助学生人数	327人	327人	327人	10	10				
			营养膳食补助天数	123天	123天	123天	10	10				
			保证学生食堂食品安全	保证	保证	达成预期指标	10	10				
		质量指标	营养膳食补助学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10				
		社会效益指标	改善寄宿学生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	效益指标	生态效益指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校2022年结转营养膳食补助资金32580.34元。支出32580.34元，预算执行率为100%。								
		产出情况		营养餐资金用于学生营养餐食材开支，专款专用，提高学生饭菜质量，增强学生身体素质。								
		效益情况		农村寄宿制学校是农村家庭经济困难学生、农村留守儿童较为集中的地方，切实加强寄宿制学校建设，改善农村寄宿制学生的学习、生活条件，提高农村学生生活质量。								
		满意度情况		根据屯留三中营养餐资金使用办法合理高效使用营养餐资金，做到专款专用，及时支付。								
	主要经验做法		按月足额及时支付营养餐资金，提高食堂管理水平，提高饭菜质量，增强学生身体素质。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		营养餐资金专款专用，用于学生营养餐食材开支，增加饭菜品种，提高学生饭菜质量，									
	下一步改进措施及管理建议		加强营养餐资金管理，提高使用效率，改善学生生活质量。									

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

屯留三中北院墙外护坡工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留三中北院墙外护坡工程									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		49	49	49	49	0	100	10	
			市区区财政资金		49	49	49	49	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决地质灾害影响，确保学校教育教学工作顺利开展。						屯留区第三中学校由于北院墙外挡土墙出现滑坡，2022年经区委区政府研究同意使用中央灾后恢复重建财力补助项目资金（屯财预〔2022〕0002号）进行实施北院墙外护坡治理工程。项目资金共2420000元，现在工程还未进行完工审计，工程款已经支付1930000元，还需继续使用该项目资金490000元。预算执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	护坡体积	≤3000立方米	≤3000立方米	≤3000立方米	10	10				
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	20	20				
		成本指标	护坡单价	≤860元/立方米	≤860元/立方米	≤860元/立方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常开展教育教学活动	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	治理地质灾害	治理	治理	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		屯留区第三中学校由于北院墙外挡土墙出现滑坡，2022年经区委区政府研究同意使用中央灾后恢复重建财力补助项目资金（屯财预〔2022〕0002号）进行实施北院墙外护坡治理工程。项目资金共2420000元，现在工程还未进行完工审计，工程款已经支付1930000元，还需继续使用该项目资金490000元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		修建北院墙外护坡50米，消除了安全隐患，保障了学校校舍安全。								
		效益情况及分析		全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，治理地质灾害，保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		消除了安全隐患，保障了学校校舍安全，教师、学生、家长非常满意。								
	主要经验做法		加强工程监管，确保工程质量，保障校舍安全。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目资金管理，根据工程进度及时支付工程款项。									
	下一步改进措施及管理建议		加强设施设备的管理，安全排查，确保学校资产安全，高效使用。									

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

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100804-长治市屯留区第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		64.5	64.5	64.5	62.17	2.33	96.39	9.64	
			省级财政资金		64.5	64.5	64.5	62.17	2.33	96.39	9.64	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。						为持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，2023年3月29日经区教育局党政联席会议研究决定予以拨付我校2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金 64.5万元，用于我校餐厅顶钢架结构（595平方米），小计13.09万元；教职工宿舍维修（1060平方米），小计51.41万元。预算执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	餐厅顶钢架结构面积	595平方米	595平方米	595平方米	10	10				
			教工宿舍维修面积	1060平方米	1060平方米	1060平方米	10	10				
	产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	工程改造年度计划完成率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	餐厅顶钢架结构改造单价	≤220元/平方米	≤220元/平方米	≤220元/平方米	10	10				
			教职工宿舍维修单价	≤485元/平方米	≤485元/平方米	≤485元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
总 分								99.64	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，2023年3月29日经区教育局党政联席会议研究决定予以拨付我校2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金 64.5万元，用于我校餐厅顶钢架结构（595平方米）小计13.09万元；教职工宿舍维修（1060平方米），小计51.41万元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		更换餐厅顶屋面，教职工宿舍楼进行了维修，更换了窗户，新修了卫生间、浴室，改善了教职工生活条件。								
		效益情况及分析		改善了教职工生活条件，提高了教职工工作积极性，促进了学校教育教学活动。								
		满意度情况及分析		改善了教职工生活条件，教师学生非常满意。								
	主要经验做法		加强工程监管，确保工程质量，保障校舍安全。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目资金管理，根据工程进度及时支付工程款项。									
	下一步改进措施及管理建议		加强设施设备的管理，安全排查，确保学校资产安全，高效使用。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100804—长治市屯留区第三中学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			2.75	2.75	2.75	2.75	0	100	10	
			省级财政资金			2.75	2.75	2.75	2.75	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改善义务教育薄弱学校基本办学条件，消除学校潜在安全隐患，为师生提供安全舒适的的学习、生活环境。						为切实改善我校办学条件，，对学生宿舍楼后院墙维修改造和新建化粪池集水池一个，项目预算资金186588.41元。其中：宿舍楼后围墙重建约20米，项目预算25000元；新建化粪池污水池116.4立方米、污水管网30米、检查井3个，项目预算161588.41元，本次安排省级资金27488.41元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	围墙拆除重建长度	≥20米	≥20米	≥20米	5	5					
			化粪池水池	≥116.375立方米	≥116.375立方米	≥116.375立方米	5	5					
			污水管网	≥30米	≥30米	≥30米	5	5					
			检查井	≥3个	≥3个	≥3个	5	5					
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	工程年度计划完成率	100%	100%	100%	10	10					
		成本指标	污水管网成本	≤500元/米	≤500元/米	≤500元/米	5	5					
			围墙重建成本	≤1250元/米	≤1250元/米	≤1250元/米	5	5					
			化粪池集水池成本	≤1500元/立方米	≤1500元/立方米	≤1500元/立方米	5	5					
			检查井成本	≤2000元/个	≤2000元/个	≤2000元/个	5	5					
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	消除学校潜在安全隐患	消除	消除	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	提升学校整体服务质量	提升	提升	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		为切实改善我校办学条件，消除学校潜在安全隐患，缩小城乡教育差距，对学生宿舍楼后院墙维修改造和新建化粪池集水池一个，项目预算资金186588.41元。其中：宿舍楼后围墙重建约20米，项目预算25000元；新建化粪池污水池116.4立方米、污水管网30米、检查井3个，项目预算161588.41元，本次安排省级资金27488.41元。项目实施金额是预算金额的100%。									
		产出情况及分析		宿舍楼后围墙重建约20米，项目预算25000元；新建化粪池污水池116.4立方米、污水管网30米、检查井3个，									
		效益情况及分析		消除学校校舍潜在安全隐患，改善学校办学条件，进一步提升学校整体服务质量。									
		满意度情况及分析		消除校舍潜在安全隐患，为师生提供安全舒适的的学习、生活环境。									
	主要经验做法		加强过程管理，安全施工，工程完工后及时进行工程竣工验收。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目资金管理，根据工程进度及时支付工程款项。										
	下一步改进措施及管理建议		加强设施设备的管理，安全排查，确保学校资产安全，高效使用。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(围墙重建等)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（围墙重建等）							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			资金总额：		41.19	41.19	41.19	40.913	0.277	99.33
市县区财政资金			41.19	41.19	41.19	40.913	0.277	99.33	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高硬件设施建设，改善学习及生活环境，排除校园安全隐患，缩小城乡差距。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教学楼环绕跑道铺设沥青面积	≥2170平方米	≥2170平方米	≥2170平方米	5	5		
			污水沉淀池改造面积	≥128平方米	≥128平方米	≥128平方米	5	5		
			危墙拆除重建	≥95米	≥95米	≥95米	5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工时间	2023年8月31日	2023年8月31日前	达成预期指标	15	15		
		成本指标	污水沉淀池改造单价	≤1250元/平方米	≤1250元/平方米	≤1250元/平方米	5	5		
			教学楼环绕跑道标线喷绘（元）	≤4000元	≤4000元	≤4000元	5	5		
			危墙拆除重建单价	≤1000元/米	≤1000元/米	≤1000元/米	5	5		
			教学楼环绕跑道铺设沥青单价	≤75.12元/平方米	≤75.12元/平方米	≤75.12元/平方米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	消除学校潜在安全隐患	消除	消除	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								98.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级采购相关规定，扎实有序推进项目全面开展并保障顺利实施，预算执行达到99.33%。						
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。						
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。消除学校潜在安全隐患，改善了学校办学条件。						
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。							
下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。								

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		9.562	9.562	9.562	9.562	0	100	10		
市区县财政资金		9.562	9.562	9.562	9.562	0	100	10					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保师生冬季取暖工作顺利，保障学校正常运转。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	取暖面积	≤11830平方米	≤11830平方米	≤11830平方米	10	10					
		质量指标	保障供暖设施运行数量	1套	1套	1套	10	10					
		时效指标	供暖实施期	≥4个月	≥4个月	≥4个月	10	10					
		成本指标	取暖标准	2.74元/立方米	2.74元/立方米	2.74元/立方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		生态效益指标	促进改善校园环境	改善	改善	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		强化管理，合理规划资金使用，扎实有序推进项目全面开展并保障学校冬季师生取暖工作顺利实施，预算执行达到100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理:合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。										

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

农村税费改革转移支付经费（危化物品处理补充经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（危化物品处理补充经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.24	3.24	3.24	3.24	0	100	10	
			市区区财政资金		3.24	3.24	3.24	3.24	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	政策落实到位，资金管理规范，保障日常运转、确保师生健康全面发展、增强师生满意度。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助对象单位数量	1所	1所	1所	15	15				
		质量指标	补助资金额度	足额	足额	达成预期指标	15	15				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15				
		成本指标	资金补助总额	32400元	32400元	945元/人.年	15	15				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		严格程序，规范处理危化物品，保障师生学习及生活安全，预算执行达到100%。								
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，按时完成各项任务。								
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展。								
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。								
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理:合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。									

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

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

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		70	70	70	67.86	2.14	96.94	9.69	
			中央财政资金		70	70	70	67.86	2.14	96.94	9.69	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提高硬件设施建设，保障日常教育教学活动正常开展，促进义务教育学校优质发展。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	卫生间改造（平方米）	210平方米	210平方米	210平方米	5	5				
			餐厅顶钢架结构	884平方米	884平方米	884平方米	5	5				
			饮水设施（台）	6台	6台	6台	5	5				
			课座椅数量	408套	408套	408套	5	5				
			护眼灯数量	9套	9套	9套	5	5				
		质量指标	设备购置质量合格率	100%	100%	100%	5	5				
			竣工验收合格率	100%	100%	100%	5	5				
			时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	饮水设施	≤13.6万元	≤13.6万元	≤13.6万元	5	5				
			护眼灯	≤9000元/套	≤9000元/套	≤9000元/套	5	5				
			卫生间改造	≤830元/平米	≤830元/平米	≤830元/平米	5	5				
			餐厅改造	≤220元/平米	≤220元/平米	≤220元/平米	5	5				
			课桌椅	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	5	5				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.69	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级采购相关规定，强化管理，扎实有序推进项目全面开展并保障顺利实施，预算执行达到96.94%。								
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。								
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。改善了学校办学条件。								
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。								
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理:合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		6.45	6.45	6.45	6.45	0	100
市县区财政资金		6.45	6.45	6.45	6.45	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	政策落实到位，提高农村寄宿制学校师生生活水平质量，保障学校正常运转。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	煤改气项目数量	1项	1项	1项	15	15		
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	工程交付使用及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15		
		成本指标	合同金额	132500元	132500元	132500元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	改善校园环境	改善	改善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		扎实有序推进项目全面开展并保障顺利实施，年初预算安排6.45万元改造资金，进行煤改气项目推进，预算执行达到100%。						
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。						
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展。						
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法			1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议			1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理:合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。						

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

2020年食堂设备购置经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2020年食堂设备购置经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
														目标申报数
				资金总额：		8.33452	8.33452	8.33452	8.33452	0	100	10		
				市区区财政资金		8.33452	8.33452	8.33452	8.33452	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	政策落实到位，全面改善学校设施设备条件，保障学校正常运转。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≤21件、套	≤21件、套	≤21件、套	15	15						
		质量指标	产品合格率	100%	100%	100%	15	15						
		时效指标	投入使用及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15						
		成本指标	投入资金总额	≤97900元	≤97900元	≤97900元	15	15						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年初安排8.33452万元资金有序推进食堂改造项目全面开展并保障顺利实施， 预算执行达到100%。										
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序， 并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标， 按时完成各项任务。										
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责， 各项指标达到预期目标并实现了预期效果。 保障学校正常运转， 全面推动工作开展， 促进义务教育均衡发展。										
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展， 满意度达到100%，取得预期效果。										
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设， 全面考量绩效评价。											
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度， 可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求， 仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排， 强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平， 合理规划， 按时足额支付。											

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.782	0.782	0.782	0.782	0	100	10	
				市区区财政资金		0.782	0.782	0.782	0.782	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保推进政策落实到位，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数（人）	=391人	=391人	=391人	20	20					
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营	确保	确保	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		规范管理资金使用情况，按规定发放补助资金，有序推进项目顺利实施，预算执行达到100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担，全面推动工作开展。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理:合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。										

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

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
			市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教育质量监测施考人员	12人	12人	12人	10	10				
			教育质量监测生活费补助人数	15人	15人	15人	10	10				
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	100%	100%	100%	10	10				
			教育质量监测时间	2022年5月25日	2022年5月25日—26日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	施考人员补助标准	100元/人.天	100元/人.天	100元/人.天	10	10				
			生活费补助标准	20元/人.天	20元/人.天	20元/人.天	10	10				
			购置及交通费	≤1300元	≤1300元	≤1300元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平	确保	确保	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、施考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格学校考核制度，规范资金使用，教育质量监测施考人员12人，教育质量监测生活费补助人数15人，涉及资金0.43万元，预算执行达到100%。								
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务，相关补助到位。								
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。确保国家监测实施期间实现“平安监测”。								
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，学生、施考人员的满意达到度100%，取得预期效果。								
	主要经验做法			1、及时考核；2、及时发放；3、增强积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议			1、进一步完善教职工考核制度；2、强化过程性评价与监督；3、合理规划，按时足额支付。								

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
			市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及教师考核班数	=6个	=6个	=6个	10	10				
			上级拨付项目资金总额	=24000元	=24000元	=24000元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师总金额（元/人）	按考核方案核	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进教师工作积极性	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		强化管理，扎实有序推进项目全面开展并保障顺利实施，预算执行达到100%。								
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。								
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展。								
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。								
	主要经验做法		1、及时考核；2、及时发放；3、增强积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善教职工考核制度；2、强化过程性评价与监督；3、合理规划，按时足额支付。									

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		5.4	5.4	5.4	5.16	0.24	95.56	9.56	
				市区财政资金		5.4	5.4	5.4	5.16	0.24	95.56	9.56	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	提高班主任班级工作的积极性，保障学校育人工作和教学工作的正常实施。								能够较好地完成全年目标，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班级数量	＝9个	＝9个	＝8个	10	9	秋季招生班级减少				
			补助月数	＝10个月	＝10个月	＝10个月	10	10					
			质量指标	补助标准执行度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝600元/人月	＝600元/人月	＝600元/人月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高班级管理积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	保障班主任的合法权益	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98.56	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年涉及班级考核9个，补助月数10个月，共计资金5.4万元，项目全面开展并有序推进，预算执行达到95.56%。									
		产出情况及分析		各项指标达到预期目标，全面推动工作开展。									
		效益情况及分析		各项指标达到预期目标，全面推动工作开展，提高班级管理积极性。									
		满意度情况及分析		满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法			1、及时考核；2、及时发放；3、增强积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
下一步改进措施及管理建议			1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理:合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。										

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		10.094	10.094	10.094	9.29	0.804	92.03	9.2		
			市县区财政资金		10.094	10.094	10.094	9.29	0.804	92.03	9.20		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障焦炭转岗人员工资及保险，维护职工的合法权益，提升学校后勤服务质量。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝2人	＝2人	＝2人	20	20					
		质量指标	补助执行度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金拨付到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助总额	＝100941.5元	＝100941.5元	＝100941.5元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升学校后勤安保质量	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.2	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校有转岗人员2人，年初预算安排10.094万元用于转岗人员工资及保险支出，经考核全年预算执行达到92.03%。									
		产出情况及分析		严格执行预算资金拨付及时到位，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障转岗人员正常收入，全面推动学校工作开展。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、及时考核；2、及时发放；3、增强积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善教职工考核制度；2、强化过程性评价与监督；3、合理规划，按时足额支付。										

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

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		12.216	12.216	12.216	12.216	0	100	10	
				市区财政资金		12.216	12.216	12.216	12.216	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保资金足额按时发放，保障死亡教职工的合理权利。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	资金执行度	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	补助金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助额度	=122158.	=122158.84元	=122158.84元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障死亡教职工的合法权益	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校有丧葬费、抚恤金补助人员1人，年初预算安排12.216万元用于死亡教职工的合法权益，全年预算执行达到100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算资金拨付及时到位，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障死亡教职工的合法权益，全面推动工作开展。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，家属满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；										

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3.533	3.533	3.533	3.533	0	100	10	
				市区财政资金		3.533	3.533	3.533	3.533	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障退休人员生活水平，增强从事事业荣誉感。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补贴人数	＝2人	＝2人	＝2人	20	20					
		质量指标	保障项目资金足额发放	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴金额	＝35334元	＝35334元	＝35334元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校有退休人员 2人，年初预算安排 3.553万元用于退休教师一次性补贴，全年预算执行达到 100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算资金拨付及时到位，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。，保障退休教师生活水平。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到 100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、规范使用项目资金；2、及时发放；3、增强积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善教职工考核制度；2、强化过程性评价与监督；3、合理规划，按时足额支付。										

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

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休人员职业年金虚转实										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		6.463	6.463	6.463	6.463	0	100	10		
				市区区财政资金		6.463	6.463	6.463	6.463	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障退休人员的生活水平，落实国家多层次养老保险政策。								合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	退休人数	=1人	=1人	=1人	20	20						
		质量指标	资金执行度	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	记实通知金额	=64632.0	=64632.03元	=64632.03元	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	保障退休人员生活待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		本年度我校涉及退休人员1人，年初预算安排6.463万元用于退休人员职业年金虚转实，全年预算执行达到100%。										
		产出情况及分析		严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。										
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障退休人员生活待遇，全面推动工作开展。										
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。										
	主要经验做法		1、规范使用项目资金；2、及时发放；3、增强积极性。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。											
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善教职工考核制度；2、强化过程性评价与监督；3、合理规划，按时足额支付。											

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				义务教育炊事员、生活管理员补助经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		17.6	17.6	17.6	14.71	2.89	83.58	8.36		
				市区县财政资金		17.6	17.6	17.6	14.71	2.89	83.58	8.36		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	为后勤人员提供资金保障，保障学校正常运转。								合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助人数	=10人	=10人	=10人	10	10						
			补助月数	=10月	=10月	=10月	10	10						
		质量指标	资金补助执行度	=100%	=100%	=100%	10	10						
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=1760元/人月	=1760元/人月	=1760元/人月	10	10						
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转正常、提升学校后	保障、提升	保障、提升	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								98.36	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校涉义务教育炊事员、生活管理员共10人，年初预算安排17.6万元用于义务教育炊事员、生活管理员劳务支出，全年预算执行达到83.58%。										
		产出情况		严格执行预算资金拨付及时到位，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标。										
		效益情况		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校运转正常、提升学校后勤管理水平。										
		满意度情况		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。										
	主要经验做法		加强从业人员培训，完善评价制度，建立过程性评价制度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。											
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善教职工考核制度；2、强化过程性评价与监督；3、合理规划，按时足额支付。											

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

城乡义务教育补助经费（免作业本资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（免作业本资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.632	1.632	1.632	1.56	0.072	95.59	9.56	
			市县区财政资金		1.632	1.632	1.632	1.56	0.072	95.59	9.56	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障教育教学正常运转，落实免作业本政策，减轻义务教育学校学生就读支出压力。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=408人	=408人	=408人	20	20				
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=40元/人年	=40元/人年	=40元/人年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实义务教育学校免作业本政策	落实	落实	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.56	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校在校生共408人，年初预算安排40元/人年的补助标准共计1.632万元用于免作业本资金支出，全年预算执行达到95.59%。								
		产出情况及分析		严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金到位及时。								
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，落实义务教育学校免作业本政策。								
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。								
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理:合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。									

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

农村税费改革转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5.794	5.794	5.794	4.186	1.608	72.25	7.22		
			市县区财政资金		5.794	5.794	5.794	4.186	1.608	72.25	7.22		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证日常工作及教学正常开展，保障正常运转。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=408人	=408人	=408人	20	20					
		质量指标	补助执行度	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=142元/人年	=142元/人年	=142元/人年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								97.22	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校在校生共408人，年初预算安排142元/人年的补助标准共计5.794万元用于农村义务教育学校日常支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到72.25%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，及时完成各项任务。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法			1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议			1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理:合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。									

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

城乡义务教育补助经费（生均公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（生均公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5.478	5.478	5.478	5.218	0.26	95.25	9.53	
			市区区财政资金		5.478	5.478	5.478	5.218	0.26	95.25	9.53	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数住宿生	=388人	=388人	=388人	10	10				
			补助人数非住宿生	=13人	=13人	=13人	10	10				
		质量指标	补助资金预算支出执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准住宿生	=1145元/人年	=1145元/人年	=1145元/人年	5	5				
			补助标准非住宿生	=945元/人年	=945元/人年	=945元/人年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障日常教育教学活动	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.53	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校住宿生388人，非住宿生13人，年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计5.478万元用于农村义务教育学校日常支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到95.25%。								
		产出情况		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。								
		效益情况		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。								
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）										
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100805—长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		27.39	27.39	27.39	26.9	0.49	98.21	9.82		
中央财政资金		27.39	27.39	27.39	26.9	0.49	98.21	9.82					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住宿生人数	388人	388人	388人	10	10					
			非住宿生人数	13人	13人	13人	10	10					
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助非住宿生标准	945元/人.年	945元/人.年	945元/人.年	10	10					
			补助住宿生标准	1145元/人.年	1145元/人.年	1145元/人.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.82	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校住宿生388人，非住宿生13人，年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计27.39万元用于农村义务教育学校日常支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到98.21%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法			1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议			1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		9.13	9.13	9.13	9.05	0.08	99.12	9.91
省级财政资金		9.13	9.13	9.13	9.05	0.08	99.12	9.91			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	能够严格按照有关文件规定，做到了工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	住宿生人数	388人	388人	388人	10	10			
			非住宿生人数	13人	13人	13人	10	10			
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助非住宿生标准	945元/人.年	945元/人.年	945元/人.年	10	10			
			补助住宿生标准	1145元/人.年	1145元/人.年	1145元/人.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								98.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校住宿生388人，非住宿生13人，年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计9.13万元用于农村义务教育学校日常支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到99.12%。							
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。							
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。							
	主要经验做法			1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。							
	下一步改进措施及管理建议			1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；							

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）							
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100805—长治市屯留区第四中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		3.65	3.65	3.65	3.65	0	100
市县区财政资金		3.65	3.65	3.65	3.65	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	能够严格按照有关文件规定，做到了工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	住宿生人数	388人	388人	388人	10	10		
			非住宿生人数	13人	13人	13人	10	10		
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助非住宿生标准	945元/人.年	945元/人.年	945元/人.年	10	10		
			补助住宿生标准	1145元/人.年	1145元/人.年	1145元/人.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校住宿生388人，非住宿生13人，年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计3.65万元用于农村义务教育学校日常支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。						
		产出情况分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。						
		效益情况分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展。						
		满意度情况分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。						
	主要经验做法			1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。						
	下一步改进措施及管理建议			1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；						

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	4.3741	4.3741	4.3741	4.3741	0	100	10		
中央财政资金			4.3741	4.3741	4.3741	4.3741	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	388人	388人	388人	10	10				
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	13人	13人	13人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10				
			资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	190元/生.年	190元/生.年	190元/生.年	10	10				
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	90元/生.年	90元/生.年	90元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校住宿生388人，非住宿生13人，年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计4.3741万元用于农村义务教育学校日常支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。								
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。								
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。								
	主要经验做法			1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议			1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；								

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.458	1.458	1.458	1.458	0	100	10		
省级财政资金		1.458	1.458	1.458	1.458	0	100	10					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	388人	388人	388人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	13人	13人	13人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10					
			资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	190元/生.年	190元/生.年	190元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	90元/生.年	90元/生.年	90元/生.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校住宿生388人，非住宿生13人，年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计1.458万元用于农村义务教育学校日常支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法			1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议			1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）													
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
												目标申报数		预算编制数		
			资金总额：		0.5831		0.5831		0.5831		0.5831		0		100	
市县区财政资金		0.5831		0.5831		0.5831		0.5831		0		100		10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	388人	388人	388人	10	10								
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	13人	13人	13人	10	10								
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10								
			资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10								
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	190元/生.年	190元/生.年	190元/生.年	10	10								
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	90元/生.年	90元/生.年	90元/生.年	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10								
总 分								100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校住宿生388人，非住宿生13人，年初预算安排住宿生1145元/人年、非住宿生945元/人年的补助标准共计0.5831万元用于农村义务教育学校日常支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。												
		产出情况分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。												
		效益情况分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展。												
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。												
	主要经验做法			1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。												
	下一步改进措施及管理建议			1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；												

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

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

项目名称				城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		0.504	0.504	0.504	0.504	0	100	10		
				市区区财政资金		0.504	0.504	0.504	0.504	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障随班就读、送教上门学生享受教育的权利。								合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助人数	=7人	=7人	=7人	10	10						
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10						
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	10	10						
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=6000元/人年	=6000元/人年	=6000元/人年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	保障特教学生完成初中教育	保障	保障	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校随班就读、送教上门学生共计7人，年初预算安排6000元/人年的补助标准共计0.504万元用于农村义务教育学校特教学生日常公用支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。										
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。										
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展，保障特教学生完成初中教育。										
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。										
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4关爱残疾学生成长。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。											
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；4、强化未成年残疾学生成长记录；											

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）										
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100805—长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10		
			中央财政资金		2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常运转、确保师生健康全面发展、增强师生满意度，关爱残疾学生健康成长，促进学生全面发展。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人	3人	3人	10	10					
			送教上门学生数	4人	4人	4人	10	10					
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	6000元/人.年	6000元/人.年	6000元/人.年	20	20					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校随班就读、送教上门学生共计7人，年初预算安排6000元/人年的补助标准共计2.52万元用于农村义务教育学校特教学生日常公用支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展，保障特教学生完成初中教育。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法			1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4关爱残疾学生成长。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议			1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；4、强化未成年残疾学生成长记录；									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
			省级财政资金		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障正常运转、确保师生健康全面发展、增强师生满意度，关爱残疾学生健康成长，促进学生全面发展。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人	3人	3人	10	10				
			送教上门学生数	4人	4人	4人	10	10				
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	6000元/人.年	6000元/人.年	6000元/人.年	20	20				
	效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	保障	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校随班就读、送教上门学生共计7人，年初预算安排6000元/人年的补助标准共计0.84万元用于农村义务教育学校特教学生日常公用支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。								
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。								
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展，保障特教学生完成初中教育。								
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。								
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4关爱残疾学生成长。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；4、强化未成年残疾学生成长记录；									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100	10		
			市区区财政资金		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障正常运转、确保师生健康全面发展、增强师生满意度，关爱残疾学生健康成长，促进学生全面发展。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人	3人	3人	10	10					
			送教上门学生数	4人	4人	4人	10	10					
		质量指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	6000元/人.年	6000元/人.年	6000元/人.年	20	20					
	效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校随班就读、送教上门学生共计7人，年初预算安排6000元/人年的补助标准共计0.34万元用于农村义务教育学校特教学生日常公用支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。保障学校正常运转，全面推动工作开展，促进义务教育均衡发展，保障特教学生完成初中教育。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4关爱残疾学生成长。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、综合考量经费安排；2、进一步完善制度建设；3、强化过程性评价；4、强化未成年残疾学生成长记录；										

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

2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		18.98	18.98	18.98	18.98	0	100	10		
			中央财政资金		18.98	18.98	18.98	18.98	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学生学习及生活顺利，减轻学生就学负担。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养膳食补助学生人数	391人	391人	391人	10	10					
			营养膳食补助天数	110天	110天	110天	10	10					
		质量指标	营养膳食补助学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10					
			时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		学校在保证原有伙食费不减的情况下，将5元营养餐资金纳入学校食堂财务，统筹使用，膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。年初预算安排18.98万元免费为农村寄宿制学校三餐在校的住校生共计391人每生每天补助5元营养餐资金支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。改善农村寄宿制学生营养健康状况，增强学生体质，促进学生健康成长。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、合理制定食谱，让学生吃的好，吃的有营养，严格专款专用，确保将补助经费按时、足额到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。										

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		11.8788	11.8788	11.8788	2.8743	9.0045	24.2	2.42		
			中央财政资金		11.8788	11.8788	11.8788	2.8743	9.0045	24.2	2.42		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学生学习及生活顺利，减轻学生就学负担。							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住宿生数	334人	334人	334人	10	10					
		质量指标	补助资金拨付	足额	足额	达成预期指标	20	20					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								92.42	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校在保证原有伙食费不减的情况下，将5元营养餐资金纳入学校食堂财务，统筹使用，膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。年初预算安排18.98万元免费为农村寄宿制学校三餐在校的住校生共计334人每生每天补助5元营养餐资金支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。改善农村寄宿制学生营养健康状况，增强学生体质，促进学生健康成长。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、合理制定食谱，让学生吃的好，吃的有营养，严格专款专用，确保将补助经费按时、足额到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。										

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5. 1552	5. 1552	5. 1552	0	5. 1552	0	0	
			市区县财政资金		5. 1552	5. 1552	5. 1552	0	5. 1552	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学生学习及生活顺利，减轻学生就学负担。						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住宿生数量	334人	334人	334人	10	10				
		质量指标	补助资金到位	足额	足额	达成预期指标	20	20				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	20	20				
		成本指标	补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡	促进	促进	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8				
总 分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校在保证原有伙食费不减的情况下，将5元营养餐资金纳入学校食堂财务，统筹使用，膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。年初预算安排5.1552万元免费为农村寄宿制学校三餐在校的住校生共计334人每生每天补助5元营养餐资金支出，保障学校正常运转，全年预算执行达到0%。								
		产出情况及分析		严格执行预算及各项支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务。								
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果。改善农村寄宿制学生营养健康状况，增强学生体质，促进学生健康成长。								
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。								
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、合理制定食谱，让学生吃的好，吃的有营养，严格专款专用，确保将补助经费按时、足额到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。									

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

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		4.03	4.03	4.03	4.03	0	100	10	
			中央财政资金		4.03	4.03	4.03	4.03	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助住宿生人数	63人	63人	63人	10	10				
			家庭经济困难生活补助非住宿生人数	3人	3人	3人	10	10				
		质量指标	享受家庭经济困难生活补助学生的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	625元/生.期	625元/生.期	625元/生.期	10	10				
			家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	312.5元/生.期	312.5元/生.期	312.5元/生.期	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校家庭经济困难住宿生 63 人，家庭经济困难非住宿生 3 人，年初预算安排住宿生 625 元/生.期、非住宿生 312.5 元/生.期的补助标准共计 4.03 万元用于家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生上学经济压力，保障教育公平，全年预算执行达到 100%。								
		产出情况及分析		严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务达成预期指标。								
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果，保障家庭经济困难学生接受义务教育。								
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到 100%，取得预期效果。								
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4、关爱困难家庭学生健康成长。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。									
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100805-长治市屯留区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2.4446	2.4446	2.4446	2.4446	0	100	10		
省级财政资金		2.4446	2.4446	2.4446	2.4446	0	100	10					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助住宿生人数	63人	63人	63人	10	10					
			家庭经济困难生活补助非住宿生人数	3人	3人	3人	10	10					
		质量指标	补助资金发放额度	足额	足额	达成预期指标	10	10					
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	625元/生.期	625元/生.期	625元/生.期	10	10					
			家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	312.5元/生.期	312.5元/生.期	312.5元/生.期	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校家庭经济困难住宿生 63 人，家庭经济困难非住宿生 3 人，年初预算安排住宿生 625 元/生.期、非住宿生 312.5 元/生.期的补助标准共计 2.4446 万元用于家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生就学经济压力，保障教育公平，全年预算执行达到 100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务达成预期指标。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到 100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4、关爱困难家庭学生健康成长。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。										

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.9448	0.9448	0.9448	0.9448	0	100	10		
市区区财政资金		0.9448	0.9448	0.9448	0.9448	0	100	10					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求							合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助住宿生人数	63人	63人	63人	10	10					
			家庭经济困难生活补助非住宿生人数	3人	3人	3人	10	10					
		质量指标	补助资金发放额度	足额	足额	达成预期指标	10	10					
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	625元/生.期	625元/生.期	625元/生.期	10	10					
			家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	312.5元/生.期	312.5元/生.期	312.5元/生.期	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育		保障	保障	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校家庭经济困难住宿生63人，家庭经济困难非住宿生3人，年初预算安排住宿生625元/生.期、非住宿生312.5元/生.期的补助标准共计0.9448万元用于家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生上学经济压力，保障教育公平，全年预算执行达到100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务达成预期指标。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4、关爱困难家庭学生健康成长。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。										

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100805-长治市屯留区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数 预算编制数	
			资金总额：		0.45435	0.45435	0.45435	0.45435	0	100	10		
			市区财政资金		0.45435	0.45435	0.45435	0.45435	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求						合理规划，积极推进预算执行力度，能够较好地完成全年目标，达到预期效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助住宿生人数	63人	63人	63人	10	10					
			家庭经济困难生活补助非住宿生人数	3人	3人	3人	10	10					
		质量指标	补助资金发放额度	足额	足额	达成预期指标	10	10					
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	625元/生.期	625元/生.期	625元/生.期	10	10					
			家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	312.5元/生.期	312.5元/生.期	312.5元/生.期	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我校家庭经济困难住宿生 63 人，家庭经济困难非住宿生 3 人，年初预算安排住宿生 625 元/生.期、非住宿生 312.5 元/生.期的补助标准共计 0.45435 万元用于家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生上学经济压力，保障教育公平，全年预算执行达到 100%。									
		产出情况及分析		严格执行预算及支出审批程序，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，资金拨付及时，能够圆满完成各项任务达成预期指标。									
		效益情况及分析		较好地完成了部门工作职责，各项指标达到预期目标并实现了预期效果，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		满意度情况及分析		积极推动工作有序开展，满意度达到 100%，取得预期效果。									
	主要经验做法		1、完善管理制度；2、强化责任意识；3、务实高效开展工作；4、关爱困难家庭学生健康成长。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善制度建设，全面考量绩效评价。										
	下一步改进措施及管理建议		1、制度建设：我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度；2、项目管理：合理安排，强化过程性评价与监督；3、资金管理：公开公平，合理规划，按时足额支付。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100806—长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		23.0002	23.0002	23.0002	22.23163	0.76857	96.66	9.67		
			中央资金		23.0002	23.0002	23.0002	22.23163	0.76857	96.66	9.67		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						该项目完成了年初设定的目标，保障了学校正常开展教育教学活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费补助人数（住宿生）	=1156人	=1156人	=1156人	10	10					
			提高生均公用经费补助人数（非住宿生）	=1935人	=1935人	=1935人	10	10					
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住宿生生均公用经费提高标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5					
			非住宿生生均公用经费提高标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量，但还有差距				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								97.67	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		该项目全年预算23.0002万元，全年预算执行数22.23163万元，预算执行率达到96.66%。									
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求，促进了教育均衡发展。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到95%。									
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差，应组织人员学习相关法规、政策。										
下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校各项规章制度，加强政策培训，明确管理程序和岗位职责，细化工作责任。											

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		7.6663	7.6663	7.6663	7.463628	0.202672	97.36	9.74	
			省级资金		7.6663	7.6663	7.6663	7.463628	0.202672	97.36	9.74	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							该项目完成了年初设定的目标，保障了学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费补助人数（住宿生）	=1156人	=1156人	=1156人	10	10				
			提高生均公用经费补助人数（非住宿生）	=1935人	=1935人	=1935人	10	10				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住宿生生均公用经费提高标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5				
			非住宿生生均公用经费提高标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量，但还有差距			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								97.74	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算7.6663万元，全年预算执行数7.463628万元，预算执行率达到97.36%。								
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求，促进了教育均衡发展。								
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到95%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差，应组织人员学习相关法规、政策。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校各项规章制度，加强政策培训，明确管理程序和岗位职责，细化工作责任。									

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		46.54	46.54	46.54	46.54	0	100	10	
			市县区财政资金		46.54	46.54	46.54	46.54	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性， 不断提高我校教育教学质量。							按考核方案合理分配资金， 共补助138名优秀教师。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	≤136人	≤136人	=138人	10	7	根据实际考核人数			
			上级拨付项目资金总额	=465400元	=465400元	=465400元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	合理	合理	达成预期指标	10	8	考核方案应再细化			
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	7	考核方案应再具体些			
	效益指标	经济效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算46.54万元，全年预算执行数46.54万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		用于表彰2022年教学质量考核涌现的优秀教师，本项目有138人受到奖励，共发放465400元。								
		效益情况及分析		调动了教师教书育人积极性， 提高了教育教学质量， 项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。								
		满意度情况及分析		我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是教师满意度达95%。								
	主要经验做法		按照相关规定、政策执行，保障资金使用合规，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核方案指标模糊，标准笼统，等级划分粗放应在细化。									
	下一步改进措施及管理建议		制定更细化、具体的考核方案，符合大多数教师的意愿。									

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		12.42	12.42	12.42	12.42	0	100	10		
			市县区财政资金		12.42	12.42	12.42	12.42	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为学生提供免作业本资金保障，减轻学生经济压力，保障学生受教育权利。							为学校3105名学生提供免费作业本。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	=3105人	=3105人	=3105人	20	20					
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	=40元/生.年	=40元/生.年	=40元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	8	均衡发展更要注重师资的均衡				
			减轻学生就学经济压力	减轻	减轻	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	落实义务教育阶段免作业本政策	落实	落实	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10					
	总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算12.42万元，全年预算执行数12.42万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		项目免费为3105名学生补助40元/生.年的作业本资金，减轻学生经济压力。									
		效益情况及分析		项目实施可减轻学生经济压力，促进义务教育学校均衡发展，落实义务教育阶段免作业本政策，保障学生受教育权利。									
		满意度情况及分析		我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是学校和师生满意度达92%。									
	主要经验做法		严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目程序审批时间长，执行的时效性较差，希望能简化流程。										
	下一步改进措施及管理建议		简化各环节流程，使项目及时执行。										

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			37.826	37.826	37.826	35.752	2.074	94.52	9.45	
			市县区财政资金			37.826	37.826	37.826	35.752	2.074	94.52	9.45	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							该项目完成了年初设定的目标，保障了学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住宿生人数	＝1156人	＝1156人	＝1156人	7	7					
			非住宿生人数	＝1935人	＝1935人	＝1935人	6	6					
			县级配套资金占比	＝12%	＝12%	＝12%	7	7					
		质量指标	资金拨付的合规性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5					
			住校生补助标准	＝1145元/生.年	＝1145元/生.年	＝1145元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量，但还有差距				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10						
总 分								97.45	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算37.826万元，全年预算执行数35.752万元，预算执行率达到 94.52%。									
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求，促进了教育均衡发展。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到 91%。									
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差，应组织人员学习相关法规、政策。										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校各项规章制度，加强政策培训，明确管理程序和岗位职责，细化工作责任。										

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		57.911	57.911	57.911	55.766	2.145	96.3	9.63		
			市区县财政资金		57.911	57.911	57.911	55.766	2.145	96.30	9.63		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		保障焦炭转岗人员工资按时足额发放和五险一金及时缴纳，提升学校后勤安保质量。							按时发放焦炭转岗人员工资，五险一金及时缴纳，确保转岗人员正常薪金收入，提升学校后勤安保质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	焦炭公司转岗人数	=11人	=11人	=11人	20	20					
		质量指标	资金拨付的准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	年人均工资	≥34258元/人	≥34258元/人	=34258元/人	10	10					
	效益指标	生态效益指标	保障转岗人员工资待遇	保障	保障	达成预期指标	15	14	工资标准低，希望调整工资待遇				
		可持续影响指标	提高转岗人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥91%	≥91%	=89%	10	8	工资标准低，希望调整工资待遇				
总分								96.63	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算57.911万元，全年预算执行数55.766万元，预算执行率达到 96.3%。									
		产出情况及分析		为焦炭公司11名转岗人员发放工资及缴纳五险一金社保缴费。									
		效益情况及分析		项目实施保障转岗人员工资待遇，达到了预期设置的效益目标。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，转岗人员对项目满意度 89%。									
	主要经验做法		资金拨付及时、规范，资金使用合理合规。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及管理建议		简化审批流程，有关部门应出台相关政策提高人员待遇。										

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		9.382	9.382	9.382	9.382	0	100	10	
			市区区财政资金		9.382	9.382	9.382	9.382	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障退休教师一次性补贴按时发放，确保教师待遇全面提升，让教师成为更加受尊重、受关注的群体。							为我校2019—2020年6名退休教师发放一次性补贴，分别为：15093元、14400元、17073元、16677元、14400元、16182元，共计93825元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受一次性补贴人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	项目资金发放的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	审批时间长			
		成本指标	一次性补贴发放总额	=93825元	=93825元	=93825元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业定位	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	保障退休教师待遇	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥93%	≥93%	≥92%	10	8	审批时间长			
	总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算9.382万元，全年预算执行数9.382万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况		该项目为我校2019—2020年6名退休教师发放一次性补贴，共计93825元。								
		效益情况		提高了教师职业定位，保障了退休教师待遇。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。								
		满意度情况		退休教师对项目实施满意度92%。								
	主要经验做法		专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应简化审批程序，为项目顺利完成提供保障。									
	下一步改进措施及管理建议		简化审批程序，及时使退休人员享受一次性补贴。									

校园白化、亮化项目(全面改薄)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			校园白化、亮化项目(全面改薄)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		86.671	86.671	86.671	86.671	0	100	10	
			市区区财政资金		86.671	86.671	86.671	86.671	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照财务相关规定，及时清理往来款项，保障学校正常运转。							支付校园白化、亮化项目工程欠款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修面积数量	≥1020平方米	≥1020平方米	=1024平方米	7	7				
			装饰灯数量	≥1150套	≥1150套	=1114套	7	6	审计结果			
			白化面积数量	≥10416平方米	≥10416平方米	=22189平方米	6	6				
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	维修面积单价	≤490元/平方米	≤490元/平方米	=349元/平方米	4	4				
			装饰灯单价	≤233元/盏	≤233元/盏	=112.9元/盏	3	3				
			白化墙面单价	≤80元/平方米	≤80元/平方米	=60元/平方米	3	3				
	效益指标	社会效益指标	改善学校基础设施条件	改善	改善	达成预期指标	30	25	虽然改善基础设施，但由于老城区学校还有许多基础设施不能满足现在使用			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥92%	10	10					
总 分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目全年预算86.671万元，全年预算执行数86.671万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		该项目是偿还工程剩余欠款，该项目完成后，改善了学校整体环境、面貌，达到了预期目标。								
		效益情况及分析		项目实施改善了学校基础设施条件，美化了校园环境，陶冶学生情操，达到了预期目标。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到92%。								
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化前期准备工作，为工程后期顺利完成提供保障。									
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后，应及时协调积极筹措资金，及时支付。									

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		5.161	5.161	5.161	5.161	0	100	10	
			市区县财政资金		5.161	5.161	5.161	5.161	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时足额发放资金，落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策。							发放了程云山丧葬费和抚恤金合计51608.84元，其中：一次性丧葬费5798.84元、抚恤金45810元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	项目预算的执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	丧葬费和抚恤金总额	=51608.84元	=51608.84元	=51608.84元	10	10				
	效益指标	生态效益指标	落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	30	28	审批时间长，不能及时列入预算			
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算5.161万元，全年预算执行数5.161万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况		为我单位1名死亡退休人员家属发放死亡丧葬费和抚恤金。								
		效益情况		按照上级文件精神落实工作人员死亡丧葬费和抚恤金政策。								
		满意度情况		达到了预期设定的满意度指标。								
	主要经验做法		按照财经制度的有关要求，做到了专款专用，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		常规性项目简化审批流程。									
	下一步改进措施及管理建议		积极协调项目审批，保障项目顺利运行。									

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		51.04	51.04	51.04	51.04	0	100	10		
			市县区财政资金		51.04	51.04	51.04	51.04	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为生管员、炊事员提供生活保障，保障学校正常运转。科学、合理安排资金，保障学校后勤正常开展服务活动。							为29名生管员、炊事员提供生活保障，保障学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=29人	=29人	=29人	20	20					
		质量指标	项目资金按时足额到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=1760元/生.月	=1760元/生.月	=1760元/生.月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	确保学生健康成长	确保	确保	达成预期指标	15	13	补助标准低，不符合当前市场中劳动力成本				
		可持续影响指标	保障学校运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥90%	10	8	劳动技能不强，应加大技能培训				
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算51.04万元，全年预算执行数51.04万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		为29名炊事员、生活管理员提供劳务保障，使学校后勤工作正常开展。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,可保障学校后勤正常开展服务活动。									
		满意度情况及分析		我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度90%。									
	主要经验做法		按照相关规定、政策执行，保障资金使用合规，专款专用。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		由于补助经费有限并且劳动强度和时间长，很难缺招聘到技术优良的人员，因此应加大技能培训，加强后勤人员管理，明确工作职责，树立为师生服务的意识。										
	下一步改进措施及 管理建议		进一步加大对从业人员在技能和卫生方面的培训。										

综合实验楼教学配套设施项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			综合实验楼教学配套设施项目										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			400	400	400	399.772	0.228	99.94	9.99	
			市区区财政资金			400	400	400	399.772	0.228	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善学校办学条件，提升学校服务质量。							改善学校办学条件，优化了实验设备、功能教室配置，提升学校服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	录播教室	≤1间	≤1间	≤1间	4	4					
			生物实验室	≤3间	≤3间	≤3间	3	3					
			物理电学实验室	≤3间	≤3间	≤3间	3	3					
			实验室考试教室	≤6套	≤6套	≤6套	3	3					
			云计算教室	≤3间	≤3间	≤3间	4	4					
			交互式智能教学仪	≤6套	≤6套	≤7套	3	2	招标后数量				
		质量指标	配套实施验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	由于资金原因，未及时付清全部款项				
		成本指标	交互式智能教学仪成本	≤35120元/套	≤35120元/套	=35120元/套	2	2					
			网络广播系统设备成本	≤110425元/套	≤110425元/套	=110425元/套	1	1					
			网络核心及安全设备成本	≤323560元	≤323560元	=323560元	2	2					
			录播教室成本	≤509980元/间	≤509980元/间	=509980元/间	1	1					
			生物实验室单价	≤193442元/间	≤193442元/间	=193442元/间	1	1					
			物理电学实验室单价	≤179722元/间	≤179722元/间	=179722元/间	1	1					
			考试仪器单价	≤6986元/套	≤6986元/套	=6986元/套	1	1					
			云计算教室单价	≤521920元/间	≤521920元/间	=521920元/间	1	1					
	效益指标	经济效益指标	提升学校服务质量	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		生态效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤95%	≤95%	≤92%	10	8	不能满足综合实验楼各功能教室的正常使用需求				
总 分								94.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算400万元，全年预算执行数399.772万元，预算执行率达到99.94%。									
		产出情况及分析		新购置及安装创新型化学实验室3间、生物实验室3间、物理电学实验室3间、实验考试系统（25位）（6间考试教室及系统）、初中物理考试仪器（6套）、初中化学考试仪器（6套）、初中生物考试仪器（6套）、录播教室1间等，本次共支付399.772万元。									
		效益情况及分析		较好的完成了年初设定的工作任务，项目得到有序开展，取得了明显的社会效益。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度92%。									
	主要经验做法		按照财经制度的有关要求，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		录播教室使用率低主要是由于教师对设备操作不熟练。										
	下一步改进措施及管理建议		开展操作技能培训，提高人员及教师设备操作能力。										

综合实验楼室外配套工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合实验楼室外配套工程									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		288.53	288.53	288.53	288.53	0	100	10	
			市区区财政资金		288.53	288.53	288.53	288.53	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善学校配套设施，工程保质保量完成并及时竣工。							改善学校配套设施，工程保质保量完成并及时竣工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新建围墙	≥195米	≥195米	=195.1米	7	7				
			新建护坡	≥558平方米	≥558平方米	=197.735平方米	6	3	审计结果			
			硬化面积	≥2949平方米	≥2949平方米	=3097.16平方米	7	7				
		质量指标	竣工验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	新建围墙单价	≤2680元/米	≤2680元/米	=2676.76元/米	4	4				
			新建护坡单价	≤470元/平方米	≤470元/平方米	=1321元/平方米	3	2	审计结果			
			硬化单价	≤250元/平方米	≤250元/平方米	=233元/平方米	3	3				
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	排除	排除	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	改变校容校貌	改变	改变	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算288.53万元，全年预算执行数288.53万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		修建195米围墙、约197.735平方米护坡及挡土墙，硬化3097.16平方米地面，拆除67米围墙和321平方米的换热站盖板及空气能墩台，维修管沟和管网1682.8米和电缆安装共计578.79米，完成了所设定的目标。								
		效益情况及分析		该项目建成后，排除学校的安全隐患，改变了校容校貌，增加了学生活动场地。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度92%。								
	主要经验做法		按照相关财经制度的有关要求，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与上级协调，积极筹措资金，确保项目验收后，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后，应及时协调，积极筹措资金，及时支付。									

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		44.091	44.091	44.091	41.894	2.197	95.02	9.50	
			市县区财政资金		44.091	44.091	44.091	41.894	2.197	95.02	9.50	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动								提供资金保障，促进教育均衡发展，保障学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=3105人	=3105人	=3105人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时性	及时性	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=142元/生.年	=142元/生.年	=142元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	28	老学校，硬件普遍落后，希望提高标准加快改造进度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总 分								97.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算44.091万元，全年预算执行数41.894万元，预算执行率达到95.02%。								
		产出情况及分析		促进教育均衡发展，保障学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。资金到位及时，有效的保障学校正常运转。								
		效益情况及分析		项目实施促进了教育均衡发展，保证学校开展日常教育教学活动所需。项目社会效益明显，达到了预期效果。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，项目学校和师生满意度达到91%。								
	主要经验做法		严格执行有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常考核机制不够完善科学，需进一步改善。									
	下一步改进措施及管理建议		应完善考核办法，促进工作落实到位。									

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		32.4	32.4	32.4	32.4	0	100	10	
			市区区财政资金		32.4	32.4	32.4	32.4	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提高班主任待遇，增强工作积极性，保障学校正常开展教育教学活动。							提高班主任待遇，增强工作积极性，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=54人	=54人	=54人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=60000元/人.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	13	加大培训力度，提高管理班级能力			
		可持续影响指标	促进班级管理	促进	促进	达成预期指标	15	13	细化考核细则，调动班主任积极性			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算32.4万元，全年预算执行数32.4万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况		该项目为54名班主任发放10个月的班主任津贴，共计324000元,该项目保障了学校正常运转，提高了班主任班级管理能力。								
		效益情况		项目实施对经济效益、社会效益好,促进义务教育均衡发展，促进班级管理。								
		满意度情况		对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,师生对项目实施满意度达91%。								
	主要经验做法		按照相关规定、政策执行，保障资金使用合规，提高了班主任工作积极性。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		班主任的工作繁杂，工作难度大，劳心劳力，相对于付出的劳动，津贴发放标准应提高。									
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善管理程序和岗位职责，制定详细、全面的各项考核制度，做到了公开、公平、公正。									

2023年城乡义务教育补助经费(教学楼楼檐维修)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(教学楼楼檐维修)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		34.2	34.2	34.2	33.831244	0.368756	98.92	9.89	
			市县区财政资金		34.2	34.2	34.2	33.831244	0.368756	98.92	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	消除学校潜在安全隐患，保障师生人身安全，改变了学校校容校貌。						消除学校潜在安全隐患，保障师生人身安全，改变了学校校容校貌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	灯管安装	≥610套	≥610套	=610套	5	5				
			外墙乳胶漆	≥955.5065平方米	≥955.5065平方米	=955.507平方米	5	5				
			更换标语字体	=4个	=4个	=4个	5	5				
			防水	≥456平方米	≥456平方米	=456平方米	5	5				
			屋面树脂瓦更换	=374.4平方米	=374.4平方米	=561.6平方米	5	4	审计结果			
		质量指标	项目资金使用的合规性	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	灯管安装预算费用	≤62511.96元	≤62511.96元	=89317.82元	3	2	审计结果			
			屋面树脂瓦更换预算费用	≤136728.01元	≤136728.01元	=126176.12元	3	3				
			更换标语字体预算费用	≤54021.05元	≤54021.05元	=34506.91元	3	3				
			外墙乳胶漆预算费用	≤45499.72元	≤45499.72元	=45059.22元	3	3				
			防水预算费用	≤38400.05元	≤38400.05元	=31638.47元	3	3				
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	排除	排除	排除	10	10				
		生态效益指标	改变校容校貌	改变	改变	改变	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								97.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算34.2万元，全年预算执行数33.831244万元，预算执行率达到98.92%。								
		产出情况		该工程安装灯管610套，乳胶漆重刷955.507平方米，安装树脂瓦561.6平方米，拆除重新铺设防水卷材456平方米等								
		效益情况		该项目建成后，排除了学校的安全隐患，改变了校容校貌。								
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度92%。								
	主要经验做法		按照相关财经制度的有关要求，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与上级协调，积极筹措资金，确保项目验收后，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后，应及时协调，积极筹措资金，及时支付。									

2023年城乡义务教育补助经费(校舍维修改造—县级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(校舍维修改造—县级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		14.8	14.8	14.8	14.8	0	100	10	
			市县区财政资金		14.8	14.8	14.8	14.8	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时对办公楼、餐厅楼顶等进行防水维修,保证教师日常办公和师生正常就餐。						及时对办公楼、餐厅楼顶等进行防水维修,保证教师日常办公和师生正常就餐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	楼顶防水维修数量	≥1974.24平方米	≥1974.24平方米	=2561平方米	12	11	审计结果			
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	11	11				
		时效指标	楼顶防水工程完工时间	2023年8月31日	2023年9月13日	2023年9月13日	11	9	工程前期准备阶段延时			
		成本指标	楼顶防水维修单价	≤75元/平方米	≤75元/平方米	=58元/平方米	11	10	审计结果			
	效益指标	社会效益指标	保障学校校舍安全	保障	保障	保障	15	15				
		可持续影响指标	保证教师日常办公和师生正常就餐	保证	保证	保证	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目全年预算14.8万元,全年预算执行数14.8万元,预算执行率达到100%。								
		产出情况分析		该工程清理办公楼、餐厅及教学楼原屋顶基层1630.59平方米,水泥砂浆找平1625.64平方米,铺屋面卷材2561平方米,垃圾外运等								
		效益情况分析		该项目建成后,排除学校的安全隐患,改变了校容校貌,保证了教师日常办公和师生正常就餐。								
		满意度情况分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查,群众对项目满意度达到95%。								
	主要经验做法		按照相关财经制度的有关要求,做到了专款专用,资金使用无截留、挤占、挪用等情况,保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与上级协调,积极筹措资金,确保项目验收后,及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后,应及时协调,积极筹措资金,及时支付。									

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		135.2	135.2	135.2	134.53	0.67	99.5	9.9	
			中央资金		135.2	135.2	135.2	134.53	0.67	99.5	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善学校办学条件，提升学校服务质量，保障学校教育教学活动正常开展。							改善了校办学条件，加快学校优质均衡发展步伐，保障学校教育教学活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	无线网络覆盖面积	≥18061平方米	≥18061平方米	=18061平方米	8	8				
			购置课桌数量	=900套	=900套	=900套	8	8				
		质量指标	设备采购质量的合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	年度计划完成率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	无线网络成本	≤1100000元\套	≤1100000元\套	=1096000元	7	7				
			课桌单价	≤280元\套	≤280元\套	=277元/套	7	7				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	改善	15	15				
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	提升	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥90%	10	9	网络信号弱，存在卡顿现象			
总 分								98.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算135.2万元，全年预算执行数134.53万元，预算执行率达到99.5%。								
		产出情况分析		购置课桌椅900套，单价277元/套，小计24.93万元；无线网覆盖，对教学楼、实验楼、办公楼、宿舍、餐厅、学校室外等设置91个无线点位，58个教室网络广播系统等，共计109.6万元。								
		效益情况分析		该项目完成后，改善学校办学条件，提升学校服务质量，提高了工作效率。								
		满意度情况分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度90%。								
	主要经验做法			按照相关财经制度的有关要求，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			与上级协调，积极筹措资金，确保项目验收后，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			工程竣工验收后，应及时协调，积极筹措资金，及时支付。								

屯留五中移建换热站项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留五中移建换热站									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		27.5	27.5	27.5	26.500879	0.999121	96.37	9.6	
			市区县财政资金		27.5	27.5	27.5	26.500879	0.999121	96.37	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善学校基础设施，保障学生冬季取暖需求。							改善学校基础设施，保障学生冬季取暖需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	弯头	≥47个	≥47个	=70个	8	8				
			直径200厘米保温管	≥28米	≥28米	=30米	8	8				
			直径150厘米保温管	≥178米	≥178米	=100米	8	6	审计结果			
			拆除换热站机组	1组	1组	1组	8	8				
		质量指标	验收合格	合格	合格	合格	9	9				
		时效指标	及时竣工验收	及时	及时	及时	9	9				
		成本指标	拆除换热站机组费用	≤80000元	≤80000元	=17927.83元	5	5				
			弯头单价	≤290元/个	≤290元/个	=160元/个	5	5				
			直径150厘米保温管单价	≤270元/米	≤270元/米	=150元/米	5	5				
			直径200厘米保温管单价	≤390元/米	≤390元/米	=180元/米	5	5				
	效益指标	社会效益指标	确保学生通行安全	确保	确保	确保	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总 分								97.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算27.5万元，全年预算执行数26.500879万元，预算执行率达到96.37%。								
		产出情况及分析		安装板式换热器1套,供热热泵8台，钠离子软化器一套，20m3水箱1套，补水泵2台，50法兰水表一个,力表8套，主电控制柜1套等，保障了学生供暖需求。								
		效益情况及分析		该项目建成后，保障了学校冬季取暖、正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到91%。								
	主要经验做法		按照相关财经制度的有关要求，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与上级协调，积极筹措资金，确保项目验收后，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后，应及时协调，积极筹措资金，及时支付。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		63. 0439	63. 0439	63. 0439	63. 0439	0	100	10	
			省级资金		63. 0439	63. 0439	63. 0439	63. 0439	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							该项目完成了年初设定的目标，保障了学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=1156人	=1156人	=1156人	7	7				
			非住宿生人数	=1935人	=1935人	=1935人	6	6				
			省级配套资金占比	=20%	=20%	=20%	7	7				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
	住校生补助标准		=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量，但还有差距			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算 63. 0439 万元，全年预算执行数 63. 0439 万元，预算执行率达到 100%。								
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求，促进了教育均衡发展。								
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到 91%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差，应组织人员学习相关法规、政策。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校各项规章制度，加强政策培训，明确管理程序和岗位职责，细化工作责任。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0.2381	0.2381	0.2381	0.2381	0	100	10	
			市区区财政资金			0.2381	0.2381	0.2381	0.2381	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							该项目完成了年初设定的目标，保障了学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=1156人	=1156人	=1156人	7	7					
			非住宿生人数	=1935人	=1935人	=1935人	6	6					
			市级配套资金占比	=8%	=8%	=8%	7	7					
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
			住校生补助标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量，但还有差距				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算0.2381万元，全年预算执行数0.2381万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求，促进了教育均衡发展。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到91%。									
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差，应组织人员学习相关法规、政策。										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校各项规章制度，加强政策培训，明确管理程序和岗位职责，细化工作责任。										

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	24. 9795	24. 9795	24. 9795	24. 17089	0. 80861	96. 76	9. 67		
			市区区财政资金	24. 9795	24. 9795	24. 9795	24. 17089	0. 80861	96. 76	9. 67		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							该项目完成了年初设定的目标，保障了学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=1156人	=1156人	=1156人	7	7				
			非住宿生人数	=1935人	=1935人	=1935人	6	6				
			市级配套资金占比	=8%	=8%	=8%	7	7				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
			住校生补助标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量，但还有差距			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总 分								97. 67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算24. 9795万元，全年预算执行数24. 17089万元，预算执行率达到96. 76%。								
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求，促进了教育均衡发展。								
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到91%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差，应组织人员学习相关法规、政策。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校各项规章制度，加强政策培训，明确管理程序和岗位职责，细化工作责任。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		189.1317	189.1317	189.1317	188.907992	0.223708	99.88	9.98		
			中央资金		189.1317	189.1317	189.1317	188.907992	0.223708	99.88	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							该项目完成了年初设定的目标，保障了学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=1156人	=1156人	=1156人	7	7					
			非住宿生人数	=1935人	=1935人	=1935人	6	6					
			中央配套资金占比	=60%	=60%	=60%	7	7					
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
			住校生补助标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量，但还有差距				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总 分								97.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算189.1317万元，全年预算执行数188.907992万元，预算执行率达到99.88%。									
		产出情况及分析		保障了学校正常开展教育教学活动的需求，促进了教育均衡发展。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到91%。									
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差，应组织人员学习相关法规、政策。										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校各项规章制度，加强政策培训，明确管理程序和岗位职责，细化工作责任。										

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		3.0663	3.0663	3.0663	3.0663	0	100	10	
			市级资金		3.0663	3.0663	3.0663	3.0663	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							该项目完成了年初设定的目标,保障了学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费补助人数(住宿生)	=1156人	=1156人	=1156人	10	10				
			提高生均公用经费补助人数(非住宿生)	=1935人	=1935人	=1935人	10	10				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生生均公用经费提高标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5				
			非住宿生生均公用经费提高标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	15	13	在一定程度上提高了办学质量,但还有差距			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算3.0663万元,全年预算执行数3.0663万元,预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		该保障了学校正常开展教育教学活动的需求,促进了教育均衡发展。								
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响当地经济发挥更好效益。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查,师生对项目满意度达到95%。								
	主要经验做法		相关管理制度健全,严格按照有关文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行相关政策存在偏差,应组织人员学习相关法规、政策。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制,不断完善学校各项规章制度,加强政策培训,明确管理程序和岗位职责,细化工作责任。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.0868	2.0868	2.0868	2.0868	0	100	10		
			省级资金		2.0868	2.0868	2.0868	2.0868	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。							落实教育扶贫政策，减轻家庭经济困难学生负担，确保家庭经济困难学生接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难补助人数	=61人	=61人	=61人	20	20					
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	按学期发放	10	10					
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	10	10					
			家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	根据现在物价水平，提高补助标准				
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算2.0868万元，全年预算执行数2.0868万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		减轻家庭经济困难学生负担，确保家庭经济困难学生接受义务教育，做到了不让一个孩子因贫困失学。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度93%。									
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		希望能简化资金拨付流程。										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校规章制度，加强政策培训。										

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

项目名称				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局						预算单位		100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）							年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
							目标申报数	预算编制数							
				资金总额：			0.8065	0.8065	0.8065	0.8065	0	100	10		
				市级资金			0.8065	0.8065	0.8065	0.8065	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。								落实教育扶贫政策，减轻家庭经济困难学生负担，确保家庭经济困难学生接受义务教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	家庭经济困难补助人数	=61人	=61人	=61人	20	20							
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	按学期发放	10	10							
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	10	10							
			家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	根据现在物价水平，提高补助标准						
总 分								98	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目全年预算0.8065万元，全年预算执行数0.8065万元，预算执行率达到100%。										
		产出情况及分析			减轻家庭经济困难学生负担，确保家庭经济困难学生接受义务教育，做到了不让一个孩子因贫困失学。										
		效益情况及分析			项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生的需要，可持续影响当地经济发挥更好效益。										
		满意度情况及分析			对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到93%。										
	主要经验做法			相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			希望能简化资金拨付流程。											
	下一步改进措施及管理建议			建立健全内控机制，不断完善学校规章制度，加强政策培训。											

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:			0.38795	0.38795	0.38795	0.38795	0	100	10	
			县级资金			0.38795	0.38795	0.38795	0.38795	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。							落实教育扶贫政策，减轻家庭经济困难学生负担，确保家庭经济困难学生接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难补助人数	=61人	=61人	=61人	20	20					
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	按学期发放	10	10					
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	10	5					
			家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	10	5					
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	根据现在物价水平，提高补助标准				
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算0.38795万元，全年预算执行数0.38795万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		减轻家庭经济困难学生负担，确保家庭经济困难学生接受义务教育，做到了不让一个孩子因贫困失学。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生的需要，可持续影响当地经济发挥更好效益。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到93%。									
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		希望能简化资金拨付流程										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校规章制度，加强政策培训。										

2023年中考理化实验、信息技术考试资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中考理化实验、信息技术考试资金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6. 82131	6. 82131	6. 82131	6. 82131	0	100	10	
			市区县财政资金		6. 82131	6. 82131	6. 82131	6. 82131	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	优化学校教学资源配置，保障本次考试顺利完成。						优化学校教学资源配置，保障理化生考试顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	物理仪器数量	≥6套	≥6套	=6套	5	5				
			化学仪器数量	≥6套	≥6套	=6套	5	5				
			考试用垫	≥150个	≥150个	=150个	5	5				
		质量指标	采购物品验收	合格	合格	合格	15	15				
		时效指标	到货及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	物理实验考试用品成本	≤8735元	≤8735元	=8760元	5	4	市场价格			
			化学实验考试用品成本	≤27767.5元	≤27767.5元	=27760元	5	5				
			信息技术考试用品成本	≤11130元	≤11130元	=11165元	5	4	市场价格			
			化学仪器单价	≤241.5元/套	≤241.5元/套	=240元/套	5	5				
			考试垫单价	≥120元/个	≥120元/个	=120元/个	5	5				
			物理仪器单价	≤188.6元/套	≤188.6元/套	=188元/套	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障考试公平、公正	确保	确保	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算6. 82131万元，全年预算执行数6. 82131万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		配备理化实验操作考试设备、试题仪器、理化实验、信息技术考试用品等，该项目的根据设定的目标实施，达到了预期效果。								
		效益情况及分析		项目实施保障了全区信息技术、物理、化学实验考试的顺利进行，达到了预期目标。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。								
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化前期准备工作，为项目顺利实施提供保障。									
	下一步改进措施及管理建议		加大前期准备工作，项目预算应细化。									

北教学楼一层外墙装饰工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				北教学楼一层外墙装饰工程									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
				市区区财政资金		10	10	10	10	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善学校基础设施，美化学校校容、校貌，陶冶学生情操。							改善学校基础设施，美化学校校容、校貌，陶冶学生情操。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修墙面	≥988平方米	≥988平方米	=1258.4平方米	10	10					
		质量指标	竣工验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单价维修	≤145元/平方米	≤145元/平方米	=112元/平方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善学校基础设施条件	改善	改善	达成预期指标	30	27	虽然改善基础设施，但由于老城区学校还有许多基础设施不能满足现在使用				
		生态效益指标	改变校容校貌	改善	改善	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥92%	10	10					
总 分								97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算10万元，全年预算执行数10万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		将教学楼一层窗台以下外墙用水泥板装修，窗台以上涂乳胶漆，工程维修约1258.4平方米。该项目完成后，改善了学校整体环境、面貌，达到了预期目标。									
		效益情况及分析		项目实施改善了学校整体环境，美化了校园环境，陶冶学生情操，达到了预期目标。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到92%。									
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化前期准备工作，为工程后期顺利完成提供保障。										
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工验收后，应及时协调积极筹措资金，及时支付。										

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.78125	4.78125	4.78125	4.78125	0	100	10		
			中央资金		4.78125	4.78125	4.78125	4.78125	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。							2023年春季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数83人，其中：住宿生70人、非住宿生113人。资助标准：住宿生625元/生.期、非住宿生312.5元/生.期，本次下达中央资金47812.5元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难补助人数	=83人	=83人	=83人	20	20					
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	按学期发放	10	10					
		成本指标	家庭经济困难生活补助标准（住宿生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	10	10					
			家庭经济困难生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	根据现在物价水平，提高补助标准				
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算4.78125万元，全年预算执行数4.78125万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		减轻家庭经济困难学生负担，确保家庭经济困难学生接受义务教育，做到了不让一个孩子因贫困失学。									
		效益情况及分析		项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生的需要,可持续影响对当地经济发挥更好效益。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到92%。									
	主要经验做法		相关管理制度健全，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		希望能简化资金拨付流程										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内控机制，不断完善学校规章制度，加强政策培训。										

初一扩轨项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			初一扩轨									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100806—长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		41.186	41.186	41.186	39.7271	1.4589	96.46	9.65	
			市区区财政资金		41.186	41.186	41.186	39.7271	1.4589	96.46	9.65	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善学校办学条件，提升学校服务质量，保障学校教育教学活动正常开展。							改善学校办学条件，提升学校服务质量，保障学校教育教学活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修教室	=4个	=4个	=4个	4	4				
			购置一体机数量	=4套	=4套	=4套	4	4				
			购置护眼灯	≤36盏	=≤36盏	=44盏	4	3	根据实际教室需求			
			购置学生升降课桌凳	=220套	=220套	=220套	4	4				
			购置上下床	=40张	=40张	=40张	4	4				
			购置消毒柜	=3个	=3个	=3个	4	4				
			购置餐桌	=20张	=20张	=20张	4	4				
		质量指标	设备采购质量的合格率	=100%	=100%	=100%	11	11				
		时效指标	年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	护眼灯单价	≤1100元/盏	≤1100元/盏	=897.6元/盏	3	3				
			学生升降课桌凳单价	≤285元/套	≤285元/套	=285元/套	3	3				
			教室维修单价	≤24200元/间	≤24200元/间	=23909元/间	3	3				
			一体机单价	≤33500元/台	≤33500元/台	=32000元/台	3	3				
			消毒柜单价	≤3800元/个	≤3800元/个	=2600元/个	3	3				
			餐桌单价	≤580元/张	≤580元/张	=580元/张	3	3				
			上下床单价	≤750元/张	≤750元/张	=660元/张	3	3				
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	满意	10	10					
总 分								98.65	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目全年预算41.186万元，全年预算执行数39.7271万元，预算执行率达到96.46%。								
		产出情况及分析		配置希沃86寸一体机4套、升降课桌凳220套、消毒柜3个、上下床40张、四人餐桌20张、教室护眼灯44盏、饮水机4台等，该项目根据设定的目标实施，达到了预期效果。								
		效益情况及分析		项目实施改善学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展，达到了预期目标。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，达到了预期目标。								
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化前期准备工作，为项目顺利实施提供保障。									
	下一步改进措施及管理建议		加大前期准备工作，项目预算应细化。									

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
			市区县财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。							严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知，为考试提供了人员和物质保障，确保国家义务教育质量监测顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教育质量监测施考人员	=12人	=12人	=12人	10	10				
			教育监测生活费补助人数	=15人	=15人	=15人	10	10				
		质量指标	教育质量监测经费支付合格性	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	教育质量监测时间	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	10	10				
		成本指标	施考人员补助标准	=100元/人.天	=100元/人.天	=100元/人.天	10	10				
			生活费补助标准	=20元/人.天	=20元/人.天	=20元/人.天	10	10				
			购置及交通费	≤1300元	≤1300元	=1322元	10	9	实际支出			
	效益指标	社会效益指标	改善学校基础设施条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥90%	10	9	希望资金及时到位			
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算0.43万元，全年预算执行数0.43万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		用于2022年国家义务教育质量监测期间人员补助、生活费、物品购置及交通费，完成了所设定的目标。								
		效益情况及分析		项目实施有效的检测了教学质量，达到了预期目标。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，师生对项目满意度达到90%。								
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施与支付应同时进行。									
	下一步改进措施及管理建议		应及时协调积极筹措资金，及时支付。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（麟绛英才晚会补助经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10		
			市县区财政资金		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	围绕“羿乡文化节”活动主题，高质量完成2023年9月21日—23日系列活动。							围绕“羿乡文化节”活动主题，高质量完成2023年9月21日—23日系列活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	化妆人数	=24人	=24人	=25人	10	8	根据节目实际需要				
			租服装数	=24套	=24套	=92套	10	7	根据节目实际需要				
		质量指标	项目资金使用的合格性	合格	合格	合格	10	10					
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	大屏制作预算费用	≤17000元	≤17000元	=17000元	6	6					
			化妆预算费用	≤6840元	≤6840元	=6840元	6	6					
			生活等支出预算费用	≤3980元	≤3980元	=3980元	6	6					
			交通支出预算费用	≤1800元	≤1800元	=1800元	6	6					
			租服装预算费用	≤8660元	≤8660元	=8660元	6	6					
	效益指标	可持续影响指标	确保活动顺利开展	确保	确保	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算4.2万元，全年预算执行数4.2万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		完成了2023年9月21日—23日“羿乡文化节”活动主题系列活动，达到了预期效果。									
		效益情况及分析		项目实施展示了五中师生的良好的精神面貌，丰富的文化底蕴，达到了预期目标。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。									
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目执行中，应及时调整资源使用，确保资源合理利用。										
	下一步改进措施及管理建议		前期准备工作中应合理资源分配。										

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	
			资金总额：		28.4	28.4	28.4	28.4	0	100	10	
			市区财政资金		28.4	28.4	28.4	28.4	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	开全开足课程，促进学生全面发展；按时、足额发放临雇教师工资，保障日常教育教学活动正常开展。						开全开足课程，促进学生全面发展；按时、足额发放临雇教师工资，保障日常教育教学活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临雇教师等人数	≤38人	≤38人	=46人	15	12	根据实际人数			
		质量指标	足额发放临雇教师等人员工资	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	临雇教师等人员工资发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	15	15				
		成本指标	临雇教师等人员工资标准	≤2000元/人.月	≤2000元/人.月	=1987元/人.月	15	15				
	效益指标	社会效益指标	提高临雇教师等工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临雇教师等人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算28.4万元，全年预算执行数28.4万元，预算执行率达到100%。								
		产出情况		确保开全开足所有课程，临时雇佣教师工资全部发放。								
		效益情况		项目实施使学校开全开足课程，促进学生全面发展，保障学校教育教学活动开展，达到了预期目标。								
		满意度情况		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。								
	主要经验做法			按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时筹措资金，为项目顺利实施提供保障。								
	下一步改进措施及管理建议			及时协调积极筹措资金，保障雇用人员权益。								

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（市运会补助经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
			市区县财政资金			2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高学生身体素质，培养运动习惯和团队合作精神，增强集体荣誉感，确保10月9日-11日全市2023年中小学田径运动会顺利开展。						提高学生身体素质，培养运动习惯和团队合作精神，增强集体荣誉感，确保10月9日-11日全市2023年中小学田径运动会顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住宿人数	27人	27人	27人	10	10					
			运动会服装	27套	27套	27套	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	合格	10	10					
			时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10				
				食宿预算费用	≤12936元	≤12936元	=12936元	10	10				
				租车预算费用	≤2400元	≤2400元	=2400元	10	10				
				运动会服装预算费用	≤10000元	≤10000元	=9090元	5	5				
				生活开支等预算费用	≤1661元	≤1661元	=574元	5	4	项目实际支出			
	效益指标	可持续影响指标	确保中小学田径运动会顺利开展	确保	确保	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分							99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算2.5万元，全年预算执行数2.5万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		提高了学生身体素质，培养了运动习惯和团队合作精神，增强集体荣誉感，确保10月9日-11日全市2023年中小学田径运动会顺利开展。达到了预期效果。									
		效益情况及分析		项目实施展示了五中师生的良好的体育素质，促进体育教学发展，达到了预期目标。									
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。									
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		设施和装备不够完善。										
	下一步改进措施及管理建议		完善设施和装备，加大前期准备工作。										

屯留五中新建综合实验楼供暖管道拆除安装工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留五中新建综合实验楼供暖管道拆除安装工程									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		49.6	49.6	49.6	47.920782	1.679218	96.61	9.66	
			市区区财政资金		49.6	49.6	49.6	47.920782	1.679218	96.61	9.66	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善学校基础设施，保障冬季学生取暖，工程保质保量完成并及时竣工。						改善学校基础设施，保障冬季学生取暖，工程保质保量完成并及时竣工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	DN100管	≥220米	≥220米	=133米	5	4	审计结果			
			DN150管	≥1500米	≥1500米	=1367米	5	4	审计结果			
			弯头	≥76个	≥76个	=78个	5	5				
			DN200管	≥1488米	≥1488米	=1358米	5	5				
		质量指标	验收合格	合格	合格	合格	10	10				
		时效指标	及时验收竣工	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	DN100管单价	≤110元/米	≤110元/米	=56元/米	5	5				
			DN200管单价	≤168元/米	≤168元/米	=295元/米	5	3	审计结果			
			弯头单价	≤232元/个	≤232元/个	=224元/个	5	5				
			DN150管单价	≤124元/米	≤124元/米	=265元/米	5	3	审计结果			
	效益指标	社会效益指标	提高临雇教师等人工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障日常教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临雇教师等人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								93.66	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目全年预算49.6万元，全年预算执行数47.920782万元，预算执行率达到96.61%。								
		产出情况及分析		综合实验楼供暖管道拆除安装工程，包括原管道拆除和新管道安装，达到了预期效果。								
		效益情况及分析		项目实施保障了学校冬季取暖需求，使学校教育教学活动正常开展，达到了预期目标。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，群众对项目满意度达到95%。								
	主要经验做法		按照国家法律、法规要求做到专款专用，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时筹措资金，为项目顺利实施提供保障。									
下一步改进措施及管理建议		及时协调积极筹措资金。										

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.008	1.008	1.008	0	1.008	0	0	
			市县区财政资金		1.008	1.008	1.008	0	1.008	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长						保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=14人	=14人	=14人	10	10				
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10				
		质量指标	保障随班就读和送教上门学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	30	28	由于校舍短缺，专用教室面积小，不能满足残疾学生需求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总 分							88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目全年预算1.008万元，全年预算执行数0万元，预算执行率达到0%。								
		产出情况与分析		资金拨付标准为6000元/生.年，补助人数为14人，补助经费共计84000元，其中：县级资金（12%）10080元，资金足额及时到位。								
		效益情况与分析		项目实施保障了残疾学生健康成长，为他们提供了锻炼康复设备,是发展民生、改善民生的需要，项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。								
		满意度情况与分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，学生和教师对项目满意度达到91%。								
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险。做到了既关注受益者，也符合实际情况，科学可行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实施中，应充分征求受益者的意见和建议，有的放矢，达到预期的绩效目标。									
	下一步改进措施及管理建议		应充分征求受益者的意见和建议，及时进行沟通，确保项目顺利实施。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.672	0.672	0.672	0	0.672	0	0	
			市区县财政资金		0.672	0.672	0.672	0	0.672	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长						保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=14人	=14人	=14人	10	10				
			市级配套资金占比	=8%	=8%	=8%	10	10				
		质量指标	保障随班就读和送教上门学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	30	28	由于校舍短缺，专用教室面积小，不能满足残疾学生需求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总 分							88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算0.672万元，全年预算执行数0万元，预算执行率达到0%。								
		产出情况及分析		资金拨付标准为6000元/生.年，补助人数为14人，补助经费共计84000元，其中：市级资金（8%）6720元，资金足额及时到位。								
		效益情况及分析		项目实施保障了残疾学生健康成长，为他们提供了锻炼康复设备,是发展民生、改善民生的需要，项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，学生和教师对项目满意度达到91%。								
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险。做到了既关注受益者，也符合实际情况，科学可行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实施中，应充分征求受益者的意见和建议，有的放矢，达到预期的绩效目标。									
	下一步改进措施及管理建议		应充分征求受益者的意见和建议，及时进行沟通，确保项目顺利实施。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.68	1.68	1.68	0	1.68	0	0	
			省级资金		1.68	1.68	1.68	0	1.68	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长						保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=14人	=14人	=14人	10	10				
			省级配套资金占比	=20%	=20%	=20%	10	10				
		质量指标	保障随班就读和送教上门学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	30	28	由于校舍短缺，专用教室面积小，不能满足残疾学生需求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总 分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算1.68万元，全年预算执行数0万元，预算执行率达到0%。								
		产出情况及分析		资金拨付标准为6000元/生.年，补助人数为14人，补助经费共计84000元，其中：省级资金（20%）16800元，资金足额及时到位。								
		效益情况及分析		项目实施保障了残疾学生健康成长，为他们提供了锻炼康复设备,是发展民生、改善民生的需要，项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，学生和教师对项目满意度达到91%。								
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险。做到了既关注受益者，也符合实际情况，科学可行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实施中，应充分征求受益者的意见和建议，有的放矢，达到预期的绩效目标。									
	下一步改进措施及管理建议		应充分征求受益者的意见和建议，及时进行沟通，确保项目顺利实施。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100806-长治市屯留区第五中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		5.04	5.04	5.04	0	5.04	0	0	
			中央资金		5.04	5.04	5.04	0	5.04	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长							保障随班就读和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼，关爱残疾学生健康成长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=14人	=14人	=14人	10	10				
			中央配套资金占比	=60%	=60%	=60%	10	10				
		质量指标	保障随班就读和送教上门学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	30	28	由于校舍短缺，专用教室面积小，不能满足残疾学生需求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10				
总 分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算5.04万元，全年预算执行数0万元，预算执行率达到0%。								
		产出情况及分析		资金拨付标准为6000元/生.年，补助人数为14人，补助经费共计84000元，其中：中央资金（60%）50400元，资金足额及时到位。								
		效益情况及分析		项目实施保障了残疾学生健康成长，为他们提供了锻炼康复设备,是发展民生、改善民生的需要，项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。								
		满意度情况及分析		对该项目的实施和满意度各项指标调查，学生和教师对项目满意度达到91%。								
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险。做到了既关注受益者，也符合实际情况，科学可行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实施中，应充分征求受益者的意见和建议，有的放矢，达到预期的绩效目标。									
	下一步改进措施及管理建议		应充分征求受益者的意见和建议，及时进行沟通，确保项目顺利实施。									

2022年10月价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年10月价格临时补贴										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100807-长治市屯留区职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.302	1.302	1.302	1.302	0	100	10		
			市县区财政资金		1.302	1.302	1.302	1.302	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，保证学生生活饮食不因物价上涨受到影响							本项目完成全年预算指标，预算资金13020元，实际支付13020元，住宿生1107人，补助标准10元/生，享受资助学生65人，30元/生。完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	困难学生补贴人数	=65人	=65人	=65人	10	10					
			食堂价格补贴	=1107人	=1107人	=1107人	10	10					
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	价格临时补贴标准	=30元/生.月	=30元/生.月	=30元/生.月	6	6					
			食堂价格补贴标准	=10元/生.月	=10元/生.月	=10元/生.月	4	4					
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	=100%	=100%	=100%	15	15					
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目完成全年预算指标，预算资金13020元，实际支付13020元，住宿生1107人，补助标准10元/生，享受资助学生65人，30元/生。完成率100%。									
		产出情况及分析		预算资金13020元，实际支付13020元，住宿生1107人，补助标准10元/生，享受资助学生65人，30元/生。完成率100%。									
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督，顺利完成了预算执行进度。									
	主要经验做法		严格执行上级政策，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急。解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业，同时提高了中职教育的竞争力。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目存在的主要问题：涉及补助的人数较多、项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。										
	下一步改进措施及管理建议		加快经费拨付进度。严格核实享受资助学生的条件，及时发放资金，保障困难学生完成学业。										

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2022年教师节教学质量绩效考核经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100807-长治市屯留区职业高级中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：		37.7	37.7	37.7	37.7	0	100	10		
				市县区财政资金		37.7	37.7	37.7	37.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							本项目为2022年教师节教学质量绩效考核经费， 资金为37.7万，发放37.7万元，执行比例100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=32人	=32人	=32人	10	10						
			上级拨付项目资金总额	=377000元	=377000元	=377000元	10	10						
		质量指标	绩效考核结果科学合理	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10						
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10						
		效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
	总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目为2022年教师节教学质量绩效考核经费， 资金为37.7万，发放37.7万元，执行比例100%。										
		产出情况		2022年教师节教学质量绩效考核经费资金为 37.7万，发放37.7万元，执行比例100%。										
		效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度， 对项目管理加强监督。										
		满意度情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度， 对项目管理加强监督， 提高了广大教师的工作积极性。										
	主要经验做法		严格执行财务管理制度， 制定科学合理的高考绩效考核方案， 提高了教师的工作积极性。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：缺乏有效的项目绩效管理机制。原因分析：财务制度不够健全，											
	下一步改进措施及管理建议		健全理财小组， 合理合规制定财务制度并认真建议， 同时制定科学合理的高考绩效考核方案， 严把考核关。											

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		19.2	19.2	19.2	8.52	10.68	44.38	4.44	
				市区区财政资金		19.2	19.2	19.2	8.52	10.68	44.38	4.44	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，调动班主任工作积极性，提高班级整体水平。							本项目全年预算资金19.2万元，2023年上半年发放8.52万元，结余资金为下半年班主任津贴，下半年考核结果待核算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受班主任津贴班级数量	=32个	=32个	=32个	20	20					
		质量指标	班主任津贴发放的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	津贴发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	享受班主任津贴资金成本	=6000元/班.年	=6000元/班.年	=6000元/班.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作积极性，提高班级整体水平。	调动、提高	调动、提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	班级师生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
总 分								94.44	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目全年预算资金19.2万元，2023年上半年发放8.52万元，结余资金10.68万元。									
		产出情况		本项目全年预算资金19.2万元，2023年上半年发放8.52万元，结余资金10.68万元。									
		效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，确实提高了班主任教师工作的积极性。									
		满意度情况		科学合理的制定了班主任津贴的实施方案，并严格执行财务管理制度，做到班主任工作优化考核结果，同时也确实提高了班主任教师工作的积极性。									
	主要经验做法		优化班主任津贴的实施方案，优化班主任考核，严格执行财务管理制度，确实提高班主任教师工作积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：缺乏有效的班主任绩效管理机制。原因分析：班主任绩效管理执行力不够严谨。										
	下一步改进措施及管理建议		健全理财小组，合理合规制定财务制度并认真执行。										

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

焦炭转岗人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			焦炭转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		27.036	27.036	27.036	20.242	6.794	74.87	7.49	
			市区区财政资金		27.036	27.036	27.036	20.242	6.794	74.87	7.49	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时足额发放转岗人员工资，切实保障转岗薪酬待遇。						2023年按时、足额发放转岗人员工资，切实保障转岗薪酬待遇，2023年5月一名转岗人员退休，导致原来转岗人员工资预算资金结余。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	焦炭公司转岗人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	按时足额发放工资和缴纳保险	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人均工资标准	≤3584元	≤3584元	≤3584元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高转岗人员工作的积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							97.49	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		长治市屯留区职业高级中学有转岗人员 5人，转岗人员工资有区财政统一预算按月发放，含五险一金，年工资预算270359.4元，实际发放金额202417.11元，结余67942.29元，执行率为74.87%，原因为2023年5月1人退休。								
		产出情况及分析		转岗人员工资实际发放金额 15929.78元，受益5人。								
		效益情况及分析		转岗人员工资由有区财政统一预算按月发放，含五险一金，年工资预算270359.4元，实际发放金额202417.11元，结余67942.29元，执行率为74.87%。								
		满意度情况及分析		焦炭转岗人员满意度100%。								
	主要经验做法		每月按时按规发放转岗人员工资，并及时发放至个人工资卡，五险一金部分严格按照相关单位系统出单金额申报，按时缴纳。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：缺乏有效的项目绩效管理机制。原因分析：财务制度不够健全，资金发放不够及时。									
	下一步改进措施及管理建议		健全理财小组，合理合规制定财务制度并认真执行。									

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

中职免学费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中职免学费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		162.052	162.052	162.052	65.085	96.967	40.16	4.02		
			市区区财政资金		162.052	162.052	162.052	65.085	96.967	40.16	4.02		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学工作。							本项目实施，中职免学费专项资金，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象，2023年县级资1620525元，支出650853.17元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	职业高中学生人数	=620人	=620人	=620人	10	10					
			职业中专学生人数	=1085人	=1085人	=1085人	10	10					
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10					
			资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职业高中生均标准	=2000元/生.年	=2000元/生.年	=2000元/生.年	4	4					
			职业中专生均标准	=2500元/生.年	=2500元/生.年	=2500元/生.年	6	6					
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10					
总分								94.02	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中职免学费专项资金，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象，2023年县级资金1620525元，支出650853.17元。									
		产出情况及分析		2023年县级资金1620525元，支出650853.17元。									
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督，切实提高教师满意度。									
	主要经验做法		严格执行中职免学费政策，解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业，同时提高了中职教育的竞争力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：免学费涉及的人数较多、金额较大，到校进行学生人数清点，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。										
	下一步改进措施及管理建议		一是应加大财政投入，合理规范使用资金，对项目管理加强监督。二是加快经费拨付进度。										

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

2023年春季住宿费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年春季住宿费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		28	28	28	27.85	0.15	99.46%	9.95	
				市县区财政资金		28	28	28	27.85	0.15	99.46%	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，提升职业教育办学条件，保障学校正常教育教学工作。							本项目实施，2022年财政专户住宿费资金280000元，支付278491.87元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	雇佣人员人数	《18人	《18人	《18人	20	20					
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	雇佣人员月工资标准	≤2800元/月.人	≤2800元/月.人	≤2800元/月.人	4	4					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								93.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目实施，2022年财政专户住宿费资金280000元，支付278491.87元。									
		产出情况及分析		本项目实施，2022年财政专户住宿费资金280000元，支付278491.87元。									
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，加强监督，切实改善办学条件。									
	主要经验做法			保障雇佣教师工资待遇，提升职业教育办学条件，打造精品课堂，帮助他们顺利完成学业，同时提高了中职教育的竞争力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目存在的主要问题：项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。									
	下一步改进措施及管理建议			1.严格执行预算，按照实际需求向财政申请资金。2.规范资金申请支付环节，严格执行校长、理财小组审核程序。3.保障学校正常运转、确保学校教育教学工作顺利开展。									

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

2023年职中秋季住宿费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年职中秋季住宿费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100807-长治市屯留区职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		15	15	15	8.99	6.01	59.93%	5.99		
			市县区财政资金		15	15	15	8.99	6.01	59.93%	5.99		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，提升职业教育办学条件，保障学校正常教育教学工作。							本项目实施，2023年秋季申请财政专户住宿费资金 150000 元，支付89889 元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	雇佣人员人数	《18人	《18人	《18人	20	20					
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	雇佣人员月工资标准	≤2800元/月.人	≤2800元/月.人	≤2800元/月.人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10					
总 分								95.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		本项目实施，2023年秋季申请财政专户住宿费资金 150000 元，支付89889 元。									
		产出情况及分析		本项目实施，2023年秋季申请财政专户住宿费资金 150000 元，支付89889 元。									
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况及分析		严格按照财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
	主要经验做法			保障雇佣教师工资待遇，提升职业教育办学条件，同时提高了中职教育的竞争力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目存在的主要问题：项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。									
	下一步改进措施及管理建议			1. 严格执行预算，按照实际需求向财政申请资金。2. 规范资金申请支付环节，严格执行校长、理财小组审核程序。3. 保障学校正常运转、确保学校教育教学工作顺利开展。									

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

屯留职中图书购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				屯留职中图书购置费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位		100807-长治市屯留区职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		28.8	28.8	28.8	28.74	0.06	100%	10	
				市区区财政资金		28.8	28.8	28.8	28.74	0.06	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学工作。							本项目实施，屯留职中图书购置费288000元用于图书购置，支出287426.49元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	达标学生数	1306人	1306人	1306人	20	20					
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	达标资金预算数	≤44.8万元	≤44.8万元	≤44.8万元	10	6					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10					
总分								92.4	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《山西省教育厅关于做好2023年中等职业教育学历教育招生资质核查工作的通知》（晋教职成函[2023]4号）要求，现急需对校图书阅览室进行安全实施提升，同时对室内图书进行电子图书管理系统入库、编码及检索等工作，预算资金约28.8万元，支出287426.49元。									
		产出情况及分析		屯留职中图书购置费288000元用于图书购置，支出287426.49元。									
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
	主要经验做法		对校图书阅览室进行安全实施提升，同时对室内图书进行电子图书管理系统入库、编码及检索等工作，改善学生阅览条件。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：规范政府集中采购程序，规范流程管理。										
	下一步改进措施及管理建议		一是应加大财政投入，二是加快经费拨付进度。										

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

2023年中职免学费（省级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年中职免学费（省级）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		67.77	67.77	67.77	67.77	0	100%	10	
				市区区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学工作。							本项目实施，中职免学费（省级）专项资金，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象，2023年省级资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	职业高中学生人数	=620人	=620人	=620人	10	10					
			职业中专学生人数	=1085人	=1085人	=1085人	10	10					
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职业高中生均标准	=2000元/生.年	=2000元/生.年	=2000元/生.年	4	4					
			职业中专生均标准	=2500元/生.年	=2500元/生.年	=2500元/生.年	6	6					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		中职免学费专项资金，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象，2023年省级资金677700元，支出677700元。									
		产出情况及分析		2023年省级资金677700元，支出677700元。									
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
	主要经验做法		严格执行中职免学费政策，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急。解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业，同时提高了中职教育的竞争力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：免学费涉及的人数较多、金额较大，到校进行学生人数清点，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。										
	下一步改进措施及管理建议		一是应加大财政投入，继续积极向上争取资金。二是加快经费拨付进度。										

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

2023年中职免学费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年中职免学费（省级）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		162.71	162.71	162.71	159.27	3.44	100%	10	
				市区区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学工作。							本项目实施，中职免学费（中央）专项资金，解决了贫困生读书难的困境，2023年中央免学费资金1627100万元，支出1592715.78元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	职业高中学生人数	=620人	=620人	=620人	10	10					
			职业中专学生人数	=1085人	=1085人	=1085人	10	10					
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	职业高中生均标准	=2000元/生.年	=2000元/生.年	=2000元/生.年	4	4					
			职业中专生均标准	=2500元/生.年	=2500元/生.年	=2500元/生.年	6	6					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中职免学费专项资金，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象，2023年中央免学费资金1627100万元，支出1592715.78元。									
		产出情况及分析		2023年中央免学费资金1627100万元，支出1592715.78元。									
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
	主要经验做法		严格执行中职免学费政策，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急。解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业，同时改善了职业教育办学条件。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：免学费涉及的金额较大，分类科目较多，预算执行不严谨，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。										
	下一步改进措施及管理建议		一是应加大财政投入，二是加快经费拨付进度。										

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023现代职业教育质量提升中央专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023现代职业教育质量提升中央专项资金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		112	112	112	24.9	87.1	22.23%	2.22	
				市区区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学合理安排资金，提升职业教育办学条件，保障学校正常教育教学工作。						本项目实施，2023现代职业教育质量提升中央专项资金112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出249000元，结余871000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提升品牌专业数量	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	硬件设施和内涵建设资金值	=112万元	=112万元	=112万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								92.22	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023现代职业教育质量提升中央专项资金112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出249000元，结余871000元。									
		产出情况		2023现代职业教育质量提升中央专项资金112万元，支出249000元，结余871000元。									
		效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
	主要经验做法		加快现代职业教育，改善办学条件，打造精品课堂，帮助他们顺利完成学业，同时提高了中职教育的竞争力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：2023现代职业教育质量提升中央专项资金金额较大，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。										
	下一步改进措施及管理建议		规范项目资金管理，完善资金管理制度。										

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

中职助学金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				中职助学金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		9.12	9.12	9.12	0	9.12	0.00%	0	
				市区县财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学生顺利完成学业。							屯留区职业高级中学 2023 年助学金（中央）资金 91200 元，支出 0 元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	35	享受资助人数	=53 人	=53 人	=53 人	20	20					
		质量指标	学生应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	助学金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资助标准	=200 元/生·月	=200 元/生·月	=200 元/生·月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10					
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目实施，2023 年助学金（中央）资金 91200 元，支出 0 元。									
		产出情况		本项目实施，2023 年助学金（中央）资金 91200 元，支出 0 元。									
		效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
	主要经验做法		学校在学生入学后宣传国家中职助学金政策，组织学生进行申请，经学校校资助领导小组审核、评定后将符合资助条件的学生进行校内公示，公示无异议后将拟受助学生名单上报各级学生资助管理中心。资助管理中心协调民政、扶贫、残联等部门对持证学生的证件进行审核，审核结果第一时间反馈各学校，最终形成受助学生名单，学校为学生办理资助卡、发放助学金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目存在的主要问题：在评定受资助学生身份时出现把关不严、审核不及时等现象，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。										
下一步改进措施及管理建议		1. 严格执行预算，按照实际需求向财政申请资金。2. 保障学校正常运转、确保学校教育教学工作顺利开展。											

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

教育费附加（图书阅览室）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			教育费附加（屯留职中电子图书阅览室购置费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		44.8	44.8	44.8	0	0	0%	0	
			市区县财政资金		44.8	44.8	44.8	0	0	0%	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学工作。							本项目实施：屯留职中图书阅览室电子档案资金 448000元，支出0元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生使用数	=1306人	=1306人	=1306人	20	20				
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	达标资金预算数	≤44.8万元	≤44.8万元	≤44.8万元	10	6				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《山西省教育厅关于做好 2023 年中等职业教育学历教育招生资质核查工作的通知》（晋教职成函[2023]4号）要求，现急需对校图书阅览室进行安全实施提升，同时对室内图书进行电子图书管理系统入库、编码及检索等工作，预算资金约 44.8 万元，支出0元。								
		产出情况及分析		屯留职中图书阅览室电子档案资金 448000元，支出0元。								
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。								
		满意度情况及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。								
	主要经验做法		严格执行项目资金用途，改善校图书阅览室条件。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：规范政府集中采购程序，规范流程管理。									
	下一步改进措施及管理建议		一是应加大财政投入，二是加快经费拨付进度。									

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

2022年灾后重建-存量资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2022年灾后重建-存量资金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位		100807-长治市屯留区职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：	4. 554637	4. 554637	4. 554637	3. 62925	0. 925387	79. 68%	7. 96		
				市区区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障校舍安全。							屯留区职业高级中学 2022年灾后重建-存量资金45546. 37元，支出36292. 5元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修项目个数	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	项目质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目支付金额	《3. 7万元	《3. 7万元	《3. 7万元	10	4					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								91. 96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目实施，2022年灾后重建-存量资金45546. 37元，支出36292. 5元。									
		产出情况		本项目实施，2022年灾后重建-存量资金45546. 37元，支出36292. 5元。									
		效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况		切实改善教学、办公条件，保障正常教学工作运转。									
	主要经验做法			及时使用资金，严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
	下一步改进措施及管理建议			1. 严格执行预算，按照实际需求向财政申请资金。2. 保障学校正常运转、确保学校教育教学工作顺利开展。									

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

2021年现代职业教育质量提升（存量资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2021年现代职业教育质量提升-存量资金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		68.2744	68.2744	68.2744	52.86	15.4144	77.42%	7.74	
				市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障校舍安全。							屯留区职业高级中学2021年现代职业教育质量提升-存量资金682744元，支出528600元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提升品牌专业数量	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	设备购置合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	现代职业教育质量提升	=100万元	=100万元	=100万元	6	5					
			1+X试点经费	=12万元	=12万元	=12万元	4	4					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								96.74	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		本项目实施：2021年现代职业教育质量提升-存量资金682744元，支出528600元。									
		产出情况及分析		本项目实施：2021年现代职业教育质量提升-存量资金682744元，支出528600元。									
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
	主要经验做法		核实资金用途，严格按照资金文件要求，做到合理、规范使用资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：在资金使用中存在审核不及时等现象，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。										
	下一步改进措施及管理建议		1. 严格执行预算，按照实际需求向财政申请资金。										

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

长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		112	112	112	0	112	0.00%	0		
			市区区财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，提升职业教育办学条件，保障学校正常教育教学工作。							本项目实施：长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金 112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出0元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提升品牌专业数量	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	硬件设施和内涵建设资金值	=112万元	=112万元	=112万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金 112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出0元。									
		产出情况 及分析		长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金 112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出0元，项目正在实施中。									
		效益情况 及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。									
		满意度情况 及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，改善教师教学、办公条件。									
	主要经验做法			加快现代职业教育，改善办学条件，打造精品课堂，帮助他们顺利完成学业，同时提高了中职教育的竞争力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目存在的主要问题：2023现代职业教育质量提升中央专项资金金额较大，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。									
	下一步改进措施及管理建议			规范项目资金管理，完善资金管理制度。									

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

旭光幼儿园保育教育费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旭光幼儿园保育教育费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		110	110	110	109.39	0.61	99.45	9.9	
			市县区资金		110	110	110	109.39	0.61	99.45	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运行						全年预算数为1100000元，全年执行数为1093900元，执行率为99.45%，资金结转数为6100元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	＝916人	＝916人	＝916人	20	20				
		质量指标	经费应补尽补率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时率（%）	＝100%	＝100%	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金总额	＝1100000	＝1100000	＝1100000	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	8				
总 分							100	97.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为1100000元，全年执行数为1093900元，执行率为99.45%，资金结转数为6100元。								
		产出情况及分析		项目严格按照预算执行，确保公用经费的使用规范、合理。								
		效益情况及分析		健全制度的长效性，调动教师的工作的积极性。								
		满意度情况及分析		师幼满意度很高								
	主要经验做法		落实财政政策，加强资金的管理，合理合规使用资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强制度执行的有效性，需要加强学校日常工作的进行。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善我们单位的各项制度基本满足项目过程中的资金管理和项目执行管理。									

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

旭光幼儿园保育教育费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			旭光幼儿园保育教育费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		95	95	95	76.05	18.95	80.05%	8	
			市县区资金		95	95	95	76.05	18.95	80.05%	8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运行						全年预算数未950000元，全年执行数为760473.77元，资金结转数为189526.23元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	＝916人	＝916人	＝916人	20	20				
		质量指标	经费应补尽补率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时率（%）	＝100%	＝100%	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金拨付标准（元）	260元/生.月	260元/生.月	260元/生.月	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算数未950000元，全年执行数为760473.77元，资金结转数为189526.23元。								
		产出情况及分析		项目严格按照预算执行，确保公用经费的使用规范、合理。								
		效益情况及分析		健全制度的长效性，调动教师的工作的积极性。								
		满意度情况及分析		师幼满意度很高								
	主要经验做法		落实财政政策，加强资金的管理，合理合规使用资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强制度执行的有效性，需要加强学校日常工作的进行。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善我们单位的各项制度基本满足项目过程中的资金管理和项目执行管理。									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		32.06	32.06	32.06	32.06	0	100%	10	
			中央财政资金		32.06	32.06	32.06	32.06	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运行						全年预算数为320600元，全年执行数为320600元，执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	＝916人	＝916人	＝916人	20	20				
		质量指标	资金使用率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金支付的及时率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		成本指标	资金拨付标准（元）	350元/生.年	350元/生.年	350元/生.年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	8				
总 分							100	98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		全年预算数为320600元，全年执行数为320600元，执行率100%。								
		产出情况与分析		项目严格按照预算执行，确保公用经费的使用规范、合理。								
		效益情况与分析		健全制度的长效性，调动教师的工作的积极性。								
		满意度情况与分析		师幼满意度很高								
	主要经验做法		落实财政政策，加强资金的管理，合理合规使用资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强制度执行的有效性，需要加强学校日常工作的进行。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善我们单位的各项制度基本满足项目过程中的资金管理和项目执行管理。									

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

2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资													
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位		100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园					
项目资金预算安排及执行进度（万元）							年初预算数		年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数		预算编制数											
			资金总额：				39.58		39.58		39.58	39.58	0	100	10	
			市县区财政资金				39.58		39.58		39.58	39.58	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况							
	按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。								全年预算数为395801.62元，全年执行数为395801.62元，执行率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣制幼儿教师工资人数		＝24人		＝24人		＝24人		20	20				
		质量指标	按时足额支付劳务派遣制幼儿教师工资和保险		＝100%		＝100%		＝100%		10	10				
		时效指标	劳务派遣制幼儿教师工资发放月数		6个月		6个月		达成预期指标		10	10				
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月费用标准		2710.97元/月.人		2710.97元/月.人		2710.97元/月.人		10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园日常教育教学活动开展		保障		保障		达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师、学校的满意度		≥95%		≥95%		≥95%		10	9					
总 分										100	99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全年预算数为395801.62元，全年执行数为395801.62元，执行率100%。											
		产出情况及分析			1、严格按照预算情况执行2、项目实施规范、合理											
		效益情况及分析			保障教师工资发放的及时性，促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。											
		满意度情况及分析			教师满意度达到95%											
	主要经验做法			1、年初及时编制项目预算2、及时执行资金支付												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			下达预算，准确核算资金，及时支付。												
	下一步改进措施及管理建议			1、及时进行项目预算2、保障劳务派遣制教师工资发放的及时性												

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政专户管理资金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				财政专户管理资金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		年预算	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		37.15	37.15	37.15	31.12	6.03	83.77	8.4	
				市区县资金		37.15	37.15	37.15	31.12	6.03	83.77	8.4	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	合理使用资金，正真改善幼儿学习和生活环境。							全年预算数为371500元，全年执行数为311205.25元，资金结转数为60294.75元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	＝916人	＝916人	＝916人	20	20					
		质量指标	经费应补尽补	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金到位及时率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	资金拨付标准	260元/月.人	260元/月.人	260元/月.人	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分							100	98.4	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算数为371500元，全年执行数为311205.25元，资金结转数为60294.75元。									
		产出情况及分析		项目严格按照预算执行，确保资金的使用规范、合理。									
		效益情况及分析		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。									
		满意度情况及分析		师幼满意度达到95%									
	主要经验做法		1、及时编制项目预算2、及时执行资金支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		1、及时进行项目预算2、保障支付资金的及时性										

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

2023年春季幼儿资助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年春季幼儿资助									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		年预算	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100%	10	
				中央财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							全年预算数为3000元，全年执行数为3000元，执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	幼儿资助资金的拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8					
总 分							100	98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为3000元，全年执行数为3000元，执行率100%。									
		产出情况及分析		项目严格按照预算执行，确保资金的使用规范、合理。									
		效益情况及分析		保证贫困幼儿顺利完成学前教育。									
		满意度情况及分析		及时发放资助资金，幼儿家长比较满意。									
	主要经验做法		通过宣传，幼儿、家长知晓资助政策，按照流程确定资助名单，及时发放资助资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度被。										
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，保障支付资金的及时性。										

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

2023年秋季幼儿资助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季幼儿资助										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位		100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10		
			中央财政资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							全年预算数为2500元，全年执行数为2500元，执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	＝5人	＝5人	＝5人	20	20					
		质量指标	经费应补尽补率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿接受教育	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为2500元，全年执行数为2500元，执行率100%。									
		产出情况及分析		项目严格按照预算执行，确保资金的使用规范、合理。									
		效益情况及分析		保证贫困幼儿顺利完成学前教育。									
		满意度情况及分析		及时发放资助资金，幼儿家长比较满意。									
	主要经验做法		通过宣传，幼儿、家长知晓资助政策，按照流程确定资助名单，及时发放资助资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度被。										
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，保障支付资金的及时性。										

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

2023年支持学前教育建设与资助中央资金（维修）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年支持学前教育建设与资助中央资金（维修）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		64.87	64.87	64.87	64.87	0	100	10	
			中央财政资金		64.87	64.87	64.87	64.87	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	消除学校安全隐患，改善幼儿园办园条件，为幼儿提供更好的生活和学活环境。							全年预算数为648675元，全年执行数为648675元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修层数	＝4层	＝4层	＝4层	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	项目施工天数	≤50天	≤50天	达成预期指标	10	10				
		成本指标	粉刷成本	＝38.89元/平方米	＝38.89元/平方米	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提供优质的学习和生活环境	提供	提供	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	改善幼儿办园条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8				
总 分							100	98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为648675元，全年执行数为648675元，执行率100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了幼儿园的办园条件。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为师幼提供了更好的学习和生活环境。								
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%								
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量的完成工程。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善相关制度有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

旧教学楼维修改造经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			旧教学楼维修改造									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		49.51	49.51	49.51	0	49.51	0	0	
			中央财政资金		49.51	49.51	49.51	0	49.51	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善幼儿学习和生活的环境						全年预算数为495100元，全年执行数为0元，资金结转495100元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修改造层数	＝4层	＝4层	＝4层	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	施工天数	≤50天	≤50天	达成预期指标	10	10				
		成本指标	维修改造金额	＝495100元	＝495100元	＝495100元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园食堂环境	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8				
总 分							100	88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		全年预算数为495100元，全年执行数为0元，资金结转495100元。								
		产出情况及分析		改善幼儿的学习和生活环境。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为师幼提供了更好的学习和生活环境。								
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%								
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量的完成工程。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善相关制度有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。									

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

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育建设与资助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：			10.6	10.6	10.6	0	10.6	0	0	
			省级财政资金			10.6	10.6	10.6	0	10.6	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善幼儿学习和生活的环境							全年预算数为106000元，全年执行数为0元，资金结转106000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修改造层数	＝4层	＝4层	＝4层	20	20					
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	施工天数	≤50天	≤50天	达成预期指标	10	10					
		成本指标	维修改造金额	＝106000元	＝106000元	＝106000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园食堂环境	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8					
总 分							100	88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		全年预算数为106000元，全年执行数为0元，资金结转106000元。									
		产出情况及分析		改善幼儿的学习和生活环境。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为师幼提供了更好的学习和生活环境。									
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%									
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量的完成工程。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善相关制度有待进一步加强、更新、完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。										

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

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.81	2.81	2.81	0	2.81	0	0	
				省级财政资金		2.81	2.81	2.81	0	2.81	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善幼儿学习和生活的环境							全年预算数为28100元，全年执行数为0元，资金结转28100元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修改造层数	＝4层	＝4层	＝4层	20	20					
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	施工天数	≤50天	≤50天	达成预期指标	10	10					
		成本指标	维修改造金额	＝28100元	＝28100元	＝28100元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园食堂环境	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8					
总 分							100	88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为28100元，全年执行数为0元，资金结转28100元。									
		产出情况及分析		改善幼儿的学习和生活环境。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为师幼提供了更好的学习和生活环境。									
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%									
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量的完成工程。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善相关制度有待进一步加强、更新、完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。										

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

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		12.2	12.2	12.2	12.2	0	100	10	
			省级财政资金		12.2	12.2	12.2	12.2	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善幼儿园的学习和生活条件							全年预算数为122000元，全年执行数为122000元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改造层数	＝4层	＝4层	＝4层	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	项目施工天数	≤50天	≤50天	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工程资金总额	122000	122000	122000	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8				
总 分							100	98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		全年预算数为122000元，全年执行数为122000元，执行率100%。								
		产出情况及分析		改善幼儿的学习和生活环境。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为师幼提供了更好的学习和生活环境。								
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%								
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量的完成工程。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善相关制度有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。									

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

2023年秋季幼儿保育教育费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季幼儿保育教育费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4	4	4	4	4	0	0		
			市县区资金		4	4	4	4	4	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	改善幼儿园的学习和生活条件								全年预算数为40000元，全年执行数为0元，资金结转40000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	电梯数量	＝1部	＝1部	＝1部	20	20					
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	工程资金总额	40000	40000	40000	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8					
总 分							100	88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		全年预算数为40000元，全年执行数为0元，资金结转40000元。									
		产出情况及分析		改善幼儿的学习和生活环境。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为师幼提供了更好的学习和生活环境。									
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%									
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量的完成工程。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善相关制度有待进一步加强、更新、完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。										

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				班主任津贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		13.2	13.2	13.2	12.72	0.48	96.36	9.64	
				市县区财政资金		13.2	13.2	13.2	12.72	0.48	96.36	9.64	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	科学合理安排班主任津贴，保证资金足额足量及时到位。提高班主任的工作积极性。								年初预算数为132000元，全年执行数为127200元，执行率为96.36%。资金结余数为4800元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数 shu	＝22人	＝22人	＝22人		20	20				
		质量指标	班主任日常工作达标率	＝100%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	＝100%	＝100%	＝100%		10	10				
		成本指标	班主任津贴标准	＝600元.人/月	＝600元.人/月	＝600元.人/月		10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	班主任满意率	≥95%	≥95%	≥95%		10	8	提高班主任待遇			
总 分									97.64	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析			年初预算数为132000元，全年执行数为127200元，执行率为96.36%。资金结余数为4800元。								
		产出情况及分析			优化资金拨付流程，确保资金能够与项目进度保持一致。通过逐步健全预算资金管理制度，有专门的财会人员负责预算执行工作，并建立相关管理机制，严格管理财政资金								
		效益情况及分析			提高了教师的工作积极性，更好地完成教学工作。								
		满意度情况及分析			师幼满意度很高								
	主要经验做法			相关管理制度较为健全，立项过程规范合理。在项目实施过程中，项目单位建立了相应的项目管理制度以及财务管理制度。严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：教师日常考核机制不够完善科学，需进一步改善。									
	下一步改进措施及管理建议			1.建立健全工作考评机制，制定班主任考核制度和考核方案，成立考核小组，完善考核办法，更好地促进工作落实到地。2.健全资金管理办法，落实资金保障。									

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		17.9	17.9	17.9	16.634	1.266	92.93	9.29	
			市区县财政资金		17.9	17.9	17.9	16.634	1.266	92.93	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时足额发放焦炭转岗人员工资，保障焦炭转岗人员基本生活。							全年预算数为179000元，全年执行数为166343.88元，执行率92.93%，资金结转数为12656.12元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	转岗人数	＝3人	＝3人	＝3人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		成本指标	转岗年度工资总额	＝179000元	＝179000元	＝179000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	调动转岗人员工作的积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10				
			保障转岗人员基本生活	保障	保障	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指	转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	及时发放转岗人员工资				
总 分								97.29	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为179000元，全年执行数为166343.88元，执行率92.93%，资金结转数为12656.12元。								
		产出情况及分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员管理机制不够完善，制度落实不够彻底。								
		效益情况及分析		提高转岗人员的工作效率，健全长效管理机制。								
		满意度情况及分析		师幼满意度较高。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致。通过逐步健全预算资金管理制度，负责预算执行工作，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员管理机制不够完善，制度落实不够彻底。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，健全法律法规建设。									

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

劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			劳务派遣制幼儿教师工资									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	
			资金总额:		28.194	28.194	28.194	26.123	2.071	92.65	9.27	
			市区县财政资金		28.194	28.194	28.194	26.123	2.071	92.65	9.27	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障劳务派遣教师的正常生活						全年预算数为281940.88元，全年执行数为261230.28元，执行率92.65%，资金结转数为20710.6元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务派遣制幼儿教师人数	＝26人	＝26人	＝26人	20	20				
		质量指标	资金的使用率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金发放时间	2022年9月—2023年12月	2022年9月—2023年12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月工资标准	＝1760元/人.月	＝1760元/人.月	＝1760元/人.月	3	3				
			劳务派遣制幼儿教师单位缴纳保险	＝850.97元/人.月	＝850.97元/人.月	＝850.97元/人.月	5	5				
			劳务派遣制幼儿教师第三方管理费用	＝100元/人.月	＝100元/人.月	＝100元/人.月	2	2				
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣教师生活	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师满意度	＝100%	＝100%	＝95%	10	6	及时发放劳务派遣教师工资			
总 分								95.27	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为281940.88元，全年执行数为261230.28元，执行率92.65%，资金结转数为20710.6元。								
		产出情况及分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员管理机制不够完善，制度落实不够彻底。								
		效益情况及分析		提高劳务派遣教师的工作效率，健全长效管理机制。								
		满意度情况及分析		劳务派遣教师满意度较高。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，通过逐步健全预算资金管理制度，负责预算执行工作，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员管理机制不够完善，制度落实不够彻底。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，健全法律法规建设。									

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

退休人员一次性补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目 名称			退休人员一次性补贴									
主 管 部 门 及 代 码			100-长治市屯留区教育局					预 算 单 位		100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园		
项目资金预算安排及执行 进 度（万元）					年 初 预 算 数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结 (转) 余	执 行 率	得 分	偏差原因分析 及改进措施
					目 标 申 报 数	预 算 编 制 数						
			资 金 总 额：		6. 358	6. 358	6. 358	6. 358	0	100	10	
			市 县 区 财 政 资 金		6. 358	6. 358	6. 358	6. 358	0	100. 00	10. 00	
项目 年度 绩效 目标	年 度 目 标							实 际 完 成 情 况				
	保障退休教师的正常基本生活。							年初预算数为63585元，全年执行数为63585元，执行率为100%。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数量指标	享受一次性补贴退休教师人数	=4人	=4人	=4人	20	20				
		质量指标	项目资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	一次性补贴补助总额	=63585元	=63585元	=63585元	10	10				
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障退休教师生活	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	6	提高退休教师待遇			
总 分								96	优			
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目 实施和预算执行 情况 及分析		较好的完成了年初设定的工作任务，项目有序的进行了开展。到年底100%的完成了项目，完成项目验收率达到100%，预算执行率达到100%，项目按照规定的计划实施，预算执行情况良好，预算执行率达到100%。								
		产出 情况及分析		年初预算数为63585元，全年执行数为63585元，执行率为100%。								
		效益 情况及分析		较好的完成年初设定的工资任务，到年底100%的完成了项目，完成项目验收率达到100%，预算执行率达到100%。								
		满意度 情况及分析		项目满意度 达95%，项目社会效益和经济效益明显，达到预期效果。								
	主要经验做法			专款专用，资金使用无残留，挤占，挪用等情况，保证了资金使用的合规性。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			简化审批程序，简化前期的准备工作，为项目顺利完成提供保障。								
	下一步改进措施及 管理建议			简化审批程序，及时让退休教师享受一次性补贴。								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育公用经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		54.96	54.96	54.96	49.842	5.118	90.69	9.07	
			市县区财政资金		54.96	54.96	54.96	49.842	5.118	90.69	9.07	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转						全年预算数为549600元，全年执行数为498422.6元。执行率为90.69%，资金结转数为51177.4元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	＝916人	＝916人	＝916人	20	20				
		质量指标	资金拨付的合规性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	公用经费生均标准	＝600元.生/期	＝600元.生/期	＝600元.生/期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	6	提高公用经费金额				
总 分								95.07	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		全年预算数为549600元，全年执行数为498422.6元。执行率为90.69%，资金结转数为51177.4元。								
		产出情况及分析		制度执行的有效性要加强，进一步完善管理制度。								
		效益情况及分析		健全制度的长效性，调动教师工作的积极性.								
		满意度情况及分析		师幼满意度很高。								
	主要经验做法		积极落实财政政策，资金使用合规，加强资金的管理，防控资金的风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强制度执行的有效性，需要加强学校日常工作的进行。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善我们单位的各项制度基本满足项目过程中的资金管理和项目执行管理。									

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10	
			市县区财政资金		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时发放班主任津贴，进一步提高班主任工作积极性，促进班级管理。						2023年班主任经费预算资金4.2万元，执行数4.2万元，执行率100%。班主任费发放7人，每人每年6000元。根据预算安排，及时发放班主任津贴，进一步提高班主任工作积极性，促进班级管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任补贴人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	班主任津贴拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	津贴资金发放到位及时率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	津贴发放标准（元/班/学年）	=6000元	=6000元	=6000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高班主任工作的积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度（%）	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年班主任经费预算资金4.2万元，执行数4.2万元，执行率100%。班主任费发放7人，每人每年6000元。根据预算安排，及时发放班主任津贴，提高班主任工作积极性，促进班级管理，提升幼儿园保教工作质量。								
		产出情况及分析		及时发放班主任津贴，班主任津贴发放7人，每人每年6000元，进一步提高班主任工作积极性，促进班级管理。								
		效益情况及分析		班主任及时领取班主任津贴，保障幼儿园正常运转，提高教师工作积极性。								
		满意度情况及分析		班主任工作积极，超过95%的班主任对幼儿园满意。								
	主要经验做法		合理、规范编制预算，及时、足额发放资金，提高班主任工作积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，有效、合理利用班主任津贴。									

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

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位		100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
				资金总额：		17.52	17.52	17.52	17.52	0	100	10	
				市区县财政资金		17.52	17.52	17.52	17.52	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1、认真贯彻落实有关文件精神，确保公用经费执行到位；2、使用合理规范，确保真正用到实处，确保资金合理、高效利用，确保项目完成良好。							2023年学前教育公用经费预算资金 17.52 万元，全年完成 17.52 万元，执行率 100%。认真贯彻落实有关文件精神，确保公用经费执行到位，保障了幼儿园的正常运转，促进了幼儿园的高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	＝292人	＝292人	＝292人	20	20					
		质量指标	经费应补尽补率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金到位及时率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	资金拨付标准（元）	＝600元/生.年	＝600元/生.年	＝600元/生.年	10	10					
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	促进学前教育高效发展	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		2023年学前教育公用经费预算资金 17.52 万元，全年完成 17.52 万元，执行率 100%。认真贯彻落实有关文件精神，确保公用经费执行到位，保障了幼儿园的正常运转，促进了幼儿园的高质量发展。									
		产出情况及分析		严格按照人均 600 元的经费进行资金安排使用，合理安排资金用于幼儿园各项支出。									
		效益情况及分析		保障了幼儿园的正常运转，促进了幼儿园的高质量发展。									
		满意度情况及分析		家长满意度超过 95%，社会反映良好。									
	主要经验做法			根据上级文件安排预算资金，合理规范使用项目资金，严格按照预算安排合理使用资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			完善公用经费使用制度，提高预算编制效率。									

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费											
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位		100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			11.5	11.5	11.5	6.998	4.502	60.85	6.09	一人10月辞职	
			市县区财政资金			11.5	11.5	11.5	6.998	4.502	60.85	6.09		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障焦炭转岗人员工资按时足额发放和五险一金及时缴纳，提升学校后勤安保质量。							焦炭转岗人员工资预算资金11.5万元，执行数6.998万元，执行率60.85%，资金结余4.502万元，原因是1名转岗人员10月份离职，停止支付工资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	工资（补助）发放人数（人）	＝2人	＝2人	＝2人	20	20						
		质量指标	工资（补助）发放准确率（％	＝100%	＝100%	＝100%	10	10						
		时效指标	工资（补助）发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	工资（补助）发放总额	＝115000元	＝115000元	＝115000元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提高转岗人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指	转岗人员满意度（％）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总 分								96.09	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		焦炭转岗人员工资预算资金11.5万元，执行数6.998万元，执行率60.85%，资金结余4.502万元。由于一名转岗人员10月辞职，使得项目执行资金低于预算情况。										
		产出情况及分析		两名转岗人员工资及保险按时足量发放。										
		效益情况及分析		及时发放转岗人员工资，提高转岗工作人员工作积极性。										
		满意度情况及分析		转岗人员满意度大于95%。										
	主要经验做法		准确合理编制预算，及时支付。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于人员中途辞职，使得预算结余较多。											
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，科学、合理安排预算。											

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

劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				劳务派遣制幼儿教师工资								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
						目标申报数	预算编制数					
				资金总额：		14.097	14.097	14.097	13.484	0.613	95.65	9.57
				市县区财政资金		14.097	14.097	14.097	13.484	0.613	95.65	9.57
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	资金下达后，按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。								劳务派遣制幼儿教师工资预算资金 14.097 万元，执行数13.484万元，执行率95.65%。严格按照预算情况执行。按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务派遣制幼儿教师人数	＝13人	＝13人	＝13人	20	20				
		质量指标	足额支付劳务派遣制幼儿教师工资	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	劳务派遣制幼儿教师工资支付时段	2022年9月—2023年12月	2022年9月—2023年12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月工资标准	＝1760元/月.人	＝1760元/月.人	＝1760元/月.人	4	4				
			劳务派遣制幼儿教师单位缴纳保险	＝850.97元/月.人	＝850.97元/月.人	850.97元/月.人	4	4				
			劳务派遣制幼儿教师第三方管理费用	＝100元/月.人	＝100元/月.人	＝100元/月.人	2	2				
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							99.57	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		劳务派遣制幼儿教师工资预算资金 14.097 万元，执行数13.484万元，执行率95.65%。严格按照预算情况执行。								
		产出情况		严格按照预算及时、足额发放13名劳务派遣教师的工资。								
		效益情况		保障教师工资发放的及时性，促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况		教师满意度达到95%。								
	主要经验做法		科学编制项目预算，及时执行资金支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为一名教师离职，使得资金有结余。									
	下一步改进措施及管理建议		科学编制项目预算，保障劳务派遣制教师工资发放的及时性。									

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		14.444	14.444	14.444	14.444	0	100	10	
				市区区财政资金		14.444	14.444	14.444	14.444	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障退休教师一次性补贴按时发放，确保退休教师待遇及时足额落实，让退休教师更加受尊重，受关注。							项目预算资金14.444万元，执行数14.444万元，执行率100%。9名退休教师一次性补贴按时按量足额发放，让退休教师更加受尊重，受关注。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20					
		质量指标	项目资金发放的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	一次性补贴发放总额	＝144441元	＝144441元	＝144441元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业幸福感	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金14.444万元，执行数14.444万元，执行率100%。按时按量足额发放9名退休教师一次性补贴，让退休教师更加受尊重，受关注。									
		产出情况及分析		根据预算要求，按时足额发放退休人员一次性补贴。									
		效益情况及分析		保障退休教师一次性补贴及时到位，使其得到社会尊重。									
		满意度情况及分析		退休教师补贴及时发放，95%以上退休教师满意。									
	主要经验做法		按照退休审批表安排预算，及时发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算进行，科学合理编制项目。										

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

蓓蕾幼儿园2022保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蓓蕾幼儿园2022保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		28.679	28.679	28.679	25.607	3.072	89.29	8.9	
			市县区资金		28.679	28.679	28.679	25.607	3.072	89.29	8.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	待资金到位后，及时挂网支付，确保资金专款专用。						本项目年初预算28.679万元，执行数25.607万元，执行率89.29%，资金结余3.072万元。根据项目预算，合理开展各项工作，及时支付，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公立幼儿园数量	=1所	=1所	=1所	20	20				
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金总额	=286793.82元	=286793.82元	=256075.82元	10	8	维修费、培训费还有结余			
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障幼儿园进一步发展	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							96.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算28.679万元，执行数25.607万元，执行率89.29%，资金结余3.072万元。根据项目预算，合理开展各项工作，及时支付，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。								
		产出情况		根据项目预算，合理开展各项工作，及时支付，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。								
		效益情况		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况		教师满意度达到95%。								
	主要经验做法		及时编制项目预算，及时执行资金支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分资金有结余，科学编制项目，合理使用资金。									
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，合理使用项目资金。									

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

蓓蕾幼儿园2023年春季保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蓓蕾幼儿园2023年春季保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		30.42	30.42	30.42	24.913	5.507	81.9	8.2	
			市县区资金		30.42	30.42	30.42	24.913	5.507	81.9	8.2	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	待资金到位后，及时挂网支付，确保资金专款专用。						本项目年初预算30.42万元，执行数24.913万元，执行率81.9%，资金结余5.507万元。根据项目预算，及时开展各项工作，促进幼儿园进一步发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=18人	=18人	=18人	20	20				
		数量指标	维修面积	=1030平方米	=1030平方米	=1030平方米	10	10				
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9				
		成本指标	材料及人工成本	≥200000元	≥200000元	≥200000元	15	15				
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							97.2	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算30.42万元，执行数24.913万元，执行率81.9%，资金结余5.507万元。根据项目预算，及时开展各项工作，促进幼儿园进一步发展。								
		产出情况及分析		根据项目预算，及时开展各项工作，促进幼儿园进一步发展。								
		效益情况及分析		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况及分析		教师满意度达到95%。								
	主要经验做法		科学编制项目预算，及时执行资金支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，及时支付，合理使用项目资金。									

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

蓓蕾幼儿园2023年秋季保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				蓓蕾幼儿园2023年秋季保教费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：										
				市县区资金		31. 356	31. 356	31. 356	26. 558	4. 798	84. 7	8. 5		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	待资金到位后，及时挂网支付，确保资金专款专用。							本项目年初预算31. 356万元，执行数26. 558万元，执行率84. 7%，资金结余4. 798万元。根据项目实施方案及相关财务管理制度，及时开展各项工作，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=20人	=20人	=20人	20	20						
		数量指标	维修面积	=1030平米	=1030平米	=1030平米	15	15						
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	材料及人工成本	≥20000元	≥20000元	≥20000元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园发展	促进	促进	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								98. 5	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算31. 356万元，执行数26. 558万元，执行率84. 7%，资金结余4. 798万元。按照预算及时开展各项工作，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。										
		产出情况及分析		根据项目实施方案及相关财务管理制度，及时开展各项工作，改善办园条件。										
		效益情况及分析		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。										
		满意度情况及分析		教师满意度达到95%。										
	主要经验做法		科学合理编制项目预算，及时执行资金支付。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		科学编制项目预算，合理使用项目资金。											

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局						预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数			年初预算	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		19.519	19.519	19.52	19.519	0	100	10		
				市区县财政资金		19.519	19.519	19.52	19.519	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。								项目预算资金19.519万元，执行数19.519万元，执行率100%，严格按照预算安排，为12名劳务派遣制幼儿教师及时发放工资，项目实施规范、合理，保障幼儿园正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣制幼儿教师工资人数	=12人	=12人	=12人	20	20						
		质量指标	按时足额支付劳务派遣制幼儿教师工资和保	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	劳务派遣制幼儿教师工资发放月数	6个月	6个月	达成预期指标	10	10						
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月费用标准	=2710.97元/月.人	=2710.97元/月.人	=2710.97元/月.人	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	30	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师、学校的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5							
总分								99.5	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金19.519万元，执行数19.519万元，执行率100%，严格按照预算安排，为12名劳务派遣制幼儿教师及时、足额发放工资，项目实施规范、合理。										
		产出情况及分析		严格按照预算执行项目资金，按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。										
		效益情况及分析		保障教师工资发放的及时性，促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。										
		满意度情况及分析		教师满意度达到95%。										
	主要经验做法		科学合理编制项目预算，及时执行资金支付。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		完善经费使用制度，保障劳务派遣制教师工资发放的及时性。											

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10	
			中央资金		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。							认真贯彻落实有关文件精神，严格按照资助流程对贫困家庭幼儿进行资助，项目预算资金1500元，执行数1500元，执行率100%。3名贫困家庭幼儿每人每学期接受资助500元，确保资助经费执行到位，项目完成良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿资助标准	=500元	=500元	=500元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金1500元，执行数1500元，执行率100%。项目严格按照预算执行，3名贫困家庭幼儿每人每学期接受资助500元，确保资助经费的使用规范、合理。								
		产出情况及分析		严格按照每人每学期500元资助标准对3名幼儿进行资助，保障幼儿受教育权利。								
		效益情况及分析		充分保障了家庭经济困难幼儿接受教育的需求。								
		满意度情况及分析		家长满意度超过95%，社会反映良好。								
	主要经验做法		根据上级文件安排合理预算资金，科学合理规范使用项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，提高预算编制效率。									

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

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100809—长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10	
			中央资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	资金到位后及时发放，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。						认真贯彻落实有关文件精神，严格按照资助流程对2名贫困家庭幼儿进行资助，预算经费1000元，执行1000元，每人每学期500元。确保资助经费执行到位；项目完成良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助人数	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿资助标准	=500元	=500元	=500元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受学前教育	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金1000元，执行数1000元，执行率100%。资助贫困家庭幼儿2人，每人每学期500元。								
		产出情况		严格按照每人每学期500元对我园2名贫困家庭幼儿进行资助，保障幼儿生活及接受教育的								
		效益情况		充分保障了家庭经济困难幼儿接受教育的需求。								
		满意度情况		家长满意度超过95%，社会反映良好。								
	主要经验做法		根据上级文件安排预算资金，合理规范使用项目资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		完善经费使用制度，提高预算编制效率。									

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

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		10.22	10.22	10.22	10.044	0.176	98.28	9.8	
				中央资金		10.22	10.22	10.22	10.044	0.176	98.28	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	用于保障学校正常运转,促进学前教育健康协调发展。							本项目预算资金10.22万元,执行数10.044万元,执行率98.28%,资金结余0.176万元,合理安排各项支出,保障幼儿园的正常运转,促进幼儿园的高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放学生人数(人)	=292人	=292人	=292人	20	18	幼儿人数减少				
		质量指标	学生应补尽补率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金拨付标准(元)	=350元	=350元	=350元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育高效发	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								97.8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金10.22万元,执行数10.044万元,执行率98.28%,资金结余0.176万元。合理安排各项支出,保障幼儿园的正常运转。									
		产出情况及分析		项目严格按照预算执行,合理安排资金用于幼儿园各项支出。									
		效益情况及分析		保障了幼儿园的正常运转,促进了幼儿园的高质量发展。									
		满意度情况及分析		家长满意度超过95%,社会反映良好。									
	主要经验做法		根据上级文件安排科学编制项目预算;合理、规范使用项目资金;										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		科学编制预算,提高预算编制效率。										

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

2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		14.6	14.6	14.6	14.6	0	100	10		
			中央资金		14.6	14.6	14.6	14.6	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步改善幼儿园办园条件，配置适宜的玩教具等，提升幼儿园保教质量。						2023年配置适宜的教玩具，项目预算资金14.6万元，执行率100%。进一步改善幼儿园办园条件，提高办学水平，保证了幼儿园工作的正常运转，提升了保教质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	户外一体化活动玩具购置数量	=1套	=1套	=1套	20	20					
		质量指标	教玩具质量验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年9月	2023年9月	2023年9月	10	10					
		成本指标	户外一体化活动玩具单价	≤146000元	≤146000元	≤146000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保育教育水平	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	改善学前教育办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金14.6万元，执行率100%。2023年通过配置适宜的教玩具，进一步改善幼儿园办园条件，提高办学水平，保证了幼儿园工作的正常运转，提升了保教质量。									
		产出情况及分析		配置适宜的教玩具，进一步改善幼儿园办园条件。									
		效益情况及分析		改善幼儿园办学条件，提升幼儿园保教水平。									
		满意度情况及分析		幼儿园及教师满意度达到95%。									
	主要经验做法		1、及时编制项目预算；2、及时执行资金支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	
				资金总额:		11	11	11	10.992	0.008	99.93	9.9		
				中央资金		11	11	11	10.992	0.008	99.93	9.9		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
		改造幼儿园办园消防条件,顺利通过消防验收及保障消防安全。						2023年对幼儿园进行了消防改造,预算资金11万元,执行数10.99万元,进一步改善幼儿园办园条件,保证了幼儿园师生的安全。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标	数量指标	消防改造项目数量	=4个	=4个	=4个	20	20					
			质量指标	消防改造完工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	消防改造年度完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			成本指标	消防改造金额	≤110000元	≤110000元	≤110000元	10	10					
		效益指标	可持续影响指标	完善幼儿园的消防安全设	完善	完善	达成预期指标	30	30					
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								99.9	优					
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年对幼儿园进行了消防改造,本项目预算资金11万元,执行率99.93%。确保经费的使用规范、合理。									
			产出情况及分析		对幼儿消防安全进行了改造,进一步改善幼儿园办园条件,进一步保障了全体师生的生命财产安全。									
			效益情况及分析		完成幼儿园消防改造,改善了幼儿园办园条件,保证了幼儿园师生的安全。									
			满意度情况及分析		幼儿园及教师满意度达到95%。									
		主要经验做法		科学合理编制项目预算,及时执行资金支付。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
		下一步改进措施及管理建议		完善经费使用制度,提高预算编制效率。										

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		5.92	5.92	5.92	5.92	0	100	10	
市县区财政资金		5.92	5.92	5.92	5.92	0	100	10					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量，激励效果明显，学校教学成绩显著提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=129人	=129人	=129人	10	10					
			上级拨付项目资金总额	=59200元	=59200元	=59200元	10	10					
		质量指标	科学、合理分配项目资金	合理	合理	达成预期指标	10	10					
			时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	不断激励教师教学工作热情				
			提高教育教学质量	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	不断提高教育教学质量				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	不断提高教师满意度				
	总 分								91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.92万元，全年执行数5.92万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		资金到位后，根据城关小学教育教学质量考核方案，合理分配资金，经过校委会通过，公示无异议后，及时发放人数129人，发放金额5.92万元。									
		效益情况及分析		根据学校奖励金考核及发放方案，及时足额发放到位，提高了教师教书育人积极性。									
		满意度情况及分析		根据学校奖励金考核及发放方案，及时足额发放到位，获得广大师生的一致好评。									
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、民主理财小组表决通过考核和发放方案，量化考核教师，根据发放方案及时发放到教师手中。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不断完善考核方案和发放方案，进一步科学制定和优化考核方案。										
	下一步改进措施及管理建议		加大奖励力度，进一步提高教师教书育人的积极性，提高教育教学质量。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(土地测绘费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

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

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

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

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

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

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

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

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

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

项目名称				2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		14	14	14	14	0	100	10	
				中央财政资金		14	14	14	14	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	项目资金下达后，结合本校实际情况编制项目预算，严格按照“三重一大”事项决策管理的通知、民主理财小组的实施意见及城关小学财务管理制度等办理支出。							根据实际实施情况完成支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	上级拨付项目资金总额	=14万元	=14万元	=14万元	20	20					
		质量指标	设备采购质量的合格率	≥95%	≥95%	达成预期指标	20	20					
		时效指标	采购年度计划完成率	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10					
	效益指标	可持续发展指标	提升学校教学条件	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	26	不断提高教学条件				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	8	不断提高教师满意度				
总分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算14万元，全年执行数14万元，执行率100%。									
		产出情况		资金到位后，根据财务制度，合理分配资金，经过校委会通过，购置学生课桌500套，每套280元，及时支付到位。									
		效益情况		根据财务制度，及时足额支付到位。									
		满意度情况		及时足额支付到位，获得一致好评。									
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会会议通过及时支付。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		加大财务制度管理。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善《城关小学财务制度》。										

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

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

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

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

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

项目名称				2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:				0.325	0.325	0.325	0.325
中央财政资金				0.325	0.325	0.325	0.325	0	100	10	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学						落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	13人	13人	13人	20	20			
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100	100	100	10	10			
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	28	进一步加大保障力度，保障家庭经济困难学生接受义务教育。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>95%	>90%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度		
总 分							96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算3250元，全年执行数3250元，执行率100%。							
		产出情况及分析		按规定使用资金，保障专款专用，按时足额发放人数13人，金额3250元。							
		效益情况及分析		完善长效机制，保障家庭经济困难学生接受义务教育							
		满意度情况及分析		加大资金投入，提高满意度。							
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效、规范合理，保障家庭经济困难学生接受义务教育。								

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		1. 1599	1. 1599	1. 1599	1. 1599	0	100	10	
			市财政资金		1. 1599	1. 1599	1. 1599	1. 1599	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转					落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=2128人	=2128人	=2128人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度，保障学校正常运转。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算11599元，全年执行数11599元，执行率100%。								
		产出情况		按规定使用资金，保障学校正常教学。								
		效益情况		完善长效机制，保障学校正常工作。								
		满意度情况		加大对义务教育保障力度，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进学校工作正常开展。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:			8.7004	8.7004	8.7004	8.33542	0.36498	95.81
中央财政资金			8.7004	8.7004	8.7004	8.33542	0.36498	96.81	9.58		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		科学合理安排资金，保障学校正常教育教学活动。					科学合理安排资金，基本保障学校正常教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=2128人	=2128人	=2128人	20	20			
		质量指标	项目资金使用的合规率	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度，保障学校正常运转。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度		
总 分								91.58	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算87004元，全年执行数83354.2元，执行率95.81%。							
		产出情况及分析		按规定使用资金，保障学校正常教学。							
		效益情况及分析		完善长效机制，保障学校正常工作。							
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，提高满意度。							
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进学校工作正常开展。								

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100812-长治市屯留区城关小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额:			0.0799		0.0799	0.0799	0.0799	0	100	10
市财政资金			0.0799		0.0799	0.0799	0.0799	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学							落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	13人	13人	13人	20	20						
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10						
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准(非住宿生)	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度,保障家庭经济困难学生接受义务教育。真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算,并按预算执行,提高满意度					
总 分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算799元,全年执行数799元,执行率100%。										
		产出情况		按规定使用资金,保障专款专用,按时足额发放。										
		效益情况		完善长效机制,保障家庭经济困难学生接受义务教育。										
		满意度情况		加大资金投入,提高满意度。										
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。											
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出及时有效、规范合理,保障家庭经济困难学生接受义务教育。											

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:				0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0
县财政资金				0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0	100	10		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学						落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	13人	13人	13人	20	20				
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准(非住宿生)	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度,保障家庭经济困难学生接受义务教育。真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算,并按预算执行,提高满意度			
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算384元,全年执行数384元,执行率100%。								
		产出情况及分析		按规定使用资金,保障专款专用,按时足额发放。								
		效益情况及分析		完善长效机制,保障家庭经济困难学生接受义务教育。								
		满意度情况及分析		加大资金投入,提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出及时有效、规范合理,保障家庭经济困难学生接受义务教育。									

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

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

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额:		4.268	4.268	4.268	4.268	0	100	10	
				市区区财政资金		4.268	4.268	4.268	4.268	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	免除学生作业本费，减轻学生家庭经济负担。							免除学生作业本费，减轻了学生家庭经济负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	免作业本人数	＝2134人	＝2134人	＝2134人	20	20					
		质量指标	资金拨付的合规性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	免作业本生均标准	＝20元/生.年	＝20元/生.年	＝20元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习的积极性	提高	提高	达成预期指标	15	10	努力提高学生积极性				
		可持续影响指标	落实义务教育阶段免作业本政策	落实	落实	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	不断提高管理水平				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	不断提高师生满意度				
总 分								89	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算42680元，全年执行数42680元，执行率100%。									
		产出情况及分析		该资金主要用于作业本相关支出，项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组通过资金使用方案，并及时投入使用，作业本经过质量验收。									
		效益情况及分析		进一步完善各项管理制度，建立长效机制，提高社会效益。									
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，减轻了学生家庭经济负担。									
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善学校各项管理制度，并及时拨付资金，保障资金专款专用。										

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

城乡义务教育补助经费（生均公用经费）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（生均公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		19.024	19.024	19.024	15.089	3.935	79.32	7.93	
			市区县财政资金		19.024	19.024	19.024	15.089	3.935	79.32	7.93	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金，完成学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	=2128人	=2128人	=2128人	10	10				
			县级配套资金占比	=12%	=12%	=12%	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	拨款及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10			
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	保障促进义务教育均衡发展			
		可持续影响指标	长效管理健全性	建全	建全	达成预期指标	15	13	不断健全各种制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	不断提高服务质量			
总 分								87.93	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算190243元，全年执行数150891元，执行率79.32%。								
		产出情况		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出。								
		效益情况		完善长效机制，提高服务质量，保障教育教学正常开展，保障教育均衡发展。								
		满意度情况		加大对义务教育保障力度，不断提高师生满意度。								
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善城关小学各项财务管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		95.1216	95.1216	95.1216	80.9718	14.1497	85.12	8.51		
			中央财政资金		95.1216	95.1216	95.1216	80.9718	14.1497	85.12	8.51		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金，完成学校正常开展教育教学活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	=2128人	=2128人	=2128人	10	10					
			配套资金占比	=60%	=60%	=60%	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	拨款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	保障促进义务教育均衡发展				
		可持续影响指标	长效管理健全性	建全	建全	达成预期指标	15	12	不断健全各种制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	不断提高服务质量				
总 分								88.51	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算951216元，全年执行数809718元，执行率85.12%。									
		产出情况		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出。									
		效益情况		完善长效机制，提高服务质量，保障教育教学正常开展，保障教育均衡发展。									
		满意度情况		加大对义务教育保障力度，不断提高师生满意度。									
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善城关小学各项财务管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		31.7072	31.7072	31.7072	30.1572	1.55	95.11	9.51	
			省级财政资金		31.7072	31.7072	31.7072	31.1572	1.55	95.11	9.51	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金，完成学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	=2128人	=2128人	=2128人	10	10				
			配套资金占比	=20%	=20%	=20%	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	拨款及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10			
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	保障促进义务教育均衡发展			
		可持续影响指标	长效管理健全性	建全	建全	达成预期指标	15	13	不断健全各种制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	不断提高服务质量			
总 分								93.51	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算317072元，全年执行数301571元，执行率95.11%.								
		产出情况		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出。								
		效益情况		完善长效机制，提高服务质量，保障教育教学正常开展，保障教育均衡发展。								
		满意度情况		加大对义务教育保障力度，不断提高师生满意度。								
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善城关小学各项财务管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		12.6829	12.6829	12.6829	11.1669	1.516	88.05	8.81	
			市区县财政资金		12.6829	12.6829	12.6829	11.1669	1.516	88.05	8.81	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金，完成学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	＝2128人	＝2128人	＝2128人	10	10				
			配套资金占比	＝8%	＝8%	＝8%	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	拨款及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10			
		成本指标	生均拨款标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	保障促进义务教育均衡发展			
		可持续影响指标	长效管理健全性	建全	建全	达成预期指标	15	13	不断健全各种制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	不断提高服务质量			
	总 分								90.81	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算126829元，全年执行数111669元，执行率88.05%								
		产出情况		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出。								
		效益情况		完善长效机制，提高服务质量，保障教育教学正常开展，保障教育均衡发展。								
		满意度情况		加大对义务教育保障力度，不断提高师生满意度。								
	主要经验做法		城关小学出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金使用风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善城关小学各项财务管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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

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

项目名称				城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：				0.432	0.432	0.432	0.432	0	100	10	
				市县区财政资金				0.432	0.432	0.432	0.432	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	科学、合理安排资金，为特教学生配备必需的康复、训练器材，使他们健康成长。							科学、合理安排资金，购买特教学生配备必需的康复、训练器材，保证他们健康成长，基本完成确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	特教学生人数	＝6人	＝6人	＝6人	10	10							
			县级配套资金占比	＝12%	＝12%	＝12%	10	10							
		质量指标	保障特教学生接受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10							
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	特教学生补助标准	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学质量	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	22	努力改善教学条件						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	7	不断提高满意度						
总 分								89	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4320元，全年执行数4320元，执行率100%											
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目，审核合格后支付。											
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学，保障随班就读学生正常成长。											
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度，进一步提高满意度，完成率90%，不断提高服务质量。											
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，保障随班就读学生合法权益。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。												
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出合规，及时有效。												

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10	
			中央财政资金		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，为特教学生配备必需的康复、训练器材，使他们健康成长。						科学、合理安排资金，购买特教学生配备必需的康复、训练器材，保证他们健康成长，基本完成确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	特教学生人数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20				
		质量指标	保障特教学生接受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	特教学生补助标准	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学质量	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	努力改善教学条件			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	9	不断提高满意度			
总 分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算21600元，全年执行数21600元，执行率100%								
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目，审核合格后支付。								
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学，保障随班就读学生正常成长。								
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度，进一步提高满意度，完成率90%，不断提高服务质量。								
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，保障随班就读学生合法权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出合规，及时有效。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
			省级财政资金			0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，为特教学生配备必需的康复、训练器材，使他们健康成长。						科学、合理安排资金，购买特教学生配备必需的康复、训练器材，保证他们健康成长，基本完成确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	特教学生人数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20					
		质量指标	保障特教学生接受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	特教学生补助标准	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学质量	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	22	努力改善教学条件				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	8	不断提高满意度				
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算7200元，全年执行数7200元，执行率100%									
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目，审核合格后支付。									
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学，保障随班就读学生正常成长。									
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度，进一步提高满意度，完成率90%，不断提高服务质量。									
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，保障随班就读学生合法权益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出合规，及时有效。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10	
			市级财政资金		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，为特教学生配备必需的康复、训练器材，使他们健康成长。						科学、合理安排资金，购买特教学生配备必需的康复、训练器材，保证他们健康成长，基本完成确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	特教学生人数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20				
		质量指标	保障特教学生接受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	特教学生补助标准	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学质量	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	努力改善教学条件			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	9	不断提高满意度			
总 分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算2880元，全年执行数2880元，执行率100%。								
		产出情况与分析		资金下拨后及时完成项目，审核合格后支付。								
		效益情况与分析		保障随班就读学生正常上学，保障随班就读学生正常成长。								
		满意度情况与分析		加大帮扶和资金支持力度，进一步提高满意度，完成率90%，不断提高服务质量。								
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，保障随班就读学生合法权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出合规，及时有效。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
												目标申报数
				资金总额：				0.2067	0.2067	0.2067	0.2067	0
省财政资金				0.2067	0.2067	0.2067	0.2067	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学						落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	13人	13人	13人	20	20				
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度，保障家庭经济困难学生接受义务教育。真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算2067元，全年执行数2067元，执行率100%。								
		产出情况及分析		按规定使用资金，保障专款专用，按时足额发放。								
		效益情况及分析		完善长效机制，保障家庭经济困难学生接受义务教育。								
		满意度情况及分析		加大资金投入，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效、规范合理，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		2.9	2.9	2.9	2.9	0	100	10	
			省财政资金		2.9	2.9	2.9	2.9	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转					落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=2128人	=2128人	=2128人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100	100	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度，保障学校正常运转。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算29000元，全年执行数29000元，执行率100%。								
		产出情况		按规定使用资金，保障学校正常教学。								
		效益情况		完善长效机制，保障学校正常工作。								
		满意度情况		加大对义务教育保障力度，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进学校工作正常开展。									

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

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

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

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

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

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

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

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）项目支出绩效自评表

（2023年度）

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

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城关小学公用经费(劳务费)支出绩效自评表

(2023年度)

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

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

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				退休人员职业年金虚转实								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100812-长治市屯留区城关小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		25. 734793	25. 734793	25. 734793	25. 734793	0	100	10
市县区财政资金				25. 734793	25. 734793	25. 734793	25. 734793	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	贯彻落实《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2015】18号）精神，确保职业年金虚转实资金按时足额缴纳。							贯彻落实《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2015】18号）精神，确保职业年金虚转实资金按时足额缴纳。达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	职业年金虚转实人数	=4人	=4人	=4人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	职业年金虚转实总金额	≥257, 347. 93 元	≥257, 347. 93 元	≥257, 347. 93 元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	保障	达成预期指标	30	27	进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益，提高教师满意度			
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算 257347. 93 元，全年执行数 257347. 93 元，执行率 100%。								
		产出情况		资金下拨后及时审核支付，专款专用，达成预期指标。								
		效益情况		进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益。								
		满意度情况		进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益，提高教师满意度。								
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，做到专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步完善各项制度，保障项目顺利实施。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到及时有效。									

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2022年教师节教学质量绩效考核经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额:		13.41	13.41	13.41	13.36	0.05	99.63	9.96		
				市县区财政资金		13.41	13.41	13.41	13.36	0.05	99.63	9.96		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量，激励效果明显，学校教学成绩显著提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	数量指标	项目资金补助教师人数	≥30人次	≥30人次	≥126人次	10	10							
		上级拨付项目资金总额	＝134100元	＝134100元	＝133600元	10	8	根据上级分配指标及资金拨付 产生差额。						
	质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	9	制定方案，确保科学、合理						
	时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
	成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	24	进一步提高奖励力度，提高教师教书育人积极性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8.5	加大奖励力度，完善奖励方案，提高教师满意度					
总 分								89.46	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数13.41万元，全年执行数13.36万元，执行率99.63%。										
		产出情况及分析		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过考核和发放方案，量化考核教师，根据发放方案及时发放到教师手中，发放126人，共计13.36万元。										
		效益情况及分析		根据学校奖励金考核及发放方案，及时足额发放到位，提高了教师教书育人积极性。										
		满意度情况及分析		根据学校奖励金考核及发放方案，及时足额发放到位，获得广大师生的一致好评。										
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过考核和发放方案，量化考核教师，根据发放方案及时发放，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核方案和发放方案有待于进一步科学制制定和优化。											
	下一步改进措施及管理建议		加大奖励力度，进一步提高教师教书育人的积极性，提高教育教学质量。											

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

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100813-长治市屯留区树人小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：			0.125		0.125	0.125	0.125	0	100
中央财政资金			0.125		0.125	0.125	0.125	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学						落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	5人	5人	5人	20	20				
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100	100	100	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	250元/生.学期	250元/生.学期	250元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	28	进一步加大保障力度，保障家庭经济困难学生接受义务教育。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算数0.125万元，全年执行数0.125万元，执行率100%。								
		产出情况分析		按规定使用资金，保障专款专用，按时足额发放补贴，每人250元，共计1250元。								
		效益情况分析		完善长效机制，保障家庭经济困难学生接受义务教育。								
		满意度情况分析		加大资金投入，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效、规范合理，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									

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

2023年城乡义务教育补助经费（麟绛英才晚会补助经费）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（麟绛英才晚会补助经费）							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100
市县区财政资金		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	落实县委政府活动安排，确保活动顺利开展					落实县委政府活动安排，确保活动顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买商品合格率	100%	100%	100%	20	20		
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	活动经费金额	4000元	4000元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障活动顺利开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	不断激励教师工作热情，提高活动质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	不断提高教师满意度	
总分							92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.4万元，全年执行数0.4万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		资金到位后，根据有关制度，合理分配资金，经过校委会通过及时支付到位。						
		效益情况及分析		根据实际支出，及时足额支付到位。						
		满意度情况及分析		及时足额发放到位，获得一致好评。						
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、党委会会议通过及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强资金支持力度，不断提高教师满意度，提高活动质量							
	下一步改进措施及管理建议		不断激励教师工作热情，提高活动质量							

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

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			年预算	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	15.15	15.15	15.15	14.15	1	93.43	9.34		
			市县区财政资金	15.15	15.15	15.15	14.15	1	93.43	9.34		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学活动。							科学合理安排资金，基本保障学校正常教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	＝2542人	＝2542人	＝2542人	20	20				
		质量指标	资金支付合规性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	资金下拨后及时审核支付。			
		成本指标	非住宿生标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度，促进教育优质均衡。			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度				
总分								89.34	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数 15.15万元，全年执行数 14.15万元，执行率93.43%。								
		产出情况		资金支付合规性良好，支付及时								
		效益情况		完善长效机制，保障教育均衡发展								
		满意度情况		加大对义务教育保障力度，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		113.62	113.62	113.62	111.72	1.9	98.33	9.83	
			中央财政资金		113.62	113.62	113.62	111.72	1.9	98.33	9.83	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学活动。							科学合理安排资金，基本保障学校正常教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=2542人	=2542人	=2542人	20	20				
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	资金下拨后及时审核支付。			
		成本指标	非住宿生标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	21	加大对义务教育保障力度，促进教育优质均衡。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分								87.83	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数113.62万元，全年执行数111.72万元，执行率98.33%。								
		产出情况及分析		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出								
		效益情况及分析		完善长效机制，保障教育均衡发展								
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.096	0.096	0.096	0.096	0	100	10	
			市区区财政资金		0.096	0.096	0.096	0.096	0	100	10	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况						
	确保经费按时拨付,规范管理,最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。					确保经费按时拨付,规范管理,最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	器材购置数量	≥1套	≥1套	≥5套	20	20				
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款标准	≤6000元/生.年	≤6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生正常上学	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	进一步加大投入,最大限度保障学生权益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	加大投资力度,提高满意度			
总分							92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.096万元,全年执行数0.096万元,执行率100%。								
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目,审核合格后支付。								
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学								
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度,进一步提高满意度								
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,保障随班就读学生合法权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度,年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出合规,及时有效。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
			中央财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况					
	确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。						确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	器材购置数量	≥1套	≥1套	≥5套	20	20				
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生正常上学	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	进一步加大投入，最大限度保障学生权益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	加大投资力度，提高满意度			
	总分							92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.72万元，全年执行数0.72万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目，审核合格后支付								
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学								
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度，进一步提高满意度								
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，保障随班就读学生合法权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出合规，及时有效。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.39	1.39	1.39	1.39	0	100	10	
			市区县财政资金		1.39	1.39	1.39	1.39	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转					落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	＝2542人	＝2542人	＝2542人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100	100	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	资金下拨后及时审核支付。			
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度，保障学校正常运转。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分								91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数1.39万元，全年执行数1.39万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		按规定使用资金，保障学校正常教学								
		效益情况及分析		完善长效机制，保障学校正常工作								
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进学校工作正常开展。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100813—长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		10.39	10.39	10.39	10.39	0	100	10	
			中央财政资金		10.39	10.39	10.39	10.39	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学活动。						科学合理安排资金，基本保障学校正常教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	＝2542人	＝2542人	＝2542人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	资金下拨后及时审核支付。			
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度，保障学校正常运转。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分								91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		该项目年初预算数10.39万元，全年执行数10.39万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		按规定使用资金，保障学校正常教学								
		效益情况及分析		完善长效机制，保障学校正常工作								
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进学校工作正常开展。									

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.0307	0.0307	0.0307	0.0307	0	100	10	
			市区县财政资金		0.0307	0.0307	0.0307	0.0307	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学							落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	5人	5人	5人	20	20				
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100	100	100	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度，保障家庭经济困难学生接受义务教育。真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目年初预算数0.0307万元，全年执行数0.0307万元，执行率100%。							
		产出情况及分析			按规定使用资金，保障专款专用，按时足额发放补贴							
		效益情况及分析			完善长效机制，保障家庭经济困难学生接受义务教育							
		满意度情况及分析			加大资金投入，提高满意度。							
	主要经验做法			单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效、规范合理，保障家庭经济困难学生接受义务教育								

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:		0.0148		0.0148		0.0148	0.0148	0	100	10
		市县区财政资金		0.0148		0.0148		0.0148	0.0148	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学							落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	5人	5人	5人	20	20					
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100	100	100	10	10					
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度，保障家庭经济困难学生接受义务教育。真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算数0.0148万元，全年执行数0.0148万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		按规定使用资金，保障专款专用，按时足额发放补贴									
		效益情况及分析		完善长效机制，保障家庭经济困难学生接受义务教育									
		满意度情况及分析		加大资金投入，提高满意度。									
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及 管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效、规范合理，保障家庭经济困难学生接受义务教育										

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

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：		14	14	14	14	0	100	10		
				中央财政资金		14	14	14	14	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	改善学校办学条件，优化育人环境，促进学生健康发展。							改善学校办学条件，优化育人环境，促进学生健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	购置课桌数量	=500套	=500套	=500套		20	20	无偏差				
		质量指标	购置合格率	≥95%	≥95%	达成预期指标		10	10	无偏差				
		时效指标	购置及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10	无偏差				
		成本指标	每套课桌价格	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套		10	10	无偏差				
	效益指标	可持续影响指标	提升学校教学质量	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果		30	26	进一步加大资金力度，改善办学条件。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	8	不断提高教师满意度				
总分								94	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数14万元，全年执行数14万元，执行率100%。										
		产出情况		购买课桌椅500套，每套280元，共计140000元。										
		效益情况		根据采购和验收及支付制度，及时足额支付到位。										
		满意度情况		及时足额发放到位，获得一致好评。										
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、党委会会议通过及时支付。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步加大资金力度，改善办学条件											
	下一步改进措施及管理建议		严格执行财务管理制度，加强资金管理，保障专款专用，提高资金使用率。工资待遇有待于进一步提高，提高满意度。											

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称					班主任津贴								
主管部门及代码					100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数	预算编制数						
					资金总额：					29.4	29.4	29.5	
市县区财政资金					29.4	29.4	29.5		29.28	0.12	99.59	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	依据长治市屯留区树人小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，最大限度调动工作积极性。								依据长治市屯留区树人小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，调动了班主任工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=49人	=49人	=49人	=50人	10	无				
		质量指标	班主任津贴发放足额率	=100%	=100%	=100%	=101%	20	无				
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	无				
		成本指标	补助发放标准	=600元/人.月	=600元/人.月	=600元/人.月	=601元/人.月	10	无				
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作积极性	调动	调动	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	27	加大资金投入力度，调动工作积极性				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	=90%	=90%	=85%	=86%	8.5	优化班主任量化考核方案，科学公平考核，提高班主任积极性和满意度。					
总 分								95.46	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目年初预算数 29.4万元，全年执行数 29.28万元，执行率 99.59%。								
		产出情况及分析			由于班级调整，导致产出较少，发放 29.28 万元。								
		效益情况及分析			加强项目进程的监督与管理，进一步完善项目管理机制。								
		满意度情况及分析			进一步完善长治市屯留区树人小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，最大限度调动工作积极性。								
	主要经验做法			严格按照《长治市屯留区树人小学校班主任考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对班主任的考核需要更加科学化，规范化，提高师生的满意度。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善《长治市屯留区树人小学校班主任考核制度和考核方案》，对班主任的考核更加科学化，规范化。									

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.088	5.088	5.088	5.088	0	100	10	
			市县区财政资金		5.088	5.088	5.088	5.088	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况					
	保障学校日常教育教学工作正常运转						保障学校日常教育教学工作正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免费作业本发放人数	=2544人	=2544人	=2544人	20	20				
		质量指标	作业本验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	免作业本标准	=20元/年.生	=20元/年.生	=20元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	27	进一步完善各项管理制度，建立长效机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	资金有限，学生人数较多，相关项目支出较多。改进措施：合理分配资金，提高资金利用率，提高受益师生满意度。			
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		该项目年初预算数5.088万元，全年执行数5.088万元，执行率100%。								
		产出情况分析		该资金主要用于作业本相关支出，项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，作业本经过质量验收，并及时投入使用。								
		效益情况分析		进一步完善各项管理制度，建立长效机制，提高社会效益。								
		满意度情况分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			22.726	22.726	22.726	20.456	2.269	90.01
市区区财政资金			22.726	22.726	22.726	20.456	2.269	90.01	9.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学活动。						科学合理安排资金，基本保障学校正常教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=2542人	=2542人	=2542人	20	20			
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	资金下拨后及时审核支付。		
		成本指标	非住宿生标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	21	加大对义务教育保障力度，促进教育优质均衡。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度		
总 分								87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数22.726万元，全年执行数20.456万元，执行率90.01%。							
		产出情况		由于部分项目处于实施阶段，导致资金没有全部支出							
		效益情况		完善长效机制，保障教育均衡发展							
		满意度情况		加大对义务教育保障力度，提高满意度。							
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。								

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

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:			0.144	0.144	0.144	0.144	0	100	10	
			市县区财政资金			0.144	0.144	0.144	0.144	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。							基本完成确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	器材购置数量	≥1套	≥1套	≥5套	20	20					
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	拨款标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生正常上学	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	21	进一步加大投入，最大限度保障学生权益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	7	加大投资力度，提高满意度				
总 分								88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.144万元，全年执行数0.144万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目，审核合格后支付									
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学									
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度，进一步提高满意度									
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，保障随班就读学生合法权益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出合规，及时有效。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		37.88	37.88	37.88	37.88	0	100	10	
			省级财政资金		37.88	37.88	37.88	37.88	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学活动。					科学合理安排资金，基本保障学校正常教育教学活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=2542人	=2542人	=2542人	20	20				
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	资金下拨后及时审核支付。			
		成本指标	非住宿生标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	24	加大对义务教育保障力度，促进教育优质均衡。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分							91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数37.88万元，全年执行数37.88万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		维修按规定执行，验收合格								
		效益情况及分析		完善长效机制，保障教育均衡发展								
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进教育优质均衡发展。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		3.46	3.46	3.46	1.17	2.29	33.9	3.39	
			省级财政资金		3.46	3.46	3.46	1.17	2.29	33.9	3.39	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转					落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=2542人	=2542人	=2542人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100	100	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	资金下拨后及时审核支付。			
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	25	加大对义务教育保障力度，保障学校正常运转。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分								85.39	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数3.46万元，全年执行数1.17万元，执行率33.9%。								
		产出情况及分析		按规定使用资金，保障学校正常教学								
		效益情况及分析		完善长效机制，保障学校正常工作								
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效，促进学校工作正常开展。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.0795	0.0795	0.0795	0.0795	0	100	10	
			省级财政资金		0.0795	0.0795	0.0795	0.0795	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学							落实教育扶贫政策，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	5人	5人	5人	20	20				
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100	100	100	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度，保障家庭经济困难学生接受义务教育，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行，提高满意度			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.0795万元，全年执行数0.0795万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		按规定使用资金，保障专款专用，按时足额发放补贴								
		效益情况及分析		完善长效机制，保障家庭经济困难学生接受义务教育								
		满意度情况及分析		加大资金投入，提高满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出及时有效、规范合理，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10	
			省级财政资金		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。					确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	器材购置数量	≥1套	≥1套	≥5套	20	20				
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生正常上学	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	进一步加大投入，最大限度保障学生权益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	加大投资力度，提高满意度			
总分							93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算数 0.24万元，全年执行数 0.24万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目，审核合格后支付								
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学								
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度，进一步提高满意度								
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，保障随班就读学生合法权益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到支出合规，及时有效。									

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		18.5	18.5	18.5	17.778	0.722	96.1	9.61	
			市区县财政资金		18.5	18.5	18.5	17.778	0.722	96.10	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障转岗人员工资按月足额申请发放 五险一金按时缴纳。							基本保障转岗人员工资按月足额申请发放 五险一金按时缴纳，项目达到目标要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	转岗人员工资发放人数	=3人	=3人	=3人	20	20	无			
		质量指标	工资发放足额率	=100%	=100%	=3%	10	10	无			
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无			
		成本指标	工资（补助）预算总额	≤185000元/年	≤185000元/年	≤177778元/年	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	提高转岗人员积极性，保障学校师生安全	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	努力提高转岗人员待遇 积极调动工作积极性。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	提高转岗人员待遇，提高满意度			
总 分								91.61	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算数18.5万元，全年执行数17.778万元，执行率96.1%。								
		产出情况及分析		工资按人数、标准，及时足额发放。								
		效益情况及分析		建立健全长效管理制度，提高转岗人员积极性。								
		满意度情况及分析		转岗人员工资待遇有待于进一步提高，提高满意度。								
	主要经验做法		严格按照《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行财务管理制度，加强资金管理，保障专款专用，提高资金使用率。工资待遇有待于进一步提高，提高满意度。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》，对教职工的考核更加科学化、规范化，保障资金使用规范合理。									

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

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

项目名称				农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局						预算单位		100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		29.72	29.72	29.72	29.72	0	100	10			
				市区县财政资金		29.72	29.72	29.72	29.72	0	100	10			
项目年度绩效目	年度目标								实际完成情况						
	按时足额支付临时雇佣教师工资 保证学校日常教育教学活动开展								按时足额支付临时雇佣教师工资 保证学校日常教育教学活动开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	43人	43人	43人	20	20	无						
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10	无						
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金到位有待提高						
		成本指标	雇佣教师工资	1450元/人.月	1450元/人.月	1450元/人.月	10	10	无						
	效益指标	社会效益指标	保证学校日常教育教学活动开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	21	努力提高临时人员待遇 积极调动工作积极性。						
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	提高临时人员待遇 提高满意度						
总 分								88	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析			该项目年初预算数29.72万元，全年执行数29.72万元，执行率100%。										
		产出情况及分析			工资按人数、标准，及时足额发放。										
		效益情况及分析			建立健全长效管理制度 提高临时人员积极性。										
		满意度情况及分析			临时人员工资待遇有待于进一步提高 提高满意度。										
	主要经验做法			严格按照《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方 案》，保障经费足额发放。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			严格执行财务管理制度，加强资金管理，保障专款专用，提高资金使用率。工资待遇有待于进一步提高，提高满意度。											
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方 案》，对教职工的考核更加科学化 规范化，保障资金使用规范合理。											

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

农村税费改革转移支付经费（申朝辉伤眼赔偿金）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费（申朝辉伤眼赔偿金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100813-长治市屯留区树人小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		3.528	3.528	3.528	3.528	0	100	10	
			市县区财政资金		3.528	3.528	3.528	3.528	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	学生得到及时妥善治疗，保障学生正常学习生活。							学生得到及时妥善治疗，保障学生正常学习生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	赔偿学生人数	1人	1人	1人	20	20	无偏差			
		质量指标	项目资金合规性	100%	100%	100%	10	10	无偏差			
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	无偏差			
		成本指标	本次赔付金额	25287.28元	25287.28元	25287.28元	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	加大资金投入力度，全额赔付学生			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	不断提高家长及学生满意度			
总分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算数3.528万元，全年执行数3.528万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		资金到位后，理分配资金，经过校委会、党委会通过及时发放到位，学生得到及时妥善治疗，保障学生正常学习生活。								
		效益情况及分析		学生得到及时妥善治疗，保障学生正常学习和生活								
		满意度情况及分析		及时足额发放到位，不断提高家长及学生满意度。								
	主要经验做法		根据上级分配资金，精准预算，资金下达后经过校委会、民主理财小组表决通过及时发放到家长手中。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校经费不足，不能足额支付。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步向上级申请资金，加大资金投入力度，全额赔付学生。									

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
			资金总额:			8.7	8.7	8.7	8.7	0	100	10	
			市区县财政资金			8.7	8.7	8.7	8.7	0	100	10	
项目年度绩效目	年度目标							实际完成情况					
	按时足额支付临时雇佣教师工资 保证学校日常教育教学活动开展							按时足额支付临时雇佣教师工资 保证学校日常教育教学活动开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	43人	43人	43人	20	20	无				
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10	无				
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9					
		成本指标	雇佣教师工资	1450元/人.月	1450元/人.月	1450元/人.月	10	10	无				
	效益指标	社会效益指标	保证学校日常教育教学活动开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	努力提高临时人员待遇 积极调动工作积极性。				
	满意指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	提高临时人员待遇 提高满意度				
总 分								91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目年初预算数8.7万元，全年执行数8.7万元，执行率100%。								
		产出情况及分析			工资按人数、标准，及时足额发放。								
		效益情况及分析			建立健全长效管理制度 提高临时人员积极性。								
		满意度情况及分析			临时人员工资待遇有待于进一步提高 提高满意度。								
	主要经验做法			严格按照《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			严格执行财务管理制度，加强资金管理，保障专款专用，提高资金使用率。工资待遇有待于进一步提高，提高满意度。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》，对教职工的考核更加科学化 规范化，保障资金使用规范合理。									

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		25.44	25.44	25.44	22.704	2.736	89.24	8.92	
			市县区财政资金		25.44	25.44	25.44	22.704	2.736	89.24	8.92	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学活动。						基本保障学校正常教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金拨付人数	＝2544人	＝2544人	＝2544人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	部分项目未完成验收，导致资金没有全部支付			
		成本指标	经费拨付标准	＝100元/生.年	＝100元/生.年	＝100元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	24	加大经费投入，促进教育发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	加大资金使用效率，提高满意度			
总分								89.92	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算数25.44万元，全年执行数22.704万元，执行率89.24%。								
		产出情况与分析		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到及时支出，促进教育均衡发展。								
		效益情况与分析		基本保障学校正常教育教学活动。								
		满意度情况与分析		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，规范管理，保障学校正常运行。									

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		14. 342	14. 342	14. 342	14. 342	0	100	10	
				市县区财政资金		14. 342	14. 342	14. 342	14. 342	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况						
	按晋人社厅发【2016】56号文件规定，对机关事业单位养老保险制度改革前中小学（含中专、技校）从事教学工作满30年以上的男教师、满25年以上的女教师，退休时不再提高基本退休费激发比例，改为给予一次性退休补贴，保障退休教师合法权益。						基本保障退休教师合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	退休教师领取人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20					
		质量指标	项目资金发放准确率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	一次性补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	一次性补贴发放总额	＝143424元	＝143424元	＝143424元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	增加退休教师资金支持力度，保障退休教师权益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	>95%	>95%	>90%	10	9	退休教师的满意度有待提高				
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目年初预算数14. 342万元，全年执行数14. 342万元，执行率100%。								
		产出情况			产出情况完成良好，达到预期目标：发放9人，共计143424元								
		效益情况			增加退休教师资金支持力度，保障退休教师权益。								
		满意度情况			退休教师的满意度有待提高。								
	主要经验做法			严格按照项目计划使用，做到专款专用，保障经费足额发放。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：退休教师的满意度有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议			加强项目进程的监督与管理，进一步完善项目管理机制，严格执行财务管理制度，加强资金管理，保障专款专用，提高资金使用率。									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休人员职业年金虚转实										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		17.71	17.71	17.71	17.71	0	100	10		
			市区县财政资金		17.71	17.71	17.71	17.71	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	贯彻落实《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2015】18号）精神，确保职业年金虚转实资金按时足额缴纳。					贯彻落实《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2015】18号）精神，确保职业年金虚转实资金按时足额缴纳。达成预期指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	职业年金虚转实人数	=3人	=3人	=3人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职业年金虚转实总金额	≥177099元	≥177099元	≥177099元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	保障	达成预期指标	30	27	进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度（%）	≥90%	≥90%	≥80%	10	9	进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益，提高教师满意度				
总分							96	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数 17.71 万元，全年执行数 17.71 万元，执行率 100%。									
		产出情况		资金下拨后及时审核支付，专款专用，达成预期指标。									
		效益情况		进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益									
		满意度情况		进一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益，提高教师满意度									
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，做到专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步完善各项制度，保障项目顺利实施。										
	下一步改进措施及管理建议		一步提高退休教师待遇，保障退休教师权益，年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到及时有效										

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

预留专项业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			预留专项业务费							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			资金总额:		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100
市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。					严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教育质量监测生活补助人员	15人	15人	15人	20	20		
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	监测经费金额	4300元	4300元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	不断激励教师教学工作热情，提高监测质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、施考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥85%	10	8	不断提高教师满意度		
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.43万元，全年执行数0.43万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		资金到位后，根据有关制度，合理分配资金，经过校委会通过及时支付到位。						
		效益情况及分析		根据实际支出，及时足额支付到位。						
		满意度情况及分析		及时足额发放到位，获得一致好评。						
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、党委会会议通过及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强资金支持力度，不断提高教师满意度，提高监测质量							
	下一步改进措施及管理建议		不断激励教师工作热情，提高监测质量							

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

2021年11月-12月教师增量绩效项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年11月-12月教师增量绩效									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100814-长治市屯留区第六中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		4.93	4.93	4.93	4.93	0	100	10	
			市区县财政资金		4.93	4.93	4.93	4.93	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为提高教师队伍工作热情，激发教师工作积极性，促进学校教育教学持续良好发展。							2021年11月-12月教师增量绩效已全部拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2021年11-12月教师增量绩效发放教师数	≥5人	≥5人	≥5人	12.5	12.5				
		质量指标	2021年11-12月教师增量绩效发放标准合规率	=100%	=100%	=100%	12.5	12.5				
		时效指标	2021年11-12月教师增量绩效发放及时性	及时	及时	达成预期目标	12.5	12.5				
		成本指标	2021年11-12月教师增量绩效发放金额	≤4.93万元	≤4.93万元	=4.93万元	12.5	12.5				
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
			调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金4.93万元，全年预算数4.93万元，全年执行数4.93万元，资金结余0万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2021年11月-12月教师增量绩效根据考核方案制定的教师人数进行发放。								
		效益情况及分析		有效提高提高教育教学质量，调动教师教书育人积极性。								
		满意度情况及分析		合理考核，及时发放，教师满意度较高。								
	主要经验做法		根据考核方案制度计划，进行增量绩效发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度及分配方案有待进一步更新和完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，公平公正合理分配资金，争取更进一步提高教师满意度和积极性。									

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

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0.43	0.43	0.43	0	0.43	0	0	经核实，该项目已完成。于24年按照相关方案进行支付。
			市县区财政资金			0.43	0.43	0.43	0	0.43	0	0	经核实，该项目已完成。于24年按照相关方案进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	义务教育质量监测工作政策性、专业性和技术性强，涉及师生范围大，时间紧、任务重、标准高、要求严、责任大，须有专项工作经费予以保障。						经核实，该项目已完成。根据实施进度支付资金，于24年按照相关方案进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	教育质量监测施考人员	12人	12人	12人	7	7					
			教育质量监测生活费补助人数	15人	15人	15人	7	7					
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	=100%	=100%	=100%	7	7					
			教育质量监测时间	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	达成预期目标	7	7					
		成本指标	生活费补助标准	20元/人.天	20元/人.天	20元/人.天	7	7					
			施考人员补助标准	100元/人.天	100元/人.天	100元/人.天	7	7					
			购置及交通费	≤1300元	≤1300元	=0元	8	0	经核实，该项目已完成。根据实施进度支付资金，于24年按照相关方案进行支付。				
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	达成预期目标	15	15					
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期目标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、施考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								82	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金0.43万元，全年预算数0.43万元，全年执行数0万元，资金结余0.43万元，预算执行率0%。经核实，该项目已完成。根据实施进度支付资金，于24年按照相关方案进行支付。									
		产出情况及分析		项目根据相关方案确定教育质量监测施考人员12人，教育质量监测生活费补助人数15人，于24年按照标准进行补助资金发放。									
		效益情况及分析		确保国家监测实施期间实现“平安监测”。									
		满意度情况及分析		保障学生、施考人员的满意度。									
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，按照计划，逐步实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付项目资金，要及时确定支付方案，准确进行支付。										
	下一步改进措施及管理建议		合理完善绩效指标设置，明确相关项目内容。										

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

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.25	3.25	3.25	3.25	0	100	10	
			中央资金		3.25	3.25	3.25	3.25	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						项目已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	=54人	=54人	=54人	10	10				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期目标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（住宿生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助经费	≤3.25万元	≤3.25万元	=3.25万元						
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期目标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。			
		可持续影响指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期目标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金3.25万元，全年预算数3.25万元，全年执行数3.25万元，资金结余0万元，预算执行率100%。								
		产出情况		根据625元/生.期、312.5元/生.期标准，保障54名保障家庭经济困难学生接受初中教育。								
		效益情况		保障家庭经济困难学生接受初中教育，落实教育扶贫政策。								
		满意度情况		足额、及时发放补助资金，享受补助学生及家长满意度达95%。								
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，积极组建评审小组，制定合理评审方案，确保资金及时支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善，以保障评审工作更加严谨有序。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		38.00	38.00	38.00	0	38.00	0	0	冬季取暖费尚有余额，暂未支付该笔资金。	
			市县区财政资金		38.00	38.00	38.00	0	38.00	0	0	冬季取暖费尚有余额，暂未支付该笔资金。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障冬季正常取暖，为全校师生提供温暖安全的办公学习环境。						冬季取暖费尚有余额，暂未支付该笔资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	取暖季预计天然气数量	≥180000立方米	≥180000立方米	≥180000立方米	7	7					
			供暖面积	20596平方米	20596平方米	20596平方米	7	7					
			取暖天数	150天	150天	150天	7	7					
		质量指标	保障冬季取暖需求	保障	保障	达成预期目标	7	7					
			供暖时间	2023年11月	2023年11月	达成预期目标	6	6					
		成本指标	冬季取暖费成本	≤38万元	≤38万元	=0万元	8	0	冬季取暖费尚有余额，暂未支付该笔资金。				
			天然气成本	=3.98元/立方米	=3.98元/立方米	=3.98元/立方米	8	8					
	效益指标	社会效益指标	冬季正常取暖	保障	保障	达成预期目标	15	15					
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期目标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								82	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金38万元，全年预算数38万元，全年执行数0万元，资金结余38万元，预算执行率0%。									
		产出情况及分析		由于未支付该笔资金，年初制度的产出指标取暖季预计天然气数量≥180000立方米，供暖面积20596平方米，取暖天数150天等未完成。									
		效益情况及分析		冬季取暖费还有余额，该项资金未保障冬季取暖。									
		满意度情况及分析		冬季取暖费还有余额，该项资金未保障师生满意度。									
	主要经验做法			根据项目资金实际情况，按照计划，逐步实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对项目资金安排不合理，单位整体预算亟待加强。									
	下一步改进措施及管理建议			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。									

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)										
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局						预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
		资金总额:		0.20	0.20	0.20	0	0.20	0	0	经核实，该项目已完成。于24年按照相关方案进行支付。	
		市区县财政资金		0.20	0.20	0.20	0	0.20	0	0	经核实，该项目已完成。于24年按照相关方案进行支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年羿乡文化节系列活动。彰显教育行业“为党育才、为国育才”的神圣使命，为晚会顺利进行，以达到弘扬精神和激发教师工作热情与积极性的目的 需有经费保障。						项目年全年预算数0.2万元，全年执行数0万元，资金结余0.2万元，预算执行率0%。列入下年支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	“麟绛英才”晚会参加人数	2人	2人	2人	20	20				
		质量指标	项目资金使用合规率	≡100%	≡100%	100%	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10				
		成本指标	补助金额	2000元	2000元	0元	10	0	经核实，该项目资金根据支付计划列入下年进行支付			
	效益指标	社会效益指标	确保“麟绛英才”晚会圆满完成	确保	确保	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金0.2万元，全年预算数0.2万元，全年执行数0万元，资金结余0.2万元，预算执行率0%。								
		产出情况及分析		“麟绛英才”晚会参加人数2人。								
		效益情况及分析		确保“麟绛英才”晚会圆满完成。								
		满意度情况及分析		师生满意度达95%。								
	主要经验做法		根据相关要求发放麟绛英才晚会补助									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出不及时，各项资料整理不及时不完善									
	下一步改进措施及管理建议		及时沟通各处室，整理完善支付资料，确保资金支出。									

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

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

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		45.08	45.08	45.08	45.08	0	100	10	
				市县区财政资金		45.08	45.08	45.08	45.08	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证冬季采暖期学校正常运转，改善全校师生办公教学环境。							2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）尾款已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	取暖面积	=20596平方米	=20596平方米	=20596平方米	12.5	12.5					
		质量指标	煤改气改造标准合格率	=100%	=100%	=100%	12.5	12.5					
		时效指标	投入使用时间	2019年11月	2019年11月	达成预期指标	12.5	12.5					
		成本指标	改造资金成本（剩余60%）	≤450789.61元	≤450789.61元	=450789.61元	12.5	12.5					
	效益指标	社会效益指标	冬季采暖期学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金45.08万元，全年预算数45.08万元，全年执行数45.08万元，资金结余0万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		确保学校20596平方米取暖面积全部取暖。									
		效益情况及分析		保障冬季采暖期学校正常运转。									
		满意度情况及分析		师生工作满意度达96%。									
	主要经验做法		根据财政资金下达情况制定相关工作方案，注重实效加强督导。全面监督严格考核。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	41.84	41.84	41.84	39.70	2.14	94.89	9.49	经核实，根据支付进度支付该项资金，剩余部分为培训费等。	
			中央资金	41.84	41.84	41.84	39.70	2.14	94.89	9.49	经核实，根据支付进度支付该项资金，剩余部分为培训费等。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。							2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目基本完成，剩余部分资金为培训费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款学生数	=609人	=609人	=609人	10	10				
		质量指标	项目资金支付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	10	10				
			生均拨款成本	≤41.84万元	≤41.84万元	=39.70万元	10	9.5				
	效益指标	社会效益指标	保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出	保障	保障	部分达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供项目效益。			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	部分达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供项目效益。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								94.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金41.84万元，全年预算数41.84万元，全年执行数39.7万元，资金结余2.14万元，预算执行率94.89%。								
		产出情况		根据1145元/生.年标准，保障609名学生接受义务教育。								
		效益情况		保障基本教育教学工作的正常开展，促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况		及时核算，保证学校正常运转的基本支出，师生满意度达95%。								
	主要经验做法		资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		对项目资金预算安排不够合理，实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面的制度需进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目预算准备工作，以提高资金执行率。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100814—长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5.58	5.58	5.58	5.58	0	100	10	
			市县区财政资金		5.58	5.58	5.58	5.58	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证正常教育教学工作开展。						2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目资金已拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=609人	=609人	=609人	10	10				
		质量指标	资助覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	10	10				
			生均拨款成本	≤5.58万元	≤5.58万元	=5.58万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期目标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		项目年初预算资金5.58万元，全年预算数5.58万元，全年执行数5.58万元，资金结余0万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		根据1145元/生.年标准，保障609名学生接受义务教育。								
		效益情况及分析		保障基本教育教学工作的正常开展， 促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算，保证学校正常运转的基本支出， 师生满意度达95%。								
	主要经验做法		资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面， 需进一步完善各项制度。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作； 进一步完善各项管理制度。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.96	3.96	3.96	3.96	0	100	10	
			中央资金		3.96	3.96	3.96	3.96	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。						2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）资金已拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=11人	=11人	=11人	10	10				
		质量指标	资助覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
			补助成本	≤3.96万元	≤3.96万元	=3.96万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期目标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金 3.96 万元，全年预算数 3.96 万元，全年执行数 3.96 万元，资金结余 0 万元，预算执行率 100%。								
		产出情况及分析		根据 6000 元/生.年标准，保障 11 名学生接受学生教育，符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。								
		效益情况及分析		促进残疾儿童康复锻炼及向善健康发展，保障特殊教育教学工作健康有序开展。								
		满意度情况及分析		保障残疾儿童康复锻炼支出，学生满意度达 97%。								
	主要经验做法		全额预算，充分考虑学生情况的特殊性，确保购置设备的科学性和实用性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹考虑特殊学生需求，针对性不强。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，多方面多维度满足特殊学生需求。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.53	0.53	0.53	0.53	0	100	10	
			市县区财政资金		0.53	0.53	0.53	0.53	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证正常教育教学工作开展。						项目已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=11人	=11人	=11人	10	10				
		质量指标	资助覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
			补助成本	≤0.53万元	≤0.53万元	=0.53万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期目标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目年初预算资金0.53万元，全年预算数0.53万元，全年执行数0.53万元，资金结余0万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		根据6000元/生.年标准，保障11名学生接受学生教育，符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。								
		效益情况及分析		促进残疾儿童康复锻炼及向心健康发展，保障特殊教育教学工作健康有序开展。								
		满意度情况及分析		保障残疾儿童康复锻炼支出，学生满意度达97%。								
	主要经验做法		全额预算，充分考虑学生情况的特殊性，确保购置设备的科学性和实用性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹考虑特殊学生需求，针对性不强。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，多方面多维度满足特殊学生需求。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0.90	0.90	0.90	0.90	0	100	10	
			市县区财政资金			0.90	0.90	0.90	0.90	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	严格执行省定城乡义务教育生均公用经费基准定额标准，保障学校正常运转。						2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)资金已拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=609人	=609人	=609人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费住宿生补助成本	≤0.90万元	≤0.90万元	=0.90万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期目标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目年初预算资金0.90万元，全年预算数0.90万元，全年执行数0.90万元，资金结余0万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		根据190元/生.年标准，保障609名学生接受学生教育符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		保障基本教育教学工作的正常开展，促进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算，保证学校正常运转的基本支出，师生满意度达95%。									
	主要经验做法		资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使资金得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	6.76	6.76	6.76	6.34	0.42	93.79	9.38	资金安排不合理, 剩余资金于下年支付。	
中央资金			6.76	6.76	6.76	6.34	0.42	93.79	9.38	资金安排不合理, 剩余资金于下年支付。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策 规范办理各项支出, 确保学校正常运转。							资金全年预算6.76万元, 累计支出6.34万元, 执行率93.79%, 预算安排不合理, 剩余资金于下年支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=609人	=609人	=609人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	10	10				
			提高生均公用经费住宿生补助成本	≤6.76万元	≤6.76万元	=6.34万元	10	9.4				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供效益			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								94.78	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金6.76万元, 全年预算数6.76万元, 全年执行数6.34万元, 资金结余0.42万元, 预算执行率93.79%。								
		产出情况及分析		根据190元/生.年标准, 保障609名学生接受学生教育符合预期产出目标 保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		保障基本教育教学工作的正常开展 促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算, 保证学校正常运转的基本支出, 师生满意度达95%。								
	主要经验做法		资金下达后, 根据学校实际情况合理分配 及时核算支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算 尽量降低预算偏差 坚持“量入为出, 统筹兼顾, 保证重点, 收支平衡”的原则, 科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理, 统筹兼顾, 使资金得到充分利用, 按照本单位内控制度, 做到正确使用各项资金。									

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

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

2023年城乡义务教育补助经费(校外租地费用)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(校外租地费用)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
				资金总额:		5.40	5.40	5.40	5.40	0	100	10	
				市区区财政资金		5.40	5.40	5.40	5.40	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障我校师生充足活动场地。							本年2023年城乡义务教育补助经费(校外租地费用)已全部拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租地面积	=13.5亩	=13.5亩	=13.5亩	10	10					
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	承租经营期限	4年	4年	4年	10	10					
		成本指标	土地租金标准	=1000亩/年	=1000亩/年	=1000亩/年	10	10					
			土地租金成本	≤5.4万元	≤5.4万元	=5.4万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障我校师生生活活动场地	保障	保障	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步努力,提高项目效益。				
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步努力,提高项目效益。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	西魏村村民满意度及师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		项目年初预算资金5.4万元,全年预算数5.4万元,全年执行数5.4万元,资金结余0万元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		租地面积13.5亩,租地期限4年,资金支出及时。									
		效益情况及分析		通过项目实施,保障了我学校场地的基本使用。									
		满意度情况及分析		项目制度合理,资金支出及时,西魏村村民满意度及师生满意度达95%。									
	主要经验做法		项目资金下达后,完善相关手续,签订合同后及时支付。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(校舍维修改造—县级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(校舍维修改造—县级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		34.40	34.40	34.40	34.32	0.08	99.77	9.98	经核实，项目已完成，根据支付计划进行支付。
			市区县财政资金		34.40	34.40	34.40	34.32	0.08	99.77	9.98	经核实，项目已完成，根据支付计划进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1号教学楼、2号教学楼及科技楼属平顶结构，雨雪天气存在漏水渗水情况，存在安全隐患，严重影响教育教学活动的正常开展					本年2023年城乡义务教育补助经费(校舍维修改造—县级)项目已按计划全部支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	科技楼防水维修面积	≥2284.25平方米	≥2284.25平方米	≥2284.25平方米	7	7				
			1号教学楼防水维修面积	≥955平方米	≥955平方米	≥955平方米	7	7				
			2号教学楼防水维修面积	≥1176.2平方米	≥1176.2平方米	≥1176.2平方米	7	7				
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	7	7				
			楼顶防水工程完工时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	7	7				
		成本指标	防水维修单价	≤77.91元/平方米	≤77.91元/平方米	≤77.91元/平方米	7	7				
			校舍维修改造成本	≤34.4万元	≤34.4万元	=34.32万元	8	8				
	效益指标	社会效益指标	消除校舍潜在安全隐患	消除	消除	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步努力，提高项目效益。			
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步努力，提高项目效益。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10				
总分							97.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金34.4万元，全年预算数34.4万元，全年执行数34.32万元，资金结余0.08万元，预算执行率99.77%。								
		产出情况		科技楼防水维修面积≥2284.25平方米，1号教学楼防水维修面积≥955平方米，2号教学楼防水维修面积≥1176.2平方米均已根据计划进行维修。								
		效益情况		消除校舍潜在安全隐患，促进学校可持续发展。								
		满意度情况		充分保障师生在校安全，满意度达97%。								
	主要经验做法		预算工作充分、完善，资金下达后及时施工，保质保量完成，根据审计报告及时支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		对施工过程的监管需进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		建立监督小组，严格把控工程质量，合理完善绩效指标设置，明确相关项目内容。									

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

2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		28.39	28.39	28.39	26.20	2.19	92.29	9.23	经核实，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。	
			中央资金		28.39	28.39	28.39	26.20	2.19	92.29	9.23	经核实，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善农村学校学生营养。							项目资金全年预算28.39万元，支出按计划进行，累计支出26.2万元，12月资金于次年1月支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=617人	=617人	=617人	10	10					
		质量指标	资助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	≥97%	≥97%	达成预期目标	10	10					
		成本指标	资助标准	=5元/生*天	=5元/生*天	=5元/生*天	10	10					
			资助成本	≤28.39万元	≤28.39万元	=26.20万元	10	9	经核实，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供效益。				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	13	项目仍需进一步完善提供效益。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10					
	总 分							94.23	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金28.39万元，全年预算数28.39万元，全年执行数26.20万元，资金结余2.19万元，预算执行率92.29%。									
		产出情况及分析		保障享受营养餐人数617人，根据5元/生*天的标准对学生进行补助，符合预期产出目，促进学生的健康成长。									
		效益情况及分析		改善农村学校学生营养，缩小城乡差距，促进学生健康成长。									
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，满意度达97%。									
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中，需进一步完善各项制度，做到及时核算膳食补助金额，以确保及时支出。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。										

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.74	0.74	0.74	0.74	0	100	10	
			市县区财政资金		0.74	0.74	0.74	0.74	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	项目资金下达后，经严格审核评定并及时公示，公示后资金及时支付到学生个人账户，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)资金已拨付完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	=50人	=50人	=50人	8	8				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	8				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	及时	及时	达成预期目标	8	8				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（住宿生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	8	8				
			家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	8	8				
			家庭经济困难学生生活补助标准成本	≤0.74万元	≤0.74万元	=0.74万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期目标	15	15				
		可持续影响指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金0.74万元，全年预算数0.74万元，全年执行数0.74万元，资金结余0万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		根据家庭经济困难学生生活补助标准（住宿生）625元/生.期、家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）312.5元/生.期标准，保障50名学生接受义务教育。								
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育，落实教育扶贫政策。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，享受补助学生及家长满意度达95%。								
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，积极组建评审小组，制定合理评审方案，确保资金及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善，以保障评审工作更加严谨有序。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。									

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10	
			市县区财政资金			0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)已全部拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	=50人	=50人	=50人	8	8					
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	8					
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	及时	及时	达成预期指标	8	8					
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（住宿生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	8	8					
			家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	8	8					
			家庭经济困难学生生活补助成本	≤0.35万元	≤0.35万元	=0.35万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金0.35万元，全年预算数0.35万元，全年执行数0.35万元，资金结余0万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		补助家庭经济困难学生人数50人，按625元/生.期、312.5元/生.期已准时发放。									
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育，落实教育扶贫政策。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，享受补助学生及家长满意度达95%。									
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，积极组建评审小组，制定合理评审方案，确保资金及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善，以保障评审工作更加严谨有序。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。										

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9.29	9.29	9.29	6.82	2.47	73.41	7.34	经核实，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。	
			市县区财政资金		9.29	9.29	9.29	6.82	2.47	73.41	7.34	经核实，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	满足我校学生膳食营养需求，提高学生健康水平和身体素质，改善农村学校学生营养。						项目全年预算数9.29万元，全年执行数6.82万元，预算执行率73.41%，项目资金支出按计划进行，12月资金于次年1月支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受营养餐人数	=602人	=602人	=602人	8	8					
			补助天数	=102天	=102天	=102天	8	8					
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	8	8					
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8				
		成本指标	补助标准	=5元/生*天	=5元/生*天	=5元/生*天	8	8					
			补助成本	≤9.29万元	≤9.29万元	=6.82万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。				
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							95.34	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目年初预算资金9.29万元，全年预算数9.29万元，全年执行数6.82万元，资金结余2.47万元，预算执行率73.41%。									
		产出情况及分析		保障享受营养餐人数602人，补助天数102天，根据5元/生*天的标准对学生进行补助，符合预期产出目，促进学生的健康成长。									
		效益情况及分析		改善农村学校学生营养，缩小城乡差距，促进学生健康成长。									
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，满意度达97%。									
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目实施过程中，需进一步完善各项制度，做到及时核算膳食补助金额，以确保及时支出。										
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。										

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

2023年秋季普通高中免学费(省级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年秋季普通高中免学费(省级)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
				省级资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	项目资金下达后,经严格审核评定并公示,公示后资金及时支付到学生个人账户,确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年秋季普通高中免学费(省级)项目已支付完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受补助学生数	=11人	=11人	=11人	10	10					
		质量指标	资助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10					
		成本指标	补助标准	=400元/生.期	=400元/生.期	=400元/生.期	10	10					
			补助成本	≤0.25万元	≤0.25万元	=0.25万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期目标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目年初预算资金0.25万元,全年预算数0.25万元,全年执行数0.25万元,资金结余0万元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		根据400元/生.期标准,保障11名学生接受学生教育。									
		效益情况及分析		通过项目实施,保障家庭经济困难学生享受同等的普通高中教育。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金,享受补助学生及家长满意度达95%。									
	主要经验做法		根据财政资金下达情况,积极组建评审小组,制定合理评审方案,确保资金及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善,以保障评审工作更加严谨有序。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。										

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

2023年秋季普通高中免学费（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年秋季普通高中免学费（县级）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.19	0.19	0.19	0.19	0		100	10
				市区县财政资金		0.19	0.19	0.19	0.19	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年秋季普通高中免学费（县级）已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受补助学生数	≈11人	≈11人	≈11人	10	10					
		质量指标	资助覆盖率	≈100%	≈100%	≈100%	10	10					
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	≈400元/生.期	≈400元/生.期	≈400元/生.期	10	10					
			补助成本	≤0.19万元	≤0.19万元	≈0.19万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金0.19万元，全年预算数0.19万元，全年执行数0.19万元，资金结余0万元，预算执行率100%。									
		产出情况		补助学生数11人，按400元/生.期已准时发放，保障11名学生接受学生教育。									
		效益情况		通过项目实施，保障家庭经济困难学生享受同等的普通高中教育。									
		满意度情况		足额、及时发放补助资金，享受补助学生及家长满意度达95%。									
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，积极组建评审小组，制定合理评审方案，确保资金及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善，以保障评审工作更加严谨有序。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。										

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

2023年秋季普通高中助学金(县级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年秋季普通高中助学金(县级)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
				资金总额：		1.40	1.40	1.40	1.40	0	100	10	
				市县区财政资金		1.40	1.40	1.40	1.40	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年秋季普通高中助学金(县级)已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生数	=14人	=14人	=14人	10	10					
		质量指标	补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=1000元/生.期	=1000元/生.期	=1000元/生.期	10	10					
			补助成本	≤1.4万元	≤1.4万元	=1.4万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	14	14	项目仍需进一步努力，提高项目效益。				
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	14	14	项目仍需进一步努力，提高项目效益。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金1.4万元，全年预算数1.4万元，全年执行数1.4万元，资金结余0万元，预算执行率100%。									
		产出情况		补助家庭经济困难学生人数14人，按1000元/生.期已准时发放。									
		效益情况		通过项目实施，保障家庭经济困难学生享受同等的普通高中教育。									
		满意度情况		足额、及时发放补助资金，享受补助学生及家长满意度达95%。									
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，积极组建评审小组，制定合理评审方案，确保资金及时支付。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善，以保障评审工作更加严谨有序。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。										

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

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

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		30.92	30.92	30.92	30.77	0.15	99.51	9.95	经核实，项目已完成。根据支付进度支付资金。
			中央资金		30.92	30.92	30.92	30.77	0.15	99.51	9.95	经核实，项目已完成。根据支付进度支付资金。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡发展。							2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目已购置完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	=622套	=622套	=622套	7	7				
			购置护眼灯数量	=15台	=15台	=15台	7	7				
		质量指标	设备采购质量的合格率	=100%	=100%	=100%	7	7				
			时效指标	年度采购计划时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期目标	7	7			
		成本指标	护眼灯单价	≤9000元/台	≤9000元/台	≤9000元/台	7	7				
			课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	7	7				
	设备购置成本		≤30.92万元	≤30.92万元	=30.77万元	8	8					
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	提高	提高	达成预期目标	15	15				
		可持续影响指标	学校教学质量	提高	提高	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目年初预算资金30.92万元，全年预算数30.92万元，全年执行数30.77万元，资金结余0.15万元，预算执行率99.51%。								
		产出情况及分析		根据相关采购标准采购设备，改善学校办学条件。								
		效益情况及分析		项目实施后，学校办学条件得到改善，教学质量有所提高。								
		满意度情况及分析		项目为学生提供了新的课桌椅和教室护眼灯，满意度达95%。								
	主要经验做法		按照政府采购相关规定办理采购事宜，待项目验收合格后，按合同约定条款，通过国库直接支付项目资金。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及 管理建议		制定相关工作方案，明确理财小组职责，严格考核设备，确保按时按质按量供货，保证学生的使用。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		64.63	64.63	64.63	64.50	0.13	99.8	9.98
省级资金		64.63	64.63	64.63	64.50	0.13	99.8	9.98	已根据审计进行支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	消除学校潜在安全隐患，提升学校整体服务质量，保障日常教育教学活动正常开展。					城乡义务教育补助省级配套经费用于更换门窗和餐厅维修，项目已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	餐厅墙砖修补	100m²	100m²	100m²	2	2			
			窗帘	20个	20个	20个	2	2			
			更换窗户数量	758m²	758m²	758m²	2	2			
			更换门数量	263.82m²	263.82m²	263.82m²	2	2			
			餐厅操作间屋顶维修	600m²	600m²	600m²	2	2			
			餐厅楼梯打磨上漆	40m²	40m²	40m²	2	2			
			备餐间地板砖	60m²	60m²	60m²	2	2			
			餐厅上下水管道	60米	60米	60米	2	2			
			餐厅下水道维修改造	45米	45米	45米	2	2			
			铝合金门	6个	6个	6个	2	2			
			餐厅涂料	2400m²	2400m²	2400m²	2	2			
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥98%	≥98%	达成预期指标	2	2			
		时效指标	项目完工时间	2023年8月31日前	2023年8月31日前	达成预期指标	2	2			
		成本指标	餐厅楼梯打磨上漆单价	≤60元/m²	≤60元/m²	≤60元/m²	2	2			
			暖气检查维修	≤5000元	≤5000元	≤5000元	2	2			
			铝合金门单价	≤2000元/个	≤2000元/个	≤2000元/个	2	2			
			木门修补	≤5000元	≤5000元	≤5000元	2	2			
			线路改造	≤6000元	≤6000元	≤6000元	2	2			
			门单价	≤600元/m²	≤600元/m²	≤600元/m²	2	2			
			餐厅上下水管道改造单价	≤200元/米	≤200元/米	≤200元/米	2	2			
			餐厅涂料单价	≤23元/m²	≤23元/m²	≤23元/m²	2	2			
			窗户单价	≤380元/m²	≤380元/m²	≤380元/m²	2	2			
			操作间屋顶维修单价	≤120元/m²	≤120元/m²	≤120元/m²	2	2			
			餐厅墙砖修补单价	≤120元/m²	≤120元/m²	≤120元/m²	1	1			
			餐厅上下水管道单价	≤80元/米	≤80元/米	≤80元/米	1	1			
			窗帘单价	≤500元/个	≤500元/个	≤500元/个	1	1			
			备餐间地板砖单价	≤120元/m²	≤120元/m²	≤120元/m²	1	1			
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	优化教育教学环境	优化	优化	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金64.63万元，全年预算数64.63万元，全年执行数64.50万元，资金结余0.13万元，预算执行率99.8%。								
		产出情况	根据年初制度指标数，按要求更换门窗数量，餐厅维修等。								
		效益情况	改善办学条件，优化教育教学环境。								
		满意度情况	改善在校师生工作与学习环境，满意度较高。								
	主要经验做法		预算工作充分、完善，资金下达后及时施工，保质保量完成，根据审计报告及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对施工过程的监管需进一步完善。								
下一步改进措施及管理建议			建立监督小组，严格把控工程质量，合理完善绩效指标设置，明确相关项目内容。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100814-长治市屯留区第六中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.91	1.91	1.91	1.91	0	100	10	
			省级资金		1.91	1.91	1.91	1.91	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							城乡义务教育补助省级配套经费已全部支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	=50人	=50人	=50人	8	8				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	8				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	及时	及时	达成预期指标	8	8				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（住宿生）	=625元/生.期	=625元/生.期	=625元/生.期	8	8				
			家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	=312.5元/生.期	8	8				
			家庭经济困难学生生活补助成本	≤1.91万元	≤1.91万元	=1.91万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。			
		可持续影响指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	14	项目仍需进一步完善提高效益。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金1.91万元，全年预算数1.91万元，全年执行数1.91万元，资金结余0万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		补助家庭经济困难学生人数50人，按家庭经济困难学生生活补助标准（住宿生）625元/生.期、家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）312.5元/生.期进行补助。								
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育，落实教育扶贫政策。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，享受补助学生及家长满意度达95%。								
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，积极组建评审小组，制定合理评审方案，确保资金及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审制度方案需进一步完善，以保障评审工作更加严谨有序。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费														
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校									
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
				目标申报数		预算编制数												
				资金总额：				2.25		2.25		2.25		1.56	0.69	69.33	6.93	经核实，该项目资金按照支付进度及时支付，剩余部分为培训费等。
				省级资金				2.25		2.25		2.25		1.56	0.69	69.33	6.93	经核实，该项目资金按照支付进度及时支付，剩余部分为培训费等。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	严格执行省定城乡义务教育生均公用经费基准定额标准，保障学校正常运转。								该项目资金按照支付进度及时支付，剩余部分为培训费等。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=609人	=609人	=609人	10	10										
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10										
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10										
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	10	10										
			提高生均公用经费住宿生补助成本	≤2.25万元	≤2.25万元	=1.56万元	10	10										
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	13	项目仍需进一步完善提高效益。									
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	13	项目仍需进一步完善提高效益。									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10										
	总 分								92.93	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金2.25万元，全年预算数2.25万元，全年执行数1.56万元，资金结余0.69万元，预算执行率69.33%。														
		产出情况及分析		根据190元/生.年标准，保障609名学生接受学生教育符合预期产出目标，保障了学校正常运转。														
		效益情况及分析		保障基本教育教学工作的正常开展，促进义务教育均衡发展。														
		满意度情况及分析		及时核算，保证学校正常运转的基本支出，师生满意度达95%。														
	主要经验做法 <td colspan="10">资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。</td>		资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。</td>		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。															
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">加强项目管理，统筹兼顾，使资金得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。</td>		加强项目管理，统筹兼顾，使资金得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。															

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		13.95	13.95	13.95	13.92	0.03	99.78	9.98	
			省级资金		13.95	13.95	13.95	13.92	0.03	99.78	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证正常教育教学工作开展。					项目全年预算数13.95万元，全年执行数13.92万元，资金结余0.03万元，预算执行率99.78%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=609人	=609人	=609人	10	10				
		质量指标	生均拨款标准合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	10	10				
			生均拨款成本	≤13.95万元	≤13.95万元	=13.92万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10				
总 分							99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目年初预算资金13.95万元，全年预算数13.95万元，全年执行数13.92万元，资金结余0.03万元，预算执行率99.78%。								
		产出情况及分析		根据1145元/生.年标准，保障609名学生接受义务教育。								
		效益情况及分析		保障基本教育教学工作的正常开展，促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算，保证学校正常运转的基本支出，师生满意度达95%。								
	主要经验做法		资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目资金预算安排不够合理，实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面的制度需进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目预算准备工作，以提高资金执行率。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.32	1.32	1.32	1.32	0	100	10	
			省级资金		1.32	1.32	1.32	1.32	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证正常教育教学工作开展。					城乡义务教育补助省级配套经费项目资金已拨付完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=11人	=11人	=11人	10	10				
		质量指标	补助标准合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
			补助成本	≤1.32万元	≤1.32万元	=1.32万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期目标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10				
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目年初预算资金1.32万元，全年预算数1.32万元，全年执行数1.32万元，资金结余0万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		根据6000元/生.年标准，保障11名学生接受学生教育，符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。								
		效益情况及分析		促进残疾儿童康复锻炼及向心健康发展，保障特殊教育教学工作健康有序开展。								
		满意度情况及分析		保障残疾儿童康复锻炼支出，学生满意度达97%。								
	主要经验做法			全额预算，充分考虑学生情况的特殊性，确保购置设备的科学性和实用性。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			统筹考虑特殊学生需求，针对性不强。								
	下一步改进措施及 管理建议			全额预算，完善制度，多方面多维度满足特殊学生需求。								

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

高中部2023年秋季学费、住宿费返还资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高中部2023年秋季学费、住宿费返还资金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	15.26							15.26
			市县区资金	15.26	15.26	15.26	3.34	11.92	21.89	2.19	经核实，该项目资金采购手续未完成未支付资金。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我校2023年9月起成立高中部。现急需申请资金，以保障我校高中部工作的正常运转，完善我校教育教学工作，为高中部全体师生营造较好的工作学习环境。						经核实，该项目资金采购手续未完成未支付资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	校园广播系统数量	1套	1套	1套	3.5	3.5				
			热水器	4台	4台	4台	3.5	3.5				
			报警器数量	1套	1套	0套	3.5	3.5				
			校园文化版面数量	1套	1套	0套	3.5	3.5				
			高中部校方责任险（教师）	48人	48人	48人	3.5	3.5				
			高中部校方责任险（学生）	301人	301人	301人	3.5	3.5				
		质量指标	项目资金使用的合规率	＝100%	＝100%	100%	3.5	3.5				
			项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期目标	3.5	3.5				
		成本指标	高中部校方责任险单价（教职工）	50元/人	50元/人	50元/人	3.5	3.5				
			高中部校方责任险单价（学生）	10元/人	10元/人	10元/人	3.5	3.5				
			校园文化版面	≤90000元/套	≤90000元/套	0元/套	3.5	3.5				
			报警器	≤28000元/套	≤28000元/套	0元/套	3.5	3.5				
			热水器单价	≤2300元/ 个	≤2300元/ 个	2300元/ 个	4	4				
			校园广播系统	≤20000元/套	≤20000元/套	20000元/套	4	4				
	效益指标	社会效益指标	保障高中部正常运转	保障	保障	部分达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	部分达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	高中部师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								92.19	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金15.26万元，全年预算数15.26万元，全年执行数3.34万元，资金结余11.92万元，预算执行率21.89%。								
		产出情况及分析		校园广播系统数量1套，热水器4台，缴纳高中部校方责任险（教师）48人，高中部校方责任险（学生）301人。								
		效益情况及分析		部分保障高中部正常运转。								
		满意度情况及分析		未提高高中部师生满意度。								
	主要经验做法		根据财政资金下达情况，按照计划，逐步实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高采购手续完成率，保障学校正常运转。									
	下一步改进措施及管理建议		明确相关项目内容，保障项目顺利进行。									

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		1.234	1.234	1.234	1.234	0	100	10	
				市区区财政资金		1.234	1.234	1.234	1.234	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							项目全年预算数1.234万元，预算执行率100%已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数	=617人	=617人	=617人	10	10					
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	价格临时补贴	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10					
			价格临时补贴成本	≤1.234万元	≤1.234万元	=1.234万元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目年初预算资金1.234万元，全年预算数1.234万元，全年执行数1.234万元，资金结余0万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		该项目资金补助学生617人，每人20元，确保食堂饭菜价格水平。									
		效益情况及分析		有效减轻寄宿制学生的家庭经济负担。									
		满意度情况及分析		学生家长对该项政策满意度较好。									
	主要经验做法			该项目资金一定要按照相关制度标准及时拨付。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及 管理建议			加强项目管理，进一步推进进度。									

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		2.72	2.72	2.72	2.72	0	100	10	
			市区区财政资金		2.72	2.72	2.72	2.72	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							该项目资金已按时拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教学质量绩效考核人数	≥2人	≥2人	≥2人	20	20				
		质量指标	教学质量绩效考核合格率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	上级拨付教学质量绩效考核成本	≤27200元	≤27200元	=27200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	20	20				
			提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金2.72万元，全年预算数2.72万元，全年执行数2.72万元，资金结余0万元，预算执行率100%。								
		产出情况		对教育一线工作人员进行考核奖励。								
		效益情况		有效提高提高教育教学质量，调动教师教书育人积极性。								
		满意度情况		合理考核，及时发放，教师满意度较高。								
	主要经验做法		根据考核方案制度计划，逐步进行教学质量奖发放。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		制度及分配方案有待进一步更新和完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，公平公正合理分配资金，争取更进一步提高教师满意度和积极性。									

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10	
			市县区财政资金		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格程序，规范管理，调动班主任工作的积极性，提高班级管理水平，确保学校管理工作再上新台阶。					本年班主任津贴考核完成已全部支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	=14人	=14人	=14人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	发放月数	=10个月	=10个月	=10个月	10	10				
		成本指标	津贴发放月标准	=600元/人*月	=600元/人*月	=600元/人*月	5	5				
			津贴发放成本	≤8.4万元	≤8.4万元	=8.4万元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金8.4万元，全年预算数8.4万元，全年执行数8.4万元，资金结余0万元，预算执行率100%								
		产出情况		班主任津贴补助人员14人按每月600元进行拨付，符合预期产出目标。								
		效益情况		通过本项目的实施，有效提高了班主任的工作积极性，提升学生管理水平。								
		满意度情况		及时考核后足额发放资金，班主任工作满意度较高。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，依据考核结果及时拨付津贴。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核制度有待进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。									

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
												目标申报数
			资金总额:		2.48	2.48	2.48	2.48	0	100	10	
			市县区财政资金		2.48	2.48	2.48	2.48	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	严格执行财务制度，按项目预算科学规范使用资金。							截止2023年底城乡义务教育补助经费作业本经费已全部拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免作业本学生人数	=620人	=620人	=620人	20	20				
		质量指标	作业本验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴成本	≤2.48万元	≤2.48万元	=2.48万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习	保障	保障	达成预期指标	20	20				
			落实义务教育免作业本政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金2.48万元，全年预算数2.48万元，全年执行数2.48万元，资金结余0万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		补助620人，按每人40元进行补助，印刷质量符合要求，供货时间及时，保障学生对作业本的需求。								
		效益情况及分析		项目实施后，利于促进义务教育均衡发展，有效保障本校教育教学工作开展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，学生及家长对政策比较满意，满意度较高。								
	主要经验做法		全额预算，严格按照资金管理办法，及时进行支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，									
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。									

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

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费(生均公用经费)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		8.368	8.368	8.368	7.468	0.9	89.24	8.92	经核实，根据支付进度支付该项资金，剩余部分为培训费等。	
				市县区财政资金		8.368	8.368	8.368	7.468	0.9	89.24	8.92	经核实，根据支付进度支付该项资金，剩余部分为培训费等。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	严格执行财务制度，按项目预算科学规范使用资金。							城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目基本完成，剩余部分资金为培训费等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=609人	=609人	=609人	10	10						
		质量指标	资金到位的及时率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		成本指标	住宿生标准	=1145元/生*年	=1145元/生*年	=1145元/生*年	10	10						
			住宿生补助成本	≤8.368万元	≤8.368万元	=8.368万元	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	促进义务教育学校持续发展	促进	促进	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
总分								98.92	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数8.368万元，全年执行数7.468万元，预算执行率89.24%。项目基本完成，剩余部分资金为培训费等。										
		产出情况及分析		义务教育保障经费补助609人，按照每人每年1145元进行补助，保障学生接受义务教育。										
		效益情况及分析		保障基本教育教学工作的正常开展，促进义务教育均衡发展。										
		满意度情况及分析		及时核算，保证学校正常运转的基本支出，师生满意度达95%。										
	主要经验做法			资金下达后，根据学校实际情况合理分配，及时核算支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对项目资金预算安排不够合理，实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面的制度需进一步完善										
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目预算准备工作，以提高资金执行率。										

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		8.804	8.804	8.804	8.717	0.087	99.01	9.9	
				市县区财政资金		8.804	8.804	8.804	8.717	0.087	99.01	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行财务制度，按资金预算科学分配支付资金							该项目预算资金已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	税费改革转移支付补助学生人数	=620人	=620人	=620人	20	20					
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均补助成本	≤8.804万元	≤8.804万元	=8.804万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	促进义务教育学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金8.804万元，全年预算数8.804万元，全年执行数8.804万元，资金结余0.087万元，预算执行率99.01%。									
		产出情况及分析		该项目资金补助620人，按照每人每年142元进行补助。									
		效益情况及分析		有效保障本校教育教学工作开展。									
		满意度情况及分析		师生对本校工作满意度提高。									
	主要经验做法		该项目资金一定要按照财务制度科学分配支付资金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

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

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

项目名称				城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.792	0.792	0.792	0.792	0	100	10	
				市县区财政资金		0.792	0.792	0.792	0.792	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保经费按时拨付、规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。							截至2023年底特教学生补助经费已全部按规定拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	特教学生人数	=11人	=11人	=11人	10	10					
		质量指标	资金安排及时率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
		时效指标	保障随班就读学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		成本指标	随班就读学生公用经费标准	=6000元/生*年	=6000元/生*年	=6000元/生*年	10	10					
	随班就读学生公用经费成本		≤0.792万元	≤0.792万元	=0.792万元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提高学校对随班就读学生工作率	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金0.792万元，全年预算数0.792万元，全年执行数0.792万元，资金结余0万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		根据6000元/生.年标准，保障11名学生接受学生教育，符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。									
		效益情况及分析		促进残疾儿童康复锻炼及向心健康发展，保障特殊教育教学工作健康有序开展。									
		满意度情况及分析		保障残疾儿童康复锻炼支出，学生满意度达97%。									
	主要经验做法		全额预算，充分考虑学生情况的特殊性，确保购置设备的科学性和实用性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹考虑特殊学生需求，针对性不强。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，多方面多维度满足特殊学生需求。										

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

校园维修工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			校园维修工程									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		20	20	20	19.722	0.278	98.61	9.86	
			市县区财政资金		20	20	20	19.722	0.278	98.61	9.86	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。					本年维修工程完成，验收合格，已根据审计完成支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≤5000平方米	≤5000平方米	≤5000平方米	20	20				
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	符合改造要求	符合	符合	达成预期指标	10	10				
		成本指标	校园维修工程成本	≤20万元	≤20万元	=19.722万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理建设	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								99.86	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况 及分析		项目年初预算资金20万元，全年预算数20元，全年执行数19.722万元，资金结余0.278万元，预算执行率98.61%。								
		产出情况及分析		该项目资金维修工程面积达到5000平方米，工程验收合格率达到98%。								
		效益情况及分析		该维修工程项目综合利用率为98%，有效保障本单位硬件设施的正常运转。								
		满意度情况及分析		该项目资金的投入使用有效提升学校的办学条件，社会群众对学校环境满意度达到89%。								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，加强资金管理，防范资金风险。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			项目实施过程中的资金管理和项目执行管理等方面，需进一步完善各项制度。								
	下一步改进措施及 管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，严格验收工程质量。								

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		28.16	28.16	28.16	27.242	0.918	96.74	9.67	
			市县区财政资金		28.16	28.16	28.16	27.242	0.918	96.74	9.67	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。						截止2023年底“两员”工作经费已全部完成拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴人数	=16人	=16人	=16人	10	10				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴月标准	=1760元/人*月	=1760元/人*月	=1760元/人*月	10	10				
			补贴成本	≤28.16万元	≤28.16万元	=27.242万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学校食堂工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	促进学校食堂可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	两员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							99.67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金28.16万元，全年预算数28.16元，全年执行数27.242万元，资金结余0.918万元，预算执行率96.74%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了炊事员、生活管理员人员的正常劳务收入。								
		效益情况及分析		保障了炊事员、生活管理员正常劳务收入，有效保障“两员”人员生活水平。								
		满意度情况及分析		足额发放资金，“两员”人员满意度较高。								
	主要经验做法		制定考核制度，严格对“两员”人员日常出勤率及工作表现进行考核，严格按照考核结果进行资金的拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。									

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

围墙维修改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				围墙维修改造									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		19.70	19.70	19.70	0.00	19.7	0	0	经核实，该项目年底开标，24年开始支付。
				中央资金		19.70	19.70	19.70	0.00	19.7	0	0	经核实，该项目年底开标，24年开始支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障全校学生及教职工在校安全，改善优化学校环境。							围墙维修改造年底开标开工，24年开始支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	拆除重砌围墙面积	=168米	=168米	=168米	8	8					
			修补部分面积	=145米	=145米	=145米	8	8					
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	8	8					
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	8	8					
		成本指标	拆除重砌围墙单价	=1000元	=1000元	=100%	8	8					
			围墙维修改造成本	≤19.7万元	≤19.7万元	=0万元	10	0	经核实，该项目年底开标，24年开始支付。				
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金19.7万元，全年预算数19.7万元，全年执行数0万元，资金结余19.7万元，预算执行率0%。									
		产出情况及分析		对围墙面积168米，修补面积145米进行维修改造。									
		效益情况及分析		改善办学条件，优化教育教学环境。									
		满意度情况及分析		改善在校师生工作与学习环境，满意度较高。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		建立监督小组，严格把控工程质量，合理完善绩效指标设置，明确相关项目内容，预算工作充分、完善，资金下达后及时施工，保质保量完成，根据审计报告及时支付。										

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

3号、4号宿舍楼维修及室外硬化项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			3号、4号宿舍楼维修及室外硬化									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		129.80	129.80	129.80	0.00	129.8	0	0	经核实，该项目年底开标，24年开始支付。
			中央资金		129.80	129.80	129.80	0.00	129.8	0	0	经核实，该项目年底开标，24年开始支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	解决我校教职职工住宿问题，保证学校各项教育教学活动正常开展。					3号、4号宿舍楼维修及室外硬项目化年底开标开工，24年开始支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	宿舍楼维修及室外硬化面积	≥500平方米	≥500平方米	≥500平方米	15	15				
		质量指标	宿舍楼维修及室外硬化验收合格率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	宿舍楼维修及室外硬化资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15				
		成本指标	宿舍楼维修及室外硬化成本	≤129.8万元	≤129.8万元	=0万元	5	0				
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金128.9万元，全年预算数128.9万元，全年执行数0万元，资金结余128.9万元，预算执行率0%。								
		产出情况及分析		对宿舍楼维修及室外硬化面积500平方米进行维修改造。								
		效益情况及分析		改善办学条件，优化教育教学环境。								
		满意度情况及分析		改善在校师生工作与学习环境，满意度较高。								
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			建立监督小组，严格把控工程质量，合理完善绩效指标设置，明确相关项目内容，预算工作充分、完善，资金下达后及时施工，保质保量完成，根据审计报告及时支付。									

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

2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	8.23	8.23	8.23	0	8.23	0%	0	当年拨付的营养餐存量还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金	
			中央资金	8.23	8.23	8.23	0	8.23	0%	0	当年拨付的营养餐存量还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足我校学生膳食营养需求，提高学生健康水平和身体素质，改善农村学校学生营养。							当年拨付的营养餐存量还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村学校营养膳食补助学生数	=602人	=602人	=602人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	农村学校营养膳食补助资金	≤8.23万元	≤8.23万元	=0万元	10	0	当年拨付的营养餐存量还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。			
	农村学校营养膳食补助标准		=5元/生*天	=5元/生*天	=5元/生*天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善农村学校学生营养	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金8.23万元，全年预算数8.23万元，全年执行数0万元，资金结余8.23万元，预算执行率0%。经核实，当年拨付的营养餐存量还有余额，暂未支付该笔资金。								
		产出情况		农村学校营养膳食补助资金未支付。								
		效益情况		农村学校营养膳食补助资金未支付，未产生效益。								
		满意度情况		农村学校营养膳食补助资金未支付，未产生满意度。								
	主要经验做法		资金下达后，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金绩效指标设置不完善，资金未及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		明确相关项目内容，按照日清月结的方式进行汇总后及时申请支付资金。									

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100814-长治市屯留区第六中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	21.41	21.41	21.41	0.00	21.41	0	0	当年拨付的营养餐存量还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。		
			中央资金	21.41	21.41	21.41	0.00	21.41	0	0	当年拨付的营养餐存量还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	满足我校学生膳食营养需求，提高学生健康水平和身体素质，改善农村学校学生营养。						当年拨付的营养餐存量还有余额，根据支付计划，暂未支付该笔资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受营养餐人数	=602人	=602人	=602人	8	8					
			补助天数	=102天	=102天	=102天	8	8					
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	8	8					
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8				
		成本指标	补助标准	=5元/生*天	=5元/生*天	=5元/生*天	8	8					
			补助成本	≤21.41万元	≤21.41万元	=0万元	10	0					
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目年初预算资金 21.41 万元，全年预算数 21.41 万元，全年执行数 21.41 万元，资金结余 0 万元，预算执行率 0%。									
		产出情况及分析		农村学校营养膳食补助资金未支付。									
		效益情况及分析		农村学校营养膳食补助资金未支付，未产生效益。									
		满意度情况及分析		农村学校营养膳食补助资金未支付，未产生满意度。									
	主要经验做法		资金下达后，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金绩效指标设置不完善，资金未及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		明确相关项目内容，按照日清月结的方式进行汇总后及时申请支付资金。										

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

触控一体机购置经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			触控一体机购置经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		4.56	4.56	4.56	4.56	0	100	10	
			市区财政资金		4.56	4.56	4.56	4.56	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实多媒体采购实施方案，规范多媒体使用行为，提高教育教学条件，提升课堂教学水平。							截至2023年底触控一体机购置经费完成拨付有效保障学校正常工作的开展。提高教育教学条件，提升课堂教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	多媒体购置数量	=1套	=1套	=1套	20	20				
		质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	设备安装到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	尾欠资金	=4.56万元	=4.56万元	=4.56万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善办学水平	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		本项目预算资金按规定及时拨付有效保障学校教学水平。								
		产出情况及分析		采购一体机设备1套。								
		效益情况及分析		保障学校日常教学工作的开展。								
		满意度情况及分析		全体师生对学校工作满意度不断提高。								
	主要经验做法		该项目资金一定要按照财务制度要求进行拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5.4	5.4	5.4	4.2	1.2	77.78	7.78	
			市区区财政资金		5.4	5.4	5.4	4.2	1.2	77.78	7.78	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	充分发挥班主任在班级管理中的主导作用，调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心。						本年班主任津贴已全部按规定拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20				
		质量指标	保障班级正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	班主任津贴发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任津贴发放标准	＝6000元/人·	＝6000元/人·月	＝600元/人·月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健康	健康	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								97.78	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算资金及时拨付有利提高班主任工作积极性。								
		产出情况及分析		班主任津贴补助人员春季9人，秋季7人。								
		效益情况及分析		有效提高班主任工作积极性。								
		满意度情况及分析		班主任工作满意度不断提高。								
	主要经验做法		班主任津贴严格按考核结果进行发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		14.08	14.08	14.08	14.08	0	100	10		
			市县区财政资金		14.08	14.08	14.08	14.08	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实文件政策，保障学校后勤工作正常运转，提升学生用餐条件和生活水平。							截至2023年底义务教育炊事员、生活管理员补助经费已全部完成拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	两员补助人数	＝8人	＝8人	＝8人	20	20					
		质量指标	资金拨付的合规性	＝100人	＝100人	＝100人	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	两员经费补助标准	＝1760元/人.	＝1760元/人.月	＝1760元/人.月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升学校管理水平	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障学校工作开展。									
		产出情况		两员补助人数8人。									
		效益情况		提高“两员”人员工作积极性。									
		满意度情况		“两员”人员工作满意度提高。									
	主要经验做法		该项目资金按照统一标准及时进行拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		10.66	10.66	10.66	10.66	0	100	10		
			市县区财政资金		10.66	10.66	10.66	10.66	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证人员工资，保障转岗人员正常工作生活条件。							本年转岗人员工资已全部拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	焦炭转岗人数	＝2人	＝2人	＝2人	20	20					
		质量指标	按时足额发放转岗人员工资	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	焦炭公司转岗人员工资总额	＝10.66万元	＝10.66万元	＝10.66万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障转岗人员生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算资金及时拨付有效提高转岗人员工作积极性。									
		产出情况及分析		该项目资金保障2名转岗人员工资。									
		效益情况及分析		转岗人员生活水平得到保障。									
		满意度情况及分析		转岗人员满意度提高。									
	主要经验做法		学校要制定单独的考核制度对转岗人员进行考核，运用考核结果来拨付工资。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

保安人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保安人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.852	0.852	0.852	0.852	0	100	10	
			市县区财政资金		0.852	0.852	0.852	0.852	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证人员工资，保障保安人员生活需求。						截至2023年底保安人员费用已全部拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保安人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	保安人员工资总额	=8520元	=8520元	=8520元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障保安人员生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障保安人员生活水平。								
		产出情况		发放人员1人。								
		效益情况		有效保障保安人员生活水平。								
		满意度情况		保安人员满意度提高。								
	主要经验做法		学校对保安人员进行出勤考核，按考核结果进行工资的拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.633	1.633	1.633	1.633	0	100	10	
			市区区财政资金		1.633	1.633	1.633	1.633	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真贯彻执行发放退休教师一次性补贴制度，提升职业荣誉感。							本年退休一次性补贴已全部按规定拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休教师领取一次性补贴人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	补助标准执行度	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	退休教师一次性补贴总金额	=16326元	=16326元	=16326元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		该项目预算资金及时拨付有利保障退休教师合法权益。								
		产出情况及分析		退休教师1人。								
		效益情况及分析		有效保障退休教师合法权益。								
		满意度情况及分析		退休人员满意度提高。								
	主要经验做法		退休一次性补贴严格按审批文件进行发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		4.173	4.173	4.173	4.173	0	100	10		
			市区区财政资金		4.173	4.173	4.173	4.173	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							截至2023年底生均公用经费完成拨付有效保障学校正常工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=307人	=307人	=307人	20	20					
		质量指标	工作内容与计划符合度	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均公用经费非住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
	生均公用经费住校生标准		=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金按规定及时拨付有效保障学校教学工作的开展。									
		产出情况及分析		补助人数307人。									
		效益情况及分析		保障学校日常工作的开展。									
		满意度情况及分析		学校教职工对学校工作满意度不断提高。									
	主要经验做法		该项目资金一定要按照财务制度要求进行拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		0.648	0.648	0.648	0.648	0	100	10	
			市县区财政资金		0.648	0.648	0.648	0.648	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						本年城乡义务教育补助经费已全部按规定拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补贴人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20				
		质量指标	保障残疾学生受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	残疾学生补贴标准	＝6000元/人.	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生服务能力	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作开展。								
		产出情况及分析		义务教育补助特教经费补助人员9人。								
		效益情况及分析		有效保障学校运转正常。								
		满意度情况及分析		受益学生满意度不断提高。								
	主要经验做法		该项目资金拨付一定要严格按照规定进行拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.264	1.264	1.264	1.264	0	100	10		
			市县区财政资金		1.264	1.264	1.264	1.264	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						截至2023年底，城乡义务教育补助经费(免作业本资金)完成拨付,有效保障学校正常工作的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=316人	=316人	=316人	20	20					
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	作业本资金补助标准	=40元/人.年	=40元/人.年	=40元/人.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学校工作效率	挺高	挺高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		本项目预算资金按规定及时拨付,有效保障学校教学工作的开展。									
		产出情况及分析		补助人数316人。									
		效益情况及分析		保障学校日常工作的开展。									
		满意度情况及分析		学生对学校工作满意度不断提高。									
	主要经验做法		该项目资金一定要按照财务制度要求进行拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

农村税费改革转移支付项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.487	4.487	4.487	3.07	1.417	68.42	6.84		
			市县区财政资金		4.487	4.487	4.487	3.07	1.417	68.42	6.84		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							截至2023年底转移支付公用经费完成拨付有效保障学校开展教育教学工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=316人	=316人	=316人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	转移支付补助标准	=142元/生.年	=142元/生.年	=142元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学校工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								96.84	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障学校开展教育教学工作。									
		产出情况及分析		补助学生316人。									
		效益情况及分析		保障学校日常工作开展。									
		满意度情况及分析		学校教职工对学校工作满意度提高。									
	主要经验做法		项目资金的拨付一定要严格把关按照财务制度进行拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.588	0.588	0.588	0.588	0	100	10	
			市县区财政资金		0.588	0.588	0.588	0.588	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							截至2023年底价格临时补贴完成拨付有效保障学校正常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数	=294人	=294人	=294人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（ % ）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴（元 / 人）	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（ % ）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析			本项目预算资金按规定及时拨付有效保障学生生活水平。							
		产出情况及分析			补助人数294人。							
		效益情况及分析			保障学校日常工作的开展。							
		满意度情况及分析			学生对学校工作满意度不断提高。							
	主要经验做法			该项目资金一定要按照财务制度要求进行拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		2.98	2.98	2.98	2.98	0	100	10	
			市区区财政资金		2.98	2.98	2.98	2.98	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							截至2023年底教师节教学质量绩效考核经费完成拨付，有效保障学校开展教育教学工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=38人	=38人	=38人	10	10				
			上级拨付项目资金总额	=29800元	=29800元	=29800元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额(元/人)	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人的积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算资金及时拨付有助于调动教师教书育人积极性，促进教育教学质量提高。								
		产出情况及分析		补助人数38人。								
		效益情况及分析		调动教师教书育人积极性，促进教育教学质量提高。								
		满意度情况及分析		学校教职工对学校工作满意度提高。								
	主要经验做法		学校应对教师成绩进行考核，按考核结果进行资金的发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2022年农村学校营养膳食补助资金(恢复存量)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年农村学校营养膳食补助资金(恢复存量)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		2.083	2.083	2.083	2.083	0	100	10		
			市县区财政资金		2.083	2.083	2.083	2.083	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步提高学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。						恢复存量资金20828.37元（县级），实际支付20828.37元，全年目标全部完成100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养膳食补助学生人数	=294人	=294人	=294人	20	20					
		质量指标	保证食堂食品安全	保证	保证	达成预期指标	5	5					
			营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生·天	=5元/生·天	=5元/生·天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	13					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		恢复存量资金20828.37元（县级），实际支付20828.37元，全年目标全部完成100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。									
		效益情况及分析		通过本项目，改善了农村寄宿制学生营养健康状况，增强了学生体质。									
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。									
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		13.475	13.475	13.475	13.475	0	100	10		
			市县区财政资金		13.475	13.475	13.475	13.475	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	做好冬季取暖工作，确保我校教育教学工作的顺利开展，为学生创建一个温馨舒适的学习环境。							2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目，全年目标数134750.5元，2023年实际完成134750.5元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	覆盖学校个数	=1所	=1所	=1所	20	20					
		质量指标	保障冬季正常取暖	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	取暖费总额	=134750.5元	=134750.5元	=134750.5元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高师生居住环境	提高	提高	达成预期指标	30	28					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目，全年目标数134750.5元，2023年实际完成134750.5元，完成全年目标的100%。									
		产出情况		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。									
		效益情况		通过本项目的运行，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。									
		满意度情况		及时将资金支付给供热公司，确保师生取暖正常，师生比较满意。									
	主要经验做法		积极与供热公司沟通协商，及时申请并缴纳资金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务制度。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(校园硬化)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(校园硬化)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		12.09	12.09	12.09	9.48	2.61	78.41	7.8		
			市县区财政资金		12.09	12.09	12.09	9.48	2.61	78.41	7.8		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							2023年城乡义务教育补助经费(校园硬化)项目，全年目标数120900元，2023年实际完成94813.2元，完成全年目标的78.41%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	校园硬化项目面积	=4539.5	=4539.5m²	=4539.5m²	10	10					
			新建蓄水池面积	=60m³	=60m³	=60m³	10	10					
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目改造年度计划完成率	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10					
		成本指标	校园硬化项目单价	≤138元/m²	≤138元/m²	达成预期指标	5	5					
			蓄水池项目单价	≤1200元/m³	≤1200元/m³	达成预期指标	5	5					
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9					
总 分								96.8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(校园硬化)项目，全年目标数120900元，2023年实际完成94813.2元，完成全年目标的78.41%。									
		产出情况		校园硬化4539.5m²，新建蓄水池60m³，符合预期产出目标，改善了学校办学条件。									
		效益情况		持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力。									
		满意度情况		师生对学校工作满意度提高。									
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量完成工程项目。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		20.863	20.863	20.863	20.651	0.212	98.98	9.9		
			中央财政资金		20.863	20.863	20.863	20.651	0.212	98.98	9.9		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央))项目，全年目标数为208629元，2023年实际支付206509元，完成全年目标数98.98%，部分资金未进行支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=307人	=307人	=307人	20	20					
		质量指标	工作内容与计划符合度	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均公用经费非住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
	生均公用经费住校生标准		=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9						
总 分								98.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央))项目，全年目标数为208629元，2023年实际支付206509元，完成全年目标数98.98%，部分资金未进行支出。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.719	1.719	1.719	1.719	0	100	10		
			中央财政资金		1.719	1.719	1.719	1.719	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学。							2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)全年目标数为17187.5元，实际完成17187.5元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝29人	＝29人	＝29人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住宿生补助标准	＝625元/生.学期	＝625元/生.学期	＝625元/生.学期	5	5					
	非住宿生补助标准		＝312.5元/生.学期	＝312.5元/生.学期	＝312.5元/生.学期	5	5						
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9						
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 及分析		2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)全年目标数为17187.5元，实际完成17187.5元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。									
	主要经验做法		该项目资金一定要通过国库直接支付发放至学生个人账户。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。										
	下一步改进措施及管理建议		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。										

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

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		14.285	14.285	14.285	14.285	0	100	10		
			中央财政资金		14.285	14.285	14.285	14.285	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步提高学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。							2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金142850元，实际支付142850元，全年目标全部完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养膳食补助学生人数	=294人	=294人	=294人	10	10					
			营养膳食补助天数	=110天	=110天	=110天	10	10					
		质量指标	保证食堂食品安全	保证	保证	达成预期指标	5	5					
			营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生·天	=5元/生·天	=5元/生·天	10	10					
		社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	13					
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金142850元，实际支付142850元，全年目标全部完成100%。									
		产出情况		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。									
		效益情况		通过本项目，改善了农村寄宿制学生营养健康状况，增强了学生体质。									
		满意度情况		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。									
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.24	3.24	3.24	3.24	0	100	10		
			中央财政资金		3.24	3.24	3.24	3.24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目，年初预算32400元，实际完成32400元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费补贴人数	=9人	=9人	=9人	20	20					
		质量指标	保障残疾学生受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	残疾学生补贴标准	=6000元/生.	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生服务能力	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目，年初预算32400元，实际完成32400元，完成全年目标的100%。									
		产出情况		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。									
		效益情况		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向善健康发展。									
		满意度情况		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金，根据残疾儿童特点，购置相匹配的设备。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		32.4	32.4	32.4	32.4	0	100	10		
			中央财政资金		32.4	32.4	32.4	32.4	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目，全年目标数324000元，2023年实际完成324000元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	校园硬化项目面积	=4539.5	=4539.5㎡	=4539.5㎡	10	10					
			新建蓄水池面积	=60m³	=60m³	=60m³	10	10					
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目改造年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	校园硬化项目单价	≤138元/㎡	≤138元/㎡	达成预期指标	5	5					
	蓄水池项目单价		≤1200元/m³	≤1200元/m³	达成预期指标	5	5						
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	13					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目，全年目标数324000元，2023年实际完成324000元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		校园硬化4539.5㎡，新建蓄水池60m³，符合预期产出目标，改善了学校办学条件。									
		效益情况及分析		持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力。									
		满意度情况及分析		师生对学校工作满意度提高。									
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量完成工程项目。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位		100816—长治市屯留区上村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		3.296	3.296	3.296	3.248	0.048	98.54	9.8	
			中央财政资金		3.296	3.296	3.296	3.248	0.048	98.54	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数为32959元，2023年完成32477.85元，完成全年目标数的98.54%，部分资金由于年初未及时预算，未能进行列支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿费补助人数	=288人	=288人	=288人	10	10				
			提高生均公用经费非住宿费补助人数	=19人	=19人	=19人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿费补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5				
			提高生均公用经费非住宿费补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	28				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								97.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数为32959元，2023年完成32477.85元，完成全年目标数的98.54%，部分资金由于年初未及时预算，未能进行列支。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		9.78	9.78	9.78	6.045	3.735	61.81	6.1		
			中央财政资金		9.78	9.78	9.78	6.045	3.735	61.81	6.1		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步提高学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。							2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金97805元，实际支付60448.7元，全年目标全部完成61.81%。2023年12月由于未结算，未能进行支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养膳食补助学生人数	=275人	=275人	=275人	10	10					
			营养膳食补助天数	=102天	=102天	=102天	10	10					
		质量指标	保证食堂食品安全	保证	保证	达成预期指标	5	5					
			营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生·天	=5元/生·天	=5元/生·天	10	10					
		社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	13					
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								94.1	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金97805元，实际支付60448.7元，全年目标全部完成61.81%。2023年12月由于未结算，未能进行支出。									
		产出情况		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。									
		效益情况		通过本项目，改善了农村寄宿制学生营养健康状况，增强了学生体质。									
		满意度情况		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。									
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		6.954	6.954	6.954	6.954	0	100	10		
			省级财政资金		6.954	6.954	6.954	6.954	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							城乡义务教育补助省级配套经费项目，全年目标数为69543元，2023年实际支付69543元，完成全年目标数100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=307人	=307人	=307人	20	20					
		质量指标	工作内容与计划符合度	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均公用经费非住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
	生均公用经费住校生标准		=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9						
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		城乡义务教育补助省级配套经费项目，全年目标数为69543元，2023年实际支付69543元，完成全年目标数100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10		
			省级财政资金		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							城乡义务教育补助省级配套经费项目，年初预算10800元，实际完成10800元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费补贴人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20					
		质量指标	保障残疾学生受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	残疾学生补贴标准	＝6000元/生.	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生服务能力	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助省级配套经费项目，年初预算10800元，实际完成10800元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向善健康发展。									
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金，根据残疾儿童特点，购置相匹配的设备。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.099	1.099	1.099	1.099	0	100	10		
			省级财政资金		1.099	1.099	1.099	1.099	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为10986元，2023年完成10986元，完成全年目标数的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿费补助人数	=288人	=288人	=288人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿费补助人数	=19人	=19人	=19人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿费补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5					
			提高生均公用经费非住宿费补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5					
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	28					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为10986元，2023年完成10986元，完成全年目标数的100%。									
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.093	1.093	1.093	1.093	0	100	10		
			省级财政资金		1.093	1.093	1.093	1.093	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学。							城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为10931元，实际完成10931元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝29人	＝29人	＝29人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住宿生补助标准	＝625元/生.学期	＝625元/生.学期	＝625元/生.学期	5	5					
	非住宿生补助标准		＝312.5元/生.学期	＝312.5元/生.学期	＝312.5元/生.学期	5	5						
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9						
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为10931元，实际完成10931元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。									
	主要经验做法		该项目资金一定要通过国库直接支付发放至学生个人账户。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。										
	下一步改进措施及管理建议		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2.782	2.782	2.782	2.585	0.197	92.92	9.3		
			市县（区）财政资金		2.782	2.782	2.782	2.585	0.197	92.92	9.3		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级))项目，全年目标数为27817元，2023年实际支付25853.91元，完成全年目标数92.92%，部分资金未进行支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=307人	=307人	=307人	20	20					
		质量指标	工作内容与计划符合度	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均公用经费非住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
	生均公用经费住校生标准		=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	5	5						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								99.3	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级))项目，全年目标数为27817元，2023年实际支付25853.91元，完成全年目标数92.92%，部分资金未进行支出。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及 管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.432	0.432	0.432	0.432	0	100	10		
			市县（区）财政资金		0.432	0.432	0.432	0.432	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目，年初预算4320元，实际完成4320元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费补贴人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20					
		质量指标	保障残疾学生受教育的权利	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	残疾学生补贴标准	＝6000元/生.	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生服务能力	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目，年初预算4320元，实际完成4320元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向善健康发展。									
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金，根据残疾儿童特点，购置相匹配的设备。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		0.439	0.439	0.439	0.439	0	100	10	
			市县（区）财政资金		0.439	0.439	0.439	0.439	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)全年目标数为4394元，2023年完成4394元，完成全年目标数的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿费补助人数	=288人	=288人	=288人	10	10				
			提高生均公用经费非住宿费补助人数	=19人	=19人	=19人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿费补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5				
			提高生均公用经费非住宿费补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	28				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)全年目标数为4394元，2023年完成4394元，完成全年目标数的100%。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.423	0.423	0.423	0.423	0	100	10		
			市县（区）财政资金		0.423	0.423	0.423	0.423	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学。							2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)全年目标数为4225元，实际完成4225元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝29人	＝29人	＝29人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住宿生补助标准	＝625元/生.学期	＝625元/生.学期	＝625元/生.学期	5	5					
	非住宿生补助标准		＝312.5元/生.学期	＝312.5元/生.学期	＝312.5元/生.学期	5	5						
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9						
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)全年目标数为4225元，实际完成4225元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。									
	主要经验做法		该项目资金一定要通过国库直接支付发放至学生个人账户。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。										
	下一步改进措施及管理建议		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。										

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

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

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		16.948	16.948	16.948	16.871	0.077	99.55	10	
			中央财政资金		16.948	16.948	16.948	16.871	0.077	99.55	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)，全年目标数169480元，2023年实际完成168714元，完成全年目标的99.55%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	=316套	=316套	=316套	10	10				
			装配护眼灯教室数	=9套	=9套	=9套	10	10				
		质量指标	设备采购质量的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	采购年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	护眼灯单价	≤9000元/套	≤9000元/套	达成预期指标	5	5				
	课桌椅单价		≤280元/套	≤280元/套	达成预期指标	5	5					
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	13				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)，全年目标数169480元，2023年实际完成168714元，完成全年目标的99.55%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，学生能使用标准课桌椅，进一步改善办学条件，促进学生健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，更新了课桌椅，学生能使用标准课桌椅，使其健康成长，师生非常满意。								
	主要经验做法		按照政府采购相关规定办理采购事宜，待项目验收合格后，按合同约定条款，通过国库直接支付项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。									

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.203	0.203	0.203	0.203	0	100	10		
			市县（区）财政资金		0.203	0.203	0.203	0.203	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学。							2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)全年目标数为2031.5元，实际完成2031.5元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=29人	=29人	=29人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住宿生补助标准	=625元/生.学期	=625元/生.学期	=625元/生.学期	5	5					
	非住宿生补助标准		=312.5元/生.学期	=312.5元/生.学期	=312.5元/生.学期	5	5						
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9					
总分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)全年目标数为2031.5元，实际完成2031.5元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。									
	主要经验做法		该项目资金一定要通过国库直接支付发放至学生个人账户。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。										
	下一步改进措施及管理建议		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。										

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		4.245	4.245	4.245	0	4.245	0	0	
			市县（区）财政资金		4.245	4.245	4.245	0	4.245	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步提高学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。							2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级），补助资金42445元，实际支付0元，全年目标全部完成0%。2023年12月由于未结算，未能进行支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养膳食补助学生人数	=275人	=275人	=275人	10	10				
			营养膳食补助天数	=102天	=102天	=102天	10	10				
		质量指标	保证食堂食品安全	保证	保证	达成预期指标	5	5				
			营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生·天	=5元/生·天	=5元/生·天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	15				
满意度指标	享受膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥95%	10	9					
总 分								89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级），补助资金42445元，实际支付0元，全年目标全部完成0%。2023年12月由于未结算，未能进行支出。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目，改善了农村寄宿制学生营养健康状况，增强了学生体质。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		9	9	9	9	0	100	10	
			市区县财政资金		9	9	9	9	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障冬季取暖需求，给全体师生创造一个温暖的办公学习环境。					本年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)支付完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	供暖面积（平方米）	=8000平方米	=8000平方米	=8000平方米	10	10				
		质量指标	保障冬季取暖需求	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	取暖时间/起始日期	2023年11月1日—2024年3月31日	2023年11月1日—2024年3月31日	2023年11月1日—2024年3月31日	10	10				
		成本指标	电费成本（元/千瓦时）	=0.47元千瓦时	=0.47元千瓦时	=0.47元千瓦时	20	20				
	效益指标	可持续影响指标	确保教育教学活动正常开展	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。								
		产出情况及分析		供暖面积8000平方米。								
		效益情况及分析		确保教育教学活动正常开展。								
		满意度情况及分析		师生对该项补助标准较为满意。								
	主要经验做法		供暖前按相关规定及时缴纳取暖费用，保证冬季取暖正常。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中没有问题。									
	下一步改进措施及管理建议		及时支付取暖费保障冬季取暖需求。									

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

2023年城乡义务教育补助经费（校舍零星维修）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（校舍零星维修）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		5.28	5.28	5.28	5.279	0.001	99.98	9.99	
			市区县财政资金		5.28	5.28	5.28	5.279	0.001	99.98	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							本年2023年城乡义务教育补助经费（校舍零星维修）经费支付完成99.98%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修面积	＝1000平方米	＝1000平方米	＝1000平方米	10	10				
		质量指标	质量合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	维修完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		成本指标	维修预算价格	5.28万元	5.28万元	5.28万元	5	4				
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分								98.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。								
		产出情况		维修面积1000平方米。								
		效益情况		促进义务教育均衡发展，改善学校办学条件。								
		满意度情况		师生对该项补助标准较为满意。								
	主要经验做法		根据区教育局实际下达的项目资金预算，填报联审联批表，报请区教育局党政联席会议研究同意后，按照政府采购相关规定办理采购事宜，待项目验收合格后或按建设工程合同约定条款，通过国库直接支付项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行没有问题。									
	下一步改进措施及管理建议		科学合理使用资金，及时支付。									

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.211	0.211	0.211	0.211	0	100	10	
			市区县财政资金		0.211	0.211	0.211	0.211	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学，上好学。							本年家庭经济困难学生生活补助经费支付完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住校生人数	=26人	=26人	=26人	10	10				
			非住校生人数	=5人	=5人	=5人	10	10				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
			时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	寄宿生标准	=625元/人/学期	=625元/人/学期	=625元/人/学期	5	5				
			非寄宿生标准	=312.5元/人/学期	=312.5元/人/学期	=312.5元/人/学期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展 。								
		产出情况及分析		补助在校学生31人。								
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育 。								
		满意度情况及分析		师生对该项补助标准较为满意 。								
	主要经验做法		项目资金下达后， 及时通过国库直接支付发放到学生个人账户 。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生姓名与银行帐号不对应 。									
	下一步改进措施及管理建议		班主任要与家长确认信息的准确 。									

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

预留专项业务费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				预留专项业务费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.24	0.19	55.81	5.58	
				市区县财政资金		0.43	0.43	0.43	0.24	0.19	55.81	5.58	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。							本年预留专项业务费支付完成 55.81%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	教育质量监测施考人员	=12人	=12人	=12人	10	10					
			教育质量监测生活费补助人数	=15人	=15人	=15人	10	5					
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	教育质量监测时间	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	10	10					
		成本指标	施考人员补助标准	=100元/人.天	=100元/人.天	=100元/人.天	5	5					
			生活费补助标准	=20元/人.天	=20元/人.天	=20元/人.天	5	2	教育质量监测生活费补助没有及时发放到位				
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								87.58	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保国家监测实施期间实现“平安监测”。									
		产出情况		补助教育质量监测施考人员 12人。									
		效益情况		保障本校日常工作正常运行。									
		满意度情况		师生对该项补助标准较为满意。									
	主要经验做法		该项目资金一定要严格按照财务制度进行拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教育质量监测生活费补助没有及时发放到位										
	下一步改进措施及管理建议		教育质量监测生活费补助要及时发放到位										

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

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2	2	2	2	0	100	10	
			中央资金		2	2	2	2	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学，上好学。						2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	=33人	=33人	=33人	20	20				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（住宿生）	=625元/人/学期	=625元/人/学期	=625元/人/学期	5	5				
			家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	=312.5元/人/学期	=312.5元/人/学期	=312.5元/人/学期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		确保每一个贫困家庭学生都能上起学。								
		产出情况及分析		补助家庭经济困难学生人数33人。								
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。								
	主要经验做法		项目资金下达后，通过国库直接支付发放到学生个人账户。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		存在学生姓名与银行卡号不对应的问题。									
	下一步改进措施及 管理建议		班主任跟家长核实每一个学生的账号。									

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

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

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		3.136	3.136	3.136	2.146	0.989	68.44	6.84	
				市区区财政资金		3.136	3.136	3.136	2.146	0.989	68.44	6.84	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)已支付68.44%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	非住校生补助人数	=4人	=4人	=4人	10	10					
			住校生补助人数	=339人	=339人	=339人	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生标准	=945元\人	=945元\人	=945元\人	5	5					
			住校生标准	=1145元\人	=1145元\人	=1145元\人	5	5					
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	10	10						
总 分								96.84	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。									
		产出情况		补助在校学生343人。									
		效益情况		促进义务教育均衡发展。									
		满意度情况		学生及家长满意度提高。									
	主要经验做法		严格执行预算、按照实际情况向财政申请资金并拨付使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在支付不及时的问题。										
	下一步改进措施及管理建议		每一项都要及时支付。										

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

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

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额:		23.516	23.516	23.516	18.962	4.554	80.63	8.06	
				中央资金		23.516	23.516	23.516	19.962	4.554	80.63	8.06	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。								2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)已支付80.63%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	拨款学生人数	=343人	=343人	=343人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	9					
		成本指标	非住校生标准	=945元\人	=945元\人	=945元\人	5	5					
			住校生标准	=1145元\人	=1145元\人	=1145元\人	5	5					
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
总 分								97.06	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。									
		产出情况及分析		补助在校学生343人。									
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。									
	主要经验做法		严格执行预算、按照实际情况向财政申请资金并拨付使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在支付不及时的问题。										
	下一步改进措施及管理建议		每一项都要及时支付。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位		100817-长治市屯留区路村乡第一中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.24	3.24	3.24	2.054	1.186	63.4	6.34	
			中央资金		3.24	3.24	3.24	2.054	1.186	63.4	6.34	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)已支付80.63%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读、送教上门学生数量	=9人	=9人	=9人	20	20				
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	7				
		成本指标	补助标准	=6000人\元	=6000人\元	=6000人\元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		社会效益指标	保障残疾学生和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼。	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分								93.34	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。								
		产出情况及分析		补助残疾学生9人。								
		效益情况及分析		保障残疾学生和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。								
	主要经验做法		严格执行预算、按照实际情况向财政申请资金并拨付使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不同的残疾学生情况不一样不能完全针对锻炼。									
	下一步改进措施及管理建议		制定一人一措施对学生进行课外锻炼与学习。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100817-长治市屯留区路村乡第一中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		3.783	3.783	3.783	3.782	0.001	99.97	9.99		
			中央资金		3.783	3.783	3.783	3.782	0.001	99.97	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)已支付99.97%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=339人	=339人	=339人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	=3人	=3人	=3人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	5	4				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	20	20					
总 分								98.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。									
		产出情况及分析		补助在校学生342人。									
		效益情况及分析		保障学校正常运转。									
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。									
	主要经验做法		严格执行预算、按照实际情况向财政申请资金并拨付使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在支付不及时的问题。										
	下一步改进措施及管理建议		每一项都要及时支付。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.504	0.504	0.504	0.504	0	100	10		
			市县区财政资金		0.504	0.504	0.504	0.504	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)已支付99.97%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=339人	=339人	=339人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	=3人	=3人	=3人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	20	20					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。									
		产出情况及分析		补助在校学生342人。									
		效益情况及分析		保障学校正常运转。									
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。									
	主要经验做法		严格执行预算、按照实际情况向财政申请资金并拨付使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在支付不及时的问题。										
	下一步改进措施及管理建议		每一项都要及时支付。										

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.438	0.438	0.438	0.438	0	100	10	
			市区区财政资金		0.438	0.438	0.438	0.438	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学，上好学。						2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)已全部支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	=31人	=31人	=31人	10	10				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	5				
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（住宿生）	=625人/元/学期	=625人/元/学期	=625人/元/学期	10	10				
	家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）		=312.5人/元/学期	=312.5人/元/学期	=312.5人/元/学期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	20	20					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学。								
		产出情况及分析		补助家庭经济困难学生人数31人。								
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。								
	主要经验做法		项目资金下达后，通过国库直接支付发放到学生个人账户。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在学生姓名与银行卡号不对应的问题。									
	下一步改进措施及管理建议		班主任跟家长核实每一个学生的账号。									

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		11. 879	11. 879	11. 879	9. 705	2. 173	81. 7	8. 17	
			中央资金		11. 879	11. 879	11. 879	9. 705	2. 173	81. 7	8. 17	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步提高学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。						2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）支付81.7%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养膳食补助天数	=102天	=102天	=102天	10	10				
			营养膳食补助学生人数	=334人	=334人	=334人	10	10				
		质量指标	营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5				
		成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10				
	效益指标	经济效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	20	20				
总 分								93. 17	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平。								
		产出情况及分析		营养膳食补助人数334人。								
		效益情况及分析		改善寄宿生营养健康状况。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。								
	主要经验做法		项目资金按月汇总后按财务相关制度通过国库直接支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中我没有问题。									
	下一步改进措施及管理建议		合理使用资金按月汇总。									

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

2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		16.733	16.733	16.733	16.733	0	100	10	
			中央资金		16.733	16.733	16.733	16.733	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步提高学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。						2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央）全部支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养膳食补助天数	=100天	=100天	=100天	10	10				
			营养膳食补助学生人数	=334人	=334人	=334人	10	10				
		质量指标	营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10				
	效益指标	经济效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	20	20				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平。								
		产出情况及分析		营养膳食补助人数334人。								
		效益情况及分析		改善寄宿生营养健康状况。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。								
	主要经验做法		项目资金按月汇总后按财务相关制度通过国库直接支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中我没有问题。									
	下一步改进措施及管理建议		合理使用资金按月汇总。									

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

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

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100817-长治市屯留区路村乡第一中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		17.396	17.396	17.396	17.273	0.123	99.29	9.93		
			中央资金		17.396	17.396	17.396	17.273	0.123	99.29	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。						2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)支付99.29%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置护眼灯	=9套	=9套	=9套	10	10					
			购置课桌椅	=332套	=332套	=332套	10	10					
		质量指标	设备采购质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	采购年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	10	10					
			护眼灯单价	≤9000元/套	≤9000元/套	≤9000元/套	10	10					
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	5	5					
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	15	15					
	总 分								99.93	优			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		持续改善学校办学条件，促进教育均衡优质发展。								
产出情况			购置课桌椅332套，护眼灯9套。										
效益情况			促进义务教育均衡发展，提升学校教学质量，改善学校办学条件。										
满意度情况			学生及家长满意度提高。										
主要经验做法		按照政府采购相关规定办理采购事宜，待项目验收合格后或按建设工程合同约定条款，通过国库直接支付项目资金。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行过程没有问题。											
下一步改进措施及管理建议		科学合理使用资金。											

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		1.133	1.133	1.133	1.133	0	100	10		
			省级资金		1.133	1.133	1.133	1.133	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学，上好学。							城乡义务教育补助省级配套经费全部支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	=31人	=31人	=31人	10	10					
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（住宿生）	=625人/元/学期	=625人/元/学期	=625人/元/学期	10	10					
			家庭经济困难学生生活补助标准（非住宿生）	=312.5人/元/学期	=312.5人/元/学期	=312.5人/元/学期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受初中教育	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	20	20					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学。									
		产出情况及分析		补助家庭经济困难学生31人。									
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受初中教育。									
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。									
	主要经验做法		项目资金下达后，通过国库直接支付发放到学生个人账户。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在学生姓名与银行卡号不对应的问题。										
	下一步改进措施及管理建议		班主任跟家长核实每一个学生的账号。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		1.261	1.261	1.261	1.248	0.013	98.96	9.89	
			省级资金		1.261	1.261	1.261	1.248	0.013	98.96	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							城乡义务教育补助省级配套经费支付98.96%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=339人	=339人	=339人	10	10				
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	=4人	=4人	=4人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	20				
			时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	10	10				
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	20	10					
总 分								99.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。								
		产出情况及分析		补助在校生343人。								
		效益情况及分析		保障学校正常运转。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。								
	主要经验做法		项目资金下达后，结合本校实际情况编制项目预算办理各项支出，保障学校正常运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金支付不及时。									
	下一步改进措施及管理建议		及时支付。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		7.839	7.839	7.839	7.573	0.266	96.6	9.66	
			省级资金		7.839	7.839	7.839	7.573	0.266	96.6	9.66	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							城乡义务教育补助省级配套经费支付96.6%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住校生人数	=343人	=343人	=343人	10	10				
			非住校生人数	=4人	=4人	=4人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住宿生	=945元/人/年	=945元/人/年	=945元/人/年	10	10				
			住宿生	=1145元/生.年	=1145元/生.年	=1145元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	20	20				
总 分								99.66	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。								
		产出情况及分析		补助在校生343人。								
		效益情况及分析		保障学校正常运转。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高。								
	主要经验做法		严格执行预算、按照实际情况向财政申请资金并拨付使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金支付不及时。									
	下一步改进措施及管理建议		及时支付。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		1.08	1.08	1.08	0	1.08	0	0	
				省级资金		1.08	1.08	1.08	0	1.08	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							城乡义务教育补助省级配套经费支付0%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	随班就读、送教上门学生数量	=9人	=9人	=9人	10	10					
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	未达成预期指标	10	0					
		时效指标	资金支付的及时性	及时	及时	未达成预期指标	20	0	未及时支付，要及时支付				
		成本指标	补助标准	=6000元\人	=6000元\人	=6000元\人	20	20					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	未达成预期指标	10	0					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≤60%	20	6					
总 分								36	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况和分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。									
		产出情况及分析		补助残疾学生9人。									
		效益情况及分析		保障学校正常运转。									
		满意度情况及分析		学生及家长满意度。									
	主要经验做法			认真落实教育财务管理制度，为残疾儿童学生提供必要的学习生活条件，保障残疾儿童学生正常学习生活，上好学。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金未及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议			要及时支付。									

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.155	5.155	5.155	0	5.155	0	0	
			市区财政资金		5.155	5.155	5.155	0	5.155	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步提高学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。						2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）经费支付0%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养膳食补助学生人数	=334人	=334人	=334人	10	10				
			营养膳食补助天数	=102天	=102天	=102天	10	10				
		质量指标	营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	未达成预期指标	10	0				
			时效指标	资金支付的及时性	及时	及时	未达成预期指标	10	0	未及时支付，要及时支付		
		成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	20	20				
	效益指标	经济效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	未达成预期指标	10	0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≤60%	20	6				
总 分								46	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平。								
		产出情况及分析		补助人数334人。								
		效益情况及分析		改善寄宿生营养健康状况。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度。								
	主要经验做法		项目资金按月汇总后按财务相关制度通过国库直接支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		要及时支付。									

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.432	0.432	0.432	0	0.432	0	0		
			市区县财政资金		0.432	0.432	0.432	0	0.432	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障随班就读、残疾学生正常接受义务教育。						2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)经费支付0%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	随班就读、送教上门学生数量	=9人	=9人	=9人	20	10					
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	未达成预期指标	10	0					
		时效指标	资金支付的及时性	及时	及时	未达成预期指标	10	0	未及时支付，要及时支付				
		成本指标	补助标准	=6000元\人	=6000元\人	=6000元\人	20	20					
	效益指标	经济效益指标	保障残疾学生和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼。	保障	保障	未达成预期指标	10	0					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≤60%	20	6					
总 分								36	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。									
		产出情况及分析		补助残疾学生9人。									
		效益情况及分析		保障残疾学生和送教上门学生的日常学习及课外活动锻炼。									
		满意度情况及分析		学生及家长满意度。									
	主要经验做法		严格执行预算、按照实际情况向财政申请资金并拨付使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		要及时支付。										

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.69	0.69	0.69	0.69	0	100	10	
			市区县财政资金		0.69	0.69	0.69	0.69	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							截至2023年底学校临时价格补贴已全部支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数（人）	=345人	=345人	=345人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。								
		产出情况及分析		对学校345人按照20元/人/月进行补助。								
		效益情况及分析		提高学生学习积极性								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度提高								
	主要经验做法		及时拨付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生姓名与账号不对应导致挂账									
	下一步改进措施及管理建议		确认正确学生信息									

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.42	1.42	1.42	1.42	0	100	10	
			市县区财政资金		1.42	1.42	1.42	1.42	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						截至2023年底学校班主任津贴费用已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=45人	=45人	=45人	10	10				
			上级拨付项目资金总额	=14200元	=14200元	=14200元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截至2022年底教学质量绩效考核经费全部发放。								
		产出情况		对全校45名教师进行考核奖励								
		效益情况		提高教师的工作积极性								
		满意度情况		教师满意度提高								
	主要经验做法		教学质量绩效考核经费一定要按照考核结果进行拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中没有问题									
	下一步改进措施及管理建议		及时发放									

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

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
				资金总额：		5.4	5.4	5.4	4.8	0.6	88.89	8.89	
				市区县财政资金		5.4	5.4	5.4	4.8	0.6	88.89	8.89	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							截至2023年底学校班主任津贴费用已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班主任补助人数	=9人	=9人	=8人	10	10					
			补助月数	=10个月	=10个月	=10个月	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	调动班级管理的积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任的满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
总 分								98.89	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算资金及时拨付有效提升班主任工作积极性。									
		产出情况及分析		对学校8名班主任按照600元/人/月进行补助。									
		效益情况及分析		提高班主任工作积极性。									
		满意度情况及分析		班主任对工作满意度提高。									
	主要经验做法		班主任津贴一定要按照考核结果进行拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行中没有问题										
	下一步改进措施及管理建议		及时发放										

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100817-长治市屯留区路村乡第一中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.408	1.408	1.408	1.395	0.013	99.1	9.91	
			市县区财政资金		1.408	1.408	1.408	1.395	0.013	99.10	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							本年城乡义务教育补助经费免作业本经费已按规定完成拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=352人	=352人	=349人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=40人/元/年	=40人/元/年	=39.64人/元/年	10	9	送教上门学生导致支付未达100%，实际完成人数要达到100%			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总分								98.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目预算资金按照国家补助标准已及时到位，并在学校日常工作开展中进行拨付。								
		产出情况及分析		对在校352名学生进行补助。								
		效益情况及分析		保障本校日常工作正常开展。								
		满意度情况及分析		家长及学生满意度提高。								
	主要经验做法		该项目资金主要用于本校日常教育教学工作的开展，因此一定要按照财务制度要求进行拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		送教上门学生导致支付未达100%									
	下一步改进措施及管理建议		除在校外送教上门的学生也发放学习用作业本									

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

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		4. 703	4. 703	4. 703	2. 299	2. 404	48. 88	4. 89	
			市县区财政资金		4. 703	4. 703	4. 703	2. 299	2. 404	48. 88	4. 89	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							本年义务教育公用经费支付完成48. 88%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住校生补助人数	=339人	=339人	=339人	10	10				
			非住校生人数	=4人	=4人	=4人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	寄宿生标准	=1145元\生\年	=1145元\生\年	=560. 73元\生\年	5	2	上年预算不足使本年度预算增加，有未支付订单。要及时支付			
			非寄宿生标准	=945元\生\年	=945元\生\年	=945元\生\年	5	5				
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分								91. 89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。								
		产出情况		补助在校学生343人。								
		效益情况		保障本校日常工作正常运行。								
		满意度情况		师生对该项补助标准较为满意。								
	主要经验做法		该项目资金一定要严格按照财务制度进行拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		上年预算不足使本年度预算增加，有未支付订单									
	下一步改进措施及管理建议		未支付订单要及时支付									

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

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

项目名称			城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.648	0.648	0.648	0.648	0	100	10	
			市县区财政资金		0.648	0.648	0.648	0.648	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					截至2023年底学校班主任津贴费用已全部支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝6000生/元/年	＝6000生/元/年	＝6000生/元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。								
		产出情况及分析		补助残疾学生9人								
		效益情况及分析		保障本校日常工作正常运行。								
		满意度情况及分析		师生对该项补助标准较为满意。								
	主要经验做法			该项目资金一定要严格按照财务制度进行拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目管理中没有问题								
	下一步改进措施及管理建议			资金要及时支付保障残疾学生接受义务教育								

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				焦炭公司转岗人员经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100817-长治市屯留区路村乡第一中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		21.597	21.597	21.597	19.823	1.774	91.78	9.18		
				市县区财政资金		21.597	21.597	21.597	19.823	1.774	91.78	9.18		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。								本年转岗人员经费工资已全部发放，1-12月绩效未发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助人数	=4人	=4人	=4人	20	20						
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10						
		成本指标	年人均工资	≤53992.37元/人.年	≤53992.37元/人.年	≤49556.69元/人.年	10	8	1-12月绩效未发放，要及时发放					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10						
总 分								97.18	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		该项目预算资金及时拨付利于保障转岗人员生活水平。										
		产出情况及分析		转岗人员4人。										
		效益情况及分析		有效保障转岗人员生活水平。										
		满意度情况及分析		转岗人员满意度提高。										
	主要经验做法			学校一定要制定转岗人员的考核制度，发放资金一定要按照考核结果进行拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1-12月绩效未发放										
	下一步改进措施及管理建议			绩效要及时支付有效保障转岗人员生活水平。										

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.998	4.998	4.998	4.98	0.019	99.63	9.96	
			市县区财政资金		4.998	4.998	4.998	4.98	0.019	99.63	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						农村税费改革转移支付经费支付率 99.63%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝352人	＝352人	＝352人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝142人/元/年	＝142人/元/年	＝141.47人/元/年	10	9	由于人员变动使资金结余 185.59元。要把资金全部发放到位			
	效益指标	社会效益指标	促进农村义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分								98.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作的开展。								
		产出情况及分析		补助学生352名，按照每人142元进行补助。								
		效益情况及分析		促进农村义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		师生满意度提高。								
	主要经验做法			该项目资金拨付一定要按照财务制度要求进行支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于人员变动使资金结余								
	下一步改进措施及管理建议			要把资金全部发放到位								

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

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		11.389	11.389	11.389	11.389	0	100	10	
				市县区财政资金		11.389	11.389	11.389	11.389	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实死亡教师丧葬费和抚恤金政策，保障死亡教职工权益。							截至2023年底学校丧葬费、抚恤金已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	丧葬费和抚恤金发放人数（人）	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	丧葬费和抚恤金总额（元）	=113889.64元	=113889.64元	=113889364元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	落实国家丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	保障死亡职工合法权益	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教职工家属人员的满意程度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付利于保障家属生活水平。									
		产出情况及分析		屯留区路村乡第一中学退休教师程平只于 2021年7月11日死亡，丧葬费4000元、抚恤金53792.8元，小计57792.80元；张根贤于2022年6月26日死亡，丧葬费6238.84元、抚恤金49858元，小计56096.84元，合计113889.64元									
		效益情况及分析		对两名去世教师支付丧葬费、抚恤金进行支付									
		满意度情况及分析		家属满意度提高									
	主要经验做法		及时支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中没有问题										
	下一步改进措施及管理建议		资金要及时发放到位										

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		1.707	1.707	1.707	1.707	0	100	10	
				市县区财政资金		1.707	1.707	1.707	1.707	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按晋人社厅发【2016】56号文件规定，对机关事业单位养老保险制度改革前中小学（含中专、技校）从事教学工作满30年以上的男教师、满25年以上的女教师，退休时不再提高基本退休费激发比例，改为给予一次性退休补贴，保障退休教师合法权益。							截至2023年底学校退休教师一次性补贴已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受一次性补贴退休教师人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	项目资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	项目资金发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	一次性补贴发放总额	=17073元	=17073元	=17073元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障退休教师生活待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受一次性补贴退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付利于保障退休人员生活水平。									
		产出情况		退休教师1人									
		效益情况		有效保障退休人员生活水平。									
		满意度情况		退休人员满意度提高。									
	主要经验做法		退休人员一次性补贴一定要及时发放										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中没有问题										
	下一步改进措施及管理建议		退休人员一次性补贴一定要及时发放										

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

新校区设备购置经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新校区设备购置经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100817-长治市屯留区路村乡第一中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		29.07	29.07	29.07	29.07	0	100	10	
			市区县财政资金		29.07	29.07	29.07	29.07	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						截至2023年底新校区设备购置经费已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置数量	=1批	=1批	=1批	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总投资	=290700元	=290700元	=290700元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		该项目预算资金及时拨付有效改善学校教学水平								
		产出情况及分析		对购置设备公司进行支付								
		效益情况及分析		促进农村义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		师生满意度提高								
	主要经验做法			该项目资金拨付一定要按照财务制度要求进行支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目管理中没有问题								
	下一步改进措施及管理建议			对购置设备公司及时进行支付								

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100817-长治市屯留区路村乡第一中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		15.84	15.84	15.84	15.84	0	100	10	
			市区区财政资金		15.84	15.84	15.84	15.84	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为后勤人员提供资金保障，保障学校正常运转。							截至2023年底“两员”经费已全部完成拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=9人	=9人	=9人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=1760元/月/人	=1760元/月/人	=1760元/月/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	炊事员、生管员的满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付，有利于保障“两员”人员生活水平。								
		产出情况		“两员”人员9人，按照每人每月1760元进行补助。								
		效益情况		保障“两员”人员日常生活水平。								
		满意度情况		“两员”人员对该项目实施很满意。								
	主要经验做法		学校一定要制定单独的“两员”考核制度，充分运用考核结果进行资金的发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		两员考核要更科学									
	下一步改进措施及管理建议		单独对“两员”考核，人员工资要有差异性									

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.54	6.54	6.54	6.54	0	100	10.00	
			市区区财政资金		6.54	6.54	6.54	6.54	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=18人	=18人	=18人	10	10				
			上级拨付项目资金总额	=65400元	=65400元	=65400元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下拨后，及时审核支付。			
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	合理分配资金，努力提高教师积极性。			
			提高教育教学质量	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	最大限度提高教学质量。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	9	合理分配资金，制定奖励机制，提高教师满意度。			
	总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数6.54万元，全年执行数6.54万元，执行率100%。								
		产出情况		该资金主要用于奖励教师等相关支出，项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用。								
		效益情况		保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障，较大提高教师积极性。								
		满意度情况		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。									

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				班主任津贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		29.4	29.4	29.4	27.08	2.32	92.11	9.21	
				市县区财政资金		29.4	29.4	29.4	27.08	2.32	92.11	9.21	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							按照长治市屯留区麟绛小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，最大限度调动工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	小学班主任数	=49人	=49人	=49人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	小学班主任补助标准	=600元/人.月	=600元/人.月	=600元/人.月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	18	对班主任的考核更加科学化，提升班主任工作积极性。				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步完成项目管理，保障项目实施，建立长效管理机制。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总 分								95.21	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数29.4万元，全年执行数27.08万元，执行率92.11%。									
		产出情况		该资金主补助班主任49人，补助标准600元/人.月，补助月数10个月。									
		效益情况		该资金主要用于班主任津贴等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。									
		满意度情况		进一步完善长治市屯留区麟绛小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，最大限度调动工作积极性。									
	主要经验做法			严格按照《长治市屯留区麟绛小学校班主任考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。规范档案管理，加强资金管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对班主任的考核更加科学化，规范化，提高师生的满意度。									
下一步改进措施及管理建议			进一步完善《长治市屯留区麟绛小学校班主任考核制度和考核方案》，对班主任的考核更加科学化，规范化。										

城乡义务教育补助经费（免作业本资金）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费（免作业本资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.846	4.846	4.846	2.7	2.146	55.72	5.57	
			市区财政资金		4.846	4.846	4.846	2.7	2.146	55.72	5.57	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	免费向学生提供作业本，减轻学生家庭经济负担。							年初预算免作业本资金：2423人*20元/人.年=48460元；实际支付27,000.00元，结余21,460.00元。该资金用于免费向学生提供作业本，减轻了学生的家庭经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在校生人数	=2423人	=2423人	=2423人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	由于采购手续不完善未能及时完成项目，建立相关应急措施，保证项目及时完成。			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	由于采购手续不完善，未能及时支付。完善资金管理制度，资金到位后及时支付。			
		成本指标	补助标准	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配。保障学校均衡发展。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	完善相关制度，保障资金合理分配，建立长效管理机制。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	8	及时完成资金支付，提高资金利用率，提高受益师生满意度。			
	总分								85.57	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数4.846万元，全年执行数2.7万元，执行率55.72%。								
		产出情况及分析		该资金主补助学生数2423人，补助标准20元/生.年。								
		效益情况及分析		该资金主要用于作业本购置支出，保证每一个学生都能享受国家政策，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		及时采购作业本保证质量验收合格，该资金到位后及时审核完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的不足表现为：年初预算未能精准预算，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.864	0.864	0.864	0.864	0	100	10.00	
			市县区财政资金		0.864	0.864	0.864	0.864	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							根据年初预算安排，确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	义务教育特教学生数	=12人	=12人	=12人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	义务教育特教学生补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	进一步加大投入，最大限度保障学生权益。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步建立长效保障机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	加大投资力度，提高满意度			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.864万元，全年执行数0.864万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该资金主补助特教学生数2人，补助标准6000元/生.年，县级补助12%。								
		效益情况及分析		该资金主要用于专用设备购置等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，保障随班就读学生正常上学，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		精细化预算资金，该资金到位后及时审核完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		21.554	21.554	21.554	21.067	0.488	97.74	9.77	
			市区县财政资金		21.554	21.554	21.554	21.067	0.488	97.74	9.77	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年城乡义务教育补助经费，学生人数2411人（其中非住校生2411人），标准：非住校生745元/生.年，共计1796195元，其中：县级资金（12%）215543元。本年实际支付210,666.50元，结余4,876.50元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住宿生人数	=2411人	=2411人	=2411人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。			
		成本指标	非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算，并按预算执行			
总 分								94.77	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数21.554万元，全年执行数21.067万元，执行率97.74%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。								
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议： 继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。 对预算安排与执行的建议： 进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。 对资金管理的建议： 资金下拨后及时审核支付。 项目管理的建议： 年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

东西连廊校园文化建设
（2023年度）

项目名称			东西连廊校园文化建设									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		48	48	48	47.542	0.458	99.05	9.90	
			市区县财政资金		48	48	48	47.542	0.458	99.05	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							资金使用合理，支付及时，相关工程及设备购置验收合格，保障了学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	东西连廊校园文化建设面积	=470.12㎡	=470.12㎡	=470.12㎡	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金到位后及时支付。			
		成本指标	东西连廊校园文化建设	=1021元/㎡	=1021元/㎡	=1021元/㎡	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	提高资金利用率，保障教育均衡发展。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	出台相关制度，建立健全长效机制。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥94%	10	9	合理分配资金，精准执行，提高教师满意度。			
总 分								93.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数48万元，全年执行数47.542万元，执行率99.05%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于东西连廊校园文化建设，建设面积470.12㎡。								
		效益情况及分析		该资金主要用于东西连廊校园文化建设等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		相关工程质量验收合格，该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议： 继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。 对预算安排与执行的建议： 进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。 对资金管理的建议： 资金下拨后及时审核支付。 项目管理的建议： 年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	10.6	10.6	10.6	10.121	0.479	95.48	9.55	
			市区区财政资金	10.6	10.6	10.6	10.121	0.479	95.48	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	足额发放工资，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员的工作积极性，保障我校工作的正常开展。							转岗人员资金年初预算经测算为106000元。实际支付101,212.28元，主要用于发放转岗人员工资及保险，结余4,787.72元。2023年全年足额发放工资，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员的工作积极性，保障我校工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	焦炭公司转岗人员人数	＝2人	＝2人	＝2人	20	20			
		质量指标	日常工作考核达标率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	年人均工资	＝53000元	＝53000元	＝50606.14元	10	9	转岗人员保险缴纳金额减少，故有结余。		
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常进行	保障	保障	达成预期指标	20	16	努力提高转岗人员待遇，保障学校正常运转。		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分								94.55	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数10.6万元，全年执行数10.121万元，执行率95.48%。							
		产出情况及分析		该资金补助转岗人员2人，年人均工资约为53000元							
		效益情况及分析		该资金主要用于转岗人员工资及保险等相关支出，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员的工作积极性，保障我校工作的正常开展。							
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得转岗人员的一致好评。							
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议			对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。							

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
					目标申报数	预算编制数									
				资金总额：				24.23	24.23	24.23	24.23	0	100	10.00	
				市区区财政资金				24.23	24.23	24.23	24.23	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							农村税费改革转移支付公用经费全年预算收入242,300.00元，实际收入242,300.00元。根据学校实际情况科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	义务教育学校在校学生数	=2423人	=2423人	=2423人	20	20							
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	农村税费改革转移支付标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配。						
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	完善相关制度，保障资金合理分配，建立长效管理机制						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	精细化预算，提高受益师生满意度						
	总 分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数24.23万元，全年执行数24.23万元，执行率100%。											
		产出情况及分析		该资金主要用于电费、劳务费等费用的支出，资金已全部用于支付。											
		效益情况及分析		项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用，相关设施设备都经过质量验收，为我校均衡发展提供必要保障。											
		满意度情况及分析		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。											
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。											
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。											

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		16.1	16.1	16.1	16.1	0	100	10.00	
			市区县财政资金		16.1	16.1	16.1	16.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							农村税费改革转移支付公用经费全年预算收入161000元，实际收入161000元。根据学校实际情况科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	=23人	=23人	=23人	20	20				
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	雇佣教师工资标准	1400元/月	1400元/月	1400元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配。			
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	完善相关制度，保障资金合理分配，建立长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时雇佣教师的满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	9	精细化预算，提高受益师生满意度			
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数16.1万元，全年执行数16.1万元，执行率100%。								
		产出情况		该资金主要用于雇佣教师劳务费支出。								
		效益情况		项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用，相关设施设备都经过质量验收，为我校均衡发展提供必要保障。								
		满意度情况		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.67	2.67	2.67	2.615	0.055	97.94	9.00	
			市区县财政资金		2.67	2.67	2.67	2.615	0.055	97.94	9.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							农村税费改革转移支付公用经费全年预算收入26700元，实际收入26700元。根据学校实际情况科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学校数	1所	1所	1所	20	20				
		质量指标	足额发放临雇教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	上级拨付项目资金总额	26700元	26700元	26700元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配。			
		可持续影响指标	落实临时临雇教师工资	落实	落实	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	完善相关制度，保障资金合理分配，建立长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时临雇教师的满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	9	精细化预算，提高受益师生满意度			
总 分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数2.67万元，全年执行数2.615万元，执行率97.94%。								
		产出情况		该资金主要用于临雇教师劳务费支出。								
		效益情况		项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用，相关设施设备都经过质量验收，为我校均衡发展提供必要保障。								
		满意度情况		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10.00		
			市区区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							2023年城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)经费全年预算收入8000元，实际收入8000元。根据学校实际情况科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	“麟绛英才”晚会工作人员	=49人	=49人	=49人	20	20					
		质量指标	“麟绛英才”晚会补助经费支付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	“麟绛英才”晚会补助经费	=8000元	=8000元	=8000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	确保“麟绛英才”晚会圆满完成	确保	确保	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	9	精细化预算，提高受益师生满意度				
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.8万元，全年执行数0.8万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		该资金主要用于“麟绛英才”晚会补助经费支出。									
		效益情况及分析		项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用，相关设施设备都经过质量验收，为我校均衡发展提供必要保障。									
		满意度情况及分析		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。									
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度不健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。										

预留专项业务费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			预留专项业务费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0	0.43	0	6.00	
			市区区财政资金		0.43	0.43	0.43	0	0.43	0.00	6.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						按照区教育局督导室义务教育质量监测工作安排的及2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函[2022]12号）文件精神，我校作为抽检校，2022年5月25日—26日圆满完成义务教育质量监测。2023年7月20日区教育局党政联席会议研究决定拨付4300元，用于2022年国家义务教育质量监测期间人员补助、生活费、物品购置及交通费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教育质量监测施考人员	=27人	=28人	=29人	20	20				
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	教育质量监测时间	2天	2天	2天	10	10				
		成本指标	施考人员补助标准	100元/人.天	100元/人.天	100元/人.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、施考人员的满意度	≥95%	≥95%	96%	10	9	精细化预算，提高受益师生满意度			
总 分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目全年预算数0.43万元，全年执行数0万元，执行率0%。								
		产出情况		该资金主要用于义务教育质量检测劳务费及办公费支出。								
		效益情况		项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用，相关设施设备都经过质量验收，为我校均衡发展提供必要保障。								
		满意度情况		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		107.772	107.772	107.772	107.206	0.566	99.48	9.72	
			中央资金		107.772	107.772	107.772	107.206	0.566	99.48	9.72	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)经费支出2022年10月年报学生数我校在校生2411人（非住校生2411人），标准：非住校生745元/生.年。全年应分配1796195元，其中中央资金（60%）为1077717元，实际拨付1077717元，实际支付1072062.55元，结余5654.45元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	＝2411人	＝2411人	＝2411人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。			
		成本指标	非住校生补助标准	745元/生.年	745元/生.年	745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	加大对义务教育保障力度。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算，并按预算执行			
总 分							95.12	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数107.77万元，全年执行数107.77万元，执行率99.48%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。								
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议： 继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。 对预算安排与执行的建议： 进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议： 资金下拨后及时审核支付。 项目管理的建议： 年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		9.857	9.857	9.857	9.857	0		100	10.00
			中央资金		9.857	9.857	9.857	9.857	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						2023年生均公用经费拨款人数2411人（2022年11月年报人数，不含特教学生），其中：住宿生0人、非住宿生2411人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额 小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”，小学住宿生提高70元/人、非住宿生提高70元/人，共计168770元。本次拨付中央资金98574元，实际支付98574元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住宿生人数	=2411人	=2411人	=2411人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。			
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	加大对义务教育保障力度			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算，并按预算执行			
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数9.86万元，全年执行数9.86万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。								
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作 为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付 获得广大师生的一致好评								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议： 继续加强协调指导和培训力度 使项目编制更加符合绩效评价相关要求 适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作 对预算安排与执行的建议： 进一步完善各项管理制度 及时拨付资金。 对资金管理的建议： 资金下拨后及时审核支付。 项目管理的建议： 年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		35.924	35.924	35.924	34.742	1.182	96.71	9.12	
			省级资金		35.924	35.924	35.924	34.742	1.182	96.71	9.12	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动					城乡义务教育补助省级配套经费 2023年城乡义务教育补助经费，学生人数2411人（非住校生2411人），标准：非住校生745元/生.年，共计1796195元，其中：应分配省级资金（20%）359239元，实际分配省级资金359239元。实际支付347417.62元，结余11821.38元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住宿生人数	＝2411人	＝2411人	＝2411人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。			
		成本指标	非住校生补助标准	745元/生.年	745元/生.年	745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	加大对义务教育保障力度			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算，并按预算执行			
总 分								95.12	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数35.92万元，全年执行数34.74万元，执行率96.71%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。								
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作；对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下达后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3,286	3,286	3,286	3,286	0	100	10.00		
			省级资金		3,286	3,286	3,286	3,286	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						2023年生均公用经费拨款人数2411人（2022年11月年报名人数，不含特教学生），其中：住宿生0人、非住宿生2411人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额 小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”，小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人，共计168770元。本次拨付省级资金32856元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助非住宿生人数	＝2411人	＝2411人	＝2411人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。				
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	70元/生·年	70元/生·年	70元/生·年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	加大对义务教育保障力度				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算，并按预算执行				
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		该项目全年预算数3.29万元，全年执行数3.29万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。									
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。									
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。									
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。										

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		14.37	14.37	14.37	12.138	2.232	84.47	8.58		
			市区区财政资金		14.37	14.37	14.37	12.138	2.232	84.47	8.58		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级): 2023年城乡义务教育补助经费补助学生人数4111人(非住校生2411人)，标准:非住校生745元/生.年，共计1796195元，其中:应分配市级资金(8%)143696元，本次分配市级资金143696元，实际支付121375元，结余22321元，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=2411人	=2411人	=2411人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。				
		成本指标	非住校生补助标准	745元/生.年	745元/生.年	745元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算，并按预算执行				
总 分								93.58	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数14.37万元，全年执行数12.14万元，执行率84.47%。									
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。									
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。									
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。									
	主要经验做法			单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作；对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.314	1.314	1.314	0.901	0.413	68.54	7.82		
			市区财政资金		1.314	1.314	1.314	0.901	0.413	68.54	7.82		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）：2023年生均公用经费拨款人数2411人（2022年11月年报人数，不含特教学生），其中：住宿生0人、非住宿生2411人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”，小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人，共计168770元。本次拨付市级资金13141元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助非住宿生人数	＝2411人	＝2411人	＝2411人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。				
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步完善长效管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行				
总分								90.82	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数1.31万元，全年执行数0.9万元，执行率68.54%。									
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。									
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。									
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。									
	主要经验做法			单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:			4.32	4.32	4.32	4.32	0	100	10.00	
			中央资金			4.32	4.32	4.32	4.32	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							根据年初预算安排，确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	义务教育特教学生数	=12人	=12人	=12人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	义务教育特教学生补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	进一步加大投入，最大限度保障学生权益。				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步建立长效保障机制				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	加大投资力度，提高满意度				
	总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数4.32万元，全年执行数4.32万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		该资金主补助特教学生数2人，补助标准6000元/生.年。									
		效益情况及分析		该资金主要用于专用设备购置等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，保障随班就读学生正常上学，为学校均衡发展提供有效保障。									
		满意度情况及分析		精细化预算资金，该资金到位后及时审核完成有关支付，获得广大师生的一致好评。									
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。										

城乡义务教育补助省级配套经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.44	1.44	1.44	1.431	0.009	99.40	9.85	
			省级资金	1.44	1.44	1.44	1.431	0.009	99.40	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							根据年初预算安排，确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	义务教育特教学生数	=12人	=12人	=12人	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	义务教育特教学生补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	进一步加大投入，最大限度保障学生权益。		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步建立长效保障机制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	加大投资力度，提高满意度		
总 分								94.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数1.44万元，全年执行数1.43万元，执行率99.40%。							
		产出情况及分析		该资金主补助特教学生数12人，补助标准6000元/生.年。							
		效益情况及分析		该资金主要用于专用设备购置等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，保障随班就读学生正常上学，为学校均衡发展提供有效保障。							
		满意度情况及分析		精细化预算资金，该资金到位后及时审核完成有关支付，获得广大师生的一致好评。							
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议			对项目决策的建议： 继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。 对预算安排与执行的建议： 进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。 对资金管理的建议： 资金下拨后及时审核支付。 项目管理的建议： 年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。							

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.576	0.576	0.576	0.576	0	100	10.00	
			市区区财政资金		0.576	0.576	0.576	0.576	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							根据年初预算安排，确保经费按时拨付，规范管理，最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	义务教育特教学生数	=12人	=12人	=12人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	义务教育特教学生补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	进一步加大投入，最大限度保障学生权益。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步建立长效保障机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	加大投资力度，提高满意度			
总 分							94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.576万元，全年执行数0.576万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该资金主补助特教学生数2人，补助标准6000元/生.年。								
		效益情况及分析		该资金主要用于专用设备购置等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，保障随班就读学生正常上学，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		精细化预算资金，该资金到位后及时审核完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.175	0.175	0.175	0.175	0	100	10.00	
			中央资金		0.175	0.175	0.175	0.175	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。			
		成本指标	资助标准	=250元/人.期	=250元/人.期	=250元/人.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	加大对义务教育保障力度。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算，并按预算执行			
总 分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.175万元，全年执行数0.175万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。								
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议： 继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。 对预算安排与执行的建议： 进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。 对资金管理的建议： 资金下拨后及时审核支付。 项目管理的建议： 年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.159	0.159	0.159	0.159	0	100	10.00	
			省级资金		0.159	0.159	0.159	0.159	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。			
		成本指标	资助标准	=250元/人.期	=250元/人.期	=250元/人.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	加大对义务教育保障力度。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10	努力做到精准预算，并按预算执行			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.159万元，全年执行数0.159万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。								
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议： 继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。 对预算安排与执行的建议： 进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。 对资金管理的建议： 资金下拨后及时审核支付。 项目管理的建议： 年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.061	0.061	0.061	0.061	0	100	10.00	
			市区区财政资金		0.061	0.061	0.061	0.061	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。			
		成本指标	资助标准	=250元/人.期	=250元/人.期	=250元/人.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10	努力做到精准预算，并按预算执行			
总 分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目全年预算数0.0614万元，全年执行数0.0614万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。								
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法			单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。								
	下一步改进措施及 管理建议			对项目决策的建议： 继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议： 进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议： 资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议： 年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。								

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.03	0.03	0.03	0.03	0	100	10.00	
			市区区财政资金		0.03	0.03	0.03	0.03	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。			
		成本指标	资助标准	=250元/人.期	=250元/人.期	=250元/人.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10	努力做到精准预算，并按预算执行			
总 分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.0296万元，全年执行数0.0296万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。								
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		22.4	22.4	22.4	22.4	0	100	10.00	
			中央资金		22.4	22.4	22.4	22.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						购置课桌椅，保证教育教学活动，为学生提供必要的学习环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	课桌椅套数	800套	800套	800套	20	20				
		质量指标	课桌椅采购质量的合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。			
		成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算，并按预算执行			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数22.4万元，全年执行数22.4万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该资金主要用于我校购置课桌椅。								
		效益情况及分析		该资金主要用于课桌椅相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议： 继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。 对预算安排与执行的建议： 进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议： 资金下拨后及时审核支付。 项目管理的建议： 年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.592	0.592	0.592	0.592	0	100	10		
			市县区财政资金		0.592	0.592	0.592	0.592	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							本项目已完成。补助296人，完成了临时价格补贴的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数	＝296人	＝296人	＝296人	20	20					
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	价格临时补贴	＝20元/人	＝20元/人	＝20元/人	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.592万元，执行0.592万元，执行率100%。按照每人20元的标准对296名学生所提供的账号进行支付，落实到个人。									
		产出情况及分析		该项目资金补助296人按照20元/人进行补助，保障义务教育学校的正常进行。									
		效益情况及分析		有效稳定食堂饭菜价格，减轻了家庭负担。									
		满意度情况及分析		合理使用资金，群众满意度不断提高。									
	主要经验做法		出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善各项管理制度，提升资金使用效率，逐步增强师生满意度。										
	下一步改进措施及管理建议		提高资金使用效率，对预算资金及时下达。遇到问题及时处理。										

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10	
			市县区财政资金			1.15	1.15	1.15	1.15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。								完成了教学质量考核经费核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	＝26人	＝26人	＝26人	10	10					
			上级拨付项目资金总额	＝11500元	＝11500元	＝11500元	10	10					
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			该项目年初预算1.15万元，执行1.15万元，执行率100%。根据下拨资金的明细，落实到人，并根据考核结果进行发放。								
		产出情况及分析			补助26人，有效提升教师教学积极性。按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。								
		效益情况及分析			按照考核制度进行合理补助，充分调动了教师教书育人的积极性。								
		满意度情况及分析			有效提升教师教学工作积极性，社会公众满意度90%以上。								
	主要经验做法			出台制度，保障教师权益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议			调动广大教师工作积极性，遇到问题及时处理。									

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

班主任津贴(小学、幼儿园)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			班主任津贴(小学、幼儿园)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		25.8	25.8	25.8	14.79	11.01		57.33	5.73
			市县区财政资金		25.8	25.8	25.8	14.79	11.01		57.33	5.73
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学工作。						完成了班主任津贴核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班级数	＝43班	＝43班	＝43班	20	20				
		质量指标	班主任考核率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任补贴标准	＝600元/人.月	＝600元/人.月	＝600元/人.月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							95.73	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算25.8万元，执行14.79万元，执行率57.33%。对中心校43名班主任发放补贴，标准6000元/人.年。								
		产出情况及分析		班级数43个；班主任考核率100%；拨付资金及时性达成预期指标；补助标准600元/人.月；科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学工作。								
		效益情况及分析		教师满意度90%；管理制度健全达成预期指标；								
		满意度情况及分析		调动教师工作积极性，班主任满意度90%以上。								
	主要经验做法		出台制度，保障班主任工作顺利实施，让教师了解政策，规范档案管理，加强资金管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：学校分散，低段高段工作量等不便统一。跨少先队辅导员资金没能协调好。存在上年资金，导致本年结存									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算，对教师在班主任管理过程中出现的问题及时处理；									

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

城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
			资金总额:			0.85	0.85	0.85	0.85	0	100	10	
			市县区财政资金			0.85	0.85	0.85	0.85	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	严格执行学校财务管理制度，做到工作机制健全、政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。								完成了义务教育经费的核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝109人	＝109人	＝109人	20	20					
		质量指标	应补尽补	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝650元/生.年	＝650元/生.年	＝650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年10月年报百人校学生人数109人。标准标准650元/生.年，执行率100%。根据本年度实际需求进行支付。									
		产出情况及分析		补助人数109人；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标；标准650元/生.年，严格执行学校财务管理制度，做到工作机制健全、政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。									
		效益情况及分析		调动了广大教师的工作积极性，师生满意度90%以上。									
		满意度情况及分析		合理使用资金，群众满意度90%以上。									
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目存在的主要问题：四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。									
	下一步改进措施及管理建议			完善项目前期准备工作；完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.768	1.768	1.768	1.768	0		100	10
			市区区财政资金		1.768	1.768	1.768	1.768	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了作业本核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝884人	＝884人	＝884人	20	20				
		质量指标	应补尽补	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝20元/生.年	＝20元/生.年	＝20元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1.768万元，执行1.768万元，执行率100%。根据学生数进行项目预算并支出，待验收合格后进行支付。								
		产出情况及分析		补助学校一所，应补尽补率100%；资金全部到位达到预期指标。科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。								
		效益情况及分析		保障学校正常开展教育教学活动。有效提升师生满意度。								
		满意度情况及分析		资金全部到位达到预期指标，师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			出台相关制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理，加强资金管理，防范资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			精准预算，完善各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，合理使用资金，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			8.528	8.528	8.528	8.528	0	100	10	
			市县区财政资金			8.528	8.528	8.528	8.528	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学工作。								完成了义务教育经费的核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝875人	＝875人	＝875人	20	20					
		质量指标	应补尽补	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金到位及时	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	非住校生拨款标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5					
			住校生拨款标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		补助875人，年初预算85281元，本年支出合计85281元，执行率100%。根据本年度实际需求进行支付。									
		产出情况及分析		补助人数875人；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标；住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年。科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学工作。									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，师生满意度90%以上。									
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求，师生满意度90%以上。									
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。										
	下一步改进措施及管理建议		完善项目前期准备工作和完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。										

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

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.648	0.648	0.648	0.648	0	100	10	
			市县区财政资金		0.648	0.648	0.648	0.648	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							本项目已完成。补助9人，购置设备，使特教学生能够健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=9人	=9人	=9人	20	20				
		质量指标	应补尽补	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算0.648万元，执行0.648万元，执行率100%。配备相应的康复训练器材，使随班就读、送教上门学生能够健康成长。								
		产出情况及分析		补助人数9人；应补尽补率100%；发放及时达成预期指标；标准6000元/生.年。保障了特教学生正常的学习生活和义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了特教学生的身心健康和义务教育的长远发展，社会公众满意度达到90%以上。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			健全各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理								

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

城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		8	8	8	7.974	0.026	99.67	9.97	
			市区县财政资金		8	8	8	7.974	0.026	99.67	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障义务教育学校教育教学工作的正常运转。							完成了中心校公用经费的核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位数	=1所	=1所	=1所	20	20				
		质量指标	应补尽补	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	拨款标准	=80000元/所.年	=80000元/所.年	=80000元/所.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算8万元，执行率99.67%。根据年初预算和本年度实际需求进行支付，保障中心校正常运转。								
		产出情况及分析		补助学校1所；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标；补助标准80000元/年；保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，社会公众满意度90%以上								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求，师生满意度90%以上								
	主要经验做法		合理、科学全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目执行过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。									
	下一步改进措施及管理建议		精准预算，合理规划，完善各项管理制度，按照预算合理使用资金，做好相关手续存档；									

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

创城项目(郭村学校厕所改造)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			创城项目(郭村学校厕所改造)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		24.534	24.534	24.534	24.534	0		100	10
			市县区财政资金		24.534	24.534	24.534	24.534	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实全面改薄实施方案，规范办学行为，提高义务教育办学条件。						本项目已完成。补助学校1所，提高了义务教育办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改善学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20				
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位修缮成本	≤3154元/平方米	≤3154元/平方米	≤3154元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算24.534万元，执行率100%。按照审计金额及验收结果，及时申请资金支付。								
		产出情况及分析		改造厕所1处。认真落实全面改薄实施方案，规范办学行为，提高义务教育办学条件。								
		效益情况及分析		有效提升本校教学设施，促进了义务教育学校的长远发展。								
		满意度情况及分析		验收合格，根据审计结果进行支付，工程符合教师及师生要求。师生满意度90%以上								
	主要经验做法		强化资料管理，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高资金使用效率，并逐步完善各项管理制度，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		及时核算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

画架、床购置(全面改薄)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			画架、床购置(全面改薄)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟峰中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		4.357	4.357	4.357	4.357	0	100	10	
			市县区财政资金		4.357	4.357	4.357	4.357	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障义务教育学校均衡发展，努力改善农村义务教育学校办学条件。							本项目已完成。有3所学校进行了教学设备更新，促进了义务教育学校均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	配置学校数量	＝3所	＝3所	＝3所	10	10				
			购置专用设备数量	≥285台	≥285台	≥285台	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	5	5				
			专用设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	配置资金总额	＝43571.16元	＝43571.16元	＝43571.16元	5	5				
			单位购置成本	≤0.03万元（台）	≤0.03万元（台）	≤0.03万元（台）	5	5				
		效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		该项目资金年初预算4.357万元，执行数4.357万元，执行率100%。有3所学校进行了教学设备更新。促进了义务教育学校均衡发展。								
		产出情况及分析		购置专用设备285台，对3所学校进行设备更新。保障了义务教育学校的长远发展。								
		效益情况及分析		教学设备进行了更新，有效促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		符合教师及师生要求，验收合格并及时进行支付，师生满意度不断提高。								
	主要经验做法		改善办学条件，不断满足教育教学需求。出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全面准确做好本年度支付规划，节约项目成本，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			30.765	30.765	30.765	26.773	3.992	87.03	8.7	
			市区县财政资金			30.765	30.765	30.765	26.773	3.992	87.03	8.70	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	认真贯彻执行山西省人民政府《关于印发山西省煤炭焦炭公路销售体制改革方案的通知》晋政发〔2014〕37号文件精神，按照焦炭转岗人员工资发放、五险一金缴纳明细表，财政拨付后，按时、足额发放工资及足额缴纳五险一金。								及时发放了焦炭转岗人员工资、按时缴纳社保，提升了学校后勤安保质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放人数	=5人	=5人	=5人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	及时足额发放	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	工资发放总额	=307648元	=307648元	=307648元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98.7	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算30.765万元，执行26.773万元，执行率87.03%。对5名焦炭转岗人员每月足额发放工资、五险一金等，落实相关待遇。									
		产出情况及分析		发放人数5人；应补尽补率100%；及时足额发放达成预期指标；保障了焦炭转岗人员的的正常待遇。									
		效益情况及分析		保卫了学校安全，促进了义务教育的长远发展。满意度90%以上									
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合师生要求。满意度90%以上									
	主要经验做法			保障转岗人员权益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			项目存在的主要问题：由于焦炭转岗人员需要缴纳保险，保险部分无法准确预算，预算与支出存在差异。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

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

民办教师补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			民办教师补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		20.428	20.428	20.428	20.428	0	100	10	
			市县区财政资金		20.428	20.428	20.428	20.428	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	严格执行学校财务管理制度，做到工作机制健全、政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。							完成了民办教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	民办教师人数	＝8人	＝8人	＝8人	20	20				
		质量指标	应补尽补率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年人均工资	＝25534.75元	＝25534.75元	＝25534.75元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算20.428万元，执行20.428万元，执行率100%。根据预算，对中心校8名民办教师按月足额发放工资、绩效，落实相关待遇。								
		产出情况及分析		该项目资金补助8人，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		有效提升民办教师生活水平。								
		满意度情况及分析		待遇资金发放，符合要求，满意度90%以上								
	主要经验做法			全额预算，足额支付。 出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及管理建议			全额纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		8.84	8.84	8.84	8.762	0.078	99.12	9.91		
			市区县财政资金		8.84	8.84	8.84	8.762	0.078	99.12	9.91		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了农村税费改革转移支付核算及发放工作，用于支付临时人员劳务费，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=884人	=884人	=884人	20	20					
		质量指标	应补尽补	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								99.91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算8.84万元，执行8.762万元，执行率99.12%。对中心校临时人员发放工资，保障相关人员待遇，按月足额进行支付。									
		产出情况及分析		补助人数884人；应补尽补率100%；补助标准100元/生.年；资金到位及时100%。保障了义务教育学校的正常进行。									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。师生满意度90%以上									
		满意度情况及分析		按需支付，符合广大师生要求，师生满意度90%以上									
	主要经验做法		全额预算，按需支付。出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准预算，好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		足额预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

普惠性民办幼儿园生均财政补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			普惠性民办幼儿园生均财政补助经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		64.62	64.62	64.62	62.751	1.869		97.11	9.71	
			市区区财政资金		64.62	64.62	64.62	62.751	1.869		97.11	9.71	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	促进普惠性民办幼儿园健康有序发展。							完成了普惠性幼儿园项目资金的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	普惠幼儿园幼儿人数	=1077人	=1077人	=1077人	20	20					
		质量指标	保障普惠性民办幼儿园教学工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.71	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算64.62万元，执行62.751万元，执行率97.11%。根据年初学生数进行预算，依据普惠性幼儿园自身需求进行支付。									
		产出情况及分析		该项目资金补助1077名幼儿，每人每年600元补助标准。保障了学前教育的正常运转。									
		效益情况及分析		有效保障普惠性民办幼儿园健康有序发展。									
		满意度情况及分析		师生对该项制度实施满意度达到90%以上									
	主要经验做法			健全管理，出台制度，保障日常工作顺利实施，加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

丧葬费、抚恤金(王顺科)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金(王顺科)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		6.807	6.807	6.807	6.807	0		100	10
			市区县财政资金		6.807	6.807	6.807	6.807	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实屯留区机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金发放制度，提升职业荣誉感，解决后顾之忧。						本项目已完成。补助1人，根据死亡人员审批表，及时足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	丧葬费、抚恤金发放人数	＝1人	＝1人	＝1人	20	20				
		质量指标	足额发放丧葬费、抚恤金	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	丧葬费、抚恤金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	丧葬费、抚恤金发放金额	＝68067.24元	＝68067.24元	＝68067.24元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	落实国家丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家庭成员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算6.807万元，执行6.807万元，执行率100%。根据死亡人员审批表，及时足额发放。								
		产出情况及分析		该项目资金补助一人，补助标准按照68067.24元进行补助。保障了死亡教师的正常待遇。								
		效益情况及分析		严格落实国家丧葬费抚恤金发放标准，提升职业荣誉感。								
		满意度情况及分析		已故教师家属对该项制度执行满意度提高。								
	主要经验做法		认真核查，数据准确，做好对接工作。规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好与死亡家属的对接工作，并逐步完善各项管理制度。									
	下一步改进措施及管理建议		及时纳入年初预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		10.79	10.79	10.79	10.79	0	100	10	
			市县区财政资金		10.79	10.79	10.79	10.79	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实屯留区机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金发放制度，提升职业荣誉感，解决后顾之忧。							本项目已完成。补助1人，根据死亡人员审批表，及时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	＝2人	＝2人	＝2人	20	20				
		质量指标	发放执行率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放金额	＝107904.08元	＝107904.08元	＝107904.08元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	长效	长效	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算10.79万元，执行10.79万元，执行率100%。根据死亡人员审批表，及时足额发放。								
		产出情况及分析		本年丧葬费及抚恤金项目发放2人。保障了死亡教师的正常待遇。								
		效益情况及分析		该项目应该制定长效机制，提升职业荣誉感。								
		满意度情况及分析		教师家属满意度不断提高。								
	主要经验做法			该项目资金的实施一定要按照国家规定的标准及时拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			做好与死亡家属的对接工作，并逐步完善各项管理制度。								
	下一步改进措施及管理建议			及时纳入年初预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		28.68	28.68	28.68	26.854	1.826	93.63	9.36		
			市区县财政资金		28.68	28.68	28.68	26.854	1.826	93.63	9.36		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照晋人社厅发【2016】56号文件精神，保障每位符合条件的退休教师领取一次性补贴。							补助退休教师18人，完成了退休教师一次性补贴的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金发放人数	＝18人	＝18人	＝18人	20	20					
		质量指标	资金发放正确率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	本次发放一次性补贴资金	＝286803元	＝286803元	＝286803元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								99.36	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算28.68万元，执行26.854万元，执行率93.63%。根据预算，对中心校3名退休教师进行支付，专款专用，补贴到人。									
		产出情况及分析		补助教师18名。有效保障退休教师日常生活。									
		效益情况及分析		退休教师一次性补贴足额发放，有效提升退休教师生活水平。									
		满意度情况及分析		退休教师满意度不断提高。									
	主要经验做法		保障退休教师权益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		:进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，不要出现资金浪费。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休人员职业年金虚转实										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		33.544	33.544	33.544	33.544	0	100	10		
			市县区财政资金		33.544	33.544	33.544	33.544	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据养老保险管理体系，及时汇缴职业年金，认真落实职业年金虚转实工作。							涉及退休教师6人，完成了职业年金虚转实核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	职业年金记个人账户记实人数	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	职业年金记实资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	职业年金记实资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职业年金个人账户记实资金	=335439.68元	=335439.68元	=335439.68元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员工资待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休工作人员的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算33.544万元，执行33.544万元，执行率100%。合理预算，根据预算批复支付，通过对虚转实资金的申请和使用，保障了退休人员的待遇。									
		产出情况及分析		对本校退休6名教师职业年金虚转实补助，保障了义务教育退休教师的正常待遇。									
		效益情况及分析		有效保障退休教师生活，促进了义务教育学校发展。									
		满意度情况及分析		合理使用资金，增强退休教师荣誉感，退休教师满意度达到90%以上									
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休助理级教师工资									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		8.198	8.198	8.198	7.735	0.464		94.35	9.43
			市县区财政资金		8.198	8.198	8.198	7.735	0.464		94.35	9.43
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格执行长治市屯留区人民政府常务会议纪要二0一九年七月二十九日《长治市屯留区人民政府第十八次常务会议》精神，按时申报，足额发放。						本年助理级退休教师28人，完成了助理级教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	＝28人	＝28人	＝28人	20	20				
		质量指标	应补尽补率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	月标准	＝244元/月	＝244元/月	＝244元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.43	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算8.198元，执行7.735元，执行率94.35%。对中心校28名教师按月及时发放，保障教师待遇。								
		产出情况及分析		补助人数28人；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；月标准244元；保障了助理级教师的正常待遇。								
		效益情况及分析		提高退休教师生活水平，促进了义务教育的长远发展，满意度90%以上								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求，满意度90%以上								
	主要经验做法		退休教师待遇应享尽享，全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准预算，完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

西贾寄小高清监控(全面改薄)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			西贾寄小高清监控(全面改薄)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		9.98	9.98	9.98	9.98	0	100	10	
			市区县财政资金		9.98	9.98	9.98	9.98	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实全面改薄实施方案，规范办学行为，提高义务教育办学条件。							该项目资金全部到位并全部拨付，改善义务教育学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥202台（套）	≥202台（套）	≥202台（套）	20	20				
		质量指标	促进学校正常运转	促进	促进	达成预期指标	5	5				
			办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
			时效指标	资产投入使用时间	9月1日前	9月1日前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单位购置成本	≤0.05万元（台、套）	≤0.05万元（台、套）	≤0.05万元（台、套）	10	10				
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算9.98万元，执行9.98万元，执行率100%。提高义务教育办学条件。								
		产出情况及分析		新增配置202台设备，有效提升义务教育办学条件。								
		效益情况及分析		设备充分使用，有效保障本校教育教学水平。								
		满意度情况及分析		改善办学条件，保障师生财产安全。满意度不断提高。								
	主要经验做法		强化管理，保障设备正常运转。出台制度，保障日常工作顺利实施，规范资产管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准预算，完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

西贾中心学校储物柜(全面改薄)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			西贾中心学校储物柜(全面改薄)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：			10.745	10.745	10.745	10.745	0		100	10
			市县区财政资金			10.745	10.745	10.745	10.745	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实全面改薄实施方案，规范办学行为，提高义务教育办学条件。							该项目资金全部到位并完成支付，购置办公设备，改善义务教育学校办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥93件（台、套）	≥93件（台、套）	≥93件（台、套）	20	20					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	资产投入使用时间	5月1日前	5月1日前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位购置成本	≤0.17万元（台）	≤0.17万元（台）	≤0.17万元（台）	10	10					
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10					
			长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算10.745万元，执行10.745万元，执行率100%。改善义务教育学校办学条件。									
		产出情况及分析		该项目资金购置93台设备用于教育教学，有效提升学校教学水平。									
		效益情况及分析		进一步改善教育教学条件，提高办学水平，加强薄弱学校建设，师生满意度90%以上									
		满意度情况及分析		提高办学水平，确保教学工作正常进行，师生满意度90%以上									
	主要经验做法		出台制度，规范资产管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。										
	下一步改进措施及管理建议		积极完善支付手续，验收合格。加强预算和监督，严格按照财务规章制度进行结算。										

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

西贾中心学校音体美柜等仪器柜(全面改薄)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			西贾中心学校音体美柜等仪器柜(全面改薄)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		5.796	5.796	5.796	5.796	0		100	10
			市县区财政资金		5.796	5.796	5.796	5.796	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实全面改薄实施方案，规范办学行为，提高义务教育办学条件。						该项目资金全部到位并完成支付，购置办公设备，改善义务教育学校办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥191台（套）	≥191台（套）	≥191台（套）	20	20				
		质量指标	促进学校正常运转	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资产投入使用时间	9月1日前	9月1日前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位购置成本	≤0.06万元（台）	≤0.06万元（台）	≤0.06万元（台）	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育均衡发展	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算5.796万元，执行5.796万元，执行率100%。改善义务教育学校办学条件。								
		产出情况及分析		该项目资金购置191台办公设备，有效提升本校教学水平。								
		效益情况及分析		本校应该建立购置设备的长效保障机制，有效保障本单位正常运转。								
		满意度情况及分析		提高办学水平，确保教学工作正常进行，师生满意度90%以上								
	主要经验做法			改善办学条件，使义务教育学校均衡发展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			加强管理，制度齐全，及时维护，项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。								
	下一步改进措施及管理建议			积极完善支付手续，验收合格。加强预算和监督，严格按照财务规章制度进行结算。								

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

学前教育公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			学前教育公用经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5.28	5.28	5.28	5.28	0		100	10
			市县区财政资金		5.28	5.28	5.28	5.28	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等，促进学前教育健康协调发展。						完成了学前教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝88人	＝88人	＝88人	20	20				
		质量指标	保障幼儿园教学工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝600元/生.年	＝600元/生.年	＝600元/生.年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.28万元，执行5.28万元，执行率100%。年初根据600元/生.年标准对88名学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数88人；应补尽补率100%；资金到位及时100%；补助标准600元/生.年；保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。师生满意度90%以上。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。出台制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			完善手续，加强预算和监督，严格按照财务规章制度进行结算。								

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		21.12	21.12	21.12	12.735	8.385	60.3	6.03	
			市区县财政资金		21.12	21.12	21.12	12.735	8.385	60.30	6.03	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。							完成了两员工资的核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴12人	=12人	=12人	=12人	20	20				
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	补贴标准	=1760元/人.月	=1760元/人.月	=1760元/人.月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	两员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							96.03	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算21.12万元，执行12.735万元，执行率60.3%。根据年初预算，及时核算，按月足额对中心校10名炊事员、生管员进行工资发放。								
		产出情况及分析		补助人数8人；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；补贴标准1760元/人.月，保障了两员工资待遇，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		保障两员基本待遇，维护两员的切身利益，保证日常工作开展，推动教学发展。								
		满意度情况及分析		保障两员基本待遇，保证日常工作开展，推动教学发展。满意度90%以上。								
	主要经验做法			有助于两员人员对工作的投入，为我校教育事业全身心投入。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。								
	下一步改进措施及管理建议			健全管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。								

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

2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：			3.08	3.08	3.08	3.08	0		100	10
			中央财政资金			3.08	3.08	3.08	3.08	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等，促进学前教育健康协调发展。							完成了学前教育中央奖补资金的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=88人	=88人	=88人	20	20					
		质量指标	应补尽补	=100	=100	=100	10	10					
		时效指标	资金到位及时	=100	=100	=100	10	10					
		成本指标	补助标准	=350元/生.年	=350元/生.年	=350元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥100	≥100	≥100	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目年初预算3.08万元，执行3.08万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析			补助人数88人，应补尽补，资金到位及时，补助标准350元/生.年。保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况及分析			促进了学前教育的长远发展。师生满意度百分之百以上								
		满意度情况及分析			按需支付，符合教师及师生要求。群众满意度90%以上								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议			健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.25	1.25	1.25	1.25	0	100	10	
			中央财政资金		1.25	1.25	1.25	1.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求							完成了学前教育资助的核算工作，根据困难学生进行审核发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	＝25人	＝25人	＝25人	20	20				
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	发放	发放	达成预期指标	10	10				
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿资助标准	＝500元/生.期	＝500元/生.期	＝500元/生.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1.25万元，执行1.25万元，执行率100%。年初根据实际困难学生进行核算，本年度根据审核困难学生数支付。								
		产出情况及分析		资助幼儿人数25人，幼儿资助资金的发放达成预期指标，幼儿资助资金拨付的及时性达成预期指标，幼儿资助标准500元/生.期。保障了学前教育困难学生的正常受教育权利。								
		效益情况及分析		促进幼儿健康成长达成预期指标，有效保障满足家庭经济困难学生基本学习生活需求达成预期指标。								
		满意度情况及分析		按学生困难情况补助，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上								
	主要经验做法		充分考虑困难学生实际情况，全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，根据当前学生实际情况进行核算，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		结合以前年度困难学生情况进行核算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年春季麟绛中心校保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年春季麟绛中心校保教费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		4.95	4.95	4.95	4.95	0	100	10		
			市县区资金		4.95	4.95	4.95	4.95	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障幼儿园教育教学秩序正常运转。							完成了保教费的核算及拨付工作，根据幼儿教师工资表进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学校	=5所	=5所	=5所	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100	=100	=100	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	拨付金额	=49500元	=49500元	=49500元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季麟绛中心校幼儿在园99人，收费保准500元/生.期，共计49500元。本学期支付幼儿劳务费49500元。截止2023年底该项目资金全部及时到位并拨付。该项目预算资金及时到位有效保障保障幼儿园教育教学秩序正常运转。									
		产出情况及分析		补助学校5所；日常工作考核达标；资金拨付及时性达成预期指标；资金拨付及时性达成预期指标；拨付金额49500元；有效保障保障幼儿园教育教学秩序正常运转。									
		效益情况及分析		保障幼儿园正常运转达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		促进学前教育健康发展，符合教师及师生要求。师生满意度达到90%以上									
	主要经验做法		及时收缴，按时申请，根据教师考核方案，及时制作工资表，拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快保教费的收入和汇缴工作，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		健全管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

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

2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		7.488	7.488	7.488	7.488	0	100	10	
			中央财政资金		7.488	7.488	7.488	7.488	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善幼儿园办园条件，提升幼儿园保教质量。							本项目已完成。为切实改善该园办园条件，提升幼儿园保教质量，用于购置户外炭烧积木构建、室内区角材料等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教玩具件数	＝20套/辆	＝20套/辆	＝20套/辆	20	20				
		质量指标	教玩具质量的合格率	＝100	＝100	＝100	10	10				
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年8月31日	2023年8月31日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	＝74880元	＝74880元	＝74880元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提升幼儿园保教质量	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算7.488万元。执行7.488万元，执行率100%。改善幼儿园办园条件，提升幼儿园保教质量。								
		产出情况及分析		教玩具件数20套/辆；教玩具质量的合格；2023年8月31日教玩具投入使用；总金额74880元；有效改善幼儿园办园条件，提升幼儿园保教质量。								
		效益情况及分析		改善幼儿园办园条件达成预期指标；提升幼儿园保教质量达成预期指标；								
		满意度情况及分析		缩小城乡差距，改善办园条件，提高办学水平，使学校、师生满意度达到95%以上								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。								
	下一步改进措施及管理建议			积极完善支付手续，验收合格。加强预算和监督，严格按照财务规章制度进行结算。								

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

2023年秋季麟绛中心校保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年秋季麟绛中心校保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		2.25	2.25	2.25	2.25	0	100	10	
			市县区资金		2.25	2.25	2.25	2.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿园教育教学秩序正常运转。							及时收取和汇缴幼儿保教费，根据工资表及时进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校	=3所	=3所	=3所	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100	=100	=100	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨付金额	=22500元	=22500元	=22500元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季麟绛中心校幼儿在园45人，收费保准500元/生.期，共计22500元。本学期支付幼儿劳务费22500元。截止2023年底该项目资金全部及时到位并拨付。该项目预算资金及时到位有效保障保障幼儿园教育教学秩序正常运转。								
		产出情况及分析		补助学校3所；日常工作考核达标；资金拨付及时性达成预期指标；拨付金额22500元；有效保障保障幼儿园教育教学秩序正常运转。								
		效益情况及分析		保障幼儿园正常运转达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		促进学前教育健康发展，符合教师及师生要求。师生满意度达到90%以上								
	主要经验做法		及时收缴，按时申请，根据教师考核方案，及时制作工资表，拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		加快保教费的收入和汇缴工作，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		健全管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
			资金总额：			1.1	1.1	1.1	1.1	0		100	10
			中央财政资金			1.1	1.1	1.1	1.1	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=22人	=22人	=22人	20	20					
		质量指标	幼儿资助资金的合规性、发放率	=100	=100	=100	10	10					
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿健康成长	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1.1万元，执行1.1万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。									
		产出情况及分析		资助幼儿人数22人；幼儿资助资金的合规、发放；幼儿资助资金拨付的及时性达成预期指标；幼儿资助标准500元/生.期；有效满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。									
		效益情况及分析		促进幼儿健康成长达成预期指标，有效保障满足家庭经济困难学生基本学习生活需求达成预期指标。									
		满意度情况及分析		按学生困难情况补助，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上									
	主要经验做法		充分考虑困难学生实际情况，全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，根据当前学生实际情况进行核算，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		结合以前年度困难学生情况进行核算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		42.64	42.64	42.64	41.12	1.52	96.43	9.64		
			中央财政资金		42.64	42.64	42.64	41.12	1.52	96.43	9.64		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学工作。							完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝875人	＝875人	＝875人	20	20					
		质量指标	保障教育教学活动开展情况	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5					
			住校生补助标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5					
	效益指标	经济效益指标	提高学校教育教学质量情况	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分								99.64	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算42.64万元，执行率96.43%。根据实际需求进行了支付。									
		产出情况及分析		补助人数875人；保障教育教学活动达成预期指标；资金拨付及时达成预期指标；住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年。保障义务教育学校健康发展。									
		效益情况及分析		提高学校教育教学质量达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目存在的主要问题：项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)											
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数	
			资金总额:			3.24	3.24		3.24	3.24		0	100	10
			中央财政资金			3.24	3.24		3.24	3.24		0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障残疾少年儿童公平接受教育的权利，加强教育的针对性，因材施教，制定和实施残疾儿童个别教育计划，优化教育管理，提高随班就读工作水平。							本项目已完成。补助9人，购置设备，使特教学生能够健康成，保障残疾少年儿童公平接受教育的权利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	保障人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20						
		质量指标	保障残疾学生享受教育权利	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10						
	效益指标	经济效益指标	促进残疾学生健康发展	促进	促进	达成预期指标	15	15						
		社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目预算3.24万元，执行率100%。该项目资金到年底已全部拨付完成。保障残疾学生的健康发展。									
		产出情况及分析			保障人数9人；保障残疾学生享受教育权利达成预期指标；资金到位及时性达成预期指标；补助标准6000元/生.年；									
		效益情况及分析			促进残疾学生健康发展达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行，合理使用资金，符合教师及师生要求。残疾学生满意度90%以上。									
	主要经验做法			出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。										
	下一步改进措施及管理建议			积极完善支付手续，购置设备验收合格。加强预算和监督，严格按照财务规章制度进行结算。积极做好资产管理。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：			4.25	4.25	4.25	4.25	0		100	10
			中央财政资金			4.25	4.25	4.25	4.25	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。							本项目已完成。完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障人数	=109人	=109人	=109人	20	20					
		质量指标	保障教学教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量性	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4.25万元，执行4.25万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况及分析		保障人数109人；保障教学教学活动开展达成预期指标%；资金到位及时达成预期指标；补助标准650元/生.年，提高学校教育教学质量达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		效益情况及分析		提高教育教学质量达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。									
	主要经验做法			有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议			健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		14.21	14.21	14.21	14.02	0.19	98.66	9.87	
			省级财政资金		14.21	14.21	14.21	14.02	0.19	98.66	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出，保障学校教学工作正常运转。							本项目已完成。完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝875人	＝875人	＝875人	20	20				
		质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		时效指标	保障教育教学活动开展情况	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5				
			住校生补助标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量情况	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								99.87	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算14.21万元，执行率98.66%。保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出，保障学校教学工作正常运转。								
		产出情况及分析		补助人数875人；保障教育教学活动达成预期指标；资金拨付及时达成预期指标；住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年。保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出，保障学校教学工作正常运转。								
		效益情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。提高学校教育教学质量达成预期指标；管理制度达成预期指标。								
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：			1.42	1.42	1.42	1.42	0		100	10
			省级财政资金			1.42	1.42	1.42	1.42	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。							本项目已完成。完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助经费人数	=109人	=109人	=109人	20	20					
		质量指标	保障教学教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量性	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算1.42万元，执行率100%，保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。									
		产出情况及分析		保障人数109人；保障教学教学活动开展达成预期指标%；资金到位及时达成预期指标；补助标准650元/生.年，保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出									
		效益情况及分析		提高教育教学质量达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。									
	主要经验做法			有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议			健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.08	1.08	1.08	1.08	0		100	10
			省级财政资金		1.08	1.08	1.08	1.08	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障残疾少年儿童公平接受教育的权利，配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。						完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行了购置，保障了残疾少年儿童健康成长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20				
		质量指标	保障残疾学生享受教育权利	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进残疾学生健康发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、残疾学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1.08万元，执行1.08万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助学生人数9人；保障残疾学生享受教育权利达成预期指标；资金到位及时性达成预期指标；补助标准6000元/生.年；保障了残疾少年儿童健康成长。								
		效益情况及分析		促进残疾学生健康发展达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		保障残疾少年儿童公平接受教育的权利，配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。学校、残疾学生满意度95%以上。								
	主要经验做法			出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及管理建议			积极完善支付手续，购置设备验收合格。加强预算和监督，严格按照财务规章制度进行结算。积极做好资产管理。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		5.69	5.69	5.69	3.71	1.99	65.2	6.52		
			市区县财政资金		5.69	5.69	5.69	3.71	1.99	65.2	6.52		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学工作。							本项目已完成。完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝875人	＝875人	＝875人	20	20					
		质量指标	保障教育教学活动开展情况	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5					
			住校生补助标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5					
	效益指标	经济效益指标	提高学校教育教学质量情况	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总分								99.64	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算5.69万元，执行率65.2%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况及分析		补助人数875人；保障教育教学活动达成预期指标；资金拨付及时达成预期指标；住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年。保障学校正常开展教育教学工作。									
		效益情况及分析		提高学校教育教学质量达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。									
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.43	0.43	0.43	0.43	0		100	10
			市区区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障残疾少年儿童公平接受教育的权利，加强教育的针对性，因材施教，制定和实施残疾儿童个别教育计划，优化教育管理，提高随班就读工作水平。						完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行了购置，保障了残疾少年儿童健康成长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20				
		质量指标	保障残疾学生享受教育权利	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进残疾学生健康发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.43万元，执行0.43万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障人数9人；保障残疾学生享受教育权利达成预期指标；资金到位及时性达成预期指标；补助标准6000元/生.年；保障残疾少年儿童公平接受教育的权利，提高随班就读工作水平。								
		效益情况及分析		促进残疾学生健康发展达成预期指标；管理制度达成预期指标；提高随班就读工作水平。								
		满意度情况及分析		保障残疾少年儿童公平接受教育的权利，配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。学校、残疾学生满意度95%以上。								
	主要经验做法		出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		积极完善支付手续，购置设备验收合格。加强预算和监督，严格按照财务规章制度进行结算。积极做好资产管理。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：			0.57	0.57	0.57	0.48	0.09		84.3	8.43
			市县区财政资金			0.57	0.57	0.57	0.48	0.09		84.3	8.43
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。							本项目已完成。根据年初预算，按需支付，保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障人数	=109人	=109人	=109人	20	20					
		质量指标	保障教学教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量性	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98.43	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目预算0.57万元， 执行率84.3%。根据年初预算，按需支付。									
		产出情况及分析		保障人数109人；保障教学教学活动开展达成预期指标%；资金到位及时达成预期指标；补助标准650元/生.年，保证学校开展日常教育教学活动所需的基本支出									
		效益情况及分析		提高教育教学质量达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。									
	主要经验做法			有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议			健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:			1.55	1.55	1.55	1.55	0		100	10
			中央财政资金			1.55	1.55	1.55	1.55	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=38人	=38人	=38人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生/非住校生	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生受教育需求	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目年初预算1.55万元，执行1.55万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。								
		产出情况及分析			补助38人；应补尽补；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准500/250元/生.期；认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学								
		效益情况及分析			保障家庭经济困难学生受教育需求达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析			按学生困难情况补助，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上								
	主要经验做法			充分考虑困难学生实际情况，全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			做好项目前期工作，足额预算，加强资金管理。减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

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

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			14.36	14.36	14.36	14.36	0	100	10	
			中央财政资金			14.36	14.36	14.36	14.36	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	提高住宿学生的生活水平，使学生能够营养均衡，健康成长。								及时核算，按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生数	=296人	=296人	=296人	20	20					
		质量指标	保障住宿学生饮食	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目年初预算14.36万元，执行14.36万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，每月根据肉蛋奶的消耗，进行支付。								
		产出情况及分析			补助学生数296人；保障住宿学生饮食达成预期指标；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准5元/生.天；提高住宿学生的生活水平，使学生能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析			改善寄宿生营养健康状况达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析			按月核算支付，符合教师及师生要求。学生满意度为90%以上。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			加快税票的整理和签字，提高支付效率并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			5.8	5.8	5.8	5.8	0	100	10	
			中央财政资金			5.8	5.8	5.8	5.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	改善学校办学条件，消除校舍潜在隐患，保障日常教育教学活动开展。								本项目已完成。西贾寄宿餐厅下水道年久失修，校园东围墙根基风化严重，出现安全隐患。需维修下水道50米，围墙改造38米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	修建围墙、排水沟	=80米	=80米	=80米	20	20					
		质量指标	工程完工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	修缮工程完工时间	2023年4月30前	2023年4月30前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目预算资金总额	≤58000元	≤58000元	≤58000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	=100%	=100%	=100%	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算5.8万元，执行5.8万元，执行率100%。消除校舍潜在隐患，改善学校办学条件，保障日常教育教学活动开展。									
		产出情况及分析		修建围墙、排水沟80米；工程完工验收合格；2023年4月30前修缮工程完工；项目预算资金总额≤58000元；改善学校办学条件，消除校舍潜在隐患，保障日常教育教学活动开展。									
		效益情况及分析		建筑安全隐患消除；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		保障师生安全，消除安全隐患。学校、师生满意度为95%以上。									
	主要经验做法			及时发现安全隐患，做好预算管理。规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			做好项目前期工作，足额预算，加强资金管理。减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			完善支付手续，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

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

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		8.5	8.5	8.5	8.5	0		100	10
			省级财政资金		8.5	8.5	8.5	8.5	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。						本项目已完成。为持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，用于西贾寄小购置足球场仿真草坪（700平方米）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	足球场仿真草坪	=700平方米	=700平方米	=700平方米	20	20				
		质量指标	铺设草坪验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	年度采购计划完成时间	2023年7月30日前	2023年7月30日前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	仿真草坪单价	≤120元/平方米	≤120元/平方米	≤120元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥8年	≥8年	≥8年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算8.5万元， 执行率100%用于西贾寄小购置足球场仿真草坪（700平方米）。改善学校办学条件，提升学校办学能力。								
		产出情况及分析		足球场仿真草坪700平方米；铺设草坪验收合格；2023年7月30日前工程完工；仿真草坪单价≤120元/平方米；持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。								
		效益情况及分析		改善学校办学条件达成预期指标；发挥功能时间≥8年；								
		满意度情况及分析		提高办学水平，缩小城乡差距，使学校增加了新的活动场所。学校、师生满意度为95%以上。								
	主要经验做法			做好预算管理。规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			做好项目前期工作，足额预算，加强资金管理。减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			完善支付手续，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；								

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

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟峰中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		24.612	24.612	24.612	24.612	0	100	10	
			中央财政资金		24.612	24.612	24.612	24.612	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							本项目已完成。为持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，用于我校购置课桌椅879套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	课桌椅	=879套	=879套	=879套	20	20				
		质量指标	课桌椅验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	课桌椅年度内购置完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障日常教学教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目预算24.612万元，执行率100%。购置课桌椅879套，改善学校办学条件。								
		产出情况及分析		课桌椅879套；课桌椅验收合格合格；课桌椅年度内购置完成；课桌椅单价≤280元/套；持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。								
		效益情况及分析		改善学校办学条件达成预期指标；保障日常教学教学活动开展达成预期指标；								
		满意度情况及分析		及时更新设备，改善办学条件，提高办学水平。学校、师生满意度为95%以上。								
	主要经验做法			全额按需预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。								
	下一步改进措施及管理建议			健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。								

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		11.4	11.4	11.4	11.4	0	100	10		
			市县区财政资金		11.4	11.4	11.4	11.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额支付临时雇佣教师工资，保证学校日常教育教学活动开展。							本项目已完成。切实保障学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他工作任务，落实临时雇佣教师工资待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	雇佣教师人数	=19人	=19人	=19人	20	20					
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	雇佣教师工资标准	=1200元/月	=1200元/月	=1200元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时雇佣教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算11.4万元，执行率100%。按时足额支付临时雇佣教师工资，落实临时雇佣教师工资待遇。									
		产出情况及分析		雇佣教师19人；足额发放雇佣教师工资；工资发放及时性达成预期指标；雇佣教师工资标准1200元/月；按时足额支付临时雇佣教师工资，保证学校日常教育教学活动开展。									
		效益情况及分析		保障日常教育教学活动开展达成预期指标；促进义务教育学校均衡发展。保证义务教育学校教育教学活动正常进行。									
		满意度情况及分析		开全开足课程，保证学校教育教学活动正常进行，临时雇佣教师满意度95%以上。									
	主要经验做法			核实学校编制，严控临时雇佣缺编人员。加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

追加原西贾中心学校教师乡镇工作补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			追加原西贾中心学校教师乡镇工作补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		13.09	13.09	13.09	13.09	0	100	10	
			市县区财政资金		13.09	13.09	13.09	13.09	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位工作人员津补贴按时发放。							本项目已完成。根据上级有关精神，原西贾中心学校并入麟绛中心学校的部分教师恢复领取乡镇工作补贴，按时足额支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴人数	=17人	=17人	=17人	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	支付资金	=130880元/年	=130880元/年	=130880元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算13.09万元，执行率100%。根据上级有关精神，按时足额支付原西贾中心学校并入麟绛中心学校的部分教师恢复领取乡镇工作补贴。								
		产出情况及分析		补贴人数17人；人员经费保障率100%；工资奖金津补贴等发放及时达成预期指标；支付资金130880元；保障单位工作人员津补贴按时发放。								
		效益情况及分析		保障教师待遇，按规定按标准发放津补贴达成预期指标；								
		满意度情况及分析		不断提高教师待遇，使农村教师增强荣誉感、获得感。教师满意度90%以上。								
	主要经验做法			教师待遇的不断提高，能够全身心投入到教育教学中去。规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			精准预算，完善各项管理制度，提升资金运行的效率。减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			加强管理，认真核算，及时发放。对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年退休人员住宅取暖补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年退休人员住宅取暖补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		55.38	55.38	55.38	55.38	0		100	10
			市县区财政资金		55.38	55.38	55.38	55.38	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障退休教师正常取暖。						本项目已完成。补助188人，按时足额发放取暖费，保障退休教师正常取暖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	取暖费人数	=188人	=188人	=188人	20	20				
		质量指标	保障退休教师正常取暖	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	拨付资金的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	共需资金数	=553840元	=553840元	=553840元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师冬季正常取暖	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算55.38万元，执行率100%。按时足额发放取暖费，保障退休教师正常取暖。								
		产出情况及分析		取暖费人数188人；保障退休教师正常取暖达成预期指标；拨付资金的及时性达成预期指标；资金数553840元；保障退休教师正常取暖。								
		效益情况及分析		保障退休教师冬季正常取暖达成预期指标；								
		满意度情况及分析		保障退休教师按时取暖，足额发放。退休教师满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		精准核算，加强预算管理，保障每位退休教师取暖费按时足额发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：由于撤并学校，并且退休人员取暖费首次有原单位发放，照成无法准确预算，预算与支出存在差异。									
	下一步改进措施及管理建议		足额预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		19.4	19.4	19.4	19.4	0	100	10	
			市区县财政资金		19.4	19.4	19.4	19.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障教育教学的正常进行，促进义务教育均衡发展。							本项目已完成。切实保障学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他工作任务，落实临时雇佣教师工资待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	雇佣人员数	=29人	=29人	=29人	20	20				
		质量指标	保障教育教学正常进行	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=1200元/月	=1200元/月	=1200元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算19.4万元，执行率100%。及时足额发放临时雇佣教师工资。								
		产出情况及分析		雇佣人员29人；保障教育教学正常进行达成预期指标；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准1200元/月；保障教育教学的正常进行，促进义务教育均衡发展。								
		效益情况及分析		保障日常教育教学活动开展达成预期指标；促进义务教育学校均衡发展。保证义务教育学校教育教学活动正常进行。临时雇佣教师满意度90%以上。								
		满意度情况及分析		开全开足课程，保证学校教育教学活动正常进行，临时雇佣教师满意度95%以上。								
	主要经验做法		核实学校编制，严控临时雇佣缺编人员。加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		精准预算，严控雇佣人员。完善各项管理制度，提升资金运行的效率。减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，认真核算，及时发放。对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟峰中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		24.24	24.24	24.24	24.24	0	100	10	
			市县区财政资金		24.24	24.24	24.24	24.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保冬季取暖工作正常开展，保证广大师生温暖、安全过冬。							本项目已完成。用于保障今冬取暖工作，让广大师生温暖过冬、安全过冬，创造一个温暖舒适的工作、学习和生活环境，保证学校教育教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴学校数	=3所	=3所	=3所	20	20				
		质量指标	保障学校按时取暖	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	=242378元	=242378元	=242378元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算24.24万元，执行率100%。及时足额支付取暖费，确保冬季取暖工作正常开展。								
		产出情况及分析		补贴学校3所；保障学校按时取暖达成预期指标；资金拨付及时性达成预期指标；补助金额242378元；确保冬季取暖工作正常开展，保证广大师生温暖、安全过冬。								
		效益情况及分析		保障教育教学活动正常开展达成预期指标；								
		满意度情况及分析		保障义务教育学校按时取暖，按时足额支付。师生满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		精准核算，加强管理，保障义务教育学校取暖费按时足额支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，认真核算，及时支付。对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.29	5.29	5.29	5.13	0.16	96.88	9.69		
			中央财政资金		5.29	5.29	5.29	5.29	0.16	96.88	9.69		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。								完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=875人	=875人	=875人	20	20					
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.69	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算5.29万元，执行率96.88%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况及分析		补助人数875人；项目资金使用的合规；资金拨付及时性达成预期指标；住宿生补助标准170元/生.年、非住宿生补助标准70元/生.年；落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。									
		效益情况及分析		提高教育教学质量达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。									
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:			0.71	0.71	0.71	0.71	0		100	10
			市县区财政资金			0.71	0.71	0.71	0.71	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=875人	=875人	=875人	20	20					
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目预算0.71万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析			补助人数875人；项目资金使用的合规；资金拨付及时性达成预期指标；住宿费补助标准170元/生.年、非住宿费补助标准70元/生.年；落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。								
		效益情况及分析			保障学校正常运转达成预期指标；								
		满意度情况及分析			根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			项目存在的主要问题：项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。									
	下一步改进措施及管理建议			健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：			1.76	1.76	1.76	1.76	0		100	10
			省级财政资金			1.76	1.76	1.76	1.76	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=875人	=875人	=875人	20	20					
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿费补助标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费非住宿费补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算1.76万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况及分析		补助人数875人；项目资金使用的合规；资金拨付及时性达成预期指标；住宿费补助标准170元/生.年、非住宿费补助标准70元/生.年；落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。									
		效益情况及分析		保障学校正常运转达成预期指标；									
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。									
	主要经验做法			有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议			健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.46	0.46	0.46	0.46	0	100	10	
			中央财政资金		0.46	0.46	0.46	0.46	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							完成了义务教育公用经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=109人	=109人	=109人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	百人以下学校提高补助经费补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算0.46万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数109人；项目资金使用的合规；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准70元/生.年；落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。								
		效益情况及分析		落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，保障学校正常运转达成预期指标；								
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。									
	下一步改进措施及管理建议		健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10	
			省级财政资金		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							完成了义务教育公用经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=109人	=109人	=109人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	百人以下学校提高补助经费补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算0.15万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数109人；项目资金使用的合规；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准70元/生.年；落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。								
		效益情况及分析		保障学校正常运转达成预期指标；								
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目存在的主要问题：四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及管理建议			健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.06	0.06	0.06	0.06	0	100	10	
			市区区财政资金		0.06	0.06	0.06	0.06	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						完成了义务教育公用经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=109人	=109人	=109人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	百人以下学校提高补助经费补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算0.06万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数109人；项目资金使用的合规；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准70元/生.年；落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。								
		效益情况及分析		保障学校正常运转达成预期指标；								
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，魏我校教育事业拼尽全力，促进我校教育教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。									
	下一步改进措施及管理建议		健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		9.76	9.76	9.76	9.76	0		100	10
			市县区财政资金		9.76	9.76	9.76	9.76	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真按照程序对“煤改气”工程进行改造，有序实施，落实资金，保证学校供暖的正常运转，办群众满意的项目。						本项目已完成。按照程序对“煤改气”工程进行改造，保证学校供暖的正常运转，及时办理支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥100平方米	≥100平方米	≥100平方米	20	20				
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	修缮时间	=1月	=1月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位修缮成本	≤0.08元/平方米	≤0.08元/平方米	≤0.08元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	减少空气污染物排放	减少	减少	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	发挥功效时间	≤20年	≤20年	≤20年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算9.76万元，执行率100%。按照流程办理支付。								
		产出情况及分析		修缮工程量≥100平方米；竣工验收合格；修缮时间1月；单位修缮成本≤0.08元/平方米；认真按照程序对“煤改气”工程进行改造，有序实施，落实资金，保证学校供暖的正常运转，办群众满意的项目。								
		效益情况及分析		减少空气污染物排放达成预期指标；发挥功效时间≤20年；								
		满意度情况及分析		加强设备管理，维护设备安全运行，师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好项目前期工作，足额预算，加强资金管理。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

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

2023年城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.02	0.02	0.02	0.02	0	100	10	
			市县区财政资金		0.02	0.02	0.02	0.02	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	严格落实《长治市屯留区教育局界乡文化节系列活动工作方案》电教字（2023）136号文件精神，确保“麟绛英才”主题晚会圆满完成。							本项目已完成。根据活动方案，用于2023年界乡文化节系列活动支出等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	“麟绛英才”晚会参演及工作人员	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	“麟绛英才”晚会补助经费支付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	“麟绛英才”晚会补助经费	=2000元	=2000元	=2000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保“麟绛英才”晚会圆满完成	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照区教育局界乡文化节系列活动工作安排及《长治市屯留区教育局界乡文化节系列活动工作方案》电教字（2023）136号文件精神，用于2023年界乡文化节系列活动支出等。该项目预算0.02万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		“麟绛英才”晚会参演及工作人员1人；“麟绛英才”晚会补助经费支付合规；资金支付及时性达成预期指标；“麟绛英才”晚会补助经费2000元；								
		效益情况及分析		确保“麟绛英才”晚会圆满完成达成预期指标；								
		满意度情况及分析		严格落实《长治市屯留区教育局界乡文化节系列活动工作方案》电教字（2023）136号文件精神，确保“麟绛英才”主题晚会圆满完成。受益群体满意度95%以上。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，减低预算偏差，科学合理编制本单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		健全管理，统筹兼顾，按照本单位的内部控制，做到准确合理使用资金，按计划执行部门预算，对于执行不充分或不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

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

2023年城乡义务教育补助经费（厨房设备购置）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（厨房设备购置）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.37	3.37	3.37	3.37	0		100	10
			市区区财政资金		3.37	3.37	3.37	3.37	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	合理配置资源，牢固树立抓教育的理念，大力推进教育优质公平发展。促进学生健康发展。						本项目已完成。购置厨房设备，改善食堂设施，保证正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置设备涉及学校数量	≥3所	≥3所	≥3所	20	20				
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资产投入使用时间	11月	11月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	购置成本	≤33650元/套	≤33650元/套	≤33650元/套	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	确保	确保	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算3.37万元，执行率100%。根据财务支付制度，办理支付。								
		产出情况及分析		购置设备涉及学校数量≥3所；设备验收合格；资产投入使用时间11月；购置成本≤33650元/套；合理配置资源，牢固树立抓教育的理念，大力推进教育优质公平发展。促进学生健康发展								
		效益情况及分析		工作正常运转或专项业务保障度达成预期指标；设备使用年限≥5年；								
		满意度情况及分析		合理配置资源，改善办学条件，使用人员满意度90%以上。								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			做好项目前期工作，足额预算，加强资金管理。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；								

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：			9.18	9.18	9.18	5.78	3.4		62.95	6.3
			中央财政资金			9.18	9.18	9.18	5.78	3.4		62.95	6.3
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高住宿学生的生活水平，使学生能够营养均衡，健康成长。							及时核算，按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生数	=258人	=258人	=258人	20	20					
		质量指标	保障住宿学生饮食	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算9.18万元，执行5.78万元，执行率62.95。按月进行营养餐的支付工作。									
		产出情况及分析		补助学生数258人；保障住宿学生饮食达成预期指标；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准5元/生.天；提高住宿学生的生活水平，使学生能够营养均衡，健康成长									
		效益情况及分析		改善寄宿生营养健康状况达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		提高住宿学生的生活水平，使学生能够营养均衡，减轻学生家庭负担。学生满意度90%以上。									
	主要经验做法			完善营养餐管理制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			足额预算，认真核算，按月支付，加强资金管理。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善营养餐管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.98	3.98	3.98	0	3.98		0	0
			市区县财政资金		3.98	3.98	3.98	0	3.98		0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高住宿学生的生活水平，使学生能够营养均衡，健康成长。						本项目在进行中。中央和县级资金协调使用，及时核算，按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生数	=258人	=258人	=258人	20	20				
		质量指标	保障住宿学生饮食	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算3.98万元，执行率0%。中央和县级资金协调使用，出现先后差异。								
		产出情况及分析		补助学生数258人；保障住宿学生饮食达成预期指标；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准5元/生.天；提高住宿学生的生活水平，使学生能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		改善寄宿生营养健康状况达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		提高住宿学生的生活水平，使学生能够营养均衡，减轻学生家庭负担。学生满意度90%以上。								
	主要经验做法		完善营养餐管理制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		做好项目前期工作，足额预算，按月核算并进行支付，加强资金管理。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善营养餐管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.64	0.64	0.64	0.64	0	10	10	
			省级财政资金		0.64	0.64	0.64	0.64	0	100	100	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							本项目已完成。根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助人数	=26人	=26人	=26人	20	20				
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生拨款标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	10	10				
			住校生拨款标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算0.64万元，执行0.64万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。								
		产出情况及分析		资助人数258人；应补尽补；资金到位及时达成预期指标；非住校生拨款标准250元/生.期、住校生拨款标准500元/生.期；认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		认真落实教育扶贫政策，不让一个孩子因家庭经济困难失学，保障了困难学生的受教育权利。师生满意度90%以上。								
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:			0.25	0.25	0.25	0.25	0		10	10
			市县区财政资金			0.25	0.25	0.25	0.25	0		100	100
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							本项目已完成。根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助人数	=26人	=26人	=26人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生拨款标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	10	10					
			住校生拨款标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.25万元，执行0.25万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。									
		产出情况及分析		资助人数258人；应补尽补；资金到位及时达成预期指标；非住校生拨款标准250元/生.期、住校生拨款标准500元/生.期；认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		认真落实教育扶贫政策，不让一个孩子因家庭经济困难失学，保障了困难学生的受教育权利。师生满意度90%以上。									
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。									
	主要经验做法		全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.12	0.12	0.12	0.12	0	10	10	
			市区县财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	100	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						本项目已完成。根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助人数	=26人	=26人	=26人	20	20				
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生拨款标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	10	10				
			住校生拨款标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.12万元，执行0.12万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。								
		产出情况及分析		资助人数258人；应补尽补；资金到位及时达成预期指标；非住校生拨款标准250元/生.期、住校生拨款标准500元/生.期；认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		认真落实教育扶贫政策，不让一个孩子因家庭经济困难失学，保障了困难学生的受教育权利。师生满意度90%以上。								
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年原民办代课教师教龄补贴(省级资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴(省级资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		10.43	10.43	10.43	10.43	0	10	10	
			省级财政资金		10.43	10.43	10.43	10.43	0	100	100	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保安全稳定。							补助原民办代课教师289人，按照上级有关规定进行补贴，及时足额支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=289人	=289人	=289人	20	20				
		质量指标	保障发放人数	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金拨付金额	=104290元	=104290元	=104290元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算10.43万元，执行10.43万元，执行率100%。按照原民办教师申报表全额预算，及时申请，足额支付。								
		产出情况及分析		补助人数289人；应补尽补；保障发放人数达成预期指标；资金到位及时达成预期指标；资金拨付金额104290元；妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保安全稳定。								
		效益情况及分析		促进社会和谐达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		保障了原民办教师的待遇。民办教师满意度90%以上。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			提高工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			认真核实，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			6.23	6.23	6.23	6.23	0	10	10	
			市县区财政资金			6.23	6.23	6.23	6.23	0	100	100	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保安全稳定。								补助原民办代课教师289人，按照上级有关规定进行补贴，及时足额支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=289人	=289人	=289人	20	20					
		质量指标	保障发放人数	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金拨付金额	=62282元	=62282元	=62282元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目年初预算6.23万元，执行6.23万元，执行率100%。按照原民办教师申报表全额预算，及时申请，足额支付。								
		产出情况及分析			补助人数289人；应补尽补；保障发放人数达成预期指标；资金到位及时达成预期指标；资金拨付金额62282元；妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保安全稳定。								
		效益情况及分析			促进社会和谐达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析			保障了原民办教师的待遇。民办教师满意度90%以上。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			提高工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			认真核实，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100819-长治市屯留区麟绛中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.22	1.22	1.22	1.22	0		10	10
			市县区财政资金		1.22	1.22	1.22	1.22	0		100	100
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保安全稳定。						补助原民办代课教师289人，按照上级有关规定进行补贴，及时足额支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=289人	=289人	=289人	20	20				
		质量指标	保障发放人数	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金拨付金额	=121848元	=121848元	=121848元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1.22万元，执行1.22万元，执行率100%。按照原民办教师申报表全额预算，及时申请，足额支付。								
		产出情况及分析		补助人数289人；应补尽补；保障发放人数达成预期指标；资金到位及时达成预期指标；资金拨付金额121848元；妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保安全稳定。								
		效益情况及分析		促进社会和谐达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		保障了原民办教师的待遇。民办教师满意度90%以上。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			提高工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			认真核实，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.262	1.262	1.262	1.262	0	100	10	
				市县区财政资金		1.262	1.262	1.262	1.262	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							完成了临时价格补贴的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数	=631人	=631人	=631人	20	20					
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营	确保	确保	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	学校、师生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算12620元，实际执行12620元									
		产出情况及分析		每人发放标准20元，全年发放人数631人。									
		效益情况及分析		按照学校实际住宿生人数已完成。									
		满意度情况及分析		学生满意度达到90%									
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。资金下拨后及时审核支付。										

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.68	2.68	2.68	2.68	0	100	10	
				市县区财政资金		2.68	2.68	2.68	2.68	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							完成了教学质量考核经费核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	拨付教学质量考核经费	=26800元	=26800元	=2680元	20	20					
		质量指标	科学、合理分配项目资金	考核分配	考核分配	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			年初预算26800元，执行26800元。								
		产出情况与分析			支付及时，完成率达标。								
		效益情况与分析			增强教师工作积极性，提高教育教学成绩。								
		满意度情况与分析			教师满意度95%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

班主任津贴(小学、幼儿园)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(小学、幼儿园)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		22.2	22.2	22.2	21.72	0.48	97.84	9.78	
				市区区财政资金		22.2	22.2	22.2	21.72	0.48	97.84	9.78	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							全年实际完成目标，幼儿班主任8人，小学班主任28人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	小学班主任人数	=29人	=29人	=28人	10	10					
			学前班主任人数	=8人	=8人	=8人	10	10					
		质量指标	提高班主任工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任费发放标准	=600元/人/月	=600元/人/月	=600元/人/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进小学正常发展，保障教育教	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.78	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算222000元，执行217200元，秋季小学减少一个班级。									
		产出情况及分析		每月每人发放标准600元，全年发放10个月。									
		效益情况及分析		调动班主任的工作积极性，对班级管理起到提升作用。									
		满意度情况及分析		班主任满意度达到95%									
	主要经验做法		出台制度，保障班主任工作顺利实施，让教师了解政策，规范档案管理，加强资金管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。我单位有基本的财务制度、班主任考核管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。年初预算纳入财政部门预算，对教师在班主任管理过程中出现的问题及时处理。										

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.044	2.044	2.044	2.044	0	100	10	
				市区区财政资金		2.044	2.044	2.044	2.044	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							全年目标实际已完成，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	免作业本补助人数	=1022人	=1022人	=1022人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	免作业本资金补助标准	=20元/生/年	=20元/生/年	=20元/生/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年初预算学生数为1022名，每人每年20元，全年20440元。									
		产出情况及分析		用于学生作业本采购，按照标准已足额采购。									
		效益情况及分析		免费为学生提供作业本，减轻学生负担。									
		满意度情况及分析		学生满意度达95%。									
	主要经验做法			加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金，年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		10.581	10.581	10.581	8.55	2.031	80.8	8.08	
				市县区财政资金		10.581	10.581	10.581	8.55	2.031	80.80	8.08	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育经费的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生补助人数	=628人	=628人	=628人	10	10					
			非住校生补助人数	=387人	=387人	=387人	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转，提高农村学	提高	提高	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
	非住校生补助标准		=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								98.08	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算学生为1015名，其中住校生387人，每人每年按945元预算，非住校生按745元预算。									
		产出情况及分析		办公费、电费、取暖费、劳务费、购置等支付及时，保障学生正常开展教育教学。									
		效益情况及分析		保证日常工作及教学正常开展。									
		满意度情况及分析		师生满意度为95%。									
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金，年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。										

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

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.504	0.504	0.504	0.304	0.2	60.32	6.03	
				市县区财政资金		0.504	0.504	0.504	0.304	0.2	60.32	6.03	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障随班就读学生正常开展教育教学活动。							基本完成全年目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	特教学生补助人数	=7人	=7人	=7人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	特教学生补助标准	=6000元/生/	=6000元/生/年	=6000元/生/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								96.03	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算5040元，执行3040元，结转2000元。									
		产出情况及分析		随班就读购置支付及时，完成率达标。									
		效益情况及分析		为随班就读学生提供教材和恢复性器材。									
		满意度情况及分析		特教学生满意度95%									
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险，出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。										

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

城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		8	8	8	7.947	0.053	99.34	9.93	
				市县区财政资金		8	8	8	7.947	0.053	99.34	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							完成了中心校公用经费的核算及发放工作,符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	中心校个数	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	中心校公用经费标准	=80000元/年	=80000元/年	=80000元/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展,提高教	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算80000元,执行79470元。									
		产出情况		办公费、电费、取暖费、劳务费等支付及时。									
		效益情况		保障学校正常开展教育教学。									
		满意度情况		师生满意度达到95%。									
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度,做好预算,提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,全面准确做好本年度支付规划,对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		4.897	4.897	4.897	4.897	0	100	10	
				市区区财政资金		4.897	4.897	4.897	4.897	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动，提供安保力量。							全年目标已完成，足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	转岗补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	提高校园安保力量	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	转岗人员补助标准	=48973.2	=48973.2元/人/年	=48973.2元/人/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育健康发展，为学校	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年初预算48,973.20元，已执行48,973.20元，达到年初安排预期目标。									
		产出情况及分析		按照标准发放焦炭公司转岗人员工资劳务费。									
		效益情况及分析		保障转岗人员工资，提高转岗人员工资积极性。									
		满意度情况及分析		焦炭公司转岗人员满意度达95%。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				民办教师补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		39.276	39.276	39.276	38.006	1.27	96.77	9.68	
				市县区财政资金		39.276	39.276	39.276	38.006	1.27	96.77	9.68	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了民办教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	民办教师人数	=16人	=16人	=16人	20	20					
		质量指标	提高教育教学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	录入时不细心，以后改正				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育正常开展，提高教	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								94.68	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度有16名民办教师，每人每月年初预算为1760元，全年按12个月预算。									
		产出情况及分析		按照每月考核发放民办教师工资劳务费。									
		效益情况及分析		保障民办教师基本工资，提高教师工作积极性。									
		满意度情况及分析		教师满意度达到95%。									
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

农村税费改革转移支付公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		10.22	10.22	10.22	8.592	1.628	84.07	8.41	
				市县区财政资金		10.22	10.22	10.22	8.592	1.628	84.07	8.41	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							全年目标基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	=1022人	=1022人	=1022人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	转移支付资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	转移支付标准	=100元/生/年	=100元/生/年	=100元/生/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98.41	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算102200元，执行85915元。									
		产出情况及分析		办公费、劳务费等支付及时，支出完成率基本达标。									
		效益情况及分析		按照学校实际支出情况已完成。									
		满意度情况及分析		师生满意度达到90%									
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险，保障日常工作顺利实施，规范档案管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。资金下拨后及时审核支付。										

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

普惠性民办幼儿园生均财政补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				普惠性民办幼儿园生均财政补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		10.14	10.14	10.14	10.14	0	100	10	
				市区县财政资金		10.14	10.14	10.14	10.14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排结转资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了普惠性幼儿园项目资金的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	普惠幼儿园幼儿人数	=169人	=169人	=169人	10	10					
			普惠幼儿园学校数	=2所	=2所	=2所	10	10					
		质量指标	提高学前教育教学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金使用及时性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
			成本指标	生均财政补助标准	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康发展，保障学	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算101400元，实际执行101400元									
		产出情况及分析		支付及时，支出完成率基本达标。									
		效益情况及分析		按照学校实际支出情况已完成。									
		满意度情况及分析		师生满意度达到90%									
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险，出台制度，保障日常工作顺利实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。资金下拨后及时审核支付。										

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

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.836	5.836	5.836	5.836	0	100	10	
				市区财政资金		5.836	5.836	5.836	5.836	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	科学、合理安排资金，确保抚恤金足额发放死亡教师家属。								按时足额发放，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受抚恤金人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	及时发放抚恤金审批资金	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	抚恤金标准	=58363.4	=58363.44元	=58363.44元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡家属满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			补助人数1人，执行58,363.44元。								
		产出情况			支付及时，支出完成率基本达标								
		效益情况			按照学校实际支出情况已完成。								
		满意度情况			教师家庭满意度达到90%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。资金下拨后及时审核支付。									

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		20.371	20.371	20.371	20.371	0	100	10	
				市区区财政资金		20.371	20.371	20.371	20.371	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照晋人社厅发【2016】56号文件精神，保障退休人员工资待遇。							本年退休教师补贴已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受退休一次性补贴人数	=13人	=13人	=13人	20	20					
		质量指标	退休一次性补助资金执行率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	一次性补助总额	=203706	=203706元	=203706元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析			年初预算203,706.00元，执行203,706.00元。								
		产出情况及分析			支付及时，完成率达标								
		效益情况及分析			保障退休教师基本工资，提高教师生活质量。								
		满意度情况及分析			教师满意度达到95%。								
	主要经验做法			加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休人员职业年金虚转实									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		33.991	33.991	33.991	33.991	0	100	10	
				市县区财政资金		33.991	33.991	33.991	33.991	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，及时缴纳退休人员职业年金，保障退休人员工资待遇。							完成了职业年金虚转实核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	职业年金虚转实人数	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	足额缴纳退休教师职业年金	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职业年金虚转实金额	=339908.	=339908.23	=339908.23	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员工资待遇	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		全年预算339908.23元，执行339908.23元。									
		产出情况与分析		支付及时，支出完成率达标。									
		效益情况与分析		按照学校实际支出情况已完成。									
		满意度情况与分析		教师满意度达到90%									
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。资金下拨后及时审核支付。										

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

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				退休助理级教师工资									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		2.05	2.05	2.05	2.05	0	100	10	
				市县区财政资金		2.05	2.05	2.05	2.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障资金按时发放。							完成了助理级教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	退休助理级教师人数	=7人	=7人	=7人	20	20					
		质量指标	提高退休教师生活待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	退休助理级教师补助标准	=244元/月/人	=244元/月/人	=244元/月/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休助理级教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度有7名退休助理级教师，每人每月年初预算为244元，全年按12个月预算。									
		产出情况及分析		按照每月标准及时发放资金。									
		效益情况及分析		保障教师基本工资，提高教师生活质量。									
		满意度情况及分析		教师满意度达到95%。									
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为：制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。										

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

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		7.62	7.62	7.62	6.038	1.582	79.24	7.92	
				市县区财政资金		7.62	7.62	7.62	6.038	1.582	79.24	7.92	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证幼儿园开展正常的保育教育活动。							科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动，全年基本完成目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学前教育人数	=127人	=127人	=127人	20	20					
		质量指标	提高学前教育教学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助金额	=600元/人/年	=600元/人/年	=600元/人/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康发展，保障学	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								97.92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年中进行预算调整，进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
		产出情况及分析		电费、取暖费等费用缴纳完成及时。									
		效益情况及分析		日常工作正常运转。									
		满意度情况及分析		师生满意度达标。									
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				义务教育炊事员、生活管理员补助经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
					目标申报数	预算编制数								
				资金总额：			29.92	29.92	29.92	17.06	12.86	57.02	5.7	
				市区区财政资金			29.92	29.92	29.92	17.06	12.86	57.02	5.70	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。为农村寄宿制学生提供营养餐，是改善学生营养状况，提高农村学生身体素质的重要民生工程。							完成了两员工资的核算及发放工作，符合预期要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	炊事员人数	=13人	=13人	=12人	10	10						
			生管员	=4人	=4人	=4人	10	10						
		质量指标	提高学生生活饮食条件	提高	提高	达成预期指标	10	10						
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	炊事员、生管员补助标准	=1760元/人/	=1760元/人/月	=1760元/人/月	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长，提高学生生	提高	提高	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								95.7	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		学校财务管理制度，按照炊事员和生活管理员每人每月1760元标准，向财政申请资金并拨付学校使用。										
		产出情况及分析		本年度两员补助人数16人，两员补助项目开展及时。										
		效益情况及分析		确保学生健康成长，学生、家长满意。										
		满意度情况及分析		学生、家长满意。										
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。										
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

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

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额:		2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	10	
			中央资金		2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策,保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						根据实际情况进行困难学生申请与审核,根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受资助住宿生人数	36人	36人	36人	10	10				
			享受资助非住宿生人数	8人	8人	8人	10	10				
		质量指标	学生应补尽补率(%)	100%	100%	达成预期指标	10	10				
			资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生补助标准(元)	500人/元.学期	500人/元.学期	500人/元.学期	10	10				
	非住宿生补助标准		250人/元.学期	250人/元.学期	250人/元.学期							
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数44人,其中:住宿生36人、非住宿生8人。资助标准:住宿生500元/生.期、非住宿生250元/生.期,本次拨付资金20000元(中央)。								
		产出情况及分析		本年度享受人数34人,补助项目开展及时。								
		效益情况及分析		确保学生健康成长,学生、家长满意。								
		满意度情况及分析		学生、家长满意。								
	主要经验做法			全面排查,及时申请和审核,及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理,提高审核透明度,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀,对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		30.60	30.60	30.60	23.12	7.48	75.54	7.55		
			中央资金		30.60	30.60	30.60	23.12	7.48	75.54	7.55		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步提高学学生营养改善,提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平,保障学生健康成长。							及时核算,按月进行营养餐的支付工作,保障学生身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受营养餐补助人数	625人	625人	625人	10	10					
			补助天数	110天	110天	110天	10	10					
		质量指标	农村学校营养餐执行率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生*天	5元/生*天	5元/生*天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进享受营养餐学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								97.55	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季我校享受营养膳食补助人数631人,标准5元/生*天,补助天数110天,拨款资金347050元;预拨2023年春季13天营养膳食补助资金41015元,合计拨款306035元。执行231192.38元。									
		产出情况及分析		本年度享受人数625人,补助项目开展及时。									
		效益情况及分析		确保学生健康成长,学生、家长满意。									
		满意度情况及分析		学生、家长满意。									
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快税票的整理和签字,提高支付效率并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。我单位有基本的财务制度、项目管理制度,可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度。年初预算纳入财政部门预算,开展操作安全培训,为寄宿师生提供安全可口的食宿环境。									

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

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	100.00	10		
				中央资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	5人	5人	5人	10	10						
		质量指标	幼儿享受资助的合规性	100%	100%	达成预期指标	10	10						
			幼儿资助资金的发放率	100%	100%	达成预期指标	10	10						
			时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	幼儿资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	20	20						
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	健全	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								90	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季我中心校资助贫困幼儿人数5人，其中：王庄星星幼儿园1人、积石蓓蕾幼儿园3人、上村海娃之家幼儿园1人，共计2500元（中央资金），全部完成。										
		产出情况及分析		本次享受人数5人，项目开展及时。										
		效益情况及分析		确保学生健康成长，学生、家长满意。										
		满意度情况及分析		学生、家长满意。										
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局			预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		4.45	4.45	4.45	4.22	0.23	94.83	9.48	
				中央资金		4.45	4.45	4.45	4.22	0.23	94.83	9.48	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排结转资金,保障学校正常开展教育教学活动。							完成了学前教育中央奖补资金的核算及发放工作,根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	幼儿补助人数	127人	127人	127人	20	20					
		质量指标	提高学前教育教学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	350元/生/年	350元/生/年	350元/生/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	进学前教育健康发展,保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.48	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		上村中心校幼儿园2022年11月年报在园幼儿127人,公用经费奖补资金补助标准350元/生.年,合计44450元,全年执行42150元。									
		产出情况及分析		本次补助人数127人,项目开展及时。									
		效益情况及分析		确保学生健康成长,学生、家长满意。									
		满意度情况及分析		学生、家长满意。									
	主要经验做法			出台制度,保障后勤工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:制度未健全,资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度,及时拨付资金,年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。									

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

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

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)									
主管部门及代码				100—长治市屯留区教育局				预算单位	100820—长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		52.91	52.91	52.91	51.59	1.31	97.52	9.75	
				中央资金		52.91	52.91	52.91	51.59	1.31	97.52	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	非住校生补助人数	387人	387人	387人	10	10					
			住校生补助人数	628人	628人	628人	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	945元/生.年	945元/生.年	945元/生.年	10	10					
			非住校生补助标准	745元/生.年	745元/生.年	745元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								99.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费）拨款学生人数1015人（其中：住校生 628人、非住校生387人），标准：住校生945元/生.年、非住校生 745元/生.年，共计775962元，其中：中央资金（60%）529065元。全年执行515925.46元。									
		产出情况及分析		本次补助人数1015人，项目开展及时。									
		效益情况及分析		确保学生健康成长，学生、家长满意。									
		满意度情况及分析		学生、家长满意。									
	主要经验做法		加强资金管理，防控资金风险，出台制度，保障学校工作顺利实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为：制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金，年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		17.64	17.64	17.64	17.46	0.18	98.99	9.9	
			省级资金		17.64	17.64	17.64	17.46	0.18	98.99	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	非住校生补助人数	387人	387人	387人	10	10				
			住校生补助人数	628人	628人	628人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	945元/生.年	945元/生.年	945元/生.年	10	10				
			非住校生补助标准	745元/生.年	745元/生.年	745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费），学生人数1015（其中：住校生 628人、非住校生387人），标准：住校生945元/生.年、非住校生 745元/生.年，共计775962元，其中：省级资金（20%）176355元。全年执行174580元。								
		产出情况及分析		本次补助人数1015人，项目开展及时。								
		效益情况及分析		确保学生健康成长，学生、家长满意。								
		满意度情况及分析		学生、家长满意。								
	主要经验做法			加强资金管理，防控资金风险，出台制度，保障学校工作顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为：制度未健全，资料不规范。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金，年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。								

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

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

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码				100—长治市屯留区教育局				预算单位	100820—长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		7.05	7.05	7.05	6.05	1.00	85.82	8.58	
				市区区财政资金		7.05	7.05	7.05	6.05	1.00	85.82	8.58	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育生均经费的核算及规划工作,根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	非住校生补助人数	387人	387人	387人	10	10					
			住校生补助人数	628人	628人	628人	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	945元/生.年	945元/生.年	945元/生.年	10	10					
			非住校生补助标准	745元/生.年	745元/生.年	745元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费)补助学生人数1015人(其中:住校生 628人、非住校生387人), 标准:住校生945元/生.年、非住校生 745元/生.年, 共计775962元, 其中:市级资金(8%)70542元。全年执行60542元。									
		产出情况及分析		本次补助人数1015人,项目开展及时。									
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展,确保学生健康成长,学生、家长满意。									
		满意度情况及分析		学生、家长满意度95%。									
	主要经验做法		加强资金管理,防控资金风险,出台制度,保障学校工作顺利实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的不足主要表现为:制度未健全,资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金,年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。										

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

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

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	100.00	10		
				中央资金		2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行了购置。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	特教学生补助人数	7人	7人	7人	20	20						
		质量指标	日常工作考核达标率（%）	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	特教学生补助标准	6000元/生/年	6000元/生/年	6000元/生/年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		20223年我中心校特教学生7人。特教学生生均经费补助标准：6000元/生.年，共计36960元，其中中央资金（60%）25200元。全年执行25200元。										
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，补充了相关设备。										
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了特教学生的受教育权利。										
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。										
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。											
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。											

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.84	0.84	0.84	0.84	0.00	100.00	10	
				省级资金		0.84	0.84	0.84	0.84	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行了购置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	特教学生补助人数	7人	7人	7人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率（%）	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	特教学生补助标准	6000元/生/年	6000元/生/年	6000元/生/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		20223年我中心校特教学生7人。特教学生生均经费补助标准：6000元/生.年，共计36960元，其中省级资金（20%）8400元。全年执行8400元。									
		产出情况		本次补助人数7人，项目开展及时。									
		效益情况		确保学生健康成长，学生、家长满意。									
		满意度情况		学生、家长满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	100.00	10	
				市区区财政资金		0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行了购置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	特教学生补助人数	7人	7人	7人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率（%）	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	特教学生补助标准	6000元/生/年	6000元/生/年	6000元/生/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		20223年我中心校特教学生7人。特教学生生均经费补助标准：6000元/生.年，共计36960元，其中市级资金（8%）3360元。全年执行3360元。									
		产出情况及分析		本次补助人数7人，项目开展及时。									
		效益情况及分析		确保学生健康成长，学生、家长满意。									
		满意度情况及分析		学生、家长满意。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

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

项目名称				2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：		18.34	18.34	18.34	18.34	0.00	100.00	10		
				中央资金		18.34	18.34	18.34	18.34	0.00	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，购置课桌椅						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	课桌椅套数	655套	655套	655套	20	20						
		质量指标	设备采购质量的合格率	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	100%	10	10						
		成本指标	课桌椅预算单价	≤280套/元	≤280套/元	≤280套/元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，2023年3月29日经区教育局党政联席会议研究决定予以拨付我校2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金 183400元，用于上村小学、积石小学购置课桌椅，共计655套，预算单价280元/套。										
		产出情况及分析		本次采购课桌椅 655套，项目开展及时。										
		效益情况及分析		确保学生健康成长，学生、家长满意。										
		满意度情况及分析		学生、家长满意。										
	主要经验做法		出台制度，保障后勤工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。											
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。											

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

上村中心校2023春季幼儿保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				上村中心校2023春季幼儿保教费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		6.80	6.80	6.80	6.70	0.11	98.46	9.85	
				市县区资金		6.80	6.80	6.80	6.70	0.11	98.46	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证幼儿园开展正常的保育教育活动。							及时收取和汇缴幼儿保教费，根据工资表及时进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学前教育人数	136人	136人	136人	20	20					
		质量指标	提高学前教育教学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金总额	68000元	68000元	68000元	20	20					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								89.85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		上村中心校在园幼儿 136人，其中：上村幼儿园94人，岭上幼儿园30人，新东幼儿园12人，春季上缴68000元。执行66950元。									
		产出情况及分析		学前教育人数136人，项目开展及时。									
		效益情况及分析		确保学生健康成长，学生、家长满意。									
		满意度情况及分析		学生、家长满意。									
	主要经验做法			及时收取，按时汇缴，提高工作效率。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及 管理建议			提高教学质量，扩充生源，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	10	
				市区区财政资金		10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额支付临时雇佣教师工资，保证学校日常教育教学活动开展。							完成了农村税费改革转移支付核算及发放工作，用于支付临时人员劳务费，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	17人	17人	17人	20	20					
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	100000元	100000元	100000元	10	10					
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	雇佣教师工资标准	1300人/月/元	1300人/月/元	1300人/月/元	20	20					
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学活动开展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	临时雇佣教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为切实保障学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他工作任务，落实临时雇佣教师工资待遇，2023年6月5日区教育局党政联席会议研究决定予以补助100000元，用于解决临时雇佣教师工资。全年执行100000元，执行率100%。									
		产出情况		雇佣教师人数17人，项目开展及时。									
		效益情况		保障日常教育教学活动开展，落实临时雇佣教师工资。									
		满意度情况		临时雇佣教师的满意。									
	主要经验做法		出台制度，保障学校工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		12.53	12.53	12.53	12.50	0.03	99.77	9.98	
				中央资金		12.53	12.53	12.53	12.50	0.03	99.77	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	持续改善农村幼儿园办园条件， 促进乡村学前教育健康协调发展。							持续改善农村幼儿园办园条件， 提升农村幼儿园服务水平， 资金用于辖区上村中心幼儿教玩具购置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置玩教具数量	25套	25套	25套	20	20					
		质量指标	教玩具采购质量合格率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年9月	2023年9月	2023年9月	10	10					
		成本指标	玩教具购置成本	125000元	125000元	125000元	20	20					
	效益指标	社会效益指标	提升农村学前教育服务水平	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	改善农村学前教育办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		上村中心校幼儿园在园幼儿 94人，为持续改善农村幼儿园办园条件， 提升农村幼儿园服务水平， 2023年7月20日区教育局党政联席会议研究决定予以拨付 125290元， 用于辖区上村中心幼儿教玩具购置。 其中： 户外玩具3套， 计69200元； 室内区角材料9套， 计44390元； 桌面玩具等13个/套， 计11700元。 执行125000元， 执行率99.77%。									
		产出情况及分析		丰富了学前教育的学习资源									
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。									
		满意度情况及分析		按需支付， 符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		及时对学前教育教学资源进行更新和维护， 及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看， 存在的主要不足表现为： 制度未健全， 资料不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算， 对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.24	0.19	55.81	5.58	
				市区区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.24	0.19	55.81	5.58	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。							合理预算监测费用，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	教育质量监测施考人员	12人	12人	12人	10	10					
			教育质量监测生活费补助人数	15人	15人	15人	10	10					
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	100%	100%	100%	10	10					
			时效指标	教育质量监测时间	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	10	10				
		成本指标	施考人员补助标准	100元/人.天	100元/人.天	100元/人.天	10	10					
			购置及交通费	1300元	1300元	1300元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、施考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								85.58	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照区教育局督导室义务教育质量监测工作安排及 2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函[2022]12号）文件精神，我校作为抽检校，2022年5月25日—26日圆满完成义务教育质量监测。2023年7月20日区教育局党政联席会议研究决定拨付4300元，用于2022年国家义务教育质量监测期间人员补助、生活费、物品购置及交通费。执行2400元，执行率55.81%。									
		产出情况及分析		教育质量监测施考人员12人，教育质量监测生活费补助人数15人。									
		效益情况及分析		确保国家监测实施期间实现“平安监测”									
		满意度情况及分析		学生、施考人员的满意									
	主要经验做法		出台制度，保障监测工作顺利实施；规范档案管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中预算需进一步细化，考虑周全。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		9.10	9.10	9.10	9.10	0.00	100.00	10	
				市区区财政资金		9.10	9.10	9.10	9.10	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额支付临时雇佣教师工资，保证学校日常教育教学活动开展。							期初核定雇佣教师数量，合理预算，及时足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	14人	14人	14人	20	20					
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	91000元	91000元	91000元	10	10					
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	雇佣教师工资标准	1300人/月/元	1300人/月/元	1300人/月/元	20	20					
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学活动开展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	临时雇佣教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为切实保障学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他工作任务，落实临时雇佣教师工资待遇，2023年9月13日区教育局党政联席会议研究决定予以补助91000元（详见项目附件义务教育学校转移支付分配表），用于解决临时雇佣教师工资。全年执行91000元，执行率100%。									
		产出情况及分析		雇佣教师人数14人，项目开展及时。									
		效益情况及分析		保障日常教育教学活动开展，落实临时雇佣教师工资。									
		满意度情况及分析		临时雇佣教师的满意。									
	主要经验做法			加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。									

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

2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
														目标申报数	预算编制数
				资金总额：		19.17	19.17	19.17	10.59	8.59	55.21	5.52			
				市区区财政资金		19.17	19.17	19.17	10.59	8.59	55.21	5.52			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动，保障学校正常采暖。							按照各校实际情况进行支付，保障冬季取暖需求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	供暖面积	4607.09平方米	4607.09平方米	4607.09平方米	20	20							
		质量指标	保障学校正常采暖	保障	保障	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	采暖收费标准	7.2元/㎡.月	7.2元/㎡.月	7.2元/㎡.月	20	20							
	效益指标	社会效益指标	保障学校冬季采暖，为教育教学保驾护航	保障	保障	达成预期指标	10	10							
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总 分								95.52	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算19.17万元，执行10.59万元，执行率55.21%。按照实际需求与上年结余进行预算，本年度按需支付，保障冬季供暖需求。											
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。											
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。											
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。											
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。												
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。保障学校冬季取暖工作顺利。												

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

2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		7.82	7.82	7.82	7.63	0.19	97.59	9.76		
				中央资金		7.82	7.82	7.82	7.63	0.19	97.59	9.76		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动，保障学校正常采暖。							按照长财教〔2023〕77号通知精神，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，按需求进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	628人	628人	628人	10	10						
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	387人	387人	387人	10	10						
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10						
			时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	170元/生.年	170元/生.年	170元/生.年	10	10						
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10						
	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10							
满意度指标	服务对象满意度	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总分								89.76	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算7.82万元，执行7.63万元，执行率97.59%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。										
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。										
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。										
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。										
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。											
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。											

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
														目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.61	2.61	2.61	2.02	0.58	77.63	7.76			
				省级资金		2.61	2.61	2.61	2.02	0.58	77.63	7.76			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							按照长财教〔2023〕77号通知精神，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，按需求进行支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	628人	628人	628人	10	10							
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	387人	387人	387人	10	10							
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10							
			时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
	成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	170元/生·年	170元/生·年	170元/生·年	10	10								
		提高生均公用经费非住宿生补助标准	70元/生·年	70元/生·年	70元/生·年	10	10								
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10								
总分								87.76	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算2.61万元，执行2.02万元，执行率77.63%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。											
		产出情况与分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。											
		效益情况与分析		促进了义务教育的长远发展。											
		满意度情况与分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。											
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。												
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。												

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

2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.04	1.04	1.04	0.24	0.80	23.03	2.3		
			市县区财政资金		1.04	1.04	1.04	0.24	0.80	23.03	2.3		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						按照长财教〔2023〕77号通知精神，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，按需求进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	628人	628人	628人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	387人	387人	387人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10					
			时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	170元/生.年	170元/生.年	170元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10					
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								82.3	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算1.04万元，执行0.24万元，执行率23.03%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。									
		产出情况与分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。									
		效益情况与分析		促进了义务教育的长远发展。									
		满意度情况与分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

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

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
														目标申报数
				资金总额：		1.23	1.23	1.23	0.49	0.74	39.70	3.97		
				市区区财政资金		1.23	1.23	1.23	0.49	0.74	39.70	3.97		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动，保障学校正常采暖。							按照实际发生情况与欠款明细，及时支付，保障应有权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	取暖面积	120平方米	120平方米	120平方米	20	20						
		质量指标	保障学校正常采暖	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	改造资金	12332.56元	12332.56元	12332.56元	20	20						
	效益指标	社会效益指标	保障学校冬季采暖，为教育教学保驾护航	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								93.97	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1.23万元，执行0.49万元，执行率39.7%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。										
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。										
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。										
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。										
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。											
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。											

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

2021年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2021年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
														目标申报数	预算编制数
				资金总额：		1.38	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0			
				市县区财政资金		1.38	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	进一步提高学学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。							合理使用资金，确保学生权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	享受营养餐补助人数	515人	515人	515人	20	20							
		质量指标	农村学校营养餐执行率	100%	100%	100%	10	10							
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4							
		成本指标	恢复营养膳食补助资金	13805.49元	13805.49元	13805.49元	20	20							
	效益指标	社会效益指标	促进享受营养餐学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	10	10							
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总 分							84	良							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年财政收回2020年城乡义务教育补助经费—营养餐资金13805.49元（长财教[2020]84号文件，根据上级部门要求需恢复存量资金13805.49元用于营养餐膳食补助。本年未执行。											
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。											
		效益情况及分析		促进享受营养餐学生健康成长											
		满意度情况及分析		按实际情况支付，学生满意。											
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。											
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。年初预算纳入财政部门预算，开展操作安全培训，为寄宿师生提供安全可口的食宿环境。											

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		18.32	18.32	18.32	0.00	18.32	0.00	0	
				中央资金		18.32	18.32	18.32	0.00	18.32	0.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步提高中学学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。							及时核算，按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受营养餐补助人数	515人	515人	515人	10	10					
			补助天数	102天	102天	102天	10	10					
		质量指标	农村学校营养餐执行率	100%	100%	100%	10	10					
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3				
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生*天	5元/生*天	5元/生*天	20	20					
	效益指标	社会效益指标	促进享受营养餐学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季我校享受营养膳食补助人数 151人，标准5元/生*天，补助天数102天，拨款资金262650元；其中中央资金183161元。本年无执行。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况及分析		促进享受营养餐学生健康成长									
		满意度情况及分析		按实际情况支付，学生满意。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。年初预算纳入财政部门预算，开展操作安全培训，为寄宿师生提供安全可口营养的饭食。									

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		7.95	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	0	
				市县区财政资金		7.95	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步提高中学学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。							及时核算，按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受营养餐补助人数	515人	515人	515人	10	10					
			补助天数	102天	102天	102天	10	10					
		质量指标	农村学校营养餐执行率	100%	100%	100%	10	10					
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3				
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生*天	5元/生*天	5元/生*天	20	20					
	效益指标	社会效益指标	促进享受营养餐学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		2023年秋季我校享受营养膳食补助人数 151人，标准5元/生*天，补助天数102天，拨款资金262650元；其中县级资金79489元。本年无执行。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况及分析		促进享受营养餐学生健康成长									
		满意度情况及分析		按实际情况支付，学生满意。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。年初预算纳入财政部门预算，开展操作安全培训，为寄宿师生提供安全可口营养的饭食。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.91	0.91	0.91	0.91	0.00	100.00	10	
			省级资金		0.91	0.91	0.91	0.91	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受资助住宿生人数	25人	25人	25人	10	10				
			享受资助非住宿生人数	7人	7人	7人	10	10				
		质量指标	学生应补尽补率（%）	100%	100%	100%	10	10				
			资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	9	9				
		成本指标	住宿生补助标准（元/人.学期）	500元/人.学期	500元/人.学期	500元/人.学期	10	10				
			非住宿生补助标准	250元/人.学期	250元/人.学期	250元/人.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、学生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 32人，其中：住宿生25人、非住宿生7人。资助标准：住宿生500元/生.期、非住宿生250元/生.期，本次拨付资金9063元（省级）。本年执行9063元，执行率100%。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。								
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	100.00	10	
				市区区财政资金		0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，保障每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受资助住宿生人数	25人	25人	25人	10	10					
			享受资助非住宿生人数	7人	7人	7人	10	10					
		质量指标	学生应补尽补率（%）	100%	100%	100%	10	10					
			时效指标	资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	9	9				
		成本指标	住宿生补助标准（元）	500元/人.学期	500元/人.学期	500元/人.学期	10	10					
			非住宿生补助标准	250元/人.学期	250元/人.学期	250元/人.学期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、学生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 32人，其中：住宿生25人、非住宿生7人。资助标准：住宿生500元/生.期、非住宿生250元/生.期，本次拨付资金3503元（市级）。本年执行3503元，执行率100%。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。									
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。									
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	100.00	10		
			市区县财政资金		0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实教育扶贫政策，保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受资助住宿生人数	25人	25人	25人	10	10					
			享受资助非住宿生人数	7人	7人	7人	10	10					
		质量指标	学生应补尽补率（%）	100%	100%	100%	10	10					
			资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8					
		成本指标	住宿生补助标准（元/人·学期）	500元/人·学期	500元/人·学期	500元/人·学期	10	10					
			非住宿生补助标准	250元/人·学期	250元/人·学期	250元/人·学期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、学生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季我校享受学家庭经济困难学生生活补助生人数 32人，其中：住宿生25人、非住宿生7人。资助标准：住宿生500元/生·期、非住宿生250元/生·期，本次拨付资金1684元（县级）。本年执行1684元，执行率100%。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。									
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。									
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	100.00	10	
				中央资金		0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受幼儿资助学生数	6人	6人	6人	18	18					
		质量指标	学生应补尽补率（%）	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8					
		成本指标	补助标准（元）	500元/人.学期	500元/人.学期	500元/人.学期	20	20					
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、学生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							96	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季我校享受幼儿贫困资助人数6人。资助标准：500元/生.期，本次拨付资金3000元（中央）。本年执行3000元，执行率100%。									
		产出情况及分析		享受幼儿资助学生数6人。									
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。									
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：		4.59	4.59	4.59	4.59	0.00	100.00	10		
				省级资金		4.59	4.59	4.59	4.59	0.00	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学、合理安排资金，确保资金按时发放。							2023年上村中心校原民办代课教师共计 124人，按照上级有关规定进行补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	原民办教师人数	124人	124人	124人	20	20						
		质量指标	提高原民办教师待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	原民办教师补助金额（省级）	45914元	45914元	45914元	20	20						
	效益指标	社会效益指标	增强原民办教师幸福感	增强	增强	达成预期指标	10	8						
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、学生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4.59万元，执行4.59万元，执行率100%。按照原民办教师审核表全额预算，及时申请，足额支付。										
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。										
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。										
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。										
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.76	2.76	2.76	2.76	0.00	100.00	10	
				市区区财政资金		2.76	2.76	2.76	2.76	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，确保资金按时发放。							2023年上村中心校原民办代课教师共计 124人，按照上级有关规定进行补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	原民办教师人数	124人	124人	124人	20	20					
		质量指标	提高原民办教师待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	原民办教师补助金额（市级）	27647元	27647元	27647元	20	20					
	效益指标	社会效益指标	增强原民办教师幸福感	增强	增强	达成预期指标	10	9					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、学生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.76万元，执行2.76万元，执行率100%。按照原民办教师审核表全额预算，及时申请，足额支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。									
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		5.52	5.52	5.52	5.52	0.00	100.00	10	
				市区区财政资金		5.52	5.52	5.52	5.52	0.00	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，确保资金按时发放。							2023年上村中心校原民办代课教师共计 124人，按照上级有关规定进行补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	原民办教师人数	124人	124人	124人	20	20					
		质量指标	提高原民办教师待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	原民办教师补助金额（县级）	55189元	55189元	55189元	20	20					
	效益指标	社会效益指标	增强原民办教师幸福感	增强	增强	达成预期指标	10	9					
		可持续影响指标	长效机制管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	9					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、学生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.52万元，执行5.52万元，执行率100%。按照原民办教师审核表全额预算，及时申请，足额支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。									
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100820-长治市屯留区上村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
														目标申报数	预算编制数
				资金总额：		12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0			
				省级资金		12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	提供稳定舒适的照明，减低眼睛因抵抗频闪产生的疲劳，有效保护学生的视力。							持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，购置护眼灯							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	购置护眼灯数量	14套	14套	14套	20	20							
		质量指标	护眼灯质量合格率	100%	100%	100%	10	10							
		时效指标	护眼灯购置拟完成时间	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	10	8							
		成本指标	护眼灯单间	≤8750元/套	≤8750元/套	≤8750元/套	20	20							
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学活动需求	保障	保障	达成预期指标	10	10							
		可持续影响指标	持续改善农村学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总分								88	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为切实改善农村学校基本办学条件，保障日常教学活动需要，2023年11月10日区教育局党组（扩大）会议研究决定予以拨付120000元，用于上村寄宿购置14套护眼灯。本年未执行支付。											
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。											
		效益情况及分析		保障日常教育教学活动需求											
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合师生要求。											
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，制度需进一步健全，资料需更加规范。											
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。											

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位		100821-长治市屯留区渔泽中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.83	0.83	0.83	0.83	0	100	10		
			市县区财政资金		0.83	0.83	0.83	0.83	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，保证学生生活饮食不因物价上涨受到影响。							充分保障了学生的饮食条件不因物价上涨而受到影响。目标完成达到100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生数		=415人	=415人	=415人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴覆盖率		=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴标准		=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食		确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长与教师满意度		≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			该项目年初预算0.83万元，执行0.83万元，执行率100%。按照每人20元的标准对415名学生所提供的账号进行支付，落实到个人。								
		产出情况及分析			对每名学生进行补贴，落实了相关政策								
		效益情况及分析			学生的饮食条件没有因为物价上涨受到影响，保障了资金的合理性								
		满意度情况及分析			合理使用资金，符合师生要求								
	主要经验做法			掌握资金使用的规章制度，资金及时发放至学生。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			完善各项管理制度，提升资金运行效率									
	下一步改进措施及管理建议			在发放资金钱应该充分掌握学生的银行卡姓名与本人开户所用身份证的姓名一致。									

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.92	0.92	0.92	0.92	0	100	10	
			市区县财政资金		0.92	0.92	0.92	0.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。					完成了教学质量考核经费核算及发放工作，符合预期要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	＝19人	＝19人	＝19人	10	10				
			上级拨付项目资金总额	＝9200元	＝9200元	＝9200元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	20	20				
			提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.92万元，执行0.92万元，执行率100%。根据下拨资金的明细，落实到人，并根据考核结果进行发放。								
		产出情况及分析		对优秀教师发放补贴，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		保障了优秀教师待遇，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		促进教师积极性，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴(小学)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		10.2	10.2	10.2	5.1	5.1	50	5	
			市县区财政资金		10.2	10.2	10.2	5.1	5.1	50	5	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理制定发放方案、保障班级活动正常运转。						严格落实基础教育改革“十大行动”实施方案(中办发[2019]26号),调动了班主任工作的积极性和主动性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	义务教育班级数	=17个	=17个	=17个	20	20				
		质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任费标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	10	10				
	效益指标	经济效益指标	教师工作积极性提高	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会好评率	>92%	>92%	>92%	10	10				
		可持续影响指标	是否长期开展	是	是	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算10.2万元,执行5.1万元,执行率50%。对中心校17名班主任发放补贴,标准6000元/人.年,资金结余5.1万元								
		产出情况及分析		保障了教师待遇,保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了教师积极性,促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金,符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,提升资金运行的效率。尽量减少资金结余									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

班主任津贴(幼儿园)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴(幼儿园)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		7.8	7.8	7.8	3.9	3.9	50	5	
			市区区财政资金		7.8	7.8	7.8	3.9	3.9	50	5	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校班级活动正常运转。						严格落实基础教育改革“十大行动”实施方案(中办发[2019]26号)，调动了班主任工作的积极性和主动性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学前教育班级数	=13个	=13个	=13个	20	20				
		质量指标	资金分配合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校运转正常	正常	正常	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算7.8万元，执行3.9万元，执行率100%。对幼儿园17名班主任发放补贴，标准6000元/人.年，资金结余3.9万元								
		产出情况及分析		保障了班主任教师待遇，保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了教师积极性，促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及 管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.554	0.554	0.554	0.554	0	100	10	
			市县区财政资金		0.554	0.554	0.554	0.554	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	巩固和提高义务教育，促进教育均衡发展，构建社会主义和谐社会，加快社会主义新农村建设，确立农村义务教育经费保障机制。						完成了教育补助经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了资金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助经费人数	=71人	=71人	=71人	20	20				
		质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	资金使用符合相关规定	符合	符合	达成预期指标	20	20				
		社会效益指标	社会好评率提高	提高	提高	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算0.554万元，执行0.554万元，执行率100%。年初根据年报学生人数进行科学预算，完成本年度的资金支付								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了义务教育测长远发展								
		满意度情况及分析		按需支付，符合师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习先进的项目管理经验，进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（免作业本资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（免作业本资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.91	0.91	0.91	0.91	0	100	10	
			市县区财政资金		0.91	0.91	0.91	0.91	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为学生免费提高作业本，减轻学生家庭经济负担。						完成了作业本核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	＝455人	＝455人	＝455人	10	10				
		质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝20元/生.年	＝20元/生.年	＝20元/生.年	20	20				
	效益指标	经济效益指标	提高学生学习积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.91万元，执行0.91万元，执行率100%。根据学生数进行项目预算并支出，待验收合格后进行支付。								
		产出情况及分析		提高了教学质量，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		降低了学生学习成本，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及 管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		5.057	5.057	5.057	5.057	0	100	10	
			市区区财政资金		5.057	5.057	5.057	5.057	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育经费的核算及拨付工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	＝3所	＝3所	＝3所	5	5				
			学生数	＝454人	＝454人	＝454人	5	5				
		质量指标	资金安排合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	10	10				
			住校生补助标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	学生求学幸福指数提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	政策持续性	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		按照住宿生945元/生.年，非住宿生745元/生.年预算，使用资金5.057万元，执行率100%，根据本年度实际需求及时支付。								
		产出情况分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		科学预算，准确做好支付规划，提升资金运行的效率，									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

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

项目名称			城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.072	0.072	0.072	0.072	0	100	10	
			市县区财政资金		0.072	0.072	0.072	0.072	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障随班就读学生的教育教学活动							根据实际需要购置特教设备，保障了随班就读正常的教育教学活动，完成了年初预算计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	资金合理利用	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	20	20				
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡义务教育办学差距	缩小	缩小	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	持续关注随班就读学生	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算0.072万元，执行0.072万元万元，执行率100%。年初根据年报学生人数进行科学预算，完成本年度的资金支付								
		产出情况及分析		保障了特教学生正常的学习生活和义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了特教学生的身心健康和义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		8	8	8	2.58	5.42	32.25	3.23	
				市区区财政资金		8	8	8	2.58	5.42	32.25	3.23	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						完成了中心校公用经费的核算及发放工作，符合预期要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	中心校	＝1所	＝1所	＝1所	20	20					
		质量指标	中心校考核合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝80000元	＝80000元	＝80000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	提升教师的幸福指数	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								93.23	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算8万元，执行2.58万元，执行率32.25%。根据年初预算和本年度实际需求进行支付，保障中心校正常运转。									
		产出情况及分析		保障了中心学校的正常运转。									
		效益情况及分析		促进了中心学校的长远发展。									
		满意度情况及分析		根据需求进行支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，做好预算，提升资金运行的效率。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，全面准确做好本年度支付规划，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		15.682	15.682	15.682	15.566	0.116	99.26	9.93	
			市区财政资金		15.682	15.682	15.682	15.566	0.116	99.26	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障焦炭转岗人员工资按时足额发放和五险一金及时缴纳，提升学校后勤安保质量。						及时发放了焦炭转岗人员工资、按时缴纳社保，提升了学校后勤安保质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	焦炭转岗人员数	=3人	=3人	=30人	10	10				
		质量指标	资金安排合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	月工资	>2800元/月	>2800元/月	>2800元/月	20	20				
	效益指标	经济效益指标	解决焦炭转岗人员后顾之忧	解决	解决	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会好评率	>95%	>95%	>95%	10	10				
		可持续影响指标	项目是否长期开展	长期开展	长期开展	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分							99.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算15.682万元，执行15.566万元，执行率99.26%。对3名焦炭转岗人员每月足额发放工资、五险一金等，落实相关待遇。								
		产出情况及分析		保障了焦炭转岗人员的的正常待遇，提高了学校安保质量。								
		效益情况及分析		保卫了学校安全，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		:进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民办教师补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		15.014	15.014	15.014	14.186	0.828	94.49	9.45	
			市区区财政资金		15.014	15.014	15.014	14.186	0.828	94.49	9.45	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了民办教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	民办教师数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20				
		质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工资额	>1760元/人.月	>1760元/人.月	>1760元/人.月	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会好评率	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
		可持续影响指标	项目开展长期性	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								99.45	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算15.014万元，执行14.186万元，执行率94.49%。根据预算情况，对中心校6名民办教师按月足额发放工资、绩效，落实相关待遇。								
		产出情况		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.54	4.54	4.54	4.54	0	100	10	
			市区区财政资金		4.54	4.54	4.54	4.54	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	合理使用资金，办成社会满意教育，管理规范，使用效益显著。						完成了农村税费改革转移支付核算及发放工作，用于支付临时人员劳务费，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生数	＝454人	＝454人	＝454人	15	15				
		质量指标	义务教育学校考核达标率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
			资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝100元/生.年	＝100元/生.年	＝100元/生.年	5	5				
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	2.5	2.5				
		社会效益指标	社会好评率提高	提高	提高	达成预期指标	2.5	2.5				
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
		生态效益指标	学生学习环境改善	改善	改善	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算4.54万元，执行4.54万元，执行率100%。对中心校临时雇佣人员发放工资，保障相关人员待遇，按月足额进行支付。								
		产出情况及分析		提高临时教师工作积极性，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		保障临时教师待遇，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		5.396	5.396	5.396	5.396	0	100	10	
				市区区财政资金		5.396	5.396	5.396	5.396	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金发放制度，提升职业荣誉感，解决后顾之忧。							根据人社部门相关审批表，及时发放抚恤金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	死亡教师人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	丧葬费	=6238.84元	=6238.84元	=6238.84元	10	10					
			抚恤金	=47718.4元	=47718.4元	=47718.4元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	解决了后顾之忧	解决	解决	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	提升了职业荣誉感	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	提升职业荣誉感	提升	提升	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	亲属满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.396万元，执行5.396万元，执行率100%。年初根据人社部门审批表进行预算，本年度及时申请、足额支付。									
		产出情况及分析		保障了死亡教师的正常待遇。									
		效益情况及分析		维护了死亡教师的基本权益。									
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，应统尽统及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好与死亡家属的对接工作，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		及时纳入年初预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		16.651	16.651	16.651	16.651	0	100	10	
			市区区财政资金		16.651	16.651	16.651	16.651	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障退休教师一次性补贴按时发放，确保教师待遇全面提升，让教师成为更加受尊重、受关注的群体						根据相关审批表，及时申请资金并支付，完成预算目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受退休一次性补贴人数	=10人	=10人	=10人	10	10				
		质量指标	项目资金发放的合规性	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	一次性补贴发放总额	=166509元	=166509元	=166509元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	享受一次性补贴退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算16.651万元，执行16.651万元，执行率100%。根据预算情况，对中心校10名退休教师及时支付一次性补贴，落实相关待遇。								
		产出情况		及时核算并支付								
		效益情况		维护了退休教师权益								
		满意度情况		合理使用资金，符合教师要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员职业年金虚转实									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		24. 265	24. 265	24. 265	24. 265	0	100	10	
			市县区财政资金		24. 265	24. 265	24. 265	24. 265	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	严格执行职业年金相关政策，保障退休人员待遇。							完成了职业年金虚转实核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	职业年金虚转实人数	＝4人	＝4人	＝4人	10	10				
		质量指标	保障退休教师待遇	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	所需资金总计	＝242645. 65元	＝242645. 65元	＝242645. 65元	20	20				
	效益指标	经济效益指标	资金实用合理性	合理	合理	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算24. 265万元，执行24. 265万元，执行率100%。合理预算，根据预算批复支付，通过对虚转实资金的申请和使用，保障了退休人员的待遇。								
		产出情况及分析		保障了义务教育退休教师的正常待遇。								
		效益情况及分析		发放补贴，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		:进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休助理级教师工资									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		1.757	1.757	1.757	1.635	0.122	93.06	9.31	
			市县区财政资金		1.757	1.757	1.757	1.635	0.122	93.06	9.31	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步完善退休教师待遇，解决退休教师补助，形成完善的工资体系。						完成了助理级教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教师人数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20				
		质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工资	＝244元/月.人	＝244元/月.人	＝244元/月.人	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提升职业荣誉感	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会好评率提高	提高	提高	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分							99.31	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算1.757万元，执行1.635万元，执行率93.06%。全额预算，对中心校6名教师按月及时发放，保障教师待遇。								
		产出情况及分析		保障了助理级教师的正常待遇。								
		效益情况及分析		提高退休教师生活水平，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		4.92	4.92	4.92	2.52	2.4	51.21	5.12	
				市县区财政资金		4.92	4.92	4.92	2.52	2.4	51.21	5.12	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加大财政投放保障力度，推动学前教育健康发展，确保学前教育水平不断提高。							完成了学前教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助幼儿数	＝82人	＝82人	＝82人	10	10					
		质量指标	应补尽补率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	20	20					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝600元/生.年	＝600元/生.年	＝600元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效财务管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10					
总 分								95.12	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4.92万元，执行2.52万元，执行率51.21%。年初根据600元/生.年标准对82名学生数进行预算，本年度按需支付									
		产出情况		保障了学前教育的正常运转。									
		效益情况		促进了学前教育的长远发展。									
		满意度情况		按需支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		21.12	21.12	21.12	21.12	0	100	10	
			市县区财政资金		21.12	21.12	21.12	21.12	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学合理安排资金，保障师生就餐、住宿安全。					完成了两员工资的核算及发放工作，符合预期要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	炊事员人数	=8人	=8人	=8人	10	10				
			生活管理员	=4人	=4人	=4人	10	10				
		质量指标	资金安排合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	标准	=1760元/人月	=1760元/人月	=1760元/人月	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会好评率提高	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	项目长期开展	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		该项目年初预算21.12万元，执行21.12万元，执行率100%。根据年初预算，及时核算，按月足额对中心校8名炊事员、4名生管员进行工资发放。								
		产出情况及分析		保障了两员工资待遇，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		提高了两员工作积极性，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2022年秋季幼儿教师劳务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年秋季幼儿教师劳务费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		4.45	4.45	4.45	4.45	0	100	10	
			市区区资金		4.45	4.45	4.45	4.45	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加大财政投放保障力度，推动学前教育健康发展，确保学前教育水平不断提高。					资金全部用于支付幼儿教师劳务费，提高了幼儿教师工作积极性，保障了幼儿园稳定发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	幼儿数	=89人	=89人	=8人	10	10				
			发放教师工资人数	=7人	=7人	=4人	10	10				
		质量指标	资金发放准确度	100%	100%	达成预期指标	10	10				
			时效指标	工资发放时间	2023年3月	2023年3月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	收费标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
			发放工资总额	4.45万元	4.45万元	4.45万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	日常教学工作正常	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4.45万元，执行4.45万元，执行率100%。根据年初预算，及时核算，足额发放幼儿教师劳务报酬。								
		产出情况及分析		保障了幼儿教师的合法权益，保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况及分析		提高了幼儿教师作积极性，促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		2.87	2.87	2.87	1.56	1.31	54.35	5.44	
			中央资金		2.87	2.87	2.87	1.56	1.31	54.35	5.44	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加大财政投放保障力度，推动学前教育健康发展，确保学前教育水平不断提高。							资金及时发放，改善了幼儿园办园条件，提升了幼儿园保教质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿园数	＝82人	＝82人	＝82人	10	10				
			幼儿园数	＝5所	＝5所	＝5所	10	10				
		质量指标	合理利用资金	合理	合理	达成预期指标	20	20				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝350元/生.年	＝350元/生.年	＝350元/生.年	10	10				
	效益指标	生态效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10				
总 分								95.12	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.87万元，执行1.56万元，执行率54.35%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
			中央资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加大财政投放保障力度，确保受资助幼儿开开心心求学。						响应党中央国务院政策，资金及时发放，有效的改善了贫困幼儿生活质量，使幼儿不因生活困难而辍学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	严格落实党中央国务院政策	严格落实	严格落实	达成预期指标	20	20				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
	效益指标	生态效益指标	有效改善受资助学生学习条件	改善	改善	达成预期指标	20	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.25万元，执行0.25万元，执行率100%。对资助学生5人进行补贴，共计发放0.25万元，补助标准500元/生.期，无结余								
		产出情况及分析		保障了资金及时发放，确保受资助幼儿开心上学								
		效益情况及分析		改善了受咨询幼儿的学习条件								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合党中央国务院相关政策								
	主要经验做法		全面核算，及时核算，及时拨付资金并执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行效率									
	下一步改进措施及管理建议		及时预算，对项目执行国产中出现的问题及时处理									

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

2023年春季幼儿保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年春季幼儿保教费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.75	4.75	4.75	4.75	0	100	10		
			市县区资金		4.75	4.75	4.75	4.75	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障幼儿教师的正常待遇和公立幼儿园正常运转。							完成了保教费的核算及拨付工作，根据幼儿教师工资表进行支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	幼儿数	＝95人	＝95人	＝95人	20	20					
		质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	收费标准	＝500元/生.期	＝500元/生.期	＝500元/生.期	10	10					
			发放工资总额	4.75万元	4.75万元	4.75万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	日常教学工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		该项目年初预算4.75万元，执行4.75万元，执行率100%。根据规定收取保教费，及时上缴国库，本年度按需申请并及时支付									
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。									
		效益情况及分析		保障了幼儿教师正常待遇									
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		及时收缴，按时申请，及时制作工资表，拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加快保教费的收入和汇缴工作，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率										
	下一步改进措施及 管理建议		加强管理制度创新，提高工作效率。										

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

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
				中央资金		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	加大财政投放保障力度，推动学前教育健康发展，确保学前教育水平不断提高。								完成了相关项目核算工作，资金及时支付全年目标完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	铺设排水沟长度	>=60米	>=60米	>=60米	10	10					
		质量指标	项目竣工验收的合格率	100%	100%	100%	20	20					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	铺设排水沟成本	≤300元/米	≤300元/米	≤300元/米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	维修质量应确保安全可	安全	安全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1.8万元，执行1.8万元，执行率100%。资金按相关手续及时支付。无结余									
		产出情况		保障了幼儿园健康发展，确保幼儿在园安全									
		效益情况		提高了幼儿园办学环境，提高了学校知名度									
		满意度情况		合理使用资金，符合师生要求									
	主要经验做法		全额核算，及时核算，及时拨付资金并执行										
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行效率										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理										

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

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)									
主管部门及代码				100—长治市屯留区教育局				预算单位	100821—长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		8.438	8.438	8.438	8.429	0.009	99.89	9.89	
				中央资金		8.438	8.438	8.438	8.429	0.009	99.89	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加大财政投放保障力度，推动学前教育健康发展，确保学前教育水平不断提高。							按照区教育局整体规划，提升农村幼儿园办学条件，缩小城乡幼儿园办园差距，进行了玩教具购置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置玩教具数量	=19套	=19套	=19套	20	20					
		质量指标	教玩具采购质量合格率	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年9月1日前	2023年9月1日前	2023年9月1日前	10	10					
		成本指标	玩教具购置成本	=4436.32元/套	=4436.32元/套	=4436.32元/套	10	9	合理进行预算编制，尽量降低购置成本				
	效益指标	社会效益指标	改善了办园水平	改善	改善	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	基本满足幼儿教育需求	满足	满足	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥92%	≥92%	≥96%	10	10					
总 分								99.89	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算8.438万元，执行8.429万元，执行率99.89%。按照办园需求科学预算，对所购产品全面检查验收，合格后及时支付									
		产出情况及分析		丰富了学前教育的学习资源，提升了办园水平									
		效益情况及分析		改善了办学环境，提高了学校知名度									
		满意度情况及分析		合理使用资金，按需支付，符合师生要求									
	主要经验做法		及时对学前教育教学资源进行检查并进行更新维护，及时核算资金，并按规章制度支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面科学做好年度规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，尽量减少资金结余										
	下一步改进措施及管理建议		学习先进的规划制度，对项目执行过程中出现的问题及时处理										

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

寺底幼儿园维修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺底幼儿园维修									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		9.1	9.1	9.1	9.1	0	100	10	
			中央资金		9.1	9.1	9.1	9.1	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	维护学前教育的安全稳定，营造良好的教育环境，不断提升办园水平。						根据实际需求，为改善寺底幼儿园校舍环境，对寺底幼儿园中的暖气，楼顶，进行零星维修					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	楼顶防水	300m²	300m²	300m²	10	10				
			暖气维修改造面积	600m²	600m²	600m²	10	10				
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	维修成本	=101元/m²	=101元/m²	=101元/m²	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善了办园环境	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	基本满足办园需求	满足	满足	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	≥92%	≥96%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算9.1万元，执行9.1万元，执行率100%。按照办园需求科学预算，按照验收结果进行支付，改善了办园环境								
		产出情况		保障了学前教育的正常运转								
		效益情况		促进了学前教育的长远发展								
		满意度情况		合理使用资金，按需支付，符合师生要求								
	主要经验做法		及时检查办园环境，对发现维修项目科学预算，保障办园安全									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初进一步全面科学做好年度规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		学习先进的规划制度，对项目执行过程中出现的问题及时处理									

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

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100821—长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
			省级资金		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	维护学前教育的安全稳定，营造良好的教育环境，不断提升办园水平。							根据实际需求，为改善寺底幼儿园校舍环境，对寺底幼儿园中的暖气，楼顶，进行零星维修				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	楼顶防水	300m²	300m²	300m²	10	10				
			暖气维修改造面积	600m²	600m²	600m²	10	10				
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	维修成本	=101元/m²	=101元/m²	=101元/m²	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善了办园环境	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	基本满足办园需求	满足	满足	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	≥92%	≥96%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.2万元，执行0.2万元，执行率100%。按照办园需求科学预算，按照验收结果进行支付，改善了办园环境								
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展								
		满意度情况及分析		合理使用资金，按需支付，符合师生要求								
	主要经验做法		及时检查办园环境，对发现维修项目科学预算，保障办园安全									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面科学做好年度规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		学习先进的规划制度，对项目执行过程中出现的问题及时处理									

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

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10	
				中央资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善了家庭经济困难学生的学习条件							相应党中央国务院政策对困难家庭进行家访，确保不漏报不瞒报一个困难家庭，完成预算指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=2人	=2人	=6人	20	20					
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算0.1万元，执行0.1万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。									
		产出情况及分析		保障了学前教育的长远发展。									
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。									
		满意度情况及分析		按审核情况及时支付，符合家长及师生要求。									
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快对资助的审核办理，提高审核透明度，并逐步完善各项支付制度，提升资金运行的效率									
	下一步改进措施及管理建议			认真学习党中央国务院对资助学生的政策并对其长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

渔泽中心学校2023年秋季保教育费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			渔泽中心学校2023年秋季保教育费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		2.75	2.75	2.75	2.75	0	100	10	
			市县区资金		2.75	2.75	2.75	2.75	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿教师正常待遇和公立幼儿园正常运转。							资金全部用于支付幼儿教师劳务费，提高了幼儿教师工作积极性，保障了幼儿园稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	幼儿数	＝55人	＝55人	＝55人	20	20				
		质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	收费标准	＝500元/生.期	＝500元/生.期	＝500元/生.期	10	10				
			发放工资总额	2.75万元	2.75万元	2.75万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理体制是否健全	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10				
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.75万元，执行2.75万元，执行率100%。及时收取保教费并及时上缴财政，按时制作工资表，并及时支付，保障教师待遇。								
		产出情况		保障了学前教育的正常运转，提高了教师工作积极性								
		效益情况		促进了学前教育的长远发展								
		满意度情况		按工资表发放工资，符合教师的需求								
	主要经验做法		依据国家相关法律法规，及时收取保教费，按时上缴国库，提高工作效率									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题，受雇人员对相关的发放制度不了解，没有及时和受雇人员沟通									
	下一步改进措施及管理建议		发放前及时通知受雇人员，做到合理合规。									

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

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20.13	20.13	20.13	12.51	7.62		62.15	6.22
				中央资金		20.13	20.13	20.13	12.51	7.62		62.15	6.22
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高住宿学生的生活水平，保障学生的营养均衡，促进学生健康成长。							根据相关数据及时核算，并按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	2023年春季补助义务教育人数	=415人	=415人	=415人	20	20					
		质量指标	农村学校营养餐执行率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	2023年春季营养膳食补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应，按月核算及时支付				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10					
总 分								96.22	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算20.13万元，执行12.51万元，执行率62.15%。年初根据年报学生数进行预算，每月根据肉蛋奶的实际消耗，进行足额支付。									
		产出情况		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。									
		效益情况		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。									
		满意度情况		按月足额支付，符合师生要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并及时执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对相关税票及时整理并签字，提高支付效率并逐步完善各项管理制度，提升资金的执行效率，尽量减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时归类处理。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100821—长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10	
			中央资金		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障随班就读学生进行正常的教育教学活动							及时完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行相关设备的购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	＝1人	＝1人	＝1人	20	20				
		质量指标	资金合理利用	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	20	20				
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡义务教育办学差距	缩小	缩小	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	持续关注随班就读学生	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
	总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.36万元，执行0.36万元，执行率100%。年初根据年报随班就读学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育学习的正常运转，补充了与随班就读学生所需的设备								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了特教学生的受教育权力								
		满意度情况及分析		按需采购相关设备，符合师生要求								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付相关资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习先进的预算法规，进一步全面准确做好年度支付规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10		
			省级资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障随班就读学生进行正常的教育教学活动								及时完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行相关设备的购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	资金合理利用	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	20	20					
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡义务教育办学差距	缩小	缩小	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	持续关注随班就读学生	长期	长期	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.12万元，执行0.12万元，执行率100%。年初根据年报随班就读学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育学习的正常运转，补充了与随班就读学生所需的设备									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了特教学生的受教育权力									
		满意度情况及分析		按需采购相关设备，符合师生要求									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付相关资金										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习先进的预算法规，进一步全面准确做好年度支付规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100821—长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.048	0.048	0.048	0.048	0	100	10	
			市县区财政资金		0.048	0.048	0.048	0.048	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障随班就读学生进行正常的教育教学活动							及时完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行相关设备的购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	＝1人	＝1人	＝1人	20	20				
		质量指标	资金合理利用	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	20	20				
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡义务教育办学差距	缩小	缩小	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	持续关注随班就读学生	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.048万元，执行0.048万元，执行率100%。年初根据年报随班就读学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育学习的正常运转，补充了与随班就读学生所需的设备								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了特教学生的受教育权力								
		满意度情况及分析		按需采购相关设备，符合师生要求								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付相关资金									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		学习先进的预算法规，进一步全面准确做好年度支付规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及 管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			0.825	0.825	0.825	0.825	0	100	10	
				中央资金			0.825	0.825	0.825	0.825	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	=16人	=16人	=16人	10	10						
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	=1人	=1人	=1人	10	10						
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	住宿费补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5						
		成本指标	非住宿费补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	10	应补尽补，不缺不漏困难学生					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.825万元，执行0.825万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。										
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。										
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。										
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。										
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局						预算单位	100821—长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		25.29	25.29	25.29	23.05	2.24	91.14	9.14		
			中央资金		25.29	25.29	25.29	23.05	2.24	91.14	9.14		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							基本完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了及时支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	＝38人	＝38人	＝38人	10	10					
			补助住校生人数	＝416人	＝416人	＝416人	10	10					
		质量指标	资金安排合理	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5					
			住校生补助标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5					
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	学生求学幸福指数提升	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥94%	10	10					
	总 分								94.14	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算25.29万元，执行23.05万元，执行率91.14%。年初根据年报学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况分析		保障了义务教育的正常运转									
		效益情况分析		促进了义务教育的长远发展，缩小了城乡教育差距									
		满意度情况分析		按需支付，符合师生要求									
	主要经验做法		科学预算，及时核算，对资金执行全程监督										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		由于采购项目涉及到验收等环节，在支付时不能及时支付，工作中英逐步提升资金运行效率，减少资金结余										
	下一步改进措施及 管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8.43	8.43	8.43	8.43	0	100	10	
			省级资金		8.43	8.43	8.43	8.43	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	＝38人	＝38人	＝38人	10	10				
			补助住校生人数	＝416人	＝416人	＝416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 情况分析		该项目年初预算8.4286万元，执行8.4286万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

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

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.3714	3.3714	3.3714	3.3714	0	100	10	
			市县区财政资金		3.3714	3.3714	3.3714	3.3714	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	＝38人	＝38人	＝38人	10	10				
			补助住校生人数	＝416人	＝416人	＝416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 情况分析		该项目年初预算3.3714万元，执行3.3714万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—市级)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
					目标申报数	预算编制数								
				资金总额：			0.3692	0.3692	0.3692	0.3692	0	100	10	
				市区县财政资金			0.3692	0.3692	0.3692	0.3692	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝71人	＝71人	＝71人	20	20						
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补助标准	＝650元/生.年	＝650元/生.年	＝650元/生.年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.3692万元，执行0.3692万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付										
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。										
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。										
		满意度情况及分析		按需支付，充分考虑教师实际工作要求。										
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余										
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.923	0.923	0.923	0.923	0	100	10	
			省级资金		0.923	0.923	0.923	0.923	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	＝38人	＝38人	＝38人	10	10				
			补助住校生人数	＝416人	＝416人	＝416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	10	10				
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算0.923万元，执行0.923万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—中央)											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校						
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
					目标申报数	预算编制数									
				资金总额:				2.769	2.769	2.769	2.769	0	100	10	
				中央资金				2.769	2.769	2.769	2.769	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育的核算及发放工作,根据实际需求进行了支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=71人	=71人	=71人	20	20							
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20							
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10							
总 分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算2.769万元,执行2.769万元,执行率100%。年初根据学生数进行预算,本年度按需支付。											
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。											
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。											
		满意度情况及分析		按需支付,充分考虑教师实际工作要求。											
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。											
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理。											

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

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

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		16.192	16.192	16.192	16.192	0	100	10	
			中央资金		16.192	16.192	16.192	16.192	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，铺设仿真草坪、购置课桌椅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置课桌椅	=124套	=124套	=124套	10	10				
			铺设仿真草坪面积	=1060㎡	=1060㎡	=1060㎡	10	10				
		质量指标	设备采购质量的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	采购年度完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	课桌价格标准	=280元/套	=280元/套	=280元/套	5	5				
			铺设仿真草坪单价	=119.51元/㎡	=119.51元/㎡	=119.51元/㎡	5	5				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	按照实际情况，及时更换破损课桌椅			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算16.192万元，执行16.192万元，执行率100%。根据上级安排及实际情况，对破损课桌椅进行更换，对足球场及时更换仿真草坪，保障教学质量。								
		产出情况		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况		促进了义务教育的长远发展，提高教学质量。								
		满意度情况		按照验收结果支付，符合师生要求。								
	主要经验做法			对教学设备以及教学场地全面检查，及时更换维护，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			节约资金，改善义务教育薄弱环节，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			及时核算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
					目标申报数	预算编制数								
				资金总额：			15.50	15.50	15.50	15.50	0	100	10	
				省级资金			15.50	15.50	15.50	15.50	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	＝38人	＝38人	＝38人	10	10						
			补助住校生人数	＝416人	＝416人	＝416人	10	10						
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	10	10						
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	健全长效管理体制					
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10							
总 分								98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算15.50万元，执行15.50万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。										
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。										
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。										
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。										
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.286	4.286	4.286	2.846	1.44	66.4	6.64		
			中央资金		4.286	4.286	4.286	2.846	1.44	66.4	6.64		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							按照长财教[2023]77号通知精神，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，按需求进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=416人	=416人	=416人	12	12					
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	=38人	=38人	=38人	8	8					
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=170元/生	=170元/生	=170元/生	7	7					
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	=70元/生	=70元/生	=70元/生	3	3					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	科学预算，加强资金管理				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								94.64	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4.286万元，执行4.286万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。									
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.2982	0.2982	0.2982	0.2982	0	100	10	
			中央资金	0.2982	0.2982	0.2982	0.2982	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。						按照长财教[2023]77号通知精神,从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额,按需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费补助人数	=71人	=71人	=71人	20	20			
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	=70元/生	=70元/生	=70元/生	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	科学预算,加强资金管理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.2982万元,执行0.2982万元,执行率100%。根据学生数进行预算,结合本年实际,按需支付。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		按需支付,考虑教师实际工作要求。							
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。							
	下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.4286	1.4286	1.4286	1.2195	0.2091	85.36	8.54	
			省级资金	1.4286	1.4286	1.4286	1.2195	0.2091	85.36	8.54	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	＝38人	＝38人	＝38人	10	10			
			补助住校生人数	＝416人	＝416人	＝416人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								98.54	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 情况分析		该项目年初预算1.4286万元，执行1.2195万元，执行率85.36%。年初根据年报学生数进行预算，本年度按需支付。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。							
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

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

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.5714	0.5714	0.5714	0.27	0.3014	47.08	4.71	
			市区财政资金		0.5714	0.5714	0.5714	0.27	0.3014	47.08	4.71	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							按照长财教[2023]77号通知精神，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，按需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=416人	=416人	=416人	12	12				
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	=38人	=38人	=38人	8	8				
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=170元/生	=170元/生	=170元/生	7	7				
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	=70元/生	=70元/生	=70元/生	3	3				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	科学预算，加强资金管理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								92.71	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.5714万元，执行0.5714万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

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

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		16.7839	16.7839	16.7839	16.7839	0	100	10	
			市区县财政资金		16.7839	16.7839	16.7839	16.7839	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金支付，保障学校教育教学正常运转。							按照学校与供热公司签订合为依据进行支付，保障冬季取暖需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建筑面积	＝4979.39㎡	＝4979.39㎡	＝4979.39㎡	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	居民取暖用费标准	＝3.3元/㎡.月	＝3.3元/㎡.月	＝3.3元/㎡.月	5	5				
			非居民取暖用费标准	＝7.2元/㎡.月	＝7.2元/㎡.月	＝7.2元/㎡.月	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展，节能减排	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障义务教育的正常取暖需求	保障	保障	达成预期指标	10	8	对取暖故障及时上报维修处理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算16.7839万元，执行16.7839万元，执行率100%。按照实际需求与上年结余进行预算，本年度按需支付，保障冬季供暖需求。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			详细核算本年度取暖需求，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0	100	10	
			省级资金		0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	＝38人	＝38人	＝38人	10	10				
			补助住校生人数	＝416人	＝416人	＝416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	5	5				
			非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算0.0994万元，执行0.0994万元，执行率100%。年初根据年报学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—市级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	0	100	10	
			市区财政资金	0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						按照长财教[2023]77号通知精神，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，按需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费补助人数	=71人	=71人	=71人	20	20			
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	=70元/生	=70元/生	=70元/生	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	科学预算，加强资金管理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.0398万元，执行0.0398万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。							
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

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

2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
					目标申报数	预算编制数									
				资金总额：				2.743	2.743	2.743	2.743	0	100	10	
				市县区财政资金				2.743	2.743	2.743	2.743	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保障义务教育的正常运转，维护取暖供应商的应有权益，提高供暖水平。							按照签订合同与欠款明细，及时支付，保障应有权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	补助“煤改气”项目数量	=1个	=1个	=1个	20	20							
		质量指标	改善办学条件，提高供暖质量	改善	改善	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	“煤改气”项目金额	=27432.45元	=27432.45元	=27432.45元	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20							
		可持续影响指标	保障义务教育供暖水平的长期向好	保障	保障	达成预期指标	10	8	科学规划预算编制，减少以前年度欠款						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10							
总 分								98	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.743万元，执行2.743万元，执行率100%。按照实际欠款情况，根据相关审批手续进行支付。											
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。											
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了供应商的应有权益。											
		满意度情况及分析		按实际情况支付，符合教师及师生要求。											
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			减少大额支付，合理使用资金，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。											
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。											

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

2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
					目标申报数	预算编制数									
				资金总额：				0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
				中央资金				0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	提高住宿学生的生活水平，保障学生的营养均衡，促进学生健康成长。							根据相关数据及时核算，并按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	涉及恢复存量学校数	=1所	=1所	=1所	20	20							
		质量指标	农村学校营养餐执行率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	恢复存量资金	=8424.68元	=8424.68元	=8424.68元	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20							
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应，按月核算及时支付						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10							
总 分								98	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算0.84万元，执行0.84万元，执行率100%。年初根据上级文件进行预算，根据肉蛋奶食材消耗，进行足额支付。											
		产出情况		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。											
		效益情况		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。											
		满意度情况		按月足额支付，符合师生要求。											
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并及时执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对相关税票及时整理并签字，提高支付效率并逐步完善各项管理制度，提升资金的执行效率，尽量减少资金结余。											
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时归类处理。											

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局						预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
					目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	8.50	8.50	8.50	4.14	4.36	48.7	4.87			
				市县区财政资金	8.50	8.50	8.50	4.14	4.36	48.7	4.87			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	提高住宿学生的生活水平，保障学生的营养均衡，促进学生健康成长。								根据相关数据及时核算，并按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	2023年秋季补助义务教育人数	=383人	=383人	=383人	20	20						
		质量指标	农村学校营养餐执行率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	2023年春季营养膳食补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应，按月核算及时支付					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10						
总 分								92.87	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算8.5万元，执行4.14万元，执行率48.7%。根据年报学生数进行预算，每月根据肉蛋奶的实际消耗，进行足额支付。										
		产出情况		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。										
		效益情况		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。										
		满意度情况		按月足额支付，符合师生要求。										
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并及时执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			对相关税票及时整理并签字，提高支付效率并逐步完善各项管理制度，提升资金的执行效率，尽量减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时归类处理。										

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.5883	0.5883	0.5883	0.5883	0	100	10	
			市县区财政资金		0.5883	0.5883	0.5883	0.5883	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	＝38人	＝38人	＝38人	10	10				
			补助住校生人数	＝416人	＝416人	＝416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	5	5				
			非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算0.5883万元，执行0.5883万元万元，执行率100%。年初根据年报学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.2274	0.2274	0.2274	0.2274	0		100	10
				市区区财政资金		0.2274	0.2274	0.2274	0.2274	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	=18人	=18人	=18人	10	10					
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住宿费补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5					
		成本指标	非住宿费补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.2274万元，执行0.2274万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。									
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。									
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余										
	下一步改进措施及管理建议		建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.1093	0.1093	0.1093	0.1093	0		100	10
				市区县财政资金		0.1093	0.1093	0.1093	0.1093	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	=18人	=18人	=18人	10	10					
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住宿费补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5					
		成本指标	非住宿费补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.1093万元，执行0.1093万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。									
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。									
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及 管理建议		建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4.2982	4.2982	4.2982	4.2982	0	100	10	
				市县区财政资金		4.2982	4.2982	4.2982	4.2982	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年渔泽中心校原民办代课教师共计119人，按照上级有关规定进行补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	=119人	=119人	=119人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	原民办教师补助金额（县级）	=42982元	=42982元	=42982元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20					
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4.2982万元，执行4.2982万元，执行率100%。按照原民办教师申报表全额预算，及时申请，足额支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。									
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率									
	下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年原民办代课教师教龄补贴(省级资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴(省级资金)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		3.8764	3.8764	3.8764	3.8764	0	100	10	
				市区区财政资金		3.8764	3.8764	3.8764	3.8764	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年渔泽中心校原民办代课教师共计119人，按照上级有关规定进行补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	=119人	=119人	=119人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	原民办教师补助金额（省级）	=38764元	=38764元	=38764元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20					
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算3.8764万元，执行3.8764万元，执行率100%。按照原民办教师申报表全额预算，及时申请，足额支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。									
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率									
	下一步改进措施及 管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴(省级资金)								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	2.2574	2.2574	2.2574	2.2574	0	100	10	
				市区县财政资金	2.2574	2.2574	2.2574	2.2574	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年渔泽中心校原民办代课教师共计119人，按照上级有关规定进行补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	=119人	=119人	=119人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	原民办教师补助金额（市级）	=22574元	=22574元	=22574元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算2.2574万元，执行2.2574万元，执行率100%。按照原民办教师审核表全额预算，及时申请，足额支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。								
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率								
	下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		5.12	5.12	5.12	0	5.12	0		0
				市区财政资金		5.12	5.12	5.12	0	5.12	0		0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高住宿学生的生活水平，保障学生的营养均衡，促进学生健康成长。							根据相关数据科学预算，供应商提供发票不及时，未及时支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	2023年秋季补助义务教育人数	=383人	=383人	=383人	20	20					
		质量指标	农村学校营养餐执行率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	2023年春季营养膳食补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应，按月核算及时支付				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10					
总 分								88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.12万元，执行0万元，执行率0%。根据年报学生数进行科学预算，供应商未及时提供有效发票，导致执行率未达到年度目标。									
		产出情况		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。									
		效益情况		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。									
		满意度情况		按月足额支付，符合师生要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并及时执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时督促供应商提供有效发票，根据发票及时支付，尽量减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时归类处理。									

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
					目标申报数	预算编制数									
				资金总额：				5.91	5.91	5.91	0	5.91	0	0	
				市区财政资金				5.91	5.91	5.91	0	5.91	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	提高住宿学生的生活水平，保障学生的营养均衡，促进学生健康成长。							根据相关数据科学预算，供应商提供发票不及时，未及时支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	2023年秋季补助义务教育人数	=383人	=383人	=383人	20	20							
		质量指标	农村学校营养餐执行率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	2023年春季营养膳食补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20							
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应，按月核算及时支付						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10							
总 分								88	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.91万元，执行0万元，执行率0%。根据年报学生数进行科学预算，供应商未及时提供有效发票，导致执行率未达到年度目标。											
		产出情况		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。											
		效益情况		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。											
		满意度情况		按月足额支付，符合师生要求。											
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并及时执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时督促供应商提供有效发票，根据发票及时支付，尽量减少资金结余。											
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时归类处理。											

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

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		9.54	9.54	9.54	7.847	1.693	82.25	8.22	
				市县区财政资金		9.54	9.54	9.54	7.847	1.693	82.25	8.22	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年学前教育公用经费全年目标数为95400元，实际支付78470元，完成全年目标的82.25%，主要原因为部门培训费未进行支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	幼儿补助人数	=159人	=159人	=159人	20	20					
		质量指标	保障幼儿正常办园	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	幼儿公用经费补助标准	=600元/人.年	=600元/人.年	=600元/人.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿办学水平	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总 分								97.22	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目预算总资金95400元，资金到位率100%，截至2023年预算支出78465.1元，预算执行率82.25%。									
		产出情况及分析		截至2023年预算支出78465.1元，预算执行率82.25%。									
		效益情况及分析		加大财政投放保障力度，推动学前教育健康协调发展，确保学前教育水平不断提高。									
		满意度情况及分析		师生满意度99%									
	主要经验做法			1. 加强监管力度，应建立一系列项目监管制度来管理项目。2. 建立相关管理制度规范项目进展跟踪制度，确保完成质量									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进展顺利无明显问题									
	下一步改进措施及管理建议			1. 加强监管力度，应建立一系列项目监管制度来管理项目。2. 建立相关管理制度规范项目进展跟踪制度，确保完成质量。									

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

普惠性民办幼儿园生均财政补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称			普惠性民办幼儿园生均财政补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		4.68	4.68	4.68	3.995	0.685	85.36	8.54	
			市区区财政资金		4.68	4.68	4.68	3.995	0.685	85.36	8.54	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	促进普惠性民办幼儿园健康有序发展。							促进普惠性民办幼儿园健康有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	普惠幼儿园幼儿人数	=78人	=78人	=78人	20	20				
		质量指标	资金支付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均财政补助标准	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进普惠性民办幼儿园健康有序发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠幼儿园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	持续提高满意度			
总分								97.54	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算总金额46800元，资金到位100%，截至2023年度预算支出39950元，预算执行率85.36%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常办园。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.57	5.565	5.565	5.012	0.553	90.06	9	
			中央资金		5.565	5.565	5.565	5.012	0.553	90.06	9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善办学环境，提升办学水平，办人民满意教育。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=159人	=159人	=159人	20	20				
		质量指标	保障学生能够正常、健康的就餐、住宿	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助核算标准	=350元/人.	=350元/人.	=350元/人.	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 分析及分析		2023年度预算总金额55650元，资金到位100%，截至2023年度预算支出50102元，预算执行率90.06%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了保障学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		按照生均经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10		
			中央资金		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。							2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目，全年目标数为3500元，实际完成3500元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=7人	=7人	=7人	20	20					
		质量指标	幼儿享受资助的合规性	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助核算标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算总金额3500元，资金到位100%，截至2023年度预算支出3500元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

2023年春季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季幼儿保教费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9.00	9	9	9	0	100	10		
			市县区资金		9	9	9	9	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	幼儿管理费上缴园数	=4所	=4所	=4所	20	20					
		质量指标	幼儿缴费的合规性	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	核算标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季幼儿保教费项目，全年目标数为90000元，实际支付90000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了保障学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

2023年支持学前教育建设与发展中央资金（维修、购置）项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修、购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		21	21	21	20.87	0.13	99	9.9	
			中央资金		21	21	21	20.87	0.13	99	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善学校教学环境,提升办学水平。							实现了年初预定目标,符合预期要求,效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修老军庄幼儿园	=1所	=1所	=1所	20	20				
		质量指标	质量验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	改扩建单价	按方案核定	按方案核定	按方案核定	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	改善幼儿环境	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总分								98.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		2023年度预算总金额210000元,资金到位100%,截至2023年度预算支出208,680.24元,预算执行率99.37%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		改善办学环境,提升办学水平,办人民满意教育。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出,师生比较满意。								
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算,准确核算资金,及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算,完善制度,及时足额支付。								

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

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目支出绩效自评表

(2023年度)											
项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	28.04	28.04	28.04	28.03	0.01	99	9.9	
中央资金	28.04	28.04	28.04	28.03	0.01	99	9.9				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	改善学校教学环境，保障学校正常运转。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	为中心校四所幼儿园购买教玩具	＝4所	＝4所	＝4所	20	20			
		质量指标	质量验收合格	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	教玩具单价	按方案核定	按方案核定	按方案核定	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	改善幼儿环境	确保	确保	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总分							98.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算总金额280,393.00元，资金到位100%，截至2023年度预算支出280,266.54元，预算执行率99.95%。							
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。							
		效益情况		改善办学环境，提升办学水平，办人民满意教育。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
			中央资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					2023年度预算总金额2500元，资金到位100%，截至2023年度预算支出2500元，预算执行率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	幼儿享受资助的合规性	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助核算标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难幼儿接受教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总 分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年度预算总金额2500元，资金到位100%，截至2023年度预算支出2500元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

2023秋季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023秋季幼儿保教费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		7.98	7.98	7.98	7.98	0	100	10	
				市区县资金		7.98	7.98	7.98	7.98	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	幼儿管理费上缴园	=4所	=4所	=4所	20	20					
		质量指标	幼儿缴费的合规性	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	核算标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
	总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年度预算总金额79827元，资金到位100%，截至2023年度预算支出79827元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了保障学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

班主任津贴(小学、幼儿园)项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称			班主任津贴(小学、幼儿园)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年 预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:			23.4	23.4	23.4	15.36	8.04	65.64	6.56	
			市区区财政资金			23.4	23.4	23.4	15.36	8.04	65.64	6.56	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	班主任津贴的发放，为班主任开展工作创造了有利条件，在保障其享相应的待遇的同时，可有效提高班主任班级工作的积极性，保障了学校育人工作和教学工作的正常实施。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	小学班主任人数	=29人	=29人	=29人	10	10					
			公办幼儿园班主任人数	=10人	=10人	=10人	10	10					
		质量指标	合理使用班主任津贴资金	合理	合理	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	班主任津贴津贴标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任津贴满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总分								95.56	优				
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，按照发放方案及时进行核算，保障了全校班主任教师的津贴支出。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了班主任教师的工作积极性，保障学校正常运转。									
		满意度情况及分析		足额发放班主任津贴，班主任教师比较满意。									
	主要经验做法		年初按照班级总数及时全额预算，制定科学合理的班主任津贴发放方案，充分调动班主任教师工作积极性，学期末按照方案，及时发放资金。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及 管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

城乡义务教育补助经费（生均公用经费）项目支出绩效自评表

(2023年度)											
项目名称			城乡义务教育补助经费（生均公用经费）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			8.231	8.231	8.231	8.231	0	100
市县区财政资金			8.231	8.231	8.231	8.231	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=171人	=171人	=171人	10	10			
			补助住校生人数	=591人	=591人	=591人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	住校生拨款标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高学校工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	19	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	10			
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，科学、合理使用项目资金，保障了学校正常运转。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		年初按照生均经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		1.546	1.546	1.546	1.546	0	100	10	
			市区区财政资金		1.546	1.546	1.546	1.546	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	免费向学生提供作业本,减轻学生家庭经济负担。						实现了年初预定目标,符合预期要求,效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=773人	=773人	=773人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	学生免作业本补助标准	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行比较好,资金及时到位,并及时准确支付。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标,按照配备标准,及时为学生发放作业本,保障了学生日常学习所需。								
		效益情况及分析		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出,师生比较满意。								
	主要经验做法		做到专款专用,严格执行项目管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。									

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

城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称				城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		1.724	1.724	1.724	1.724	0	100	10	
				市区区财政资金		1.724	1.724	1.724	1.724	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标,符合预期要求,效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=221人	=221人	=221人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助学生标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全额预算,及时核算,及时拨付资金。									
		产出情况		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。									
		效益情况		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况		及时核算学校正常支出,师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。										

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

城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8	8	8	7.459	0.541	93.23	9.32
市区区财政资金		8	8	8	7.459	0.541	93.23	9.32			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中心校个数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	中心校公用经费总额	=80000元	=80000元	=80000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总分								98.32	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算总金额80000元，资金到位100%，截至2023年度预算支出74590元，预算执行率93.23%，部分资金未及时列支。							
		产出情况		符合预期产出目标，保障了保障学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		年初按照80000元/校经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				市县区财政资金										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		0.792	0.792	0.792	0.682	0.11	86.16	8.62		
				市县区财政资金		0.792	0.792	0.792	0.682	0.11	86.16	8.62		
项目年度	年度目标								实际完成情况					
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。								实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	随班就读、送教上门学生人数	=11人	=11人	=11人	20	20						
		质量指标	保障残疾学生正常入学	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	随班就读、送教上门补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童正常入学	保障	保障	达成预期指标	15	15						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度					
总 分							97.62	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
		产出情况		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学。										
		效益情况		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。										
		满意度情况		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。										
	主要经验做法		年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生进行康复训练。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。											
	下一步改进措施及管理建议		加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。											

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		7.73	7.73	7.73	7.057	0.673	91.29
市县区财政资金		7.73	7.73	7.73	7.057	0.673	91.29	9.13		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提高办学条件，保证教育教学工作顺利开展。					项目预算77300元，完成支付70570元，预算完成率91.29%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	=773人	=773人	=773人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	资金拨付标准	=100元/人.年	=100元/人.年	=100元/人.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	持续提高满意度	
	总分							98.13	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算		项目预算77300元，完成支付70570元，预算完成率91.29%。						
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。						
	主要经验做法		年初按照100元/生.年的标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1. 238	1. 238	1. 238	1. 238	0	100	10	
			市区县财政资金		1. 238	1. 238	1. 238	1. 238	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							2022年10月价格临时补贴项目，年初预算12380元，实际完成12380元，完成全年目标的100%，圆满为619名住校生发放了补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数	=619人	=619人	=619人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴标准	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目预算总金额12800元，资金到位100%，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，按照人数、标准、数量，准确将补助资金发给符合条件的学生。								
		效益情况及分析		确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法			按照区发改委要求，根据年初住宿学生人数，及时制定实施方案，待资金到位后，及时通过银行卡发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		1.49	1.49	1.49	1.49	0	100	10	
			市县区财政资金		1.49	1.49	1.49	1.49	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							按照本校教学质量考核方案，科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	＝35人	＝35人	＝35人	10	10				
			上级拨付项目资金总额	＝14900元	＝14900元	＝14900元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	15	15				
			提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算为14900元，执行14900元，全部执行。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了35位教师支出。								
		效益情况		调动教师教书育人积极性，促进教育教学质量提高。								
		满意度情况		及时发放资金，35名教师比较满意。								
	主要经验做法		按照既定方案分配资金，及时进行支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，公平公正合理分配资金。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)											
项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额:			41.15	41.15	41.15	40.45	0.7	98
中央资金			41.15	41.15	41.15	40.45	0.7	98	9.8		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						实现了年初预定目标,符合预期要求,效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=171人	=171人	=171人	10	10			
			补助住校生人数	=591人	=591人	=591人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生拨款标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高学校工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总分								98.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算总金额411534元,资金到位100%,截至2023年度预算支出404,539.26元,预算执行率98.3%。							
		产出情况		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出,师生比较满意。							
	主要经验做法		年初按照生均经费标准,全额进行预算,并根据实际工作需求,购置必要的办公设施、耗材、日杂等,按照财务支付流程,及时支付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准,导致部分资金未能及时支出。								
下一步改进措施及管理建议		下一步,我校组织相关人员,加强预算精准度,科学合理使用好项目资金。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		13.72	13.72	13.72	13.06	0.66	95	9.5
省级资金		13.72	13.72	13.72	13.06	0.66	95	9.5			
项目年度	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=171人	=171人	=171人	10	10			
			补助住校生人数	=591人	=591人	=591人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	住校生拨款标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总 分								98.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算总金额137178元，资金到位100%，截至2023年度预算支出130,619.00元，预算执行率95.22%。							
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准，导致部分资金未能及时支出。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)											
项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额:			5.49	5.49	5.49	5.36	0.13	97.67
市县区财政资金			5.49	5.49	5.49	5.36	0.13	97.67	9.8		
项目年度	年度目标						实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						实现了年初预定目标,符合预期要求,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=171人	=171人	=171人	10	10			
			补助住校生人数	=591人	=591人	=591人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	住校生拨款标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高学校工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总分							98.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算总金额54,871.00元,资金到位100%,截至2023年度预算支出53,590.00元,预算执行率97.67%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出,师生比较满意。							
	主要经验做法			年初按照生均经费标准,全额进行预算,并根据实际工作需求,购置必要的办公设施、耗材、日杂等,按照财务支付流程,及时支付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议			全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费—市级）项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费—市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10	
			市县区财政资金		1.15	1.15	1.15	1.15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=221人	=221人	=221人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助学生标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算总金额11,492.00元，资金到位100%，截至2023年度预算支出11,492.00元，预算执行率100%。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:			2.87	2.87	2.87	2.87	0	100	10
省级资金			2.87	2.87	2.87	2.87	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=221人	=221人	=221人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	20	20				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费—中央）项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.619	8.619	8.619	8.6	0.019	99	9.9	
			中央资金		8.619	8.619	8.619	8.6	0.019	99	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=221人	=221人	=221人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助学生标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总分								98.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算总金额86190元，资金到位100%，截至2023年度预算支出85990元，预算执行率99.77%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)											
项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数			全年 预算 数	全年 执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		3.96	3.96	3.96	3.96	0	100	10	
		中央资金		3.96	3.96	3.96	3.96	0	100	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	关心、爱护特教学生，使他们能够健康成长。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	随班就读、送教上门学生人数	=11人	=11人	=11人	20	20			
		质量指标	保障残疾学生正常入学	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	随班就读、送教上门补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童正常入学	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
	总 分							99	优		
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目，年初预算39600元，实际完成39600元，完成全年目标的100%							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。							
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。							
	主要经验做法			年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生进行康复训练。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。							
	下一步改进措施及管理建议			加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。							

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		1.32	1.32	1.32	1.32	0	100
省级资金		1.32	1.32	1.32	1.32	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=221人	=221人	=221人	10	10		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	拨款标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度	
	总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全额预算，及时核算，及时拨付资金。						
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校					
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年 预算数	全年 执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0.53	0.53	0.53	0.53	0	100	10	
			市区区财政资金			0.53	0.53	0.53	0.53	0	100	10	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材， 关心、爱护他们，使他们能够健康 成长。						2023年度预算总金额5280元， 资金到 位100%， 截至2023年度预算支出5280元， 预算执行率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	随班就读、送教上门学生人数	=11人	=11人	=11人	20	20					
		质量指标	保障残疾学生正常入学	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	随班就读、送教上门补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童正常入学	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总分							99	优					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2023年度预算总金额5280元， 资金到位100%， 截至2023年度预算支出5280元， 预算执行率100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标， 保障了残疾儿童正常入学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行， 促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。									
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出， 师生比较满意。									
	主要经验做法			年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算， 并根据残疾儿童特点， 购置相匹配的设施设备， 组织相关教师对学生进行康复训练。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于教师非专业特殊教育机构教师， 在对残疾学生训练、 康复时， 缺乏相关专业素养。									
	下一步改进措施及管理建议			加强教师培训， 与特殊教育学校进行联合教研， 最大限度保障残疾学生健康成长。									

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

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.73	1.73	1.73	1.73	0	100	10	
			中央资金		1.73	1.73	1.73	1.73	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目，全年目标数为1.73万元，实际完成1.73万元，完成全年目标的100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住校生	31人	31人	31人	5	5				
			非住校生	7人	7人	7人	5	5				
		质量指标	贫困学生应助尽助率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10				
	非住校生资助标准		250元/生.期	250元/生.期	250元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目，全年目标数为1.73万元，实际完成1.73万元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:			30.31	30.31	30.31	30.31	0	100	10	
			中央资金			30.31	30.31	30.31	30.31	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步提高学学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养餐补助人数	621人	621人	621人	10	10					
			补助天数	110天	110天	110天	10	10					
		质量指标	农村学校营养餐执行率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学学生营养	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总 分							99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金30.31万元，实际支付30.31万元，全年目标全部完成100%.									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。									
		满意度情况及分析		进一步提高学学生营养改善，师生比较满意。									
	主要经验做法			每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		43.5	43.5	43.5	42.75	0.75	98	9.8
中央资金		43.5	43.5	43.5	42.75	0.75	98	9.8			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	消除安全隐患,改善办学条件,提升学校服务质量。							实现了年初预定目标,符合预期要求,效果良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	校园硬化	4539.5平方米	4539.5平方米	4539.5平方米	5	5			
			维修排水沟	305米	305米	305米	5	5			
			宿舍楼维修	98平方米	98平方米	98平方米	5	5			
		质量指标	维修工程完工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	维修工程年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	老军庄寄小校园硬化单价	≤82元	≤82元	≤82元	5	5			
			老军庄寄小学生宿舍楼维修单价	≤200元	≤200元	≤200元	5	5			
			老军庄寄小院内排水沟单价	≤400元	≤400元	≤400元	5	5			
	效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件	改善	改善	改善	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总分								98.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年度预算总金额435000元,资金到位100%,截至2023年度预算支出427,516.96元,预算执行率98.28%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。							
		效益情况及分析		改善办学环境,提升办学水平,办人民满意教育。							
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出,师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。								
	下一步改进措施及 管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。								

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

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

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		7.532	7.532	7.532	7.532	0	100	10	
			中央资金		7.532	7.532	7.532	7.532	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置课桌数量	269套	269套	269套	20	20				
		质量指标	设备采购质量的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	课桌椅采购年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	学生课桌单价（元/套）	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件	改善	改善	改善	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目预算总金额7.532万元，资金到位100%，预算执行率100%。								
		产出情况		持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力								
		效益情况		改善办学环境，提升办学水平，办人民满意教育。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	7.966	7.966	7.966	7.966	0	100	10
市县区财政资金				7.966	7.966	7.966	7.966	0	100	10	
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	按时足额支付临时雇佣教师工资，保证学校日常教育教学活动开展。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助教师人数（人）	=32人	=32人	=32人	20	20			
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金拨付标准	=1100元/人.年	=1100元/人.年	=1100元/人.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	持续提高满意度		
	总分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执	项目预算79663.02元，完成支付79663.02元，预算完成率100%。								
		产出情况及分析	符合预期产出目标，及时支付了临时代课教师工资，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析	通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展，保障了临时教师的基本生活需求。								
		满意度情况及分析	及时核算临时代课教师工资，资金下达后及时发放资金，教师比较满意。								
	主要经验做法		根据临时代课教师工资缺口资金，及时上报上级部门进行核算，资金下达后，及时足额支付临时代课教师工资。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校地处农村，临时代课教师工资较低。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			0.43		0.43		0.43	0.06	0.37
市县区财政资金			0.43		0.43		0.43	0.06	0.37	14	1.4	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保国家监测实施期间实现“平安监测”							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教育质量监测施考人员	=12人	=12人	=12人	10	10				
			教育质量监测生活费补助人数	=15人	=15人	=15人	10	10				
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	施考人员补助标准	=100元/人.天	=100元/人.天	=100元/人.天	10	10				
	生活费补助标准		=20元/人.天	=20元/人.天	=20元/人.天	10	10					
	购置及交通费		≤1300元	≤1300元	≤1300元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、施考人员的满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	持续提高满意度			
总分							90.4	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		项目预算4300元，完成支付600元，预算完成率14%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		严格按照分配方案分配资金，及时支付，师生比较满意。								
	主要经验做法		按照既定方案分配资金，及时支付。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		制度及分配方案有待进一步更新和完善。									
	下一步改进措施及 管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，公平公正合理分配资金。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)										
项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		6.57	6.57	6.57	6.57	0	100
中央资金		6.57	6.57	6.57	6.57	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	落实城乡义务教育补助经费政策, 规范办理各项支出, 确保学校正常运转。						实现了年初预定目标, 符合预期要求, 效果良好.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=171人	=171人	=171人	10	10		
			补助住校生人数	=591人	=591人	=591人	10	10		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	住校生拨款标准	=170元/生. 年	=170元/生. 年	=170元/生. 年	5	5		
			非住校生补助标准	=70元/生. 年	=70元/生. 年	=70元/生. 年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度	
总 分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算65673元, 执行65673元, 执行率100%。根据学生数进行预算, 结合本年实际, 按需支付。						
		产出情况		符合预期产出目标, 保障了学校正常运转。						
		效益情况		通过本项目的运行, 促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况		及时核算学校正常支出, 师生比较满意。						
	主要经验做法		年初按照生均经费标准, 全额进行预算, 并根据实际工作需求, 购置必要的办公设施、耗材、日杂等, 按照财务支付流程, 及时支付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算, 准确核算资金, 及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算, 完善制度, 及时足额支付。							

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:			2.19	2.19	2.19	2.19	0	100
省级资金			2.19	2.19	2.19	2.19	0	100	10		
项目年度	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=221人	=221人	=221人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	拨款标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.1899万元，执行2.1899万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。							
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:			0.93	0.93	0.93	0.93	0	100	10	
			中央资金			0.93	0.93	0.93	0.93	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=221人	=221人	=221人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助学生标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.9282万元，执行0.9282万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)										
项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:		0.31	0.31	0.31	0.31	0	100	10
省级资金		0.31	0.31	0.31	0.31	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=221人	=221人	=221人	10	10		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	拨款标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度	
总分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.3094万元，执行0.3094万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。						
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。						
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)											
项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	0.88		0.88	0.88	0.58	0.3	67	6.7
市区区财政资金			0.88		0.88	0.88	0.58	0.3	67	6.7	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。							实现了年初预定目标,符合预期要求,效果良好.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=171人	=171人	=171人	10	10			
			补助住校生人数	=591人	=591人	=591人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生拨款标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5			
			非住校生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总分								95.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.8756万元,执行0.5836万元,执行率67%。根据学生数进行预算,结合本年实际,按需支付。							
		产出情况		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出,师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。								

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

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—市级)									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局				预算单位	100822—长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		0.12	0.12	0.12	0.12	0.0024	98	9.8	
			市县区财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0.0024	98	9.8	
项目年度	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=221人	=221人	=221人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助学生标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
	总 分								98.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.1239万元，执行0.1214万元，执行率98%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目支出绩效自评表

项目名称			(2023年度)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		17.99	17.99	17.99	17.99	0	100	10
市县区财政资金		17.99	17.99	17.99	17.99	0	100	10			
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	补助学校数量	=5所	=5所	=5所	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	煤改电取暖用费标准	=0.477元/度	=0.477元/度	=0.477元/度	10	10			
	效益指 标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总 分								99	优		
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算17.9888万元，执行17.9888万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		及时将资金预缴电力公司，确保师生取暖正常，师生比较满意。							
	主要经验做法		积极与电力公司沟通协商，及时申请并缴纳资金。								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。								
	下一步改进措施及 管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）项目支出绩效自评表

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
			市区县财政资金		3	3	3	3	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障义务教育的正常运转，维护取暖供应商的应有权益，提高供暖水平。							按照实际发生情况与欠款明细，及时支付，保障应有权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数量	＝1所	＝1所	＝1所	20	20				
		质量指标	改善办学条件，提高供暖质量	改善	改善	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	维修成本	按方案核定	按方案核定	按方案核定	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障师生取暖需求	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算3万元，执行3万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量完成工程项目。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。									

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

2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目支出绩效自评表

项目名称			2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		3.94	3.94	3.94	3.94	0	100	10	
			市区县财政资金		3.94	3.94	3.94	3.94	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实营养餐管理制度，保障学生日常生活所需，切实提高学生伙食标准，改善学生生活条件。							该项目年初预算3.9428万元，执行3.9428万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	=3所	=3所	=3所	20	20				
		质量指标	保障学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生学生营养	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
	总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算3.9428万元，执行3.9428万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		进一步提高学学生营养改善，师生比较满意。								
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		8.37	8.37	8.37	4.82	3.55	58	5.8	
			市区区财政资金		8.37	8.37	8.37	4.82	3.55	58	5.8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步提高学学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补助人数	542人	542人	542人	10	10				
			补助天数	102天	102天	102天	10	10				
		质量指标	农村学校营养餐执行率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学学生营养	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
	总分							94.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算8.3657万元，执行4.82万元，执行率58%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		进一步提高学学生营养改善，师生比较满意。								
	主要经验做法			每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表

(2023年度)											
项目名称		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局						预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		19.28	19.28	19.28	19.28	0	100	10	
		中央资金		19.28	19.28	19.28	19.28	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步提高学学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	营养餐补助人数	542人	542人	542人	10	10			
			补助天数	102天	102天	102天	10	10			
		质量指标	农村学校营养餐执行率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学学生营养	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总分							99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算192763元，执行192763元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。							
		效益情况及分析		提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长							
		满意度情况及分析		进一步提高学学生营养改善，师生比较满意。							
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

许村寄小智慧黑板项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			许村寄小智慧黑板								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			1.6	1.6	1.6	1.6	0	100
市区财政资金			1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	一体机台数	=1台	=1台	=1台	10	10			
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	一体机单价	=16000元/台	=16000元/台	=16000元/台	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1.6万元，执行1.6万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。							
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

老军庄寄校护眼灯项目支出绩效自评表

(2023年度)										
项目名称			老军庄寄校护眼灯							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		7.87	7.87	7.87	0	7.87	0
市区县财政资金		7.87	7.87	7.87	0	7.87	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提供舒适稳定的照明环境，降低眼睛因为频闪产生的疲劳，有效保护学生视力						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	护眼灯套	＝9套	＝9套	＝9套	10	10		
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算单价	《78696元	《78696元	《78696元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度	
总分							89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算78700元，执行0万元，执行率0。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。						
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

许村寄小校园硬化项目支出绩效自评表

(2023年度)										
项目名称			许村寄小校园硬化							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			12.62	12.62	12.62	12.62	0.004
市区区财政资金			12.62	12.62	12.62	12.62	0.004	99	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	沥青改造面积	＝1470m²	＝1470m²	＝1470m²	10	10		
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算单价	＝85元/m²	＝85元/m²	＝85元/m²	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度	
	总分							98.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算126200元，执行126163元，执行率99%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。						
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。						
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

项目名称			(2023年度)							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		1.17	1.17	1.17	1.17	0	100
省级资金		1.17	1.17	1.17	1.17	0	100	10		
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=221人	=221人	=221人	10	10		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	拨款标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度	
	总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算11766元，执行11766元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。						
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额:		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10		
			市区区财政资金		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						实现了年初预定目标,符合预期要求,效果良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生	31人	31人	31人	20	20					
			非住校生	7人	7人	7人	20	20					
		质量指标	贫困学生应助尽助率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
			非住校生资助标准	250元/生.期	250元/生.期	250元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生,家长满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算4547元,执行4547元,执行率100%。根据学生数进行预算,结合本年实际,按需支付。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标,认真落实了教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行,促进义务教育均衡发展,缓解了家庭经济困难学生的贫困程度,保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金,家长、学生比较满意。									
	主要经验做法		宣传,让学生、家长知晓资助政策,学生提交申请后,由认定小组入户走访,了解情况,最终确定资助名单,及时发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付,进一步完善相关制度。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。										

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

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

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额：		0.22	0.22	0.22	0.22	0	100	10		
			市区区财政资金		0.22	0.22	0.22	0.22	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生	31人	31人	31人	20	20					
			非住校生	7人	7人	7人	20	20					
		质量指标	贫困学生应助尽助率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
			非住校生资助标准	250元/生.期	250元/生.期	250元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算2187元，执行2187元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。									
	主要经验做法			通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。									

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	33.44	33.44	33.44	28.952	4.488	86.58	8.66	
			市区区财政资金	33.44	33.44	33.44	28.952	4.488	86.58	8.66	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提高寄宿学校办学环境，改善住宿生生活水平，保障学校正常教育教学活动。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	炊事员、生活管理员人数	=19人	=19人	=19人	20	20			
		质量指标	保障学生能够正常、健康的就餐、住宿	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助核算标准	=1760元/人.月	=1760元/人.月	=1760元/人.月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	厨师、宿舍管理员满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度		
总 分								97.66	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算334400元，执行289520元，执行率86.58%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。							
		产出情况及分析		及时为炊事员、生管员发放了劳务费，符合预期产出目标，保障了炊事员、生活管理员人员的正常劳务收入。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，保障了炊事员、生活管理员正常劳务收入。							
		满意度情况及分析		足额发放资金，炊事员、生活管理员比较满意。							
	主要经验做法		按照1760元/人.月标准进行全额预算，待批复后，按照发放方案及时申请并发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

民办教师补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				民办教师补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		26.39	26.39	26.39	24.955	1.435	94.56	9.46	
				市区县财政资金		26.39	26.39	26.39	24.955	1.435	94.56	9.46	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真履行民办教师补助方案，及时发放工资，保障民办教师的积极性，改善民办教师待遇。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	民办教师人数	=11人	=11人	=11人	20	20					
		质量指标	工资发放足额率	1	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	民办教师人均年工资	≤24000元	≤24000元	≤24000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障民办教师正常生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度（%）	≥90%	≥90%	≥99%	10	10	持续提高满意度				
总 分								99.46	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了11位民办教师的正常工资支出。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障了民办教师正常生活水									
		满意度情况及分析		按月及时发放资金，民办教师比较满意，期望进一步提高工资水平。									
	主要经验做法		按照工资标准，年初全额进行预算，按月及时申请资金，及时发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

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

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）金	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	14.778	14.778	14.778	14.778	0	100	10
市区县财政资金			14.778	14.778	14.778	14.778	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按月发放工资，保障工资到位及时，使焦炭转岗人员保卫师生安全。						焦炭公司转岗人员经费项目，年初预算数为14.778万元，实际完成为14.778万元，预算执行率达到100%，全额、及时为转岗人员发放了工资，保障了转岗人员的工作及生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	焦炭转岗人数	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	应发尽发率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	焦炭公司转岗人员月平均工资	≤49300元	≤49300元	≤49300元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障焦炭转岗人员正常生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	焦炭转岗人员满意度（%）	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度	
总分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		焦炭公司转岗人员经费项目，年初预算数为14.778万元，实际完成为14.778万元，预算执行率达到100%，下一步，我校将继续精准做好年初预算。						
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了3位焦炭转岗人员的正常工资支出。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障了焦炭转岗人员正常生活水平。						
		满意度情况及分析		按月及时发放资金，焦炭转岗人员比较满意，期望进一步提高工资水平。						
	主要经验做法		按照工资标准，年初全额进行预算，按月及时申请资金，及时发放资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行力有待加强，制度需进行更新。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强预算，完善并更新相关制度，及时足额支付。							

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

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				退休助理级教师工资									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		3.806	3.806	3.806	3.562	0.244	93.59	9.36	
				市区区财政资金		3.806	3.806	3.806	3.562	0.244	93.59	9.36	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步完善教师待遇，解决退休教师补助，形成完善的工资体系。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	助理级退休教师增资人数	=13人	=13人	=13人	20	20					
		质量指标	助理级退休教师增资发放执行率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	助理级教师增资标准	=244元/月	=244元/月	=244元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高助理级退休教师生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	助理级退休教师满意度（%）	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总 分								98.36	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了13位助理级退休教师的正常增资支出。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了助理级退休教师生活水平。									
		满意度情况及分析		按月及时发放资金，助理级退休教师比较满意。									
	主要经验做法		年初按照244元/人.月标准进行全额预算，及时申请并发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		6.808	6.808	6.808	6.80	0	100	10	
				市区县财政资金		6.808	6.808	6.808	6.808	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金发放制度，提升职业荣誉感，解决后顾之忧。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	死亡抚恤金资金执行率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	死亡抚恤金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	死亡抚恤金总额	=68078.84元	=68078.84元	=68078.84元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障死亡教师家属正常生活	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度				
总分							99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照死亡教师抚恤金审批表进行全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
		产出情况		符合预期产出目标，足额发放了2位死亡教师的抚恤金。									
		效益情况		通过本项目的运行，保障死亡教师家属正常生活。									
		满意度情况		通过本项目的运行，及时按照标准发放死亡教师抚恤金，家属比较满意。									
	主要经验做法		按照上级规定标准，及时核算并发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		10.945	10.945	10.94	10.945	0	100	10	
			市区县财政资金		10.945	10.945	10.94	10.945	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障退休教师一次性补贴按时发放，提高退休教师待遇。							实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休教师一次性补贴资金发放人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	退休教师一次性补贴资金发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	退休教师一次性补贴资金总额	=109449元	=109449元	=109449元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师待遇	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况比较好，资金及时到位，并及时支付。								
		产出情况		做到专款专用，严格执行项目管理制度								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了退休教师的幸福感、获得感。								
		满意度情况		足额及时发放资金，退休教师非常满意。								
	主要经验做法		根据下发的一次性补贴审批表，进行全额预算，及时申请并发放资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.12	6.12	6.12	6.12	0	100	10	
省级资金		6.12	6.12	6.12	6.12	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年路村中心校原民办代课教师共计 172 人，按照上级有关规定进行补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	=172人	=172人	=172人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	原民办教师补助金额（省级）	=61219元	=61219元	=61219元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
	总 分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		该项目年初预算61219元，执行61219元，执行率100%。按照原民办教师审核表全额预算，及时申请，足额支付。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。								
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。								
	主要经验做法		按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位		100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		3.86	3.86	3.86	3.86	0	100	10
市县区财政资金		3.86	3.86	3.86	3.86	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年路村中心校原民办代课教师共计 172 人，按照上级有关规定进行补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	=172人	=172人	=172人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	原民办教师补助金额（省级）	=38624元	=38624元	=38624元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
	总 分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算38624元，执行38624元，执行率100%。按照原民办教师申报表全额预算，及时申请，足额支付。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。								
		满意度情况		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。								
	主要经验做法			按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		7.95	7.95	7.95	7.95	0	100	10		
市县区财政资金		7.95	7.95	7.95	7.95	0	100	10					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。					2023年路村中心校原民办代课教师共计172人，按照上级有关规定进行补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	=172人	=172人	=172人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	原民办教师补助金额（省级）	=79517元	=79517元	=79517元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20					
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
	总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算79517元，执行79517元，执行率100%。按照原民办教师审核表全额预算，及时申请，足额支付。									
		产出情况		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。									
		效益情况		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。									
		满意度情况		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。									
	主要经验做法		按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。										
下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员职业年金虚转实									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100822-长治市屯留区路村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		37.903	37.903	37.903	31.183	6.72		82.27	8.23
			市县区财政资金		37.903	37.903	37.903	31.183	6.72		82.27	8.23
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据养老保险机制体系，及时核定和汇缴职业年金，认真执行职业年金的虚转实工作。						实现了年初预定目标，符合预期要求，效果良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	职业年金个人账户缴款人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	职业年金个人账户缴款足额率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	职业年金虚转实资金总额	=379034.77元	=379034.77元	=379034.77元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高养老保险待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度(%)	≥90%	≥90%	≥99%	10	9	持续提高满意度			
	总分							97.23	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年预算资金379034.77元，完成支付311834.98元，预算执行率82.27%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了职业年金个人账户的正常缴款。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障了7位教师正常生活水平。								
		满意度情况及分析		7位教师比较满意。								
	主要经验做法			严格按照相关制度执行，遵守相关法律法规								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算下达不及时，准确核算资金								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				民办教师补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		21.72	21.72	21.72	21.18	0.54	97.51	9.75	
				市县区财政资金		21.72	21.72	21.72	21.18	0.54	97.51	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	民办教师9人，月标准16709元，全年按13个月预算。每月按时及时发放给在岗民办教师。							民办教师9人，月标准16709元，全年按13个月预算。每月按时及时发放给在岗民办教师。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	民办教师人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20					
		质量指标	每月按时足额发放民办教师工资	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	民办教师人均月工资标准	≥1760元/月	≥1760元/月	≥1760元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	民办教师工作积极、稳定	积极稳定	积极稳定	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算21.72万元，全年执行21.18万元，预算执行率97.51%，民办教师9人，月标准16709元，全年按13个月预算。每月按时及时发放给在岗民办教师。									
		产出情况及分析		每月及时发放给9名办教师工资，月标准16709元。									
		效益情况及分析		民办教师工作积极、稳定。									
		满意度情况及分析		民办教师满意度90%以上。									
	主要经验做法			每月及时发放给民办教师。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			民办教师待遇较低。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步提升民办教师待遇。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		8.08	8.08	8.08	8.08	0	100	10	
				市区县财政资金		8.08	8.08	8.08	8.08	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理使用资金，及时发放给退休教师，保障退休教师生活待遇。							科学合理使用资金，及时准确的发放给退休教师，保障退休教师的生活待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金补助人数	＝5人	＝5人	＝5人	20	20					
		质量指标	资金发放准确性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴资金总额	＝80757元	＝80757元	＝80757元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算8.08万元，全年执行8.08万元，预算执行率100%，按照预算目标，及时准确全额发放给退休教师一次性补贴。									
		产出情况及分析		资金补助退休教师人数5人，资金总额80757元，资金发放及时准确。									
		效益情况及分析		保障退休教师待遇。									
		满意度情况及分析		退休教师满意度95%。									
	主要经验做法		根据退休一次性补贴审批表编制发放花名表，通过退休教师的银行账户一次性发放给退休教师。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（生均公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（生均公用经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.53	4.53	4.53	4.53	0	100	10		
			市县区财政资金		4.53	4.53	4.53	4.53	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排生均公用经费资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	=441人	=441人	=441人	20	20					
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住宿生经费补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算4.53万元，全年执行4.53万元，预算执行率100%，及时合规支付生均公用经费资金，保障学校正常开展教育教学活动。									
		产出情况		及时支付学校日常运作所需支出。									
		效益情况		保障学校正常开展教育教学活动。									
		满意度情况		师生满意度90%以上。									
	主要经验做法		制定和完善相关财务管理制度，理财小组对学校财务进行审核。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金科目分配科学度有待进一步提高。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范并严格执行相关流程。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		8	8	8	7.99	0.01	99.88	9.99	
			市县区财政资金		8	8	8	7.99	0.01	99.88	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障中心校数量	＝1个	＝1个	＝1个	20	20				
		质量指标	日常开支保障率	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费补助标准	＝80000元/年	＝80000元/年	＝80000元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		科学合理安排中心校共用经费年初预算 8万元，实际执行7.99万元，预算执行率99.88%，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况		及时支付日常运转支出，保障中心校正常开支。								
		效益情况		促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况		教职工满意度90%以上。								
	主要经验做法		根据学校日常运转支出平均水平测算日常开支预算，及时支付日常运转所需。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关管理制度。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.34	1.34	1.34	1.34	0	100	10		
			市县区财政资金		1.34	1.34	1.34	1.34	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							按照本校教学质量考核方案，科学、合理分配绩效考核资金13400元，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	≥20人	≥20人	≥20人	10	10					
			上级拨付项目资金总额	=13400元	=13400元	=13400元	10	10					
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核	按考核方案核定	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照本校教学质量考核方案，科学、合理分配绩效考核资金13400元，充分调动教师教书育人积极性。									
		产出情况及分析		按照本校教学质量考核方案，科学合理分配绩效考核资金13400元。									
		效益情况及分析		充分调动教师教书育人积极性。									
		满意度情况及分析		教师满意度95%以上。									
	主要经验做法		根据考核内容制定本校教学质量考核方案，让教师明确工作方向，激励教师提高教育教学水平。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未形成长效机制，奖励政策应稳定。										
	下一步改进措施及管理建议		形成稳定的激励机制。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(幼儿园)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(幼儿园)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		6	6	6	5.76	0.24	96	9.6	
				市县区财政资金		6	6	6	5.76	0.24	96.00	9.60	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，调动班主任的工作积极性，提高班级管理水平，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排班主任津贴资金，调动班主任的工作积极性，提高班级管理水 平，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班主任人数	=10人	=10人	=10人	20	20					
		质量指标	班级管理水平进一步提升	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	班主任津贴发放标准	=600元/月	=600元/月	=600元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.6	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		班主任津贴年初预算6万元，全年执行5.76万元，预算执行率96%，调动班主任的工作积极性，提高班级管理水 平，保障学校正常开展教育教学活动。									
		产出情况及分析		及时发放10名班主任津贴资金，调动班主任的工作积极性，班级管理水平进一步提高。									
		效益情况及分析		班主任的工作积极性进一步提高。									
		满意度情况及分析		班主任满意度90%以上。									
	主要经验做法		根据班级人数、班主任工作量，班主任工作完成情况等对班主任工作进行量化考核。										
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		学校招生人数减少班级减少。										
	下一步改进措施及 管理建议		建议班主任津贴纳入人员经费管理。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金(程和平)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金(程和平)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		6.78	6.78	6.78	6.78	0	100	10	
			市区区财政资金		6.78	6.78	6.78	6.78	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	死亡教师1人，丧葬费和抚恤金67792.84元。一次性发放给死亡教师的丧葬费、抚恤金法定领取人。						死亡教师1人，丧葬费和抚恤金67792.84元。一次性发放给死亡教师的丧葬费、抚恤金法定领取人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	足额发放给教师家属	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	丧葬费、抚恤金发放金额	=67792.84元	=67792.84元	=67792.84元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升教师的荣誉感幸福感和从教积极性	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		死亡教师1人，按照死亡教师生前月基本工资 20个月的标准发放丧葬费和抚恤金 67792.84元。一次性发放给死亡教师的丧葬费、抚恤金法定领取人。								
		产出情况		死亡教师1人，丧葬费和抚恤金67792.84元。一次性及时发放给死亡教师的丧葬费、抚恤金法定领取人。								
		效益情况		提升教师的荣誉感幸福感和从教积极性。								
		满意度情况		家属满意度90%								
	主要经验做法			按照丧葬费和抚恤金审批表编制发放花名表，通过银行账户，一次性发放给死亡教师的丧葬费、抚恤金法定领取人。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			死亡教师家属完成抚恤金审批后希望当年领取到抚恤金。								
	下一步改进措施及管理建议			建议设置预留项目资金，及时安排项目资金。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（免作业本资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				城乡义务教育补助经费（免作业本资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		0.89	0.89	0.89	0.89	0	100	10	
				市区区财政资金		0.89	0.89	0.89	0.89	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排免作业本资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排免作业本资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	=447人	=447人	=447人	20	20					
		质量指标	作业本合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10					
		成本指标	经费补助标准	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		年初预算0.89万元，全年执行0.89万元，预算执行率为100%，为在校生按20元/生.年的标准采购合格的作业本，经费补助人数447名，保障学校正常开展教育教学活动。									
		产出情况及分析		及时为在校生按20元/生.年的标准采购合格的作业本									
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展，保障学校正常开展教育教学活动。									
		满意度情况及分析		学生满意度90%以上。									
	主要经验做法			及时根据学生人数采购作业本。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			春秋季学生在校人数有差异。									
	下一步改进措施及管理建议			对作业本根据学生人数进行统筹管理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.53	0.53	0.53	0.53	0	100	10	
			市县区财政资金		0.53	0.53	0.53	0.53	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							发放价格补贴，减轻寄宿制学生的家庭经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数（人）	≤267人	≤267人	≤267人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴标准（元/人）	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		按每生每月20元发放2022年10月住校生267人价格补贴，减轻寄宿制学生的家庭经济负担。								
		产出情况及分析		按每生每月20元标准及时发放2022年10月住校生267人价格补贴。								
		效益情况及分析		确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，减轻寄宿制学生的家庭经济负担。								
		满意度情况及分析		学生及家长满意度90%以上。								
	主要经验做法		通过学生银行账户为住校生按 20元每生每月发放价格补贴									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(小学)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		9.6	9.6	9.6	9.36	0.24	97.5	9.75	
				市县区财政资金		9.6	9.6	9.6	9.36	0.24	97.50	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，充分发挥班主任在班级管理中的主导作用，调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心，提高班级管理水平。							科学、合理安排资金，充分发挥班主任在班级管理中的主导作用，调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心，提高班级管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班主任人数	=16人	=16人	=16人	20	20					
		质量指标	班级管理水平进一步提升	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放标准	=600元/月	=600元/月	=600元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高教师的工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		班主任津贴年初预算9.6万元，全年执行9.36万元，预算执行率为97.5%，充分发挥班主任在班级管理中的主导作用，调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心，提高班级管理水平。									
		产出情况及分析		按照600元/班的标准及时发放班主任津贴，班级管理水平进一步提升。									
		效益情况及分析		班主任的工作积极性进一步提高。									
		满意度情况及分析		班主任满意度90%。									
	主要经验做法		根据班主任工作量、班级管理工作情况等制定班主任考核方案，对班主任工作进行考核。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		招生人数减少，春秋季节班级数有差异										
	下一步改进措施及 管理建议		建议班主任津贴作为人员经费管理。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.26	0.26	0.26	0.26	0	100	10	
			市区区财政资金		0.26	0.26	0.26	0.26	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排百人以下学校公用经费资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	＝33人	＝33人	＝33人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费补助标准	＝650元/生.年	＝650元/生.年	＝650元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校日常教育教学开支保障率	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		年初预算0.26万元，全年执行0.26万元，预算执行率为100%，按照650元/生标准安排百人以下学校公用经费资金，支付日常运转开展，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		支付学校日常运转开支0.26万元。								
		效益情况及分析		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上								
	主要经验做法		根据学校日常开支情况统筹安排公用经费和百人以下学校公用经费，保障学校正常开展教育教学活动。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		相关人员预算管理意识薄弱									
	下一步改进措施及 管理建议		加强预算知识培训，提高预算管理意识，提升预算管理水平									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
市县区财政资金			0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学合理安排资金，保障随班就读学生正常接受义务教育。							科学合理安排随班就读送教上门等特教学生公用经费资金，保障随班就读学生正常接受义务教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	采购设施设备合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	经费补助标准	=6000元/生.	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生、送教上门学生正常接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读送教上门学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		随班就读送教上门等特教学生公用经费资金年初预算 0.43万元，全年执行0.43万元，预算执行率100%，保障6名特教学生正常接受义务教育。							
		产出情况		科学合理安排随班就读送教上门等特教学生公用经费资金，保障6名特教学生正常接受义务教育。							
		效益情况		保障随班就读学生、送教上门学生正常接受义务教育							
		满意度情况		学生及家长满意度90%以上。							
	主要经验做法		根据特教学生特点采购适合学生特点的设施设备，保障保障特教学生正常接受义务教育。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		每年的特教学生类型不同，设施设备不能符合所有特教学生需求。								
	下一步改进措施及管理建议		设施设备等进一步符合学生的日常生活学习需求。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员职业年金虚转实									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		33.85	33.85	33.85	33.85	0	100	10	
			市县区财政资金		33.85	33.85	33.85	33.85	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理使用资金，及时缴纳退休人员职业年金，保障退休人员养老金。						科学合理使用资金，及时缴纳2022年退休教师6人职业年金虚转实资金338448.35元；保障退休人员按时领取养老金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金补助人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	足额缴纳职业年金	足额缴纳	足额缴纳	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人均职业年金标准	≤56409元	≤56409元	≤56409元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员养老金发放	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		退休人员职业年金虚转实资金年初预算 33.85万元，全年执行33.85万元，预算执行率100%，缴纳2022年退休教师6人职业年金虚转实资金，保障退休人员按时领取养老金。								
		产出情况及分析		科学合理使用资金，及时缴纳2022年退休教师6人职业年金虚转实资金33.85万元；								
		效益情况及分析		保障退休人员按时领取养老金。								
		满意度情况及分析		退休人员满意度90%。								
	主要经验做法		资金下达后及时按照职业年金虚转实征缴通知单缴纳职业年金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金和征缴通知存在差额，因为疫情原因，职业年金虚转实征缴通知书未能及时打印，产生利息差额。									
	下一步改进措施及管理建议		及时打印职业年金虚转实征缴通知书。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		12.73	12.73	12.73	12.73	0	100	10	
			市县区财政资金		12.73	12.73	12.73	12.73	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	死亡教师2人，丧葬费和抚恤金127267.05元。一次性发放给死亡教师的丧葬费、抚恤金法定领取人。					死亡教师2人丧葬费和抚恤金小计127267.05元，一次性发放给死亡教师的丧葬费、抚恤金法定领取人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	足额发放给教师家属	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10				
		成本指标	抚恤金发放标准（生前工资月数）	=20月	=20月	=20月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升教师的荣誉感幸福感和从教积极性	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		年初预算12.73万元，全年执行12.73万元，预算执行率100%，发放死亡教师2人丧葬费和抚恤金，通过银行账户一次性发放给死亡教师的丧葬费、抚恤金法定领取人。								
		产出情况及分析		死亡教师2人丧葬费和抚恤金按照死亡教师生前月基本工资 20个月的标准，小计12.73万元，通过银行账户一次性发放给死亡教师的丧葬费、抚恤金法定领取人。								
		效益情况及分析		提升教师的荣誉感幸福感和从教积极性。								
		满意度情况及分析		死亡教师家属满意度90%。								
	主要经验做法			资金下达后，及时联系死亡教师家属，根据抚恤金丧葬费审批表通过银行账户及时准确的发放给家属。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			死亡教师家属完成抚恤金审批后，希望当年领取抚恤金。								
	下一步改进措施及管理建议			建议设置预留项目资金，及时安排抚恤金项目资金。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.68	5.68	5.68	5.47	0.22	96.19	9.62		
			市区区财政资金		5.68	5.68	5.68	5.47	0.22	96.19	9.62		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	每月按时发放转岗人员工资，及时缴纳五险一金。							每月按时发放1名转岗人员工资，及时缴纳五险一金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	按时足额发放工资，缴纳社保	按时足额	按时足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	按时发放工资，缴纳社保	按时	按时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	月工资标准	=3158.5	=3158.5元/月	=3158.5元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障焦炭转岗人员的工资待遇	稳定	稳定	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	焦炭转岗人员的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.62	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		年初预算5.68万元，全年执行5.47万元，预算执行率96.19%，每月按时发放1名转岗人员工资，及时缴纳五险一金。									
		产出情况及分析		每月按时发放1名转岗人员工资，及时缴纳五险一金。									
		效益情况及分析		保障焦炭转岗人员的工资待遇，保障转岗人员稳定。									
		满意度情况及分析		焦炭转岗人员满意度90%以上。									
	主要经验做法		每月及时足额发放工资，按时足额缴纳五险一金社保。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		正式预算下达前工资发放和社保缴纳不能保障。										
	下一步改进措施及管理建议		建议正式预算下达前安排临时预算保障转岗人员工资社保。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休助理级教师工资									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4.10	4.10	4.10	3.83	0.27	93.45	9.35	
				市县区财政资金		4.10	4.10	4.10	3.83	0.27	93.45	9.35	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2006年6月30日前退休助理级教师14人，每人每月244元；每月随工资发放。实现年度绩效目标，达到预期效果，能够严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，圆满完成年初设定的绩效总体目标。							2006年6月30日前退休助理级教师14人，按每人每月244元按时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	助理级退休教师人数	=14人	=14人	=14人	20	20					
		质量指标	是否足额发放	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	月标准	=244元/月/人	=244元/月/人	=244元/月/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	助理级教师稳定情况	稳定	稳定	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.35	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		年初预算4.1万元，全年执行3.83万元，预算执行率93.45%，2006年6月30日前退休助理级教师14人，按每人每月244元按时发放。									
		产出情况及分析		2006年6月30日前退休助理级教师14人，按每人每月244元按时发放。									
		效益情况及分析		助理级教师稳定。									
		满意度情况及分析		2006年6月30日前退休助理级教师满意度 90%以上									
	主要经验做法			每月按时通过银行卡发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			正式预算下达前无临时预算。									
	下一步改进措施及管理建议			建议年初安排临时预算。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		10.68	10.68	10.68	9.87	0.81	92.45	9.24	
				市区区财政资金		10.68	10.68	10.68	9.87	0.81	92.45	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排学前教育公用经费资金，保障学校正常开展学前教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金补助学生数	=178人	=178人	=178人	20	20					
		质量指标	日常开支保障率	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金补助标准	=600元/生	=600元/生	=600元/生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童享受学前教育	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.24	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		学前教育公用经费资金年初预算 10.68万元，全年执行9.87万元，预算执行率92.45%，支付学前教育学校日常运转开支，保障学校正常开展学前教育教学活动。									
		产出情况及分析		按照600元/生标准及时支付学前教育正常开展支出，保障日常支出开支。									
		效益情况及分析		保障适龄儿童就近享受学前教育。									
		满意度情况及分析		学生、家长满意度90%以上									
	主要经验做法			完善并严格执行财务管理制度，理财小组对学校支出进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金支出经济科目预算分配有待进一步科学化。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步科学化分配资金经济科目。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		12.32	12.32	12.32	12.32	0	100	10	
			市区区财政资金		12.32	12.32	12.32	12.32	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						按平均1760元标准科学、合理安排7名炊事员生管员资金123200元，提升食堂和宿舍管理水平，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	宿舍、食堂管理水平进一步提高	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	劳务费月发放标准	≤1760元/月	≤1760元/月	≤1760元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常就餐、安全住宿	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算12.32万元，全年执行12.32万元，预算执行率100%，按平均1760元以上标准支付7名炊事员、生管员劳务费，提升食堂和宿舍管理水平，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		按平均1760元以上标准及时支付，支付7名炊事员生管员劳务费，宿舍、食堂管理水平进一步提高。。								
		效益情况及分析		保障学生正常就餐、安全住宿。								
		满意度情况及分析		家长、学生满意度90%								
	主要经验做法			制定相关管理方案，及时进行炊事员、生管员相关知识技能培训，提升他们工作水平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			炊事员生管员人员流动性较大。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步提高炊事员、生管员的待遇保障。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		4.47	4.47	4.47	4.47	0	100	10	
				市区区财政资金		4.47	4.47	4.47	4.47	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排农村税费改革转移支付资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金补助人数	=447人	=447人	=447人	20	20					
		质量指标	资金合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金补助标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校教育教学日常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算4.47万元，全年执行4.47万元，预算执行率100%，科学、合理安排农村税费改革转移支付资金4.47万元，支付劳务费等，保障学校正常开展教育教学活动。									
		产出情况及分析		按100元/生标准及时支付在校生447人农村税费改革转移支付资金。									
		效益情况及分析		保障义务教育学校教育教学日常运转。									
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。									
	主要经验做法			根据学校日常运转开支情况及时支付相关支出，民主理财小组对支出进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			进一步规范学校相关流程。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.23	6.23	6.23	6.22	0.01	99.91	10		
			中央资金		6.23	6.23	6.23	6.22	0.01	99.91	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排农村税费改革转移支付资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	178人	178人	178人	20	20					
		质量指标	日常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费补助标准	350元/生	350元/生	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童享受学前教育	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		学前教育公用经费中央奖补资金 6.23万元，全年执行6.22万元，预算执行率99.91%，保障学校正常开展教育教学活动。									
		产出情况及分析		按350元/生标准及时支付在校生 178人学前教育公用经费奖补中央资金。									
		效益情况及分析		保障学前教育学校教育教学正常运转。									
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。									
	主要经验做法			根据学校正常运转开支情况及及时支付相关支出，民主理财小组对支出进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			进一步规范学校相关流程。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100	10		
			中央资金		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。							科学、合理安排家庭经济困难幼儿资助资金，满足家庭经济困难幼儿基本学习生活需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	8人	8人	8人	20	20					
		质量指标	幼儿享受资助的合规性	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	幼儿资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		春季学前教育幼儿资助 4000 元，全年执行 4000 元，预算执行率 100%，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。									
		产出情况及分析		按 500 元/生标准及时支付 8 名家庭经济困难幼儿春季学前教育幼儿资助资金。									
		效益情况及分析		满足家庭经济困难学生基本学习生活需求									
		满意度情况及分析		学生和家 长满意度 90% 以上。									
	主要经验做法			根据学生家 长申请，学校资助认定小组审核，公示，入 户调查，将资助资金通过银行账户发放给学 生本人。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及 管理建议			进一步严格相关审核流程。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金（维修、购置）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金（维修、购置）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		5.86	5.86	5.86	5.86	0	100	10	
			中央资金		5.86	5.86	5.86	5.86	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	消除幼儿园潜在安全隐患，改善幼儿园办园条件，提升幼儿园服务质量。							消除幼儿园潜在安全隐患，改善幼儿园办园条件，提升幼儿园服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置热水器	4套	4套	4套	20	20				
		数量指标	围墙维修长度	25米	25米	25米						
		数量指标	厕所更换顶棚面积	56.8平方米	56.8平方米	56.8平方米						
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
		质量指标	热水器验收合格率	100%	100%	100%						
		时效指标	项目完成时间	2023年8月31	2023年8月31前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	热水器单价	6300元/套	6300元/套	6300元/套	10	10				
		成本指标	3米高围墙修建单价	≤1000元/米	≤1000元/米	≤1000元/米						
		成本指标	2.8米高围墙修建单价	≤800元/米	≤800元/米	≤800元/米						
		成本指标	厕所更换顶棚单价	≤217.41元/平方米	≤217.41元/平方米	≤217.41元/平方米						
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园办学条件	改善	改善	达成预期指标						
	效益指标	社会效益指标	消除幼儿园潜在安全隐患	消除	消除	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金5.86万元，全年执行5.86万元，预算执行率100%，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		消除幼儿园潜在安全隐患，改善幼儿园办园条件，提升幼儿园服务质量。								
		效益情况及分析		厕所更换顶56.8平方米；维修围墙25米，购置热水器4套，消除幼儿园潜在安全隐患，改善幼儿园办园条件。								
		满意度情况及分析		师生满意度95%以上。								
	主要经验做法		按照本单位“三重一大”方案、内部控制管理制度，主管部门进行审批，民主理财小组对支出进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		严格执行“三重一大”方案和内部控制管理制度									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

余吾中心校2023年春季保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			余吾中心校2023年春季保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10	
			市县区资金		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理使用资金，保障学前教育正常教育教学活动开展。							科学合理使用资金，保障学前教育正常教育教学活动开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教职工人数	20人	20人	20人	20	20				
		质量指标	足额发放教职工劳务费	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	雇佣教师劳务费月标准	≥1200元/月	≥1200元/月	=100元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		科学合理安排保教费资金9.6万元，全年执行9.6万元，预算执行率100%，保障学前教育正常开展。								
		产出情况及分析		保教费资金9.6万元，支付20名雇佣教职工劳务费。								
		效益情况及分析		保障学前教育正常开展。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			根据学校日常运转开支情况及时支付相关支出，民主理财小组对支出进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			进一步规范学校相关流程。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		7.4	7.4	7.4	7.39	0.01	99.89	9.99	
			中央资金		7.4	7.4	7.4	7.39	0.01	99.89	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排农村税费改革转移支付资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金补助人数	=447人	=447人	=447人	20	20				
		质量指标	资金合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金补助标准	00元/生	=100元/生	=100元/生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）年初预算7.4万元，全年执行7.39万元，预算执行率99.89%，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		购置户外炭烧积木建构、室内区角材料（数学区、万能工匠、扭扭构建、音乐区）、三人滚轮车、磁力片桌面玩具、墙面玩具购置等幼儿园室内外玩具								
		效益情况及分析		保障学前教育学校教育教学正常开展。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		根据学校日常运转开支情况及时支付相关支出，民主理财小组对支出进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		了解广大教师的教学需求和幼儿需求									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10	
				中央资金		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排农村税费改革转移支付资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	7人	7人	7人	20	20					
		质量指标	幼儿享受资助的合规性	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	幼儿资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）年初预算资金3500元，全年执行3500元，预算执行率100%，保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求。									
		产出情况及分析		按500元/生标准及时支付在园贫困幼儿7人学前教育幼儿资助资金。									
		效益情况及分析		保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求									
		满意度情况及分析		学生和家長满意度90%以上。									
	主要经验做法			根据学生家长申请，学校资助认定小组审核，公示，入户调查，将资助资金通过银行账户发放给学生本人。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			严格排查学生家庭经济状况									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

余吾中心校2023年秋季保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			余吾中心校2023年秋季保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100	10	
			市县区资金		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理使用资金，保障学前教育正常教育教学活动开展。						科学合理使用资金，保障学前教育正常教育教学活动开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教职工人数	20人	20人	20人	20	20				
		质量指标	足额发放教职工劳务费	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	雇佣教师劳务费月标准	≥1200元/月	≥1200元/月	≥1200元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受学前教育	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		秋季保教费资金年初预算7.8万元，全年执行7.8万元，预算执行率100%，支付学前教育雇佣教职工劳务费，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		支付学前教育雇佣教职工劳务费。								
		效益情况及分析		保障学前教育学校教育教学正常运转。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		根据学校正常运转开支情况及时支付相关支出，民主理财小组对支出进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范学校相关流程。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

余吾中心校太阳能安装及日杂等项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			余吾中心校太阳能安装及日杂等									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金		5	5	5	5	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，改善学生的住宿和用餐条件，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排资金，改善学生的住宿和用餐条件，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置太阳能数量	6台	6台	6台	20	20				
		质量指标	质量验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	太阳能单价（含安装及配套）	<6600元/台	<6600元/台	<6600元/台	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生住宿和用餐条件	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		太阳能安装及日杂等年初预算资金 5万元，全年执行5万元，预算执行率100%，改善学生的住宿和用餐条件，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		购置太阳能热水器6台等。								
		效益情况及分析		提高学生住宿和用餐条件，保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		民主理财小组对支出进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		严格执行内控管理制度									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		22.66	22.66	22.66	22.66	0.00	100	10	
			中央资金		22.66	22.66	22.66	22.66	0.00	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	441人	441人	441人	20	20				
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生经费补助标准	945元/生	945元/生	945元/生						
	成本指标	非住宿生经费补助标准	745元/生	745元/生	745元/生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		公用经费资金年初预算 22.66万元，全年执行 22.66万元，预算执行率 100%，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		生均公用经费 22.66万元，购置日常运转所需办公耗材等。								
		效益情况及分析		保障义务教育学校教育教学正常运转。								
		满意度情况及分析		师生满意度 95%以上。								
	主要经验做法		根据学校日常运转开支情况及及时支付相关支出，民主理财小组对支出进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校相关人员的预算意识不强									
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算编制科学性，规范学校相关流程。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		7.55	7.55	7.55	7.55	0.00	99.95	9.99	
			省级资金		7.55	7.55	7.55	7.55	0.00	99.95	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	441人	441人	441人	20	20				
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生经费补助标准	945元/生	945元/生	945元/生						
	成本指标	非住宿生经费补助标准	745元/生	745元/生	745元/生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		城乡义务教育生均公用经费省级配套资金年初预算 7.55万元，全年执行7.55万元，预算执行率100%，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		支付学校日常运转开支，购置日常运转所需办公耗材等								
		效益情况及分析		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			民主理财小组对支出进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			学校相关人员的预算意识不强								
	下一步改进措施及管理建议			加强学习和培训，提高预算管理意识。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.02	3.02	3.02	3.02	0	100	10	
			市县区财政资金		3.02	3.02	3.02	3.02	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，改善学生的住宿和用餐条件，保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金，改善学生的住宿和用餐条件，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	441人	441人	441人	20	20				
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			住宿生经费补助标准	945元/生	945元/生	945元/生						
		成本指标	非住宿生经费补助标准	745元/生	745元/生	745元/生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		城乡义务教育生均公用经费资金年初预算 3.02万元，全年执行 3.02万元，预算执行率100%，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		支付学校日常运转开支，购置日常运转所需办公耗材等								
		效益情况及分析		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		民主理财小组对支出进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关人员预算管理意识薄弱。									
	下一步改进措施及管理建议		加强对预算管理认识，树立科学预算管理理念。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.29	1.29	1.29	1.29	0	100	10	
			中央资金		1.29	1.29	1.29	1.29	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	33人	33人	33人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学活动	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费补助标准	650元/生	650元/生	650元/生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校日常教育教学开支保障率	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		百人以下学校补助资金年初预算 1.29 万元，全年执行 1.29 万元，预算执行率 100%，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		支付学校日常运转开支，购置日常运转所需办公耗材等。								
		效益情况及分析		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		师生满意度 90% 以上。								
	主要经验做法			民主理财小组对支出进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			加强对预算管理认识，树立科学预算管理理念。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
			省级资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	33人	33人	33人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费补助标准	650元/生	650元/生	650元/生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校日常教育教学开支保障率	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		百人以下学校补助省级配套资金年初预算 0.43万元，全年执行0.43万元，预算执行率100%，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况与分析		支付学校日常运转开支，购置日常运转所需办公耗材等。								
		效益情况与分析		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况与分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			民主理财小组对支出进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			相关人员预算管理意识薄弱								
	下一步改进措施及管理建议			加强培训，强化预算管理意识，提高预算管理水平。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费 —市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费 —市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.17	0.17	0.17	0.17	0	100	10	
			市县区财政资金		0.17	0.17	0.17	0.17	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	33人	33人	33人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费补助标准	650元/生	650元/生	650元/生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校日常教育教学开支保障率	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		百人以下学校补助公用经费市级资金年初预算 0.17万元，全年执行 0.17万元，预算执行率100%，保障学校正常开展教育教学活动。								
		产出情况及分析		支付学校日常运转开支，购置日常运转所需办公耗材等。								
		效益情况及分析		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			民主理财小组对支出进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			相关人员预算管理意识薄弱								
	下一步改进措施及管理建议			加强培训，强化预算管理意识，提高预算管理水平。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10	
			中央资金		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障随班就读学生正常接受义务教育。						科学合理安排资金,保障随班就读学生正常接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	6人	6人	6人	20	20				
		质量指标	采购设施设备合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费补助标准	6000元/生.年	6000元/生.年	6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生、送教上门学	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读送教上门学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		特教学生公用经费中央资金年初预算 2.16万元,全年执行2.16万元,预算执行率100%,保障随班就读学生、送教上门学生正常接受义务教育								
		产出情况及分析		购置随班就读学生康复训练等器材。								
		效益情况及分析		保障随班就读学生、送教上门学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			民主理财小组对支出进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金统筹管理和设备使用有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议			强化管理意识,提高预算管理水平。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.72	0.72	0.72	0.66	0.057	92.08	9.2	
			省级资金		0.72	0.72	0.72	0.66	0.057	92.08	9.2	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障随班就读学生正常接受义务教育。							科学合理安排资金，保障随班就读学生正常接受义务教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	6人	6人	6人	20	20				
		质量指标	采购设施设备合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费补助标准	6000元/生.年	6000元/生.年	6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生、送教上门学生正常接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读送教上门学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.2	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		特教学生公用经费资金年初预算 0.72万元，全年执行0.66万元，预算执行率92.08%，保障随班就读学生正常接受义务教育。								
		产出情况及分析		购置随班就读学生康复训练等器材。								
		效益情况及分析		保障随班就读学生、送教上门学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			充分调查学生需求，民主理财小组对支出进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金统筹管理和设备使用有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议			强化管理意识，提高预算管理水平。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.29	0.29	0.29	0.29	0	100	10	
			市县区财政资金		0.29	0.29	0.29	0.29	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障随班就读学生正常接受义务教育。						科学合理安排资金，保障随班就读学生正常接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	6人	6人	6人	20	20				
		质量指标	采购设施设备合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费补助标准	6000元/生.	6000元/生.	6000元/生. 年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生、送教上门学	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读送教上门学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		特教学生公用经费资金年初预算 0.29万元，全年执行0.29万元，预算执行率100%，保障随班就读学生正常接受义务教育。								
		产出情况及分析		购置随班就读学生康复训练等器材。								
		效益情况及分析		保障随班就读学生、送教上门学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法			充分调查学生需求，民主理财小组对支出进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金统筹管理和设备使用有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议			强化管理意识，提高预算管理水平。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
			中央资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。							落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	35人	35人	35人	20	20					
		质量指标	家庭经济困难学生补助的合规性	100%	100%	100%							
		质量指标	家庭经济困难学生补助的覆盖率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准（住校生）	500元/人	500元/人	500元/人							
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准（非住校生）	250元/人	250元/人	250元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		家庭经济困难学生生活补助年初预算 1.5万元，全年执行 1.5万元，预算执行率100%，落实教育扶贫政策，向35名家庭经济困难学生发放资助，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		产出情况及分析		按照住校生500元/生，非住校生250元/生标准，向35名家庭经济困难学生发放资助。									
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		满意度情况及分析		师生满意度95%以上。									
	主要经验做法			根据学生家长申请，学校资助认定小组审核，公示，入户调查，将资助资金通过银行账户发放给学生本人。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			家庭经济困难学生信息管理不够精准。									
	下一步改进措施及管理建议			加强家庭经济困难学生信息审核。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		13.01	13.01	13.01	13.01	0	100	10	
			中央资金		13.01	13.01	13.01	13.01	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善农村寄宿制学校学生营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长。						改善农村寄宿制学校学生营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	266人	266人	266人	20	20				
		数量指标	补助天数	110天	110天	110天						
		质量指标	营养膳食补助学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均补助标准	5元/生.天	5元/生.天	5元/生.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升学生饮食营养水平	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		营养餐资金年初预算13.01万元，全年执行13.01万元，预算执行率100%，为266名住校生提供肉蛋奶等，提升饮食营养水平。								
		产出情况		为266名住校生提供肉蛋奶等营养餐								
		效益情况		提升住校生饮食营养水平。								
		满意度情况		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		每月对享受天数、学生花名、营养餐收支情况进行公示，民主理财小组进行监管，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范学校营养餐管理相关流程。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（农村校舍维修改造—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（农村校舍维修改造—中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		18.49	18.49	18.49	18.14	0.35	98.11	9.8		
			中央资金		18.49	18.49	18.49	18.14	0.35	98.11	9.8		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，消除安全隐患，提升学校服务质量，保障日常教育教学活动开展。							科学合理安排资金，消除安全隐患，提升学校服务质量，保障日常教育教学活动开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	食堂操作间吊顶面积	170㎡	170㎡	170㎡	20	20					
		数量指标	室外地面维修面积	1050㎡	1050㎡	1050㎡							
		数量指标	厕所维修面积	60㎡	60㎡	60㎡							
		数量指标	配电房改造面积	32㎡	32㎡	32㎡							
		质量指标	项目工程完工验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工程完成时间	2023年6月30日前	2023年6月30日前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目预算资金	≤18.49万元	≤18.49万元	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务质量	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		余吾寄宿制小学配电房改造32平方米及更新配电柜及线路；食堂操作间吊顶170平方米；室外地面维修1050平方米；厕所维修60平方米；年初预算18.49万元，全年执行18.14万元，预算执行率98.11%。									
		产出情况		配电房改造32平方米及更新配电柜及线路；食堂操作间吊顶170平方米；室外地面维修1050平方米；厕所维修60平方米；									
		效益情况		消除安全隐患，提升学校服务质量，保障日常教育教学活动开展。									
		满意度情况		师生满意度95%以上。									
	主要经验做法			严格执行“三重一大”方案，内控管理制度，民主理财小组严格审核。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			日常管理和排查有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步提高预算科学性，提高预算执行率。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		27.06	27.06	27.06	27.06	0	100	10	
				中央资金		27.06	27.06	27.06	27.06	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展。							改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	餐厅顶钢架结构	884平方米	884平方米	884平方米	20	20					
		数量指标	足球场仿真草坪面积	720平方米	720平方米	720平方米							
		数量指标	购置课桌椅数量	397套	397套	397套							
		质量指标	采购项目质量的合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	达成预期指标							
		时效指标	改造年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标							
		成本指标	足球场仿真草坪单价	≤120元/平	≤120元/平方米	≤120元/平方米	10	10					
		成本指标	课桌椅（元/套）	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套							
		成本指标	餐厅顶钢架结构单价	≤220元/平	≤220元/平方米	≤220元/平方米							
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算27.06万元，全年执行27.06万元，预算执行率100%，购置课桌椅397套；维修餐厅顶钢架结构332平方米；铺设足球场仿真草坪720平方米，改善学校办学条件。									
		产出情况及分析		购置课桌椅397套；维修餐厅顶钢架结构332平方米；铺设足球场仿真草坪720平方米。									
		效益情况及分析		改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		师生满意度95%以上。									
	主要经验做法		严格执行“三重一大”方案，内控管理制度，民主理财小组严格审核。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算科学性，提高预算执行率。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
			市区区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。						严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教育质量监测监考人员	12人	12人	12人	20	20				
		数量指标	教育质量监测生活费补助	15人	15人	15人						
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	教育质量监测时间	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	监考人员补助标准	100元/人.天	100元/人.天	100元/人.天	10	10				
		成本指标	生活费补助标准	20元/人.天	20元/人.天	20元/人.天						
		成本指标	购置及交通费	≤1300元	≤1300元	≤1300元						
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、监考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年5月25日—26日圆满完成义务教育质量监测，2022年国家义务教育质量监测期间人员补助、生活费、物品购置及交通费年初预算4300元，全年执行4300元，预算执行率100%。								
		产出情况		2022年国家义务教育质量监测期间人员补助、生活费、物品购置及交通费4300元。								
		效益情况		2022年5月25日—26日圆满完成义务教育质量监测								
		满意度情况		学生及监考人员满意度95%以上。								
	主要经验做法			按照质量监测相关要求制定工作方案明确人员和工作职责								
	项目管理中存在的问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			进一步规范学校相关流程。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		10.82	10.82	10.82	10.82	0	100	10		
			市县区财政资金		10.82	10.82	10.82	10.82	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学校冬季正常采暖，给全体师生创造一个温暖的办公学习生活环境。							保障学校冬季正常采暖，给全体师生创造一个温暖的办公学习生活环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购买燃气数量	≥39489立方米	≥39489立方米	≥39489立方米	20	20					
		质量指标	供暖温度达标	达标	达标	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	燃气单价	2.74元/立方米	2.74元/立方米	2.74元/立方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常供暖	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算10.82万元，全年执行10.82万元，预算执行率100%，为余吾寄宿制小学冬季取暖所需天然气10.82万元，保障学校正常取暖。									
		产出情况		支付余吾寄宿制小学冬季取暖天然气10.82万元，取暖温度达标。									
		效益情况		保障学校正常取暖，给全体师生创造一个温暖的办公学习生活环境。									
		满意度情况		师生满意度95%以上。									
	主要经验做法		及时购买天然气，保障正常取暖。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范学校重大资金支付相关流程。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.64	5.64	5.64	5.64	0	100	10		
			市县区财政资金		5.64	5.64	5.64	5.64	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金补助人数	11人	11人	11人	20	20					
		质量指标	资金支付的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	雇佣人员月标准	≥1760元/月	≥1760元/月	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	临时雇佣人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算5.64万元，全年执行5.64万元，预算执行率100%，支付临时雇佣教师劳务费5.64万元，保障教育教学活动正常开展。									
		产出情况		支付临时雇佣教师劳务费5.64万元，保障教育教学活动正常开展。									
		效益情况		保障教育教学活动正常开展。									
		满意度情况		临时雇佣人员满意度95%以上。									
	主要经验做法		教务处对雇佣人员进行日常管理和考核，调动雇佣人员的工作积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常管理相关细则需进一步细化。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善日常相关管理和考核制度										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.24	3.24	3.24	3.07	0.17	94.81	9.48		
			中央资金		3.24	3.24	3.24	3.07	0.17	94.81	9.48		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	246人	246人	246人	20	20					
		数量指标	提高生均公用经费非住宿生补助人数	195人	195人	195人							
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	170元/生.年	170元/生.年	170元/生.年	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费非住宿生补助标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年							
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								99.48	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提高生均公用经费资金年初预算3.24万元，全年执行3.07万元，预算执行率94.81%，保障学校正常开展教育教学活动。									
		产出情况		提高生均公用经费3.24万元，购置正常运转所需办公耗材等。									
		效益情况		保障义务教育学校教育教学正常运转。									
		满意度情况		师生满意度95%以上。									
	主要经验做法		严格执行“三重一大”方案，内控管理制度，民主理财小组严格审核。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关人员预算管理意识不强										
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算科学性，提高预算执行率。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10	
			省级资金		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	246人	246人	246人	20	20				
		数量指标	提高生均公用经费非住宿生补助人数	195人	195人	195人						
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	170元/生.年	170元/生.年	170元/生.年	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费非住宿生补助标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年						
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		小学由年生均650元提高到720元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人。年初预算1.08万元，全年执行1.08万元，预算执行率100%。								
		产出情况		支付学校日常运转开支，购置日常运转所需办公耗材等								
		效益情况		确保学校正常运转。								
		满意度情况		师生满意度95%以上。								
	主要经验做法		严格按照城乡义务教育补助经费管理办法、“三重一大”事项决策管理的通知、民主理财小组的实施意见及余吾中心学校财务管理制度等办理各项支出，保障学校正常运转。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范学校相关流程。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10		
			市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	246人	246人	246人	20	20					
		数量指标	提高生均公用经费非住宿生补助人数	195人	195人	195人							
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标	170元/生.年	170元/生.年	170元/生.年							
		成本指标	提高生均公用经费非住宿生补助	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提高生均公用经费资金年初预算 0.43万元，全年执行0.43万元，预算执行率100%，保障学校正常开展教育教学活动。									
		产出情况及分析		提高生均公用经费 0.43万元，购置日常运转所需办公耗材等。									
		效益情况及分析		保障义务教育学校教育教学正常运转。									
		满意度情况及分析		师生满意度95%以上。									
	主要经验做法		严格执行“三重一大”方案，内控管理制度，民主理财小组严格审核。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范学校相关流程。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校提高补助公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校提高补助公用经费——中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100	10	
			中央资金		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	百人以下学校提高补助经费补助人数	33人	33人	33人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	百人以下学校提高补助经费补助标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障附近村庄适龄儿童就近接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		年初预算0.14万元，全年执行0.14万元，预算执行率100%，支付学校日常运转开支0.14万元，购置日常运转所需办公耗材等，确保学校正常运转。								
		产出情况及分析		支付学校日常运转开支，购置日常运转所需办公耗材等。								
		效益情况及分析		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		师生满意度95%以上。								
	主要经验做法			严格执行“三重一大”方案，内控管理制度，民主理财小组严格审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			相关人员预算管理意识不强								
	下一步改进措施及管理建议			进一步强化预算管理意识，提升预算管理水平。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10	
			省级资金		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	百人以下学校提高补助经费补助	33人	33人	33人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	百人以下学校提高补助经费补助	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障附近村庄适龄儿童就近接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		百人以下学校提高补助经费补助年初预算 0.05万元，全年执行0.05万元，预算执行率100%，支付学校正常运转开支 0.05万元，购置正常运转所需办公耗材等，确保学校正常运转。								
		产出情况及分析		支付学校正常运转开支，购置正常运转所需办公耗材等。								
		效益情况及分析		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况及分析		师生满意度95%以上。								
	主要经验做法			严格执行“三重一大”方案，内控管理制度，民主理财小组严格审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			相关人员预算管理意识不强								
	下一步改进措施及管理建议			进一步强化预算管理意识，提升预算管理水平。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校提高补助公用经费—市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校提高补助公用经费——市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.02	0.02	0.02	0.02	0	100	10	
			市县区财政资金		0.02	0.02	0.02	0.02	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	百人以下学校提高补助经费补助	33人	33人	33人	20	20				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	百人以下学校提高补助经费补助	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障附近村庄适龄儿童就近接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		百人以下学校提高补助公用经费年初预算 0.02万元，全年执行0.02万元，预算执行率100%，支付学校正常运转开支0.02万元，购置正常运转所需办公耗材等，确保学校正常运转。								
		产出情况		支付学校正常运转开支，购置正常运转所需办公耗材等。								
		效益情况		保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况		师生满意度95%以上。								
	主要经验做法		严格执行“三重一大”方案，内控管理制度，民主理财小组严格审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关人员预算管理意识不强									
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化预算管理意识，提升预算管理水平。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数 预算编制数	
			资金总额：		11.27	11.27	11.27	11.27	0	100	10	
			市县区财政资金		11.27	11.27	11.27	11.27	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，及时支付禁煤区煤改气项目资金						科学合理安排资金，及时支付禁煤区煤改气项目资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数	3个	3个	3个	20	20				
		质量指标	质量验收合格	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位取暖面积改造成本	≤140元/平方	≤140元/平方米	≤140元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常开展教育教学活动，师生正常取暖	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		煤改气项目资金年初预算11.27万元，全年执行11.27万元，预算执行率100%，支付东街、寄小等学校煤改气项目资金11.27万元，保证学校冬季正常取暖，教育教学活动正常开展。								
		产出情况与分析		东街、寄小等学校冬季正常取暖，教育教学活动正常开展。								
		效益情况与分析		保证学校冬季正常取暖，教育教学活动正常开展。								
		满意度情况与分析		师生满意度90%以上。								
	主要经验做法		严格执行“三重一大”方案，内控管理制度，民主理财小组严格审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范学校相关流程。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年财政收回存量资金重新安排项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年财政收回存量资金重新安排									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10	
			市县区财政资金		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善农村寄宿制学校学生营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长。						改善农村寄宿制学校学生营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金补助学生人数	231人	231人	231人	20	20				
		质量指标	营养膳食补助学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助总额	4515.43元	4515.43元	4515.43元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升学生饮食营养水平	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		营养餐资金年初预算0.45万元，全年执行0.45万元，预算执行率0.45万元，为231名住校生提供肉蛋奶等营养餐，提升饮食营养水平。								
		产出情况		为231名住校生提供肉蛋奶等营养餐。								
		效益情况		改善农村寄宿制学校学生营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长。								
		满意度情况		师生满意度95%以上。								
	主要经验做法			每月对享受天数、学生花名、营养餐资金收支等进行公示，民主理财小组进行监管								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			进一步提高预算科学性								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		8.22	8.22	8.22	3.07	5.14	37.40	3.74			
				中央资金		8.22	8.22	8.22	3.07	5.14	37.40	3.74			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	科学合理使用资金，做到膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。								科学合理使用资金，做到膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	资金补助人数	231人	231人	231人	20	20							
		质量指标	是否足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	资金补助标准	5元/天.生	5元/天.生	5元/天.生	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障农村寄宿制学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
总分								93.74	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）年初预算8.22万元，全年执行3.07万元，预算执行率37.4%，为231名住校生提供肉蛋奶等营养餐，提升饮食营养水平。											
		产出情况		为231名住校生提供肉蛋奶等营养餐											
		效益情况		改善农村寄宿制学校学生营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长。											
		满意度情况		师生满意度90%以上。											
	主要经验做法		每月对享受天数、学生花名等进行公示，理财小组进行监管，												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算科学性，提高预算执行率。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.70	0.70	0.70	0.70	0	100	10		
			省级资金		0.70	0.70	0.70	0.70	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。							落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	26人	26人	26人	20	20					
		质量指标	家庭经济困难学生补助的覆盖率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准（住宿生）	500元/人	500元/人	500元/人	10	10					
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准（非住宿生）	250元/人	250元/人	250元/人							
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		家庭经济困难学生生活补助资金年初预算 0.7万元，全年执行0.7万元，预算执行率100%，向26名家庭经济困难学生发放资助0.7万元，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		产出情况		向26名家庭经济困难学生发放资助 0.7万元									
		效益情况		落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		满意度情况		受助学生、家长的满意度90%以上。									
	主要经验做法		根据学生家长申请，学校资助认定小组审核，公示，入户调查，将资助资金通过银行账户发放给学生本人。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		严格审核家庭经济困难学生信息等										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.27	0.27	0.27	0.27	0	100	10		
			市区区财政资金		0.27	0.27	0.27	0.27	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。							落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	26人	26人	26人	20	20					
		质量指标	家庭经济困难学生补助的覆盖率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准（住宿生）	500元/人	500元/人	500元/人							
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准（非住宿生）	250元/人	250元/人	250元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		家庭经济困难学生生活补助资金年初预算 0.27万元，全年执行0.27万元，预算执行率100%，落实教育扶贫政策，向26名家庭经济困难学生发放资助 0.27万元，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		产出情况		向26名家庭经济困难学生发放资助 0.7万元									
		效益情况		落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		满意度情况		受助学生、家长的满意度90%以上。									
	主要经验做法		根据学生家长申请，学校资助认定小组审核，公示，入户调查，将资助资金通过银行账户发放给学生本人。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范学校相关流程。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

余吾寄小办公室及教师宿舍维修项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				余吾寄小办公室及教师宿舍维修									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		3.3	3.3	3.3	3.3	0	100	10	
				中央资金		3.3	3.3	3.3	3.3	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，改善农村寄宿制学校教师住宿及办公条件。							科学合理安排资金，改善农村寄宿制学校教师住宿及办公条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修改造面积	100.26平方米	100.26平方米	100.26平方米	20	20					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	平均改造单价	≤330元/平方米	≤330元/平方米	≤330元/平方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		余吾寄小办公室及教师宿舍维修资金年初预算 3.3万元，全年执行3.3万元，预算执行率100%，利用闲置教室改造教师宿舍及办公室100.26平方米，解决教室住宿紧张和办公室不足问题。									
		产出情况及分析		改造教师宿舍及办公室 100.26平方米									
		效益情况及分析		改善农村寄宿制学校教师住宿及办公条件。									
		满意度情况及分析		师生满意度95%以上。									
	主要经验做法			充分征求和了解广大教师的意愿和需求									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			严格执行内控管理制度，进一步规范学校相关流程。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

余吾寄小东侧新建大门及道路硬化项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			余吾寄小东侧新建大门及道路硬化										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		15.3	15.3	15.3	15.3	0	100	10		
			中央资金		15.3	15.3	15.3	15.3	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，消除安全隐患，保障学校师生安全，改善义务教育学校办学条件。							科学合理安排资金，消除安全隐患，保障学校师生安全，改善义务教育学校办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	硬化面积	465平方米	465平方米	465平方米	20	20					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	平均改造单价	≤330元/平方米	≤330元/平方米	≤330元/平方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患保障师生安全改善学校办学条件	改善	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算15.3万元，全年执行15.3万元，预算执行率100%，新建大门一个，实现人车分流，硬化门前路面465平方米，消除安全隐患，保障学校师生安全，改善义务教育学校办学条件。									
		产出情况		新建大门一个，硬化门前路面465平方米。									
		效益情况		消除安全隐患，保障学校师生安全，改善义务教育学校办学条件。									
		满意度情况		师生满意度90%以上。									
	主要经验做法		充分征求和了解广大教师的意愿和需求										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		严格执行内控管理制度，进一步规范学校相关流程。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.13	0.13	0.13	0.13	0	100	10		
			市区区财政资金		0.13	0.13	0.13	0.13	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。							落实教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	26人	26人	26人	20	20					
		质量指标	家庭经济困难学生补助的覆盖率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准（住宿生）	500元/人	500元/人	500元/人							
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准（非住宿生）	250元/人	250元/人	250元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算0.13万元，全年执行0.13万元，预算执行率100%，落实教育扶贫政策，向26名家庭经济困难学生发放资助0.13万元，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		产出情况		向26名家庭经济困难学生发放资助0.13万元									
		效益情况		保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
		满意度情况		受助学生、家长满意度90%以上。									
	主要经验做法		根据学生申请，学校资助认定小组审核，公示，入户调查，将资助资金通过银行账户发放给学生本人。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		严格审核家庭经济困难学生信息等										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.56	3.56	3.56	3.56	0	100	10		
			省级资金		3.56	3.56	3.56	3.56	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理使用资金，妥善解决原民办代课教师问题，保障原民办代课教师稳定。							科学合理使用资金，妥善解决原民办代课教师问题，保障原民办代课教师稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金补助人数	104人	104人	104人	20	20					
		质量指标	是否足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	教龄1年补贴标准	10元/月	10元/月	10元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	原民办代课教师稳定	稳定	稳定	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算3.56万元，全年执行3.56万元，预算执行率100%，向104名原民办代课教师发放教龄补贴3.56万元，保障原民办代课教师稳定。									
		产出情况		向104名原民办代课教师发放教龄补贴3.56万元									
		效益情况		保障原民办代课教师稳定。									
		满意度情况		原民办代课教师满意度90%以上。									
	主要经验做法		根据备案情况，将教龄补贴资金通过银行账户发放给原民办代课教师本人。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		严格审核享受教龄补贴人员信息等										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.72	2.72	2.72	2.72	0	100	10			
				市县区财政资金		2.72	2.72	2.72	2.72	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	科学合理使用资金，妥善解决原民办代课教师问题，保障原民办代课教师稳定。								科学合理使用资金，妥善解决原民办代课教师问题，保障原民办代课教师稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	资金补助人数	104人	104人	104人	20	20							
		质量指标	是否足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	教龄1年补贴标准	10元/月	10元/月	10元/月	10	10							
	效益指标	社会效益指标	原民办代课教师稳定	稳定	稳定	达成预期指标	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
总分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析			年初预算2.72万元，全年执行2.72万元，预算执行率100%，向104名原民办代课教师发放教龄补贴2.72万元，保障原民办代课教师稳定										
		产出情况及分析			向104名原民办代课教师发放教龄补贴2.72万元										
		效益情况及分析			保障原民办代课教师稳定。										
		满意度情况及分析			原民办代课教师满意度90%以上。										
	主要经验做法			根据备案情况，将教龄补贴资金通过银行账户发放给原民办代课教师本人。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无											
	下一步改进措施及管理建议			严格审核享受教龄补贴人员信息等											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		6.94	6.94	6.94	6.94	0	100	10			
				市区财政资金		6.94	6.94	6.94	6.94	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	科学合理使用资金，妥善解决原民办代课教师问题，保障原民办代课教师稳定。								科学合理使用资金，妥善解决原民办代课教师问题，保障原民办代课教师稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	资金补助人数	104人	104人	104人	20	20							
		质量指标	是否足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	教龄1年补贴标准	10元/月	10元/月	10元/月	10	10							
	效益指标	社会效益指标	原民办代课教师稳定	稳定	稳定	达成预期指标	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
总分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析			年初预算6.94万元，全年执行6.94万元，预算执行率100%，向104名原民办代课教师发放教龄补贴6.94万元，保障原民办代课教师稳定。										
		产出情况及分析			向104名原民办代课教师发放教龄补贴6.94万元										
		效益情况及分析			保障原民办代课教师稳定。										
		满意度情况及分析			原民办代课教师满意度90%以上。										
	主要经验做法			根据备案情况，将教龄补贴资金通过银行账户发放给原民办代课教师本人。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无											
	下一步改进措施及管理建议			严格审核享受教龄补贴人员信息等											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100823-长治市屯留区余吾中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.57	3.57	3.57	0	3.57	0	0		
			市县区财政资金		3.57	3.57	3.57	0	3.57	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理使用资金，做到膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。							科学合理使用资金，做到膳食合理、营养平衡，真正提高学生的伙食水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金补助人数	231人	231人	231人	20	20					
		质量指标	是否足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金补助标准	5元/天.生	5元/天.生	5元/天.生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障农村寄宿制学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								90	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		营养餐膳食补助县级资金年初预算 3.57万元，全年执行0万元，预算执行率为0，为231名住校生提供肉蛋奶等营养餐，提升饮食营养水平。因疫情影响实际在校天数减少。									
		产出情况及分析		为231名住校生提供肉蛋奶等营养餐。									
		效益情况及分析		改善农村寄宿制学校学生营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长。									
		满意度情况及分析		师生满意度90%以上。									
	主要经验做法		每月对享受天数、学生花名、营养餐收支情况等进行公示，民主理财小组进行监管。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算科学性，提高预算执行率。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			班主任津贴										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			3.6	3.6	3.6	2.7	0.9	75	7.5	
			市市区财政资金			3.6	3.6	3.6	2.7	0.9	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						为每一名班主任发放班主任费。保证其获得相应的报酬。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班主任经费拨款人数	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	班主任费补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	班主任费补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放标准（元/人）	=600元/人.月	=600元/人.月	=600元/人.月	10	10					
			全年发放月数	=10个月	=10个月	=10个月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学校工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	确保班主任教师班级管理质量	确保	确保	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥95%	10	10					
总 分								97.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算36000元，全年执行数为27000元。因上年少先队辅导员费用未发放，有所结余，本年使用这部分资金发放班主任费，至今年的班主任费预算有所结余。									
		产出情况及分析		科学合理安排资金，本学年发放班主任费27000元，切实提高班主任管理班级的积极性。									
		效益情况及分析		提高了班主任管理班级的积极性。									
		满意度情况及分析		班主任教师对班主任经费的发放比较满意。									
	主要经验做法		出台制度，保障班主任工作顺利实施，让教师了解政策，规范档案管理，加强资金管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在调动教师管理班级积极性方面做法不够完善。										
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项管理制度和考核制度，提高班主任教师的工作积极性。										

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.28	5.28	5.28	5.28	0	100	10	
			市县区财政资金		5.28	5.28	5.28	5.28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							按时足额支付“两员”的工资，确保后勤工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	两员经费补贴人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	两员经费补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	两员经费按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	两员经费补贴标准（元/人）	=1760（元/人）	=1760（元/人）	=1760（元/人）	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保学生在校吃得好、住得好	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算52800元，全年执行数为52800元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理安排两员经费，发放两员工资52800元，保障了后勤工作顺利开展。								
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展后勤保障工作。								
		满意度情况及分析		后勤保障人员足额获得相应报酬，工作积极性较高。								
	主要经验做法		完善制度，保障后勤工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制需进一步规范。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，按物价及时调整标准，及时拨付资金。									

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民办教师补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		14.41	14.41	14.41	14.41	0	100	10	
			市区县财政资金		14.41	14.41	14.41	14.41	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按月发放工资，保障民办教师的基本生活。						按月发放工资，保障民办教师取得应得报酬。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	民办教师人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	工资补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按规定发放工资的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工资标准	≥1556元/月	≥1556元/月	≥1556元/月	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保民办教师基本的生活水平	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度（%）	≥85%	≥85%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算144,073元，全年执行数为144,073元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理使用民办教师补助经费经费，及时发放民办工资，保障学校工作稳定。								
		效益情况及分析		保障民办教师取得应得报酬。								
		满意度情况及分析		民办教师前半年工资发放不及时，但总体感觉比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.01	5.01	5.01	4.59	0.41263	91.76	9.18		
			市区县财政资金		5.01	5.01	5.01	4.59	0.41263	91.76	9.18		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							及时足额发放转岗人员工资并为其缴纳所需保险，因保险调整，使资金有所结余。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	焦炭转岗人员数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	拨款对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按月发放工资及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	工资标准	≥2551.1元/月	≥2551.1元/月	≥2551.1元/月	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保焦炭转岗人员安心工作	确保	确保	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	焦炭转岗人员满意度（%）	≥85%	≥85%	≥90%	10	10					
总 分								99.18	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算50048.29元，全年执行数为45923.7元，预算执行率91.76%。因各种保险缴费基数调整，预算有所结余。									
		产出情况		科学合理使用经费，全年发放工资及缴纳保险共计45923.7元，保障学校安全工作正常开展。									
		效益情况		经费保证了转岗人员工资和缴纳保险所需费用，使他能够专心投入学校教育工作中。									
		满意度情况		转岗人员认为前半年工资发放不及时，但总体感觉比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休助理级教师工资									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.88	0.88	0.88	0.88	0	100	10	
			市区县财政资金		0.88	0.88	0.88	0.88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障退休助理老师获得相应补助。							科学合理安排资金，为退休助理老师足额发放相应补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休助理教师人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	增资发放覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助工资标准	=244元/月	=244元/月	=244元/月	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	提高退休助理教师工资标准	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休助理教师满意度	≥85%	≥85%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算8,784元，全年执行数为8,784元，预算执行率100%。								
		产出情况		科学合理安排资金，及时发放退休助理教师增资款，共发放增资8,784元。								
		效益情况		经费保障退休助理老师获得相应补助。								
		满意度情况		退休助理教师按预算获得相应补助，总体比较满意。								
	主要经验做法		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制需进一步规范。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金，资金下拨后及时审核支付。									

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.63	4.63	4.63	4.63	0	100	10		
			市区县财政资金		4.63	4.63	4.63	4.63	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障退休教师取得相应的退休待遇。							项目资金下达后按时足额发放给退休教师。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	退休一次性补贴补贴教师人数（人）	=3人	=3人	=3人	20	20					
		质量指标	退休一次性补贴对象覆盖率（ % ）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	退休一次性补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	退休一次性补贴总额（元）	=46269元	=46269元	=46296元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障退休教师待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算46269元，全年执行数为46269元，预算执行率100%。									
		产出情况		按规定安排资金，经费下达后按时足额发放给退休教师。									
		效益情况		保障退休教师依法获取相应补助。									
		满意度情况		保障退休教师依法获取相应补助。									
	主要经验做法		进一步完善制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度需要进一步健全。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。										

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.47	0.47	0.47	0.42	0.05	89.38	8.94	
			市区区财政资金		0.47	0.47	0.47	0.42	0.05	89.38	8.94	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费拨款住校生人数	=34人	=34人	=34人	10	10				
			经费拨款非住校生人数	=9人	=9人	=9人	10	10				
		质量指标	经费拨款覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	按要求使用经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=945元/人.年	=945元/人.年	=945元/人.年	5	5				
			非住校生补助标准	=745元/人.年	=745元/人.年	=745元/人.年	5	5				
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障学校正常开展教育教学工作	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥86%	10	10				
总 分								98.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算4,660.00元，全年执行数为4165元，预算执行率89.38%。部分货物购置计划在元旦后完成支付。								
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。								
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。								
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。									

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100	10	
			市区县财政资金		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						保障了学校特教工作正常开展,并改善了办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费拨款送教人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
			经费拨款随班就读人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费拨付标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10				
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥85%	≥85%	≥92%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算1440元,全年执行数为1440元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按文件等规定科学合理使用特教经费,改善学校特教办学条件。								
		效益情况及分析		经费保证了学校特教工作正常开展所需经费。								
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动,改善特殊教育办学条件。								
	主要经验做法		进一步完善制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强资金管理,防控资金风险。									

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.09	0.09	0.09	0.07	0.02	80.07	8.01	
			市区财政资金		0.09	0.09	0.09	0.07	0.02	80.07	8.01	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学合理安排资金，保证了购买学生作业本所需资金，保障了教学活动的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费拨款人数	=45人	=45人	=45人	20	20				
		质量指标	作业本经费覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金按要求使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费拨款标准	=20元/人.年	=20元/人.年	=20元/人.年	10	10				
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保证学校正常教学秩序开展	确保	确保	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥95%	10	10				
总 分								98.01	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算900元，全年执行数为720.67元，预算执行率80.07%。供货商未及时提供发票，结转至下年办理支付。								
		产出情况及分析		科学合理使用作业本经费，为学生提供免费作业本，减轻学生家庭经济负担。								
		效益情况及分析		保证购买学生作业本所需资金，保障教学正常开展。								
		满意度情况及分析		基本保障了学生免费使用作业本。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时办理各种手续，及时支付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		及时办理各种手续，及时支付资金。									

城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10		
			市区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款人数	=55人	=55人	=55人	20	20					
		质量指标	经费拨款覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	经费按要求使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费拨款标准	=650元/人.年	=650元/人.年	=600元/人.年	10	10					
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	保证学校正常教学秩序开展	保证	保证	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算4290元，全年执行数为4290元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。										

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.29	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00%	0		
			市财政资金		0.29	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00%	0		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款人数	=55人	=55人	=55人	20	20					
		质量指标	经费拨款覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	经费按要求使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5					
		成本指标	经费拨款标准	=650元/人.年	=650元/人.年	=600元/人.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保证学校正常教学秩序开展	保证	保证	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算2860元，全年执行数为0元，预算执行率0%。因教师差旅费手续不完整，未及时支付。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。										

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.39	0.39	0.39	0.00	0.39	0%	0		
			县级财政资金		0.39	0.39	0.39	0.00	0.39	0%	0		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，提升学校营养膳食质量。							提升学生营养膳食质量，减轻学生家庭负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款寄宿生人数	=35人	=6人	=35人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	经费拨付寄宿生标准	=5元/人.天	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	确保	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥85%	20	20					
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算3859元，全年执行数为3859元，预算执行率0%。因供货商未及时提供发票，未支付，计划在元旦后支付。									
		产出情况及分析		科学合理使用营养餐经费，提高享受营养餐学生伙食标准，减轻学生家庭负担。									
		效益情况及分析		提高了学校食堂伙食水平，减轻了学生家庭经济负担。									
		满意度情况及分析		提高了学生伙食水平，家长学生都比较满意。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。										

城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8	8	8	6.59	1.41	82.42	8.24		
市县区财政资金		8	8	8	6.59	1.41	82.42	8.24					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							保障了学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款学校数	=1所	=1所	=1所	20	20					
		质量指标	经费拨款覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按要求使用经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	每所学校拨款金额	=80000元/年	=80000元/年	=80000元/年	10	10					
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	确保学校正学运转	确保	确保	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥95%	10	10					
总 分								98.24	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算80000元，全年执行数为65,935.10元，预算执行率82.42%。因年底印刷费采购手续没办理完成，所以未及时支付货款。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金，资金下拨后及时审核支付。										

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10	
			市区县财政资金		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=45人	=45人	=45人	20	20				
		质量指标	资金支付的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	按要求使用资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款标准	=100元/人.年	=100元/人.年	=100元/人.年	10	10				
	效益指标	生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障学校的正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算4500元，全年执行数为4500元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。								
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。								
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金，资金下拨后按需求及时支付。									

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.07	0.07	0.07	0.07	0	100	10	
			市区县财政资金		0.07	0.07	0.07	0.07	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							为每名住宿学生发放价格补贴，保证学生生活饮食不因物价上涨受到影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数（人）	=35人	=35人	=35人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	=20元 /人	=20元 /人	=20元 /人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算700元，全年执行数为700元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理使用经费，减轻住宿生家庭因物价上涨带来的经济压力。								
		效益情况及分析		经费保证学生生活饮食不因物价上涨受到影响。								
		满意度情况及分析		保证学生生活饮食不因物价上涨受到影响，家长和学生较满意。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。									

2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.40	0.40	0.40	0.00	0.40	0%	0		
县区财政资金		0.40	0.40	0.40	0.00	0.40	0%	0					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，提高学校食堂伙食质量。							减轻家长负担，提高学生饮食水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款寄宿生人数	=35人	=6人	=35人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	及时	10	8					
		成本指标	恢复存量资金数量	=3982.35元	=3982.35元	=3982.35元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	确保	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥85%	20	20					
总 分								88	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算3982.35元，全年执行数为0元，预算执行率0%。因供货商未及时提供发票，未支付，计划在元旦后支付。									
		产出情况		科学合理使用营养餐经费，提高享受营养餐学生伙食标准，减轻学生家庭负担。									
		效益情况		提高了学校食堂伙食水平，减轻了家长经济负担。									
		满意度情况		提高了学生伙食水平，家长学生都比较满意。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。										

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10	
			市区区财政资金		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。					按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=15人	=15人	=15人	10	10				
			上级拨付项目资金总额	=2800元	=2800元	=2400元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	确保	确保	达成预期指标	10	10				
			时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算2400，全年执行数为2400元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按规定合理使用经费，资金到位后按预算及时发给受奖励的教师。								
		效益情况及分析		提高教师认真开展教学工作积极性。								
		满意度情况及分析		教师对考核结果较满意。								
	主要经验做法		对教师的工作进行考核并公示，教育局分配资金后，按考核结果分配资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步完善教师考核制度，激发教师认真开展教学工作的积极性。									
	下一步改进措施及管理建议		需要进一步完善教师考核制度，激发教师认真开展教学工作的积极性。									

2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		7.56	7.56	7.56	7.56	0	100	10	
			市区财政资金		7.56	7.56	7.56	7.56	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	取暖月数	5月	5月	5月	20	20				
		质量指标	确保学校日常取暖需求	确保	确保	确保	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	用电单价	≥0.447元/千瓦时	≥0.447元/千瓦时	≥0.447元/千瓦时	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保学校正常开展教学活动	确保	确保	确保	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		冬季取暖费预算75575.5元，全年执行数为75575.5元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理使用取暖费，保障学校正学供暖。								
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。								
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金，资金下拨后按需求及时支付。									

临聘教师工资经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临聘教师工资）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		2.25	2.25	2.25	2.25	0	100	10	
			市市区财政资金		2.25	2.25	2.25	2.25	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							按时足额支付临聘教师的工资，确保教学工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临聘教师经费补贴人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	临聘教师经费合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	临聘教师经费按规定发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	临聘教师经费补贴标准（元/人）	≥1500（元）	≥1500（元/人）	≥1500（元/人）	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保学生在校吃得好、住得	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算22500元，全年执行数为22500元，预算执行率100%。								
		产出情况		科学合理使用临聘教师经费，发放工资22500元，确保学校教学工作顺利开展。								
		效益情况		经费保证了学校正常开展后勤保障工作。								
		满意度情况		保障临聘教师足额获得相应报酬，工作积极性较高。								
	主要经验做法		完善制度，保障后勤工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制需进一步规范。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，按物价及时调整标准，及时拨付资金。									

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.89	0.89	0.89	0.00	0.89	0%	0		
			中央财政资金		0.89	0.89	0.89	0.00	0.89	0%	0		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	科学合理安排资金，提升学校营养膳食质量。								提升学生营养膳食质量，减轻学生家庭负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款寄宿生人数	=35人	=6人	=35人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	经费拨付寄宿生标准	=5元/人.天	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	确保	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥85%	20	20					
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算8891元，全年执行数为8891元，预算执行率0%。因供货商未及时提供发票，未支付，计划在元旦后支付。									
		产出情况及分析		科学合理使用营养餐经费，提高享受营养餐学生伙食标准，减轻学生家庭负担。									
		效益情况及分析		提高了学校食堂伙食水平，减轻了学生家庭经济负担。									
		满意度情况及分析		提高了学生伙食水平，家长学生都比较满意。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。										

门卫、保洁工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费（门卫、保洁工资）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	2.7	2.7	2.7	2.7	0	100	10	
			市区区财政资金	2.7	2.7	2.7	2.7	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							按时足额支付门卫、保洁的工资，确保后勤工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	门卫、保洁经费补贴人数	=2人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	门卫、保洁经费合规性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	门卫、保洁经费按规定发放	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	门卫、保洁经费补贴标准（元/人）	≥1500（元/人）	≥1500（元/人）	≥1500（元/人）	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	确保学生在校吃得好、住得	确保	确保	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算27000元，全年执行数为27000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		科学合理使用经费，发放工资27000元，确保学校安全、保洁工作顺利开展。							
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展后勤保障工作。							
		满意度情况及分析		保障门卫、保洁足额获得相应报酬，工作积极性较高。							
	主要经验做法		完善制度，保障后勤工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制需进一步规范。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，按物价及时调整标准，及时拨付资金。								

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2.33	2.33	2.33	1.33	1	57.08	5.71	
中央财政资金		2.33	2.33	2.33	1.33	1	57.08	5.71	因印刷费预算经济科目不正确，未能及时支付			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费拨款住校生人数	=34人	=34人	=34人	10	10				
			经费拨款非住校生人数	=9人	=9人	=9人	10	10				
		质量指标	经费拨款覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	按要求使用经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=945元/人.年	=945元/人.年	=945元/人.年	5	5				
			非住校生补助标准	=745元/人.年	=745元/人.年	=745元/人.年	5	5				
		可持续影响指标	保障学校正常开展教育教学工作	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥86%	10	10				
总 分								95.71	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算23,301元，全年执行数为13,301.00元，预算执行率57.08%。部分商品购置因手续不齐全未能完成支付。								
		产出情况		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。								
		效益情况		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。								
		满意度情况		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。									

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.15	2.15	2.15	2.09	0.06	97.26%	9.73		
			中央财政资金		2.15	2.15	2.15	2.09	0.06	97.26%	9.73		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款人数	=55人	=55人	=55人	20	20					
		质量指标	经费拨款覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	经费按要求使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费拨款标准	=650元/人.年	=650元/人.年	=600元/人.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保证学校正常教学秩序开展	保证	保证	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总 分								99.73	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算21450元，全年执行数为20862.45元，预算执行率97.25%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。										

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10		
			中央财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							保障了学校特教工作正常开展,并改善了办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款送教人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
			经费拨款随班就读人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费拨付标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10					
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算7200元,全年执行数为7200元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		按文件等规定科学合理使用特教经费,改善学校特教办学条件。									
		效益情况及分析		经费保证了学校特教工作正常开展所需经费。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动,改善特殊教育办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强资金管理,防控资金风险。										

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10		
			中央财政资金		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，帮助家庭经济困难学生。							帮助了家庭经济困难学生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款寄宿生人数	=6人	=6人	=6人	10	10					
			经费拨款非寄宿生人数	=2人	=2人	=2人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	经费拨付寄宿生标准	=1000元/人.年	=1000元/人.年	=1000元/人.年	10	10					
			经费拨付非寄宿生标准	=500元/人.年	=500元/人.年	=500元/人.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算3500元，全年执行数为3500元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，按规定发放给受资助学生，减轻学生家庭负担。									
		效益情况及分析		经费帮助了家庭经济困难学生。									
		满意度情况及分析		帮助了家庭经济困难学生。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。										

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.70	1.70	1.70	1.68	0	99%	10		
			中央财政资金		1.70	1.70	1.70	1.68	0	99%	10		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	科学合理安排资金，帮助家庭经济困难学生。								帮助了家庭经济困难学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款寄宿生人数	=35人	=6人	=35人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	经费拨付寄宿生标准	=5元/人.天	=1000元/人.年	=5元/人.天	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	确保	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥85%	20	20					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算16975元，全年执行数为16,833.39元，预算执行率99%。									
		产出情况及分析		科学合理使用营养餐经费，提高享受营养餐学生伙食标准，减轻学生家庭负担。									
		效益情况及分析		提高了学校食堂伙食水平，减轻了家长经济负担。									
		满意度情况及分析		提高了学生伙食水平，家长学生都比较满意。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。										

2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		5.13	5.13	5.13	5.10	0.03	99%	9		
			中央财政资金		5.13	5.13	5.13	5.10	0.03	99%	9		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金,确保校舍安全。							消除了校园安全隐患。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修校舍楼顶面积	=903平方米	=903平方米	=903平方米	10	10					
		质量指标	经费拨付合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按规定使用的经费	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	维修单价	≤57元/平方米	≤57元/平方米	≤57元/平方米	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	确保	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥85%	≥85%	≥85%	20	20					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算51300元,全年执行数为51001.67元,预算执行率99%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费,使用维修金额51001.67元,消除教学楼顶漏水隐患,确保学校财产安全。									
		效益情况及分析		确保校舍安全,保障教学正常开展。									
		满意度情况及分析		消除了校园安全隐患。									
	主要经验做法		进一步完善制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强资金管理,防控资金风险。										

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.37	0.37	0.37	0.37	0	100	10	
			中央财政资金		0.37	0.37	0.37	0.37	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	34人	34人	34人	10	10				
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	9人	9人	9人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	170元/人	170元/人	170元/人	10	10				
			提高生均公用经费非住宿补助标准	70元/人	70元/人	70元/人	10	10				
	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算3744元,全年执行数为3744元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理使用经费,保障学校办公等经费支出,确保教学工作顺利开展。								
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。								
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动,进一步改善了办学条件。								
	主要经验做法		进一步完善制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。									

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.23	0.23	0.23	0.23	0	100	10		
			中央财政资金		0.23	0.23	0.23	0.23	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	百人以下学校提高补助经费补助人数	55人	55人	55人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	百人以下学校提高补助经费补助标准	70元/人	70元/人	70元/人	10	10					
	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算2310元，全年执行数为2310元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。										

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.78	0.78	0.78	0.78	0	100	10		
			省级财政资金		0.78	0.78	0.78	0.78	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款非住校生人数	9人	34人	34人	10	10					
			经费拨款住校生人数	34人	9人	9人	10	10					
		质量指标	保证学校正常教学秩序开展	保证	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	经费住校生发放标准	945元/人.年	170元/人	170元/人	10	10					
			经费非住校生发放标准	745元/人.年	70元/人	70元/人	10	10					
	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算7767元，全年执行数为7767元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。										

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0.72	0.72	0.72	0.66	0.05	92.45%	9.24	
			省级财政资金			0.72	0.72	0.72	0.66	0.05	92.45%	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款人数	55人	55人	55人	10	10					
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	经费发放标准	650元/人.年	650元/人.年	650元/人.年	10	10					
	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
总 分								99.24	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算7150元，全年执行数为6610元，预算执行率92.45%。									
		产出情况		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。										

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10	
			省级财政资金		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						保障了学校特教工作正常开展，并改善了办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费拨款送教人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
			经费拨款随班就读人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费拨付标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10				
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算2400元，全年执行数为2400元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按文件等规定科学合理使用特教经费，改善学校特教办学条件，确保送教工作正常开展。								
		效益情况及分析		经费保证了学校特教工作正常开展所需经费。								
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，改善特殊教育办学条件。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3	3	3	3	0	100%	10		
			省级财政资金		3	3	3	3	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，确保校舍安全。							消除了校园安全隐患。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修宿舍楼顶面积	≥315平方米	≥315平方米	≥315平方米	10	10					
		质量指标	工程竣工验收的合格率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	项目资金支付的及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	宿舍楼顶维修单价	≤95.24元/平方米	≤95.24元/平方米	≤95.24元/平方米	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障学校教育教学开展	确保	确保	确保	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥85%	20	20					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算30000元，全年执行数为29969.19元，预算执行率99%。									
		产出情况		科学合理使用经费，更换宿舍楼顶瓦面，消除漏水隐患。									
		效益情况		确保校舍安全，保障教学正常开展。									
		满意度情况		消除了校园安全隐患。									
	主要经验做法			进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.12	0.12	0.12	0.05	0.08	38.52%	4		
			省级财政资金		0.12	0.12	0.12	0.05	0.08	38.52%	4		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。								保障了学校教学工作正常开展，并改善了办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	34人	34人	34人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	9人	9人	9人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10					
			时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	170元/人	170元/人	170元/人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿补助标准	70元/人	70元/人	70元/人	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算1248元，全年执行数为480.73元，预算执行率38.46%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校教学工作正常开展所需经费。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，改善教育办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。										

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.08	0.08	0.08	0.08	0	100	10		
			省级财政资金		0.08	0.08	0.08	0.08	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	34人	34人	34人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	9人	9人	9人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	170元/人	170元/人	170元/人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿补助标准	70元/人	70元/人	70元/人	10	10					
	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算770元，全年执行数为770元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法			进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。									

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10		
			省级财政资金		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，帮助家庭经济困难学生。							帮助了家庭经济困难学生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款寄宿生人数	=6人	=6人	=6人	10	10					
			经费拨款非寄宿生人数	=2人	=2人	=2人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	经费拨付寄宿生标准	=1000元/人.年	=1000元/人.年	=1000元/人.年	10	10					
			经费拨付非寄宿生标准	=500元/人.年	=500元/人.年	=500元/人.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算2385元，全年执行数为2385元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费帮助了家庭经济困难学生。									
		满意度情况及分析		帮助了家庭经济困难学生。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。										

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.31	0.31	0.31	0.31	0	100	10	
			市级财政资金		0.31	0.31	0.31	0.31	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费拨款住校生人数	=34人	=34人	=34人	10	10				
			经费拨款非住校生人数	=9人	=9人	=9人	10	10				
		质量指标	经费拨款覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	按要求使用经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9			
		成本指标	住校生补助标准	=945元/人.年	=945元/人.年	=945元/人.年	5	5				
			非住校生补助标准	=745元/人.年	=745元/人.年	=745元/人.年	5	5				
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障学校正常开展教育教学工作	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥86%	10	10				
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算3107元，全年执行数为3107元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。								
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。								
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。									

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.10	0.10	0.10	0.04	0.06	37.50%	4		
			市区县财政资金		0.10	0.10	0.10	0.04	0.06	37.50%	4		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							保障了学校特教工作正常开展,并改善了办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款送教人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
			经费拨款随班就读人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费拨付标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10					
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算960元,全年执行数为360元,预算执行率37.5%。									
		产出情况及分析		按文件等规定科学合理使用特教经费,改善学校特教办学条件。									
		效益情况及分析		经费保证了学校特教工作正常开展所需经费。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动,改善特殊教育办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强资金管理,防控资金风险。										

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.09	0.09	0.09	0.09	0	100	10		
			市级财政资金		0.09	0.09	0.09	0.09	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，帮助家庭经济困难学生。							帮助了家庭经济困难学生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款寄宿生人数	=6人	=6人	=6人	10	10					
			经费拨款非寄宿生人数	=2人	=2人	=2人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	经费拨付寄宿生标准	=1000元/人.年	=1000元/人.年	=1000元/人.年	10	10					
			经费拨付非寄宿生标准	=500元/人.年	=500元/人.年	=500元/人.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算922元，全年执行数为922元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，按规定发放给受资助学生，减轻学生家庭负担。									
		效益情况及分析		经费帮助了家庭经济困难学生。									
		满意度情况及分析		帮助了家庭经济困难学生。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。										

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.20	1.20	1.20	1.20	0	100	10		
			中央财政资金		1.20	1.20	1.20	1.20	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，帮助家庭经济困难学生。							帮助了家庭经济困难学生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置课桌套数	43套	43套	43套	10	10					
		质量指标	质量的合格率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	年度计划完成率	100%	100%	100%	10	10					
		成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	40	40					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算12040元，全年执行数为12040元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，更换学校老旧课桌椅，改善学校办学条件。									
		效益情况及分析		购置课桌椅43套，预算单价280元/套。									
		满意度情况及分析		改善办学条件，为学生提供良好的学习环境。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，加强资金管理，防控资金风险。										

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.04	0.04	0.04	0.04	0	100	10		
			县级财政资金		0.04	0.04	0.04	0.04	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金,帮助家庭经济困难学生。							帮助了家庭经济困难学生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费拨款寄宿生人数	=6人	=6人	=6人	10	10					
			经费拨款非寄宿生人数	=2人	=2人	=2人	10	10					
		质量指标	经费拨款覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	按规定使用的及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	经费拨付寄宿生标准	=1000元/人.年	=1000元/人.年	=1000元/人.年	10	10					
			经费拨付非寄宿生标准	=500元/人.年	=500元/人.年	=500元/人.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算433元,全年执行数为433元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费,按规定发放给受资助学生,减轻学生家庭负担。									
		效益情况及分析		经费帮助了家庭经济困难学生。									
		满意度情况及分析		帮助了家庭经济困难学生。									
	主要经验做法		进一步完善制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,加强资金管理,防控资金风险。										

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10		
			市级财政资金		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	34人	34人	34人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	9人	9人	9人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10					
			时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	170元/人	170元/人	170元/人	10	10					
			提高生均公用经费非住宿补助标准	70元/人	70元/人	70元/人	10	10					
	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算499元,全年执行数为499元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费,保障学校办公等经费支出,确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动,进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法			进一步完善制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。									

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.03	0.03	0.03	0.03	0	100	10		
			市级财政资金		0.03	0.03	0.03	0.03	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	百人以下学校提高补助经费补助人数	55人	55人	55人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	百人以下学校提高补助经费补助标准	70元/人	70元/人	70元/人	10	10					
	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算308元，全年执行数为308元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		科学合理使用经费，保障学校办公等经费支出，确保教学工作顺利开展。									
		效益情况及分析		经费保证了学校正常开展教育教学活动所需。									
		满意度情况及分析		基本保障了师生开展教育教学活动，进一步改善了办学条件。									
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。										

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.07	1.07	1.07	1.07	0	100	10	
			县级财政资金		1.07	1.07	1.07	1.07	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金补贴人数	24人	24人	24人	10	10				
		质量指标	审核认定准确率（%）	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	按教龄补贴标准	10元/人.月	10元/人.月	10元/人.月	10	10				
	效益指标	生态效益指标	确保原民办教师稳定	保障	保障	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算10672元，全年执行数为10672元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理使用经费，发放原民办教师教龄补贴，减轻经济压力。								
		效益情况及分析		根据工龄发放相应的补贴。								
		满意度情况及分析		妥善解决我校原民办代课教师待遇问题，确保社会安全稳定。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。									

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.79	0.79	0.79	0.79	0	100	10	
			省级财政资金		0.79	0.79	0.79	0.79	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金补贴人数	24人	24人	24人	10	10				
		质量指标	审核认定准确率（%）	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	按教龄补贴标准	10元/人.月	10元/人.月	10元/人.月	10	10				
	效益指标	生态效益指标	确保原民办教师稳定	保障	保障	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算7912元，全年执行数为7912元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理使用经费，发放原民办教师教龄补贴，减轻经济压力。								
		效益情况及分析		根据工龄发放相应的补贴。								
		满意度情况及分析		妥善解决我校原民办代课教师待遇问题，确保社会安全稳定。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。									

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.51	0.51	0.51	0.51	0	100	10	
			市级财政资金		0.51	0.51	0.51	0.51	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金补贴人数	24人	24人	24人	10	10				
		质量指标	审核认定准确率（%）	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	按教龄补贴标准	10元/人.月	10元/人.月	10元/人.月	10	10				
	效益指标	生态效益指标	确保原民办教师稳定	保障	保障	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算5096元，全年执行数为5096元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		科学合理使用经费，发放原民办教师教龄补贴，减轻经济压力。								
		效益情况及分析		根据工龄发放相应的补贴。								
		满意度情况及分析		妥善解决我校原民办代课教师待遇问题，确保社会安全稳定。								
	主要经验做法		进一步完善制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度和长效管理机制需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。资金下拨后及时审核支付。									

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休人员职业年金虚转实									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100824-长治市屯留区上莲中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.83	5.83	5.83	5.83	0	100	10	
			市区区财政资金		5.83	5.83	5.83	5.83	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	资金拨付后，及时按文件要求办理支付手续。						按规定支付退休教师职业年金虚转实资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	拨款覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费发放标准	=58274.89元	=58274.89元	=58274.89元	10	10				
	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障退休教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥85%	≥85%	≥92%	20	20				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算58274.89元，全年执行数为58274.89元，预算执行率100%。								
		产出情况		科学合理使用经费，缴纳退休教师职业年金虚转实资金58274.89元。								
		效益情况		按规定支付退休教师职业年金虚转实资金。								
		满意度情况		保障退休教师依法获取相应补助。								
	主要经验做法		进一步完善制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度不是很健全。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。									

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		17.6	17.6	17.6	17.6	0	100	10		
			市县区财政资金		17.6	17.6	17.6	17.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	让农村孩子们在学校吃的好，住的好。							2023年义务教育阶段生管员、炊事员补助经费全年目标数为176000元，实际完成176000元，完成全年目标的100%。主要用于学校“两员”劳务费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	炊事员、生管员	=10人	=10人	=10人	10	10					
			全年补助月数	=10个月	=10个月	=10个月	10	10					
		质量指标	提高学校的生活质量	提高	提高	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	月工资标准	760元/月	1760元/月	1760元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升学校的教学水平	提升	提升	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年义务教育阶段生管员、炊事员补助经费全年目标数为176000元，实际完成176000元，完成全年目标的100%。主要用于学校“两员”劳务费。									
		产出情况		根据规定，资金拨付到位后，支付资金及时。									
		效益情况		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。									
		满意度情况		师生满意度百分之百。									
	主要经验做法		按照1760元/人.月标准进行全额预算，待批复后，按照发放方案及时申请并发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新建教师周转房及相关配套等工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			新建教师周转房及相关配套等工程									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		300	300	300	300	0	100	10	
			市县区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善义务教育阶段教师住宿条件。							按照年初设定的目标圆满完成了既定目标，提升了教育教学质量，按合同规定支付了相关资金，资金支付比例100%。用于周转房项目工程款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	＝2所	＝2所	＝2所	20	20				
		质量指标	改善义务教育阶段	改善	改善	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	所需要资金总额	599109.15	3599109.17	＝3000000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初设定的目标圆满完成了既定目标，提升了教育教学质量，按合同规定支付了相关资金，资金支付比例100%。用于周转房项目工程款。								
		产出情况及分析		根据合同规定，按时完成并验收合格，支付资金及时。								
		效益情况及分析		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。								
		满意度情况及分析		师生满意度百分之百。								
	主要经验做法		严格执行合同制度，成立专门的领导小组负责本次项目的工作进度以及与施工方的沟通协调情况。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大对教育教学方面的资金投入，继续深化教育教学改革，调动教师的工作积极性，提升学生的学习积极性。									
	下一步改进措施及管理建议		教育教学方面的投入进一步加大，加强项目管理流程，公开各项支出资金，接受社会的监督。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.504	0.504	0.504	0.504	0	100	10		
			市区区财政资金		0.504	0.504	0.504	0.504	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障残疾儿童受教育的权利。							2023年城乡义务教育补助资金（特教学生经费—县级）年初预算5040元，实际完成5040元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生数	=7人	=7人	=7人	20	20					
		质量指标	保障残疾儿童受教育权	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	6000元/生	6000元/生	6000元/生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童的教育水平	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10						
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助资金（特教学生经费—县级）年初预算5040元，实际完成5040元，完成全年目标的100%。									
		产出情况		根据合同规定，按时完成并验收合格，支付资金及时。									
		效益情况		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。									
		满意度情况		师生满意度百分之百。									
	主要经验做法		年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生康复训练。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。										
	下一步改进措施及管理建议		加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西村寄校西围墙及排水工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			西村寄校西围墙及排水工程										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		9.113	9.113	9.113	9.113	0	100	10		
			市县区财政资金		9.113	9.113	9.113	9.113	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	消除学校安全隐患，保障西村寄校教育教学工作正常有序开展。							按照年初设定的目标圆满完成了既定目标，提升了教育教学质量，按合同规定支付了相关资金。资金 支付比例达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学校数	=1所	=1所	=1所	20	20					
		质量指标	改善义务教育学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	所需要资金总额	91127.49元	91127.49元	=91127.49元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障师生生命安全	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10						
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初设定的目标圆满完成了既定目标，提升了教育教学质量，按合同规定支付了相关资金。资金支付比例达100%。									
		产出情况及分析		根据合同规定，按时完成并验收合格，支付资金及时。									
		效益情况及分析		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。									
		满意度情况及分析		师生满意度百分之百。									
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量完成工程项目。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休助理级教师工资										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.635	2.635	2.635	2.294	0.342	87.04	8.7		
			市县区财政资金		2.635	2.635	2.635	2.294	0.342	87.04	8.70		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保退休助理级教师的基本权益得到保障。							2023年退休助理级教师年初预算资金26350元，实际完成22940元，完成全年目标的87.04%，因为2023年10月一名退休教师死亡，暂停发放资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助教师数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20					
		质量指标	提高退休教师的生活水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	所需资金总额	＝79056元	＝79056元	＝79056元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10						
总分								98.7	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年退休助理级教师年初预算资金26350元，实际完成22940元，完成全年目标的87.04%，因为2023年10月一名退休教师死亡，暂停发放资金。									
		产出情况		根据规定，支付资金及时。									
		效益情况		改善了退休老师的生活条件，提高了退休教师的幸福感，扩大了教育的影响力。									
		满意度情况		师生满意度百分之百。									
	主要经验做法		年初按照244元/人.月标准进行全额预算，及时申请并发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		11.886	11.886	11.886	11.886	0	100	10		
			市县区财政资金		11.886	11.886	11.886	11.886	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保退休教师的基本权益得到保障。							2023年退休教师一次性补贴资金应补助人数7人，补助资金118860元，实际支付118860元，支付完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助老师数	=7人	=7人	=7人	20	20					
		质量指标	提高退休教师的满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	所需要资金总额	=118863元	=118863元	=118863元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年退休教师一次性补贴资金应补助人数7人，补助资金118860元，实际支付118860元，支付完成率100%。									
		产出情况		按照拨付的资金圆满完成了目标。									
		效益情况		按照相关规定及时支付了退休教师一次性补贴。									
		满意度情况		退休教师满意度百分之百。									
	主要经验做法		严格按照相关制度执行，遵守相关法律底线。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		退休教师一次性补贴和实际退休时间有偏差，在办理支付手续时有一定的滞后性。										
	下一步改进措施及管理建议		继续遵守相关法律法规，及时办理退休教师一次性补贴手续。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				丧葬费、抚恤金											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.361	5.361	5.361	5.361	0	100	10			
				市县区财政资金		5.361	5.361	5.361	5.361	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	为死亡教师的亲属提供一次性 补贴，体现政府的人文关怀。								死亡教师抚恤金全年目标数 53605.44元，2023年实际完成 53605.44元，完成全年目标的100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	补助教师数	=1人	=1人	=1人	20	20							
		质量指标	体现政府人文关怀	体现	体现	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	所需资金总额	53605.44元	=53605.44元	=53605.44元	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	达成预期指标	20	20							
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10								
总 分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析			死亡教师抚恤金全年目标数 53605.44元，2023年实际完成 53605.44元，完成全年目标的100%。										
		产出情况及分析			根据规定，按时完成资金申请，支付资金及时。										
		效益情况及分析			提升了教师的幸福感，扩大了教育的影响力。										
		满意度情况及分析			师生满意度百分之百。										
	主要经验做法			按照上级规定标准，及时核算并发放资金。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。											
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金(常建春)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金(常建春)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.163	6.163	6.163	6.163	0	100	10		
			市区区财政资金		6.163	6.163	6.163	6.163	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为死亡教师的亲属提供一次性 补贴，体现政府的人文关怀。							死亡教师抚恤金全年目标数 61628.84元，2023年实际完成61628.84元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	丧葬费和抚恤金发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	资金发放合规性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	丧葬费和抚恤金发放总额	61628.84元	61628.84元	61628.84元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障死亡职工家属生活	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	落实国家丧葬费政策	落实	落实	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		死亡教师抚恤金全年目标数 61628.84元，2023年实际完成61628.84元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		根据相关文件规定， 支付资金及时。									
		效益情况及分析		体现了政府对教育事业有贡献的教师的关怀。									
		满意度情况及分析		教师满意度百分之百。									
	主要经验做法		按照上级规定标准， 及时核算并发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算， 准确核算资金， 及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算， 完善制度， 及时足额支付。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.12	3.12	3.12	3.12	0	100	10		
			市县区财政资金		3.12	3.12	3.12	3.12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足义务教育均衡发展需要。							2023年农村税费制改革转移支付经费项目，全年目标数为31200元，全年完成数31200元，完成全年目标数的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=312人	=312人	=312人	20	20					
		质量指标	提高义务教育办学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	100元/生.年	100元/生.年	100元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升小学教育在镇覆盖率	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年农村税费制改革转移支付经费项目，全年目标数为31200元，全年完成数31200元，完成全年目标数的100%。									
		产出情况及分析		据合同规定，按时完成并验收合格，支付资金及时。									
		效益情况及分析		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。									
		满意度情况及分析		师生满意度百分之百。									
	主要经验做法		年初按照100元/生.年的标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民办教师补助经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		21.648	21.648	21.648	21.648	0	100	10		
			市县区财政资金		21.648	21.648	21.648	21.648	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足我校9名民办教师的待遇。							2023年民办教师补助资金年初预算数为216480元，全年实际完成216480元，完成全年目前的100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助教师数	＝9名	＝9名	＝9名	20	20					
		质量指标	提高原民办教师的待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	所需要资金总额	＝649440元	＝649440元	＝649440元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	有利于社会的和谐稳定	有利	有利	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满足度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年民办教师补助资金年初预算数为216480元，全年实际完成216480元，完成全年目前的100%。									
		产出情况		根据相关文件规定，支付资金及时。									
		效益情况		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。									
		满意度情况		民办教师是教育改革后期遗留的历史问题，由于民办教育的工资生在编老师的工资差别较大，所以在满意度这方面不是很好。									
	主要经验做法		严格执行相关文件制度，及时按月支付相关资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于民办教师的工资收入相比在编教师有很大的出入，所以建议相关部门应该想办法提升民办教师的工资待遇，提升民办老师的幸福感。										
	下一步改进措施及管理建议		教育教学方面的投入进一步加大，加强项目管理流程，公开各项支出资金，接受社会的监督。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100825-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		8	8	7.972	7.972	0	100	10	
			市县区财政资金		8	8	7.972	7.972	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）全年目标数为80000元，实际完成79720元，完成全年目标的99.9%，部分资金未及时列支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	＝1所	＝1所	＝1所	20	20				
		质量指标	提升学校办学质量	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝8万元/校	＝8万元/校	＝8万元/校	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）全年目标数为80000元，实际完成79720元，完成全年目标的99.9%，部分资金未及时列支。								
		产出情况及分析		根据合同规定，按时完成并验收合格，支付资金及时。								
		效益情况及分析		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。								
		满意度情况及分析		师生满意度百分之百。								
	主要经验做法		年初按照80000元/校经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准，导致部分资金未能及时支出。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我校组织相关人员，加强预算精准度，科学合理使用好项目资金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（免作业本资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（免作业本资金）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100825-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.624	0.624	0.624	0.624	0	100	10		
			市区区财政资金		0.624	0.624	0.624	0.624	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足义务教育均衡办学需要。							2023年城乡义务教育补助经费（免作业本资金）全年目标数为6240元，2023年完成目标数6240元，完成全面目标数的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生数	=312人	=312人	=312人	20	20					
		质量指标	提高教育教学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（免作业本资金）全年目标数为6240元，2023年完成目标数6240元，完成全面目标数的100%。									
		产出情况		根据合同规定，按时完成并验收合格，支付资金及时。									
		效益情况		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。									
		满意度情况		师生满意度百分之百。									
	主要经验做法		年初按照20元/生.年标准，全额做好预算，学期初，按照作业本配备标准，及时为学生足额发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善相关制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(小学、幼儿园)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴(小学、幼儿园)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100825-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		10.8	10.8	10.8	7.46	3.34	69.07	6.91	
			市区区财政资金		10.8	10.8	10.8	7.46	3.34	69.07	6.91	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学工作。							2023年小学班主任津贴项目年初预算为 18个班级，总资金106000元，实际完成资金74600元，完成全年目标的69.07%。主要原因为2023年秋季学期，学生人数减少，班级减少1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助班数	＝30个	＝30个	＝30个	10	10				
			补助月数	＝10个月	＝10个月	＝10个月	10	10				
		质量指标	提高班主任的工作	提高	提高	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	补助标准	600元/月	600元/月	600元/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总 分								96.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年小学班主任津贴项目年初预算为 18个班级，总资金106000元，实际完成资金74600元，完成全年目标的69.07%。主要原因为2023年秋季学期，学生人数减少，班级减少1个。								
		产出情况		根据规定，支付资金及时。								
		效益情况		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。								
		满意度情况		师生满意度百分之百。								
	主要经验做法		年初按照班级总数及时全额预算，制定科学合理的班主任津贴发放方案，充分调动班主任工作积极性，学期末按照方案，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率有待加强，制度需更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强预算执行率，完善相关制度，及时足额支付资金。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100825-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.28	0.28	0.28	0.28	0	100	10	
			市区区财政资金		0.28	0.28	0.28	0.28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						2022年教师节教学质量绩效考核经费项目，全年目标数为2800元，2023年实际完成数2800元，完成全年目标数的100%，及时为教学成绩突出的教师发放了补助资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师	=11人	=11人	=11人	10	10				
			上级拨付项目资金	=2800元	=2800元	=2800元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	合理	合理	达成预期指标	10	10				
			时效指标	项目资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	补助教师金额（考核方案核定）	考核方案核定	考核方案核定	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10				
			提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年教师节教学质量绩效考核经费项目，全年目标数为2800元，2023年实际完成数2800元，完成全年目标数的100%，及时为教学成绩突出的教师发放了补助资金。								
		产出情况及分析		根据规定，支付资金及时。								
		效益情况及分析		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。								
		满意度情况及分析		师生满意度百分之百。								
	主要经验做法		按照既定方案分配资金，及时进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度及分配方案有待进一步更新和完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，公平公正合理分配资金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100825-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.616	0.616	0.616	0.616	0	100	10	
			市县区财政资金		0.616	0.616	0.616	0.616	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。						2022年10月价格临时补贴项目，年初预算6160元，实际完成6160元，完成全年目标的100%，圆满为308名住校生发放了补助资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数	=308人	=308人	=308人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按照政策及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴标准	≤20元/人.月	≤20元/人.月	≤20元/人.月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保食堂饭菜价格稳定	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家庭满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年10月价格临时补贴项目，年初预算6160元，实际完成6160元，完成全年目标的100%，圆满为308名住校生发放了补助资金。								
		产出情况		根据上级文件规定，按时申请资金，支付资金及时。								
		效益情况		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。								
		满意度情况		师生满意度百分之百。								
	主要经验做法		按照区发改委要求，根据年初住宿学生人数，及时制定实施方案，待资金到位后，及时通过银行卡发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100825-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		6.18	6.18	6.18	5.363	0.817	86.78	8.68	
				县区级		6.18	6.18	6.18	5.363	0.817	86.78	8.68	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障我中心校学前教育各项工作正常进行。							2023年学前教育公用经费全年目标数为61800元，实际支付53630元，完成全年目标的86.76%，主要原因为部门培训费未进行支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=103人	=103人	=103人	20	20					
		质量指标	改善学前教育办	改善	改善	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	600元/生	=600元/生	=600元/生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办	提升	提升	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								98.68	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年学前教育公用经费全年目标数为61800元，实际支付53630元，完成全年目标的86.76%，主要原因为部门培训费未进行支出。									
		产出情况		根据规定，资金拨付到位后，支付资金。									
		效益情况		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。									
		满意度情况		师生满意度百分之百。									
	主要经验做法		严格执行上级各项制度，成立专门的领导小组负责项目的工作进度以及与资金支付沟通协调情况。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大对教育教学方面的资金投入，继续深化教育教学改革，调动教师的工作积极性，提升学生的学习积极性。										
	下一步改进措施及管理建议		教育教学方面的投入进一步加大，加强项目管理流程，公开各项支出资金，接受社会的监督。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100831—长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.3014	0.3014	0.3014	0.3014	0	100.00	10	
			市县区财政资金		0.3014	0.3014	0.3014	0.3014	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）项目，全年目标数为3014元，实际完成3014元，完成全年目标的100%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=52人	=52人	=52人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）项目，全年目标数为3014元，实际完成3014元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法			通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.6268	0.6268	0.6268	0.6268	0	100.00	10	
			市县区财政资金		0.6268	0.6268	0.6268	0.6268	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）全年目标数为6268元，实际完成6268元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=52人	=52人	=52人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）全年目标数为6268元，实际完成6268元，完成全年目标的100%。								
		产出情况		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法			通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.175	3.175	3.175	3.175	0		100.00	10
			中央资金		3.175	3.175	3.175	3.175	0		100.00	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					2023年城乡义务教育补助中央配套经费（家庭经济困难学生补助市级）全年目标数为31750元，实际完成31750元，完成全年目标的100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=52人	=52人	=52人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年城乡义务教育补助中央配套经费（家庭经济困难学生补助市级）全年目标数为31750元，实际完成31750元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）										
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100831—长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.65	0.65	0.65	0.65	0	100.00	10		
			中央资金		0.65	0.65	0.65	0.65	0	100.00	10		
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）全年目标数为6500元，实际完成6500元，完成全年目标的100%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=13人	=13人	=13人	10	20					
		质量指标	家庭经济困难幼儿生活补助发放的合	=100%	=100%	=100%	10	10					
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10						
		时效指标	家庭经济困难幼儿生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	保障家庭经济困难幼儿接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10					
总 分								98	优				
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）全年目标数为6500元，实际完成6500元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。									
	主要经验做法			通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.85	0.85	0.85	0.85	0	100.00	10	
			中央资金		0.85	0.85	0.85	0.85	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）全年目标数为8500元，实际完成8500元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=17人	=17人	=17人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难幼儿生活补助发放的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
		时效指标	家庭经济困难幼儿生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难幼儿接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）全年目标数为8500元，实际完成8500元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	2.9128	2.9128	2.9128	2.9128	0	100.00	10	
			市区县财政资金	2.9128	2.9128	2.9128	2.9128	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。						2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金），补助资金29128元，实际支付29128元，全年目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	＝68人	＝68人	＝68人	20	20			
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝120元/年	＝120元/年	＝120元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金），补助资金29128元，实际支付29128元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。							
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。							
	主要经验做法			按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。							
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1. 5406	1. 5406	1. 5406	1. 5406	0	100. 00	10	
			市区财政资金	1. 5406	1. 5406	1. 5406	1. 5406	0	100. 00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。						2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金15406元，实际支付15406元，全年目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	＝68人	＝68人	＝68人	20	20			
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝120元/年	＝120元/年	＝120元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金15406元，实际支付15406元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。							
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。							
	主要经验做法			按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。							
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	2. 7396	2. 7396	2. 7396	2. 7396	0	100. 00	10	
			市县区财政资金	2. 7396	2. 7396	2. 7396	2. 7396	0	100. 00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。						2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金），补助资金27396元，实际支付27396元，全年目标完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	＝68人	＝68人	＝68人	20	20			
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝120元/年	＝120元/年	＝120元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金27396元，实际支付27396元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。							
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。							
	主要经验做法			按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。							
	下一步改进措施及 管理建议			进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	14.938	14.938	14.938	14.938	0	100	10		
			中央资金	14.938	14.938	14.938	14.938	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实营养餐管理制度，保障学生日常生活所需，切实提高学生伙食标准，改善学生生活条件。						2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金149380元，实际支付149380元，全年目标全部完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=308人	=308人	=308人	10	10				
			补助天数	=110天	=110天	=110天	10	10				
		质量指标	保障学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								95.54	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金149380元，实际支付149380元，全年目标全部完成100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	8.7847	8.7847	8.7847	4.50993	4.27477	51.34	5.1		
			中央资金	8.7847	8.7847	8.7847	4.50993	4.27477	51.34	5.1		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实营养餐管理制度，保障学生日常生活所需，切实提高学生伙食标准，改善学生生活条件。						2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金87847元，实际支付45099.3元，全年目标全部完成51.34%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=247人	=247人	=247人	10	10				
			补助天数	=102天	=102天	=102天	10	10				
		质量指标	保障学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10				10
		成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20	进一步更新完善相关制度			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								93.1	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金87847元，实际支付45099.3元，全年目标全部完成51.34%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	3.8123	3.8123	3.8123	0	3.8123	0	0	部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。	
			市县区财政资金	3.8123	3.8123	3.8123	0	3.8123	0	0	部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实营养餐管理制度，保障学生日常生活所需，切实提高学生伙食标准，改善学生生活条件。						2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目，补助资金38123元，部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=247人	=247人	=247人	10	8	部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。			
			补助天数	=102天	=102天	=102天	10	8				
		质量指标	保障学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								84	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目，补助资金38123元，预算执行率为0%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目预算，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100831—长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		3.0226	3.0226	3.0226	3.0226	0	100	10	
			中央资金		3.0226	3.0226	3.0226	3.0226	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）全年目标数为30226元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高补助在校生人数	=304人	=304人	=304人	10	10				
			提高补助非在校生人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=170元/年.生	=170元/年.生	=170元/年.生	5	5				
			非住校生补助标准	=70元/年.生	=70元/年.生	=70元/年.生	5	5				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								87	良好			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）全年目标数为30226元，2023年完成30226元，完成全年目标数的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费（提高生均公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费（提高生均公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1. 0075	1. 0075	1. 0075	1. 00394	35. 6	99. 65	9	
			省级资金		1. 0075	1. 0075	1. 0075	1. 00394	35. 6	99. 65	9	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）全年目标数为10075元，2023年完成10039.4元，完成全年目标的99.65%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高补助在校生人数	=304人	=304人	=304人	10	10				
			提高补助非在校生人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	=170元/年.生	=170元/年.生	=170元/年.生	5	4	部分资金为及时列支，提高预算测算水平			
			非住校生补助标准	=70元/年.生	=70元/年.生	=70元/年.生	5	4	部分资金为及时列支，提高预算测算水平			
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）全年目标数为10075元，2023年完成10039.4元，完成全年目标的99.65%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100831—长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.403	0.403	0.403	0.403	0	100	10	
			市县区财政资金		0.403	0.403	0.403	0.403	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）全年目标数为4030元，2023年完成4030元，完成全年目标数100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高补助在校生人数	=304人	=304人	=304人	10	10				
			提高补助非在校生人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=170元/年.生	=170元/年.生	=170元/年.生	5	5				
			非住校生补助标准	=70元/年.生	=70元/年.生	=70元/年.生	5	5				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）全年目标数为4030元，2023年完成4030元，完成全年目标数100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		19.701	19.701	19.701	19.693	0.008	99.96	10	
				中央资金		19.701	19.701	19.701	19.693	0.008	99.96	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善幼儿园办学条件，满足学前教育发展需求，促进学前教育均衡发展。							2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）项目，全年目标数197010元，2023年实际完成196930元，完成全年目标的99.96%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	教玩具数量	=16件	=16件	=16件	20	20					
		质量指标	教玩具质量的合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年9月1日	2023年9月1日	达成预期指标	10	10					
		成本指标	教玩具单价	≤1791元	≤1791元	≤1791元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进师生生活条件显著提高	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	扩大学前教育资源	扩大	扩大	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）项目，全年目标数197010元，2023年实际完成196930元，完成全年目标的99.96%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了教育教学活动开展。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，改善幼儿园办学条件，满足学前教育发展需求，促进学前教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，极大地增加了幼儿日常户外运动，丰富了幼儿园教学资源，师生非常满意。									
	主要经验做法			根据幼儿园日常教育教学活动需求，及时申报资金，配备教玩具，最大限度激发幼儿潜力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金（维修）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目 名称				2023年支持学前教育建设与发展中央资金（维修）									
主 管 部 门 及 代 码				100-长治市屯留区教育局				预 算 单 位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		5.3	5.3	5.3	5.3	0	100	10	
				中央资金		5.3	5.3	5.3	5.3	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障工程顺利实施，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。						2023年支持学前教育建设与发展中央资金（维修）项目，全年目标数53000元，2023年实际完成53000元，完成全年目标的100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修校舍总面积	＝1769.5平方米	＝1769.5平方米	＝1769.5平方米	20	20					
		质量指标	工程质量的合格率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	工程完工时间	2023年8月31日前	2023年8月31日前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	工程维修单价	≤117.2元/平方米	≤117.2元/平方米	≤117.2元/平方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善	改善	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	提升幼儿园服务质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		2023年支持学前教育建设与发展中央资金（维修）项目，全年目标数53000元，2023年实际完成53000元，完成全年目标的100%									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了教育教学活动开展。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。									
		满意度情况及分析		按照工程方案进度，及时支付工程款项，师生比较满意。									
	主要经验做法			严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量完成工程项目。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及 管理建议			进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		25.876	25.876	25.876	25.876	0	100.00	10	
			中央资金		25.876	25.876	25.876	25.876	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。					2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金），全年目标数258760元，2023年实际完成258760元，完成全年目标的100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	课桌椅购置数量	=312套	=312套	=312套	10	10				
		数量指标	餐厅顶棚架结构	779平方米	779平方米	779平方米	10	10				
		质量指标	设备采购质量的合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	年度采购计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	课桌椅单价	=280元/套	=280元/套	=280元/套	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金），全年目标数258760元，2023年实际完成258760元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，学生能使用标准课桌椅，进一步改善办学条件，促进学生健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，更新了课桌椅，学生能使用标准课桌椅，使其健康成长，师生非常满意。								
	主要经验做法			按照政府采购相关规定办理采购事宜，待项目验收合格后，按合同约定条款，通过国库直接支付项目资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度建设有待进一步加强、更新、完善。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023
 年
 学
 前
 教
 育
 公
 用
 经
 费
 奖
 补
 资
 金
 （
 中
 央
 ）
 项
 目
 支
 出
 绩
 效
 自
 评
 表
 （
 2023
 年
 度
 ）

项目名称				2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		3.605	3.605	3.605	2.593444	1.011556	71.94	7.2	部分资金未进行列支	
				中央资金		3.605	3.605	3.605	2.593444	1.011556	71.91	7.2	部分资金未进行列支	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。								2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目全年目标数为3.605元，实际支付2.593444元，完成全年目标的71.94%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝103人	＝103人	＝103人	17	17	部分资金未进行列支					
		质量指标	保障学校教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补助标准	＝350元/年.生	＝350元/年.生	＝350元/年.生	10	6	部分培训费用未及时支出，加大教师培训力度。					
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步完善财务管理制度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								88	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目全年目标数为3.605元，实际支付2.593444元，完成全年目标的71.94%。										
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。										
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。										
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。										
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）									
主管部门及代码				100—长治市屯留区教育局				预算单位	100831—长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		17.2518	17.2518	17.2518	16.0308	1.221	92.93	9.29	
				中央资金		17.2518	17.2518	17.2518	16.0308	1.221	92.93	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目，全年目标数为172518元，2023年实际支付160308元，完成全年目标数92.93%，部分资金未进行支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助在校生人数	＝304人	＝304人	＝304人	10	10					
			补助非在校生人数	＝1人	＝1人	＝1人	10	10					
		质量指标	保障学校教学活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生补助标准	＝945元/年.生	＝945元/年.生	＝945元/年.生	5	4	部分资金未及时列支，提高预算测算水平				
			非住校生补助标准	＝745元/年.生	＝745元/年.生	＝745元/年.生	5	4	部分资金未及时列支，提高预算测算水平				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								94.29	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目，全年目标数为172518元，2023年实际支付160308元，完成全年目标数92.93%，部分资金未进行支出。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法			年初按照生均经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算不精准，导致部分资金未能及时支出。									
	下一步改进措施及管理建议			下一步，我校组织相关人员，加强预算精准度，科学合理使用好项目资金。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费（生均公用经费—省级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费（生均公用经费—省级）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.7606	5.7606	5.7606	5.60939	0.15121	97.38	9.74	部分资金未进行列支
				省级资金		5.7606	5.7606	5.7606	5.60939	0.15121	97.38	9.74	部分资金未进行列支
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目，全年目标数为57606元，2023年实际支付56093.9元，完成全年目标数97.38%，部分资金未进行列支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助在校生人数	=304人	=304人	=304人	10	10					
			补助非在校生人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	保障学校教学活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生补助标准	=945元/年.生	=945元/年.生	=945元/年.生	5	3	部分资金未及时列支，提高预算测算水平				
			非住校生补助标准	=745元/年.生	=745元/年.生	=745元/年.生	5	3	部分资金未及时列支，提高预算测算水平				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								94.74	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目，全年目标数为57606元，2023年实际支付56093.9元，完成全年目标数97.38%，部分资金未进行列支。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100831—长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		2.3042	2.3042	2.3042	2.3042		100	10	
			市县区财政资金		2.3042	2.3042	2.3042	2.3042		100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目，全年目标数为23042元，2023年完成全年目标数，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助在校生人数	＝304人	＝304人	＝304人	10	10				
			补助非在校生人数	＝1人	＝1人	＝1人	10	10				
		质量指标	保障学校教学活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	＝945元/年.生	＝945元/年.生	＝945元/年.生	5	4	资金未及时列支，提高预算测算水平			
			非住校生补助标准	＝745元/年.生	＝745元/年.生	＝745元/年.生	5	4	资金未及时列支，提高预算测算水平			
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目，全年目标数为23042元，2023年完成全年目标数，执行率100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100.00	10		
			中央资金	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）项目，年初预算25200元，实际完成25200元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝7人	＝7人	＝7人	20	20				
		质量指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝6000元/年.生	＝6000元/年.生	＝6000元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	18	科学制定方案，保障残儿身体健康发展			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强制度建设，进一步完善相关管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—中央）项目，年初预算25200元，实际完成25200元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向善健康发展。								
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生进行康复训练。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。									
	下一步改进措施及管理建议		加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费（特教学生公用经费—省级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费（特教学生公用经费—省级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100.00	10	
			省级资金		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。						城乡义务教育补助省级配套经费（特教学生公用经费—省级）项目，年初预算8400元，实际完成8400元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝7人	＝7人	＝7人	20	20				
		质量指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝6000元/年.生	＝6000元/年.生	＝6000元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	18	科学制定方案，保障残儿身体健康发展			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强制度建设，进一步完善相关管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		城乡义务教育补助省级配套经费（特教学生公用经费—省级）项目，年初预算8400元，实际完成8400元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向善健康发展。								
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。								
	主要经验做法			年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生进行康复训练。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。								
	下一步改进措施及 管理建议			加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.336	0.336	0.336	0.336	0	100.00	10	
			市县区财政资金		0.336	0.336	0.336	0.336	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）项目，年初预算3360元，实际完成3360元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝7人	＝7人	＝7人	20	20				
		质量指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝6000元/年.生	＝6000元/年.生	＝6000元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	18	科学制定方案，保障残儿身体健康发展			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强制度建设，进一步完善相关管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费—市级）项目，年初预算3360元，实际完成3360元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。								
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生进行康复训练。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。									
	下一步改进措施及管理建议		加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费项目									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0	0.43	0	0	2023年末执行，结转至下年
			市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0	0.43	0	0	2023年末执行，结转至下年
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。						2022年国家义务教育质量监测经费项目，全年目标数为4300元，2023年实际完成数0元，完成全年目标数的0%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=12人	=12人	=12人	10	5				
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	5				
总 分								78	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2022年国家义务教育质量监测经费项目，全年目标数为4300元，2023年实际完成数0元，完成全年目标数的0%。								
		产出情况		符合预期产出目标，充分调动教师教书育人积极性。								
		效益情况		通过本项目的运行，促进了学校教学质量稳步提升。								
		满意度情况		严格按照分配方案分配资金，及时支付，师生比较满意。								
	主要经验做法		按照既定方案分配资金，及时进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度及分配方案有待进一步更新和完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，公平公正合理分配资金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吾元中心校2023年春季幼儿保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			吾元中心校2023年春季幼儿保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100.00	10	
			市县区财政资金		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							吾元中心校2023年春季幼儿保教费项目，全年目标数为68000元，实际支付68000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=128人	=128人	=128人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=500元/年.生	=500元/年.生	=500元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步完善财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		吾元中心校2023年春季幼儿保教费项目，全年目标数为68000元，实际支付68000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及 管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吾元中心校2023年秋季幼儿保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				吾元中心校2023年秋季幼儿保教费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10		
				市县区财政资金		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。								吾元中心校2023年秋季幼儿保教费项目，全年目标数为42000元，实际支付42000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=83人	=83人	=83人	20	20						
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补助标准	=500元/年.生	=500元/年.生	=500元/年.生	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步完善财务管理制度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								96	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		吾元中心校2023年秋季幼儿保教费项目，全年目标数为42000元，实际支付42000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。										
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。										
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。										
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。										
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。											
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。											
	下一步改进措施及 管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.6218	1.6218	1.6218	1.6218	0	100.00	10	
			省级资金		1.6218	1.6218	1.6218	1.6218	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					2023年城乡义务教育补助中央配套经费（家庭经济困难学生补助省级）全年目标数为16218元，实际完成16218元，完成全年目标的100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=52人	=52人	=52人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2023年城乡义务教育补助中央配套经费（家庭经济困难学生补助省级）全年目标数为16218元，实际完成16218元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区吾元中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		18. 8514	18. 8514	18. 8514	18. 8514	0	100. 00	10	
				市县区财政资金		18. 8514	18. 8514	18. 8514	18. 8514	0	100. 00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障工程顺利实施，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。							2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目，全年目标数188514元，2023年实际完成188514元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金缺口	=188514元	=188514元	=188514元	20	20					
		质量指标	取暖达标率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	工程竣工的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	取暖电费标准	=0. 477元/度	=0. 477元/度	=0. 477元/度	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障师生取暖需求	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目，全年目标数188514元，2023年实际完成188514元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。									
		满意度情况及分析		按照工程方案进度，及时支付工程款项，师生比较满意。									
	主要经验做法			严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量完成工程项目。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及 管理建议			进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.18	1.18	1.18	1.18	0	100	10		
			市县区财政资金		1.18	1.18	1.18	1.18	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时拨付资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							2022年教师节教学质量绩效考核经费全年目标数为 11800元，实际完成11800元，完成全年目标的100%.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目资金分配寄发所数	=4所	=4所	=4所	10	10					
			上级拨付项目资金	=11800元	=11800元	=11800元	10	10					
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助寄小金额（考核方案核定）	考核方案核定	考核方案核定	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人水平	提高	提高	达成预期指标	30	25	继续完善教育教学方案，保障学生学习不断提高。				
	满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	加大教师奖励水平，保障教师满意度。				
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年教师节教学质量绩效考核经费全年目标数为 11800元，实际完成11800元，完成全年目标的100%.									
		产出情况		符合预期产出目标，保障了教师奖励的正常支出。									
		效益情况		通过本项目的运行，提高了教师的工作积极性，提升教学水平。									
		满意度情况		足额发放资金，各位 教师比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年10月份价格临时补贴										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		1.124	1.124	1.124	1.124	0	100	10		
				市区县财政资金		1.124	1.124	1.124	1.124	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。								2022年10月份价格临时补贴全年目标数为11240元，实际完成11240元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝562人	＝562人	＝562人	20	20						
		质量指标	价格临时补贴对象	＝100%	＝100%	＝100%	10	10						
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	＝20元/人	＝20元/人	＝20元/人	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格	确保	确保	达成预期指标	30	28	继续完善学校规章制度。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年10月份价格临时补贴全年目标数为11240元，实际完成11240元，完成全年目标的100%。										
		产出情况及分析		通过本项目的运行，提高学生生活水平。										
		效益情况及分析		及时发放资金，学生及家长比较满意。										
		满意度情况及分析		及时发放资金，学生及家长比较满意。										
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。											
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴(小学)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	14.88	0.12	99.2	9.92	
			市县区财政资金		15	15	15	14.88	0.12	99.20	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，提高班主任积极性，缩小城乡学校办学条件差距。						班主任津贴(小学)全年目标数为150000元，实际完成148800，完成全年目标的99.2%，学校调整，班级减少。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班级数量	=25个	=25个	=24个	20	18	学生减少，调整班级个数。			
		质量指标	保障班主任工作和	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任津贴发放标准	=600元/月	=600元/月	=600元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师社会地位	提高	提高	达成预期指标	30	28	继续完善各项规章制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								95.92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		班主任津贴(小学)全年目标数为150000元，实际完成148800，完成全年目标的99.2%，学校调整，班级减少。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了班主任津贴的正常支出。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了班主任教师的工作积极性，提升学生管理水平。								
		满意度情况及分析		足额发放资金，班主任比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(幼儿园)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴(幼儿园)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		3.6	3.6	3.6	2.64	0.96	73.33	7.33	
			市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	2.64	0.96	73.33	7.33	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心，及时发放资金。							班主任津贴(幼儿园)全年目标数为36000元，实际完成26400，完成全年目标的73.3%，学校幼儿园调整，班级减少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班级个数	＝6个	＝6个	＝5个	20	15	学生减少，调整班级数量。			
		质量指标	保障班主任教师	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金发放标准	600元/人.月	600元/人.月	600元/人.月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高	提高	达成预期指标	30	27	完善规章制度，保障班主任积极性。			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								89.33	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		班主任津贴(幼儿园)全年目标数为36000元，实际完成26400，完成全年目标的73.3%，学校幼儿园调整，班级减少。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿班主任津贴的正常支出。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了幼儿班主任教师的工作积极性，提升学生管理水平。								
		满意度情况及分析		足额发放资金，幼儿班主任比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（免作业本资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（免作业本资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.43	1.43	1.43	1.43	0	100	10	
			市区县财政资金		1.43	1.43	1.43	1.43	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。严格程序，规范管理，合理使用。						城乡义务教育补助经费（免作业本资金）全年目标数为14300元，实际完成14300元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生数量	＝715人	＝715人	＝715人	20	20				
		质量指标	保障义务教育学生	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨付标准	20元/生.年	＝20元/生.年	＝20元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善规章制度。			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助经费（免作业本资金）全年目标数为14300元，实际完成14300元，完成全年目标的100%。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况		通过本项目的运行，，保障学生作业本需求，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		7.647	7.647	7.647	5.086	2.561	66.51	6.65		
			市县区财政资金		7.647	7.647	7.647	5.086	2.561	66.51	6.65		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。							城乡义务教育补助经费(生均公用经费)全年目标数为76466元，实际完成50857.9元，完成全年目标的66.51%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生人数	=560人	=560人	=560人	10	10					
			非住校生人数	=145人	=145人	=145人	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	加大培训力度，以达成目标。				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	及时支付资金，加大培训力度。			
		成本指标	住校生标准	945元/生	945元/生	945元/生	5	5					
			非住校生标准	745元/生	745元/生	745元/生	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	13	加大培训力度，促进均衡发展。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								88.65	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助经费(生均公用经费)全年目标数为76466元，实际完成50857.9元，完成全年目标的66.51%，部分资金未支付完成。									
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10		
			市区县财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障特教学生正常开展教育教学活动，及时支付资金。							城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)全年目标数为7200元，实际完成7200元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=10人	=10人	=10人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	6000元/生	6000元/生	6000元/生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	12	继续促进均衡发展，保障特教学生在校学习情况。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善特教学生的各项规章制度。				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)全年目标数为7200元，实际完成7200元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及健康发展。									
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8	8	8	8	0	100	10		
			市区县财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行学校财务管理制度，做到工作机制健全、政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。							城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）全年目标数为80000元，实际完成80000元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助中心校数量	＝1所	＝1所	＝1所	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝80000元	＝80000元	＝80000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	13	加大投入力度，促进均衡发展。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	12	继续完善学校各校规章制度。				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）全年目标数为80000元，实际完成80000元，完成全年目标的100%。									
		产出情况		符合预期产出目标，保障了保障学校正常运转。									
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民办教师补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		56.801	56.801	56.801	56.801	0	100	10	
			市区县财政资金		56.801	56.801	56.801	56.801	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师待遇问题，确保安全稳定，及时发放资金。							民办教师补助经费全年目标数为568012元，实际完成568012元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=24人	=24人	=24人	20	20				
		质量指标	提高民办教师待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	民办教师月工资标准	1760元/人	≥1760元/人	≥1760元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进民办教师工资增长	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		民办教师补助经费全年目标数为568012元，实际完成568012元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了24位民办教师的正常工资支出。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障了民办教师正常生活水平。								
		满意度情况及分析		按月及时发放资金，民办教师比较满意，期望进一步提高工资水平。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：		7.15	7.15	7.15	7.15	0	100	10		
				市区区财政资金		7.15	7.15	7.15	7.15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障学校正常运转，及时支付资金。							农村税费改革转移支付经费全年目标数为71500元，实际完成71500元，完成全年目标的100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=715人	=715人	=715人	20	20						
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补助标准	100元/生	100元/生	100元/生	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	18	，保障学校正常运转，继续进一步完善规章制度。					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	9	继续进一步完善规章制度。					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
总 分								97	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村税费改革转移支付经费全年目标数为71500元，实际完成71500元，完成全年目标的100%。										
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。										
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。										
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。										
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。											
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

普惠性民办幼儿园生均财政补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			普惠性民办幼儿园生均财政补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		9.36	9.36	9.36	9.36	0	100	10	
			市县区财政资金		9.36	9.36	9.36	9.36	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	资金及时拨付，保障普惠性幼儿园的正常运转。							普惠性民办幼儿园生均财政补助经费全年目标数为 93600元，实际完成93600元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=156人	=156人	=156人	20	20				
		质量指标	提升民办幼儿园办	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	600元/人.年	600元/人.年	600元/人.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进民办普惠性幼儿园发展	促进	促进	达成预期指标	30	25	加大投入力度，继续促进民办幼儿园发展。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		普惠性民办幼儿园生均财政补助经费全年目标数为 93600元，实际完成93600元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，提升民办幼儿园办学水平。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障了民办普惠性幼儿园的各项教育教学活动开展。								
		满意度情况及分析		继续加大投入力度，保障民办普惠性幼儿园 健康发展。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		丧葬费、抚恤金							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	6.711	6.711	6.711	6.711	0	100	10
		市区区财政资金	6.711	6.711	6.711	6.711	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	保障退休死亡教师配偶及家人的正常生活。							丧葬费、抚恤金全年目标数为67107.04元，实际完成67107.04元，完成全年目标的100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	保障遗属家庭生活	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金总额	67107.04元	67107.04元	67107.04元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高就教师荣誉感	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		丧葬费、抚恤金全年目标数为67107.04元，实际完成67107.04元，完成全年目标的100%。					
		产出情况		符合预期产出目标，足额发放了死亡教师的抚恤金。					
		效益情况		通过本项目的运行，保障死亡教师家属正常生活。					
		满意度情况		死亡教师家属比较满意，提升教师社会地位。					
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	8.56	8.56	8.56	8.56	0	100	10	
			市区县财政资金	8.56	8.56	8.56	8.56	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照晋人社厅发【2016】56号文件精神，保障退休人员生活待遇，及时支付补贴。						退休教师一次性补贴全年目标数为85599元，实际完成85599元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受退休一次性补贴人数	≥5人	≥5人	≥5人	20	20			
		质量指标	项目资金拨付合规率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	项目资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	退休一次性补贴标准	≤85599元	≤85599元	≤85599元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受一次性补贴满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		退休教师一次性补贴全年目标数为85599元，实际完成85599元，完成全年目标的100%。							
		产出情况及分析		符合预期目标，通过本项目的运行，提高了退休教师生活水平。							
		效益情况及分析		及时拨付资金，退休教师比较满意。							
		满意度情况及分析		按月及时发放资金，退休教师比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休助理级教师工资								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.464	1.464	1.464	1.464	0	100	9.9	
			市区县财政资金	1.464	1.464	1.464	1.464	0	100.00	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障2006年6月30日前退休助理级教师退休生活。							退休助理级教师工资全年目标数为14640元，实际完成14640元，完成全年目标的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=5人	=5人	=2人	20	20			
		质量指标	保障退休助理级教师待遇	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	244元/人	=244元/人	=244元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高教师待遇，提高满意度	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善学校规章制度。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		退休助理级教师工资全年目标数为14640元，实际完成14640元，完成全年目标的100%。							
		产出情况		通过本项目的运行，提高了助理级退休教师生活水平。							
		效益情况		及时拨付资金，助理级教师比较满意。							
		满意度情况		按月及时发放资金，助理级退休教师比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		4.92	4.92	4.92	2.52	2.4	51.22	8.6	
				市县区财政资金		4.92	4.92	4.92	2.52	2.4	51.22	8.6	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转，缩小城乡差距。							学前教育公用经费全年目标数为49200元，实际完成25202.1元，完成全年目标的51.22%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	＝82人	＝82人	＝82人	20	20					
		质量指标	提升乡镇幼儿园办	提升	提升	达成预期指标	10	8	加大培训力度，提升学前教育办学水平。				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	加大培训力度，及时支付资金。				
		成本指标	补助标准	＝600元/生	＝600元/生	＝600元/生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇幼儿园办	促进	促进	达成预期指标	15	13	加大学前教育培训力度，完成目标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善各项规章制度。				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	加大培训力度，及时支付资金，保障师生满意。					
总 分								86.12	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学前教育公用经费全年目标数为49200元，实际完成25202.1元，完成全年目标的51.22%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常办园。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		35.2	35.2	35.2	16.028	19.172	45.53	8.6		
			市县区财政资金		35.2	35.2	35.2	16.028	19.172	45.53	8.6		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高寄宿制小学炊事员、生管员工资水平，保障学校正常运转，及时发放资金。							义务教育炊事员、生活管理员补助经费全年目标数为 352000元，实际完成160277元，完成全年目标的 45.53%。因上年疫情原因，支付上年结转资金，本年资金有较大结转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	炊事员人数	＝12人	＝12人	＝10人	10	8	学校食堂根据实际情况，调整人员达到较好效果。				
			生管员人数	＝8人	＝8人	＝7人	10	9	学校宿舍根据人员调整，满足学生住宿条件。				
		质量指标	提高两员水平，	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金发放标准	760元/人	1760元/人	1760元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高寄宿制学校	提高	提高	达成预期指标	30	25	继续完善规章制度，保障学生在校吃好住好。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								86.55	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		义务教育炊事员、生活管理员补助经费全年目标数为 352000元，实际完成160277元，完成全年目标的 45.53%。因上年疫情原因，支付上年结转资金，本年资金有较大结转。									
		产出情况		符合预期产出目标，保障了炊事员、生活管理员人员的正常劳务收入。									
		效益情况		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，保障了炊事员、生活管理员正常劳务收入。									
		满意度情况		足额发放资金，炊事员、生活管理员比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，合理预算，避免资金结存过大，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

张店中心校教师周转宿舍补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			张店中心校教师周转宿舍补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	9.5	
			市区县财政资金		10	10	10	10	0	100.00	9.5	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	资金到位后，及时合理安排支付，保障学校正常运转。							张店中心校教师周转宿舍补助经费全年目标数为 100000元，实际完成100000元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	周转宿舍面积	22.44平方	1622.44平方	1622.44平方	20	20				
		质量指标	保障山区教师生活	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	≤100000元	≤100000元	≤100000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	达成预期指标	15	13	保障山区教师住宿需求，促进义务教育均衡发展。			
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	12	继续进一步完善规章制度。			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		张店中心校教师周转宿舍补助经费全年目标数为 100000元，实际完成100000元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

张店中心校补助县级一次性转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			张店中心校补助县级一次性转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		15	15	15	15	0	100	9.5	
			市区县财政资金		15	15	15	15	0	100.00	9.5	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	资金到位后，及时合理安排支付，保障学校正常运转。						张店中心校补助县级一次性转移支付经费全年目标数为150000元，实际完成150000元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助资金	=100000元	=100000元	=100000元	20	20				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	=100000元	=100000元	=100000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育办学条件，缩短城乡长效管理机制健全性	提升	提升	达成预期指标	15	13	改善农村学校基本办学条件，缩短城乡差距促进义务教育均衡发展。			
		可持续影响指标		健全	健全	达成预期指标	15	12	继续进一步完善规章制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		张店中心校补助县级一次性转移支付经费全年目标数为150000元，实际完成150000元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宜林、丈八庙和八泉寄小智慧黑板项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				宜林、丈八庙和八泉寄小智慧黑板									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		19.2	19.2	19.2	19.2	0	100	9.5	
				中央资金		19.2	19.2	19.2	19.2	0	100	9.5	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善农村学校基本办学条件，保障日常教育教学活动需求。							宜林、丈八庙和八泉寄小智慧黑板项目全年目标数为 192000元，实际完成192000元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置智慧黑板数量	=12套	=12套	=12套	20	20					
		质量指标	智慧黑板质量合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	智慧黑板购置时间	12月31日前完	12月31日前完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助金额	=192000元	=192000元	=192000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学需求	保障	保障	达成预期指标	15	13	改善农村学校基本办学条件，缩短城乡差距促进义务教育均衡发展。				
		可持续影响指标	持续改善农村学校基本办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	12	继续进一步完善规章制度。				
满意度指标	服务对象满意度指	学校、教师的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		宜林、丈八庙和八泉寄小智慧黑板项目全年目标数为 192000元，实际完成192000元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.7013	1.7013	1.7013	1.7013	1.7013	100	9.6	
			省级资金		1.7013	1.7013	1.7013	1.7013	1.7013	100	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。							城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为17013元，实际完成17013元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住校生人数	=49人	=49人	=49人	10	10				
			非住校生人数	=9人	=9人	=9人	10	10				
		质量指标	家庭贫困学生补助覆盖	95%	95%	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5				
			非住校生标准	=250元/生.学期	=250元/生.学期	=250元/生.学期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	切实落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。			
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为17013元，实际完成17013元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.45	3.45	3.45	3.45		100	9.6		
			中央资金		3.45	3.45	3.45	3.45		100	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。						2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）全年目标数为34500元，实际完成34500元，完成全年目标的100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生人数	=74人	=74人	=74人	10	10					
		质量指标	保障贫困家庭学生正	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5					
	非住校生标准		=250元/生.学期	=250元/生.学期	=250元/生.学期	5	5						
	效益指标	社会效益指标	切实落实教育扶贫政	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分							96	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）全年目标数为34500元，实际完成34500元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。									
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

胡李春死亡抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			胡李春死亡抚恤金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		7.1	7.1	7.1	7.1	0	100	9.6	
			市区县财政资金		7.1	7.1	7.1	7.1	0	100	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障退休死亡教师配偶及家人的正常生活。						胡李春死亡抚恤金项目年目标数为 71050.24 元，实际完成71050.24 元，完成全年目标的 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	保障退休死亡教师	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	抚恤金总额	=71050.24元	=71050.24元	=71050.24元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实国家丧葬费用和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		胡李春死亡抚恤金项目年目标数为 71050.24 元，实际完成71050.24 元，完成全年目标的 100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，足额发放了死亡教师的抚恤金。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障死亡教师家属正常生活。								
		满意度情况及分析		死亡教师家属比较满意，提升教师社会地位。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020年财政收回存量资金重新安排项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			2020年财政收回存量资金重新安排									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5.36	5.36	5.36	5.36	0	100	9.6	
			市县区财政资金		5.36	5.36	5.36	5.36	0	100	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障退休死亡教师配偶及家人的正常生活。						2020年财政收回存量资金重新安排项目资金 53571.4元，实际支付53571.4元，预算执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=4所	=4所	=4所	20	20				
		质量指标	保障学生膳食标准	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	=53571.4元	=53571.4元	=53571.4元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生膳食标准	提高	提高	达成预期指标	15	13				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2020年财政收回存量资金重新安排项目资金 53571.4元，实际支付53571.4元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		项目完成支付，符合预期产出目标。								
		效益情况及分析		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。								
		满意度情况及分析		学生及家家长属比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5.3152	5.3152	5.3152	5.3152	0	100.00	9.8	
			市区区财政资金	5.3152	5.3152	5.3152	5.3152	0	100.00	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。						2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金），补助资金53152元，实际支付53152元，全年目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=110人	=110人	=110人	20	20			
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=10元/月	=10元/月	=10元/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师退休生活质量	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金），补助资金53152元，实际支付53152元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。							
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。							
	主要经验做法			按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。							
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。							

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	3. 5246	3. 5246	3. 5246	3. 5246	0	100. 00	9. 6	
			市县区财政资金	3. 5246	3. 5246	3. 5246	3. 5246	0	100. 00	9. 6	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。							2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金35246元，实际支付35246元，全年目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=110人	=110人	=110人	20	20			
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=10元/月	=10元/月	=10元/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师退休生活质量	提高	提高	达成预期指标	20	18	继续提高教师地位		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
	总 分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金35246元，实际支付35246元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。							
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。							
	主要经验做法		按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		2.4162	2.4162	2.4162	2.4162	0	100.00	9.8	
				省级资金		2.4162	2.4162	2.4162	2.4162	0	100.00	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。							2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金），补助资金24162元，全年目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝110人	＝110人	＝110人	20	20					
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝10元/月	＝10元/月	＝10元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师退休生活质量	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金），补助资金24162元，全年目标全部完成。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。									
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。									
	主要经验做法			按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		20	20	20	20	0	100	9.6	
				市县区财政资金		20	20	20	20	0	100	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障师生正常取暖，确保教育教学工作正常开展。							2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目，全年目标数200000元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=4所	=4所	=4所	10	10					
		质量指标	保障学校正常取暖	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助金额	=200000元	=200000元	=200000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目，全年目标数200000元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。									
		满意度情况及分析		及时将资金预缴电力公司，确保师生取暖正常，师生比较满意。									
	主要经验做法		积极及时缴纳取暖费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务制度。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	8.642	8.642	8.642	8.642	0	100	9.8	
			市县区财政资金	8.642	8.642	8.642	8.642	0	100.00	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障雇佣教师工资，确保教育教学工作正常开展。						农村税费改革转移支付经费项目，全年目标数86420元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=15人	=15人	=15人	10	10			
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	雇佣教师工资	=1300元	=1300元	=1300元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	落实雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村税费改革转移支付经费项目，全年目标数86420元，完成全年目标的100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了临雇教师工资。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。							
		满意度情况及分析		临雇教师满意度较高。。							
	主要经验做法		积极及时发放工资补贴。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务制度。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		19.1	19.1	19.1	19.1	0	100	9.8	
			市县区财政资金		19.1	19.1	19.1	19.1	0	100.00	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障雇佣教师工资，确保教育教学工作正常开展。						农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）全年目标数191000元，实际完成191000元，完成全年目标的100%，主要用于雇佣教师劳务费发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助金额	=191000元	=191000元	=191000元	10	10				
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	雇佣教师工资	=1300元	=1300元	=1300元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	落实雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）全年目标数191000元，实际完成191000元，完成全年目标的100%，主要用于雇佣教师劳务费发放。								
		产出情况		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了临雇教师工资。								
		效益情况		通过本项目的运行，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。								
		满意度情况		临雇教师满意度较高。。								
	主要经验做法		积极及时发放工资补贴。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务制度。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
											目标申报数
			资金总额：	0.65	0.65	0.65	0.65	0	100	9.6	
			中央资金	0.65	0.65	0.65	0.65	0	100	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。						2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目，全年目标数6500元，实际完成6500元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资助学生数量	=13人	=13人	=13人	10	10			
		质量指标	保障贫困家庭学生正	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=500元/生,学	=500元/生,学期	=500元/生,学期	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进贫困家庭学生学	促进	促进	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目，全年目标数7000元，实际完成7000元，完成全年目标的100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了学前教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	9.6		
			中央资金		0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。							2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目，全年目标数7000元，实际完成7000元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助学生数量	=13人	=13人	=13人	10	10					
		质量指标	保障贫困家庭学生正	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=500元/生,学	=500元/生,学期	=500元/生,学期	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进贫困家庭学生学	促进	促进	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目，全年目标数7000元，实际完成7000元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		资金到位及时支付，落实到每个贫困幼儿。									
		满意度情况及分析		师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		9.998	9.998	9.998	9.998	0	100.00	9.8	
			中央资金		9.998	9.998	9.998	9.998	0	100.00	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善幼儿园办学条件，满足学前教育发展需求，促进学前教育均衡发展。						2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目，全年目标数99980元，实际完成197010元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教玩具数量	=10套	=10套	=10套	20	20				
		质量指标	教玩具质量的合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	时效指标	教玩具投入使用时间	2023年9月1日	2023年9月1日	10	10				
		成本指标	成本指标	教玩具单价	≤1791元	≤1791元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善	改善	20	20	继续完善财务制度。			
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升幼儿园保教质量	提升	提升	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目，目标99980元，全部完成，完成100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了教育教学活动开展。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，改善幼儿园办学条件，满足学前教育发展需求，促进学前教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，极大增加了幼儿日常户外运动，丰富了幼儿园教学资源，师生非常满意。								
	主要经验做法		根据幼儿园日常教育教学活动需求，及时申报资金，配备教玩具，最大限度激发幼儿潜力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		2.87	2.87	2.87	2.77	0.1	96%	9.7	
				中央资金		2.87	2.87	2.87	2.77	0.1	96%	9.7	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善幼儿园办学条件，满足学前教育发展需求，促进学前教育均衡发展。							2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目，全年目标数28700元，实际完成完成全年目标的96%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助学生数量	=82人	=82人	=82人	20	20					
		质量指标	提高学前教育办学质量	提高	提高	提高	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=350元/生.期	=350元/生.期	=350元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	缩短城乡差距	缩短	缩短	达成预期指标	15	14	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目，全年目标数28700元，实际完成完成全年目标的96%。									
		产出情况及分析		根据规定，资金拨付到位后，支付资金。									
		效益情况及分析		改善了办学条件，提高了教学水平，扩大了教育的影响力。									
		满意度情况及分析		师生满意度百分之百。									
	主要经验做法			严格执行上级各项制度，成立专门的领导小组负责项目的工作进度以及与资金支付沟通协调情况。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加大对教育教学方面的资金投入，继续深化教育教学改革，调动教师的工作积极性，提升学生的学习积极性。									
	下一步改进措施及管理建议			教育教学方面的投入进一步加大，加强项目管理流程，公开各项支出资金，接受社会的监督。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		27.202	27.202	27.202	27.202	0	100	9.8	
			中央资金		27.202	27.202	27.202	27.202	0	100	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	资金到位及时拨付，保障学生营养膳食。							2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金202020元，实际支付272020元，全年目标全部完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助金额	=272020元	=272020元	=272020元	20	20				
		质量指标	保障住宿学生饮食	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年春季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金202020元，实际支付272020元，全年目标全部完成100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法			每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		17.53	17.53	17.53	1.88	15.65	10	8	
			中央资金		17.53	17.53	17.53	1.88	15.65	10	8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	资金到位及时拨付，保障学生营养膳食。						2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（中央），补助资175337元，实际支付18837.4元，全年目标全部完成10%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	寄宿生数量	＝493人	＝493人	＝493人	20	20				
		质量指标	保障住宿学生饮食	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5	部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。			
		成本指标	补助标准	＝5元/天	＝5元/天	＝5元/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学生膳食标准进一步提高	提高	提高	达成预期指标	20	12	部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（中央），补助资金175337元，实际支付18837.4元，全年目标全部完成10%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法			每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		7.0693	7.0693	7.0693	7.0693	7.0693	0	8	
			市区县财政资金		7.0693	7.0693	7.0693	7.0693	7.0693	0	8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	资金到位及时拨付，保障学生营养膳食。						2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（县级），补助资金76093元实际支付0元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	寄宿生数量	＝493人	＝493人	＝493人	20	20				
		质量指标	保障住宿学生饮食	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5	部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。			
		成本指标	补助标准	＝5元/天	＝5元/天	＝5元/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学生膳食标准进一步提高	提高	提高	达成预期指标	20	12	部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（县级），补助资金76093元实际支付0元。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法			每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.6575	0.6575	0.6575	0.6575		100	9.6		
			市区区财政资金		0.6575	0.6575	0.6575	0.6575		100	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。							2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)全年目标数6575元，2023年实际完成6575元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生人数	=49人	=49人	=49人	5	5					
			非住校生人数	=9人	=9人	=9人	5	5					
		质量指标	家庭经济困难学生补	95%	95%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5					
			非住校生标准	=250元/生.学期	=250元/生.学期	=250元/生.学期	5	5					
	效益指标	社会效益指标	切实落实教育扶贫政	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)全年目标数6575元，2023年实际完成6575元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。									
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.3162	0.3162	0.3162	0.3162		100	9.6		
			市区区财政资金		0.3162	0.3162	0.3162	0.3162		100	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。							2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)全年目标数3162元，2023年实际完成6162元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生人数	=49人	=49人	=49人	5	5					
			非住校生人数	=9人	=9人	=9人	5	5					
		质量指标	家庭经济困难学生补	95%	95%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5					
			非住校生标准	=250元/生.学期	=250元/生.学期	=250元/生.学期	5	5					
	效益指标	社会效益指标	切实落实教育扶贫政	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)全年目标数3162元，2023年实际完成6162元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。									
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。									
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	38.2335	38.2335	38.2335	37.281	0.9525	97.5	9.2	
			中央资金	38.2335	38.2335	38.2335	37.281	0.9525	97.5	9.2	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。							2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）全年目标382335元，2023年实际完成372810元，完成全年目标的97.5%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	住校生人数	=560人	=560人	=560人	10	10			
			非住校生人数	=145人	=145人	=145人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	加大培训力度，以达成目标。		
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5			
			非住校生标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡	促进	促进	达成预期指标	15	15			
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								92.65	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）全年目标数382335元，2023年实际完成372810元，完成全年目标的97.5%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—省级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—省级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
													目标申报数
			资金总额：		12.7445	12.7445	12.7445	12.7445	0	100	9.4		
			省级资金		12.7445	12.7445	12.7445	12.7445	0	100	9.4		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。							2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—省级)全年目标127445元，2023年实际完成127445元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生人数	=560人	=560人	=560人	10	10					
			非住校生人数	=145人	=145人	=145人	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生标准	945元/生	945元/生	945元/生	5	5					
			非住校生标准	745元/生	745元/生	745元/生	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—省级)全年目标数127445元，2023年实际完成127445元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.0978	5.0978	5.0978	5.0978	0	100	9.4		
			市区区财政资金		5.0978	5.0978	5.0978	5.0978	0	100	9.4		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。							2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)全年目标50978元，2023年实际完成50978元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生人数	=560人	=560人	=560人	10	10					
			非住校生人数	=145人	=145人	=145人	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生标准	45元/生	45元/生	45元/生	5	5					
			非住校生标准	45元/生	45元/生	45元/生	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)全年目标数50978元，2023年实际完成50978元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	2.051	2.051	2.051	2.051	0	100	9.5	
			省级资金	2.051	2.051	2.051	2.051	0	100	9.5	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。							城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)全年目标20510元，2023年实际完成20510元，完成全年目标的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	住校生人数	=560人	=560人	=560人	10	10			
			非住校生人数	=145人	=145人	=145人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	住校生标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5			
			非住校生标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善制度，保障学校运转。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)全年目标数20510元，2023年实际完成20510元，完成全年目标的100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	6.1533	6.1533	6.1533	6.1533	0	100	9.5	
			中央资金	6.1533	6.1533	6.1533	6.1533	0	100	9.5	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。							2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数61533元，2023年实际完成61533元，完成全年目标的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	住校生人数	=560人	=560人	=560人	10	10			
			非住校生人数	=145人	=145人	=145人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	住校生标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5			
			非住校生标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善制度，保障学校运转。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数61533元，2023年实际完成61533元，完成全年目标的100%。							
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.8203	0.8203	0.8203	0.8203		100	9.5		
			市区县财政资金		0.8203	0.8203	0.8203	0.8203		100	9.5		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。							2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目全年目标数8203元，2023年实际完成8203元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住校生人数	=560人	=560人	=560人	10	10					
			非住校生人数	=145人	=145人	=145人	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5					
			非住校生标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善制度，保障学校运转。				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目全年目标数8203元，2023年实际完成8203元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（农村校舍维修改造—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（农村校舍维修改造—中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		7.52	7.52	7.52	7.51	0.01	99.8	9.3		
			中央资金		7.52	7.52	7.52	7.51	0.01	99.8	9.3		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。							2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金），全年目标75200元，2023年实际完成75081.91元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修改造下水道	=108米	=108米	=108米	20	20					
		质量指标	项目工程验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	改造单价	≤400元/米	≤400元/米	≤400元/米	10	5					
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金），全年目标数75200元，2023年实际完成75081.91元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		19.908	19.908	19.908	19.908	0	100	9.4	
			中央资金		19.908	19.908	19.908	19.908	0	100	9.4	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。							2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金），全年目标数199080元，2023年实际完成199080元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	课桌椅套数	=711套	=711套	=711套	20	20				
		质量指标	课座椅质量验收合格率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	采购年度计划完成率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10				
		成本指标	课桌椅单价	≤288元/套	≤288元/套	≤400元/米	10	5				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善制度，保障学校运转。			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金），全年目标199080元，2023年实际完成199080元，完成全年目标的100%。								
		产出情况		符合预期产出目标，进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。								
		效益情况		通过本项目的运行，学生能使用标准课桌椅，进一步改善办学条件，促进学生健康成长。								
		满意度情况		通过本项目的实施，更新了课桌椅，学生能使用标准课桌椅，使其健康成长，师生非常满意。								
	主要经验做法		按照政府采购相关规定办理采购事宜，待项目验收合格后，按合同约定条款，通过国库直接支付项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
											目标申报数
			资金总额:	0.48	0.48	0.48	0.4	0.08	83	9.2	
			市县区财政资金	0.48	0.48	0.48	0.4	0.08	83	9.2	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障特教学生正常开展教育教学活动，及时支付资金。						2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目，年初预算4800元，实际完成3963.6元，完成全年目标的83%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=10人	=10人	=10人	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=6000元/生	=6000元/生	=6000元/生	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量，缩短城乡差距。	提高	提高	达成预期指标	15	8	继续促进均衡发展，保障特教学生在校学习情况。		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	10	继续完善特教学生的各项规章制度。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目，年初预算4800元，实际完成3963.6元，完成全年目标的83%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及健康发展。							
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6		8.3		
			中央资金		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6		8.3		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障特教学生正常开展教育教学活动，及时支付资金。							2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目，年初预算36000元，实际完成0元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=10人	=10人	=10人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5	资金结转下年支付。				
		成本指标	补助标准	=6000元/生	=6000元/生	=6000元/生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量，缩短城乡差距。	缩短	缩短	达成预期指标	15	8	继续促进均衡发展，保障特教学生在校学习情况。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	10	继续完善特教学生的各项规章制度。				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目，年初预算36000元，实际完成0元。									
		产出情况		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学。									
		效益情况		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及健康发展。									
		满意度情况		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—省级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—省级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额:		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		8.3	
			省级资金		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		8.3	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障特教学生正常开展教育教学活动，及时支付资金。							2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—省级)项目，年初预算12000元，实际完成0元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=10人	=10人	=10人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5	资金结转下年支付。			
		成本指标	补助标准	=6000元/生	=6000元/生	=6000元/生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量，缩短城乡差距。	提高	提高	达成预期指标	15	8	继续促进均衡发展，保障特教学生在校学习情况。			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	10	继续完善特教学生的各项规章制度。			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								83	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—省级)项目，年初预算12000元，实际完成0元。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及健康发展。								
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023秋季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023秋季幼儿保教费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	100	9.3		
			市县区资金		2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	100	9.3		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障特教学生正常开展教育教学活动，及时支付资金。							2023秋季幼儿保教费项目，年初预算24500元，实际完成24500元，完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金金额	=24500元	=24500元	=24500元	20	20					
		质量指标	保障学前教育正常教学工作	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学质量	提升	提升	达成预期指标	15	11	继续促进均衡发展。				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	12	继续完善各项规章制度。				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023秋季幼儿保教费项目，年初预算24500元，实际完成24500元，完成率100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

张店中心校春季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			张店中心校春季幼儿保教费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	100	9.4	
			市县区资金	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	100	9.4	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障特教学生正常开展教育教学活动，及时支付资金。						张店中心校春季幼儿保教费项目，年初预算43500元，实际完成43500元，完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资金金额	=24500元	=24500元	=24500元	20	20			
		质量指标	保障学前教育正常教学工作	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学质量	提升	提升	达成预期指标	15	12	继续促进均衡发展。		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	12	继续完善各项规章制度。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								9.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023秋季幼儿保教费项目，年初预算43500元，实际完成43500元，完成率100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。							
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.644	0.644	0.644	0.644	0	100	10	
				市区区财政资金		0.644	0.644	0.644	0.644	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							完成了临时价格补贴的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数（人）	=322人	=322人	=322人	20	20					
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.644万元，执行0.644万元，执行率100%。按照每人20元的标准对322名学生所提供的账号进行支付，落实到个人。									
		产出情况		对每名学生进行补贴，保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况		降低了学生的生活成本，促进了义务教育的长远发展。									
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议			提高办公效率，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.88	0.88	0.88	0.88	0	100	10	
			市县区财政资金		0.88	0.88	0.88	0.88	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						完成了教学质量考核经费核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨付教学质量考核经费	=8800元	=8800元	=8800元	20	20				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师的金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥91%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算0.88万元，执行0.88万元，执行率100%。根据下拨资金的明细，落实到人，并根据考核结果进行发放。								
		产出情况与分析		对优秀教师发放补贴，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况与分析		保障了优秀教师待遇，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况与分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及管理建议			促进教师积极性，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年普惠性民办幼儿园生均财政补助经费项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年普惠性民办幼儿园生均财政补助经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
			市区区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	促进普惠性幼儿园的正常发展，保障普惠性幼儿园正常运转。							完成了普惠性幼儿园项目资金的核算及发放工作，符合预期要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	普惠幼儿园幼儿人数	=40人	=40人	=40人	20	20			
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均财政补助标准	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进普惠性民办幼儿园健康有序发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算2.4万元，执行2.4万元，执行率100%。根据年初学生数进行预算，依据普惠性幼儿园自身需求进行支付。							
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。							
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴(小学)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10	
			市县区财政资金		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理制定发放方案、保障班级活动正常运转。							完成了班主任津贴核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助班级数量	=14个班	=14个班	=14个班	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任费补助标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进班主任工作积极性	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算8.4万元，执行8.4万元，执行率100%。对中心校12名班主任发放补贴，标准6000元/人.年，无结余。								
		产出情况及分析		保障了教师待遇，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了教师积极性，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(幼儿园)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴(幼儿园)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10	
			市区县财政资金	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校班级活动正常运转。							完成了班主任津贴核算及发放工作，符合预期要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助班级数量	＝9个班	＝9个班	＝9个班	10	10			
		质量指标	保障班级活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	班主任费补助标准	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	＝6000元/人.年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园班主任满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算5.4万元，执行5.4万元，执行率100%。对幼儿园9名班主任发放补贴，标准6000元/人.年，无结余。							
		产出情况及分析		保障了教师待遇，保障了义务教育的正常运转。							
		效益情况及分析		促进了教师积极性，促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

保安人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				保安人员经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.852	0.852	0.852	0.852	0	100	10	
				市区区财政资金		0.852	0.852	0.852	0.852	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障保安工资按月发放，学校安全运转							完成了保安人员工资的核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助保安人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	保障工资正常发放	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	保安工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	保安补助标准	=710元/月	=710元/月	=710元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算0.852万元，执行0.852万元，执行率100%。对中心校1名保安发放工资，按月及时发放，每月710元，无结余。									
		产出情况及分析		保障了义务教育学校的校园安全。									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。									
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.698	0.698	0.698	0.698	0	100	10	
			市县区财政资金	0.698	0.698	0.698	0.698	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了作业本核算及发放工作，符合预期要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝349人	＝349人	＝349人	20	20			
		质量指标	保障教育教学活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	＝20元/生.年	＝20元/生.年	＝20元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.698万元，执行0.698万元，执行率100%。根据学生数进行项目预算并支出，待验收合格后进行支付。							
		产出情况及分析		提高了教学质量，保障了义务教育的正常运转。							
		效益情况及分析		降低了学生学习成本，促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。							
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.821	3.821	3.821	1.944	1.876	50.89	5.09	
			市县区财政资金		3.821	3.821	3.821	1.944	1.876	50.89	5.09	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育经费的核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助住校生人数	＝318人	＝318人	＝318人	10	10				
			补助非住校生人数	＝24人	＝24人	＝24人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5				
			非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	18	加强年初预算管理，做好支付规划			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10				
总 分								93.09	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照住宿生945元/生.年，非住宿生745元/生.年预算，使用资金1.944万元，结余1.876万元，执行率50.89%，根据本年度实际需求进行支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步全面准确做好支付规划，提升资金运行的效率，做好预算。								
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出
绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.504	0.504	0.504	0	0.504	0	0	
			市区财政资金	0.504	0.504	0.504	0	0.504	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障随班就读学生的教育教学活动							本年度使用特教学生中央、省、市级资金，区级资金未使用，进行结转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	随班就读补助人数	＝7人	＝7人	＝7人	20	20			
		质量指标	保障随班就读学生正常教育教学活动	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	随班就读补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	9	加强规划，提高资金使用效率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		根据年初预算，本年度使用中央、省市级资金购置了一批特教设备，待验收合格后进行支付，结余区级资金。							
		产出情况及分析		保障了特教学生正常的学习生活和义务教育的正常运转。							
		效益情况及分析		促进了特教学生的身心健康和义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。							
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
					目标申报数	预算编制数								
				资金总额：			8	8	8	7.281	0.719	91.02	9.1	
				市县区财政资金			8	8	8	7.281	0.719	91.02	9.1	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了中心校公用经费的核算及发放工作，符合预期要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助学校	=1所	=1所	=1所	20	20						
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	•					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补助标准	=80000元/年	=80000元/年	=80000元/年	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	加强预算管理，做好支出规划					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10						
总 分								94.1	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算8万元，执行7.281万元，执行率91.02%。根据年初预算和本年度实际需求进行支付，保障中心校正常运转。										
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。										
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。										
		满意度情况及分析		根据需求进行支付，符合教师及师生要求。										
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，做好预算，提升资金运行的效率。										
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，全面准确做好本年度支付规划，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		15.98	15.98	15.98	15.828	0.152	99.05	9.9	
			市县区财政资金		15.98	15.98	15.98	15.828	0.152	99.05	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障焦炭转岗人员工资按时足额发放和五险一金及时缴纳，提升学校后勤安保质量。							及时发放了焦炭转岗人员工资、按时缴纳社保，提升了学校后勤安保质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助焦炭转岗人数	＝3人	＝3人	＝3人	10	10				
		质量指标	保障转岗人员工资待遇	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	焦炭转岗人员工资支付及时性	按月及时支付	按月及时支付	达成预期指标	20	20				
		成本指标	转岗人员年工资总额	＝159801.32元/年	＝159801.32元/年	＝159801.32元/年	10	9	加强资金预算，提高资金使用质量			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育正常运转，保卫学校师生安全	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								98.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目年初预算15.98万元，执行15.828万元，执行率99.05%。对3名焦炭转岗人员每月足额发放工资、五险一金等，落实相关待遇。								
		产出情况与分析		保障了焦炭转岗人员的的正常待遇，提高了学校安保质量。								
		效益情况与分析		保卫了学校安全，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况与分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			:进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民办教师补助经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	31.355	31.355	31.355	30.965	0.39	98.76	9.88	
			市县区财政资金	31.355	31.355	31.355	30.965	0.39	98.76	9.88	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了民办教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助民办人数	=13人	=13人	=13人	20	20			
		质量指标	保障民办教师工资	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	月发放工资总额	=24119元/月	=24119元/月	=24119元/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进民办教师工作积极性	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								99.88	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算31.355万元，执行30.965万元，执行率98.76%。根据预算情况，对中心校13名民办教师按月足额发放工资、绩效，落实相关待遇。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。							
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	3.49	3.49	3.49	3.49	0	100	10		
			市区区财政资金	3.49	3.49	3.49	3.49	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常运转。							完成了农村税费改革转移支付核算及发放工作，用于支付临时人员劳务费，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生数量	＝349人	＝349人	＝349人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝100元/人.年	＝100元/人.年	＝100元/人.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算3.49万元，执行3.49万元，执行率100%。对中心校临时人员发放工资，保障相关人员待遇，按月足额进行支付。								
		产出情况及分析		提高临时教师工作积极性，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		保障临时教师待遇，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及 管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5.003	5.003	5.003	5.003	0	100	10	
			市区区财政资金	5.003	5.003	5.003	5.003	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	提升退休教师待遇，保障退休教师生活水平。							完成了退休教师一次性补贴的核算及发放工作，符合预期要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受一次性补贴退休教师人数	=3人	=3人	=3人	20	20			
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=10%	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补贴退休教师标准（全秀玲）	=15093元/次	=15093元/次	=15093元/次	2	2			
			补贴退休教师标准（张成库）	=17865元/次	=17865元/次	=17865元/次	3	3			
			补贴退休教师标准（王淑智）	=17073元/次	=17073元/次	=17073元/次	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活水平	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算5.003万元，执行5.003万元，执行率100%。根据预算，对中心校3名退休教师进行支付，专款专用，补贴到人。							
		产出情况及分析		保障了退休教师的正常待遇。							
		效益情况及分析		提高了退休教师待遇，促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师要求。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及 管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休人员职业年金虚转实									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		12. 013	12. 013	12. 013	12. 013	0	100	10	
				市县区财政资金		12. 013	12. 013	12. 013	12. 013	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行职业年金相关政策，保障退休人员待遇。							完成了职业年金虚转实核算及发放工作，符合预期要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人员数量	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	职业年金虚转实发放资金足额率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职业年金虚转实资金总额	=120126. 26元	=120126. 26元	=120126. 26元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高养老保险待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算12. 013万元，执行12. 013万元，执行率100%。合理预算，根据预算批复支付，通过对虚转实资金的申请和使用，保障了退休人员的待遇。									
		产出情况及分析		保障了义务教育退休教师的正常待遇。									
		效益情况及分析		发放补贴，促进了义务教育的长远发展。									
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			:进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休助理级教师工资								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	3. 221	3. 221	3. 221	3. 221	0	100	10	
			市县区财政资金	3. 221	3. 221	3. 221	3. 221	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	认真落实上级文件精神，每月制定核定助理级退休教师工资，发放到位。							完成了助理级教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助退休助理级教师人数	=11人	=11人	=11人	20	20			
		质量指标	保障退休助理级教师工资待遇	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	退休助理级教师工资支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	退休助理级教师工资支付标准	=244元/月.人	=244元/月.人	=244元/月.人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休助理级教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算3. 221万元，执行3. 221万元，执行率100%。全额预算，对中心校11名教师按月及时发放，保障教师待遇。							
		产出情况及分析		保障了助理级教师的正常待遇。							
		效益情况及分析		提高退休教师生活水平，促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。							
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育生均公用经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.42	6.42	6.42	3.078	3.342	47.94	4.79	
			市区县财政资金		6.42	6.42	6.42	3.078	3.342	47.94	4.79	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障幼儿园教育活动正常运转。							完成了学前教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝107人	＝107人	＝107人	20	20				
		质量指标	保障幼儿园教育活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	＝600元/生.年	＝600元/生.年	＝600元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强预算管理，做好支出规划			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								92.79	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算6.42万元，执行3.078万元，执行率47.94%。年初根据600元/生.年标准对107名学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		17.6	17.6	17.6	17.6	0	100	10	
			市区县财政资金		17.6	17.6	17.6	17.6	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障师生就餐、住宿安全。							完成了两员工资的核算及发放工作，符合预期要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助“两员”人数	＝10人	＝10人	＝10人	20	20				
		质量指标	保障教育教学工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	“两员”补助标准	＝1760元/月	＝1760元/月	＝1760元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算 17.6 万元，执行 17.6 万元，执行率 100%。根据年初预算，及时核算，按月足额对中心校 10 名炊事员、生管员进行工资发放。								
		产出情况及分析		保障了两员工资待遇，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		提高了两员工作积极性，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	10	
			中央财政资金		0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求							完成了学前教育资助的核算工作，根据困难学生进行审核发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=14人	=14人	=14人	20	20				
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	健全	达成预期指标	10	8	加强预算管理，做好支出规划			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.7万元，执行0.7万元，执行率100%。年初根据实际困难学生进行核算，本年度根据审核困难学生数支付。								
		产出情况及分析		保障了学前教育困难学生的正常受教育权利。								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按学生困难情况补助，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			充分考虑困难学生实际情况，全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，根据当前学生实际情况进行核算，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及 管理建议			结合以前年度困难学生情况进行核算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.745	3.745	3.745	3.389	0.356	90.5	9.05	
			中央财政资金		3.745	3.745	3.745	3.389	0.356	90.5	9.05	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等							完成了学前教育中央奖补资金的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=107人	=107人	=107人	20	20				
		质量指标	资金支付的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助学生标准	=350元/生.年	=350元/生.年	=350元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强预算管理，做好支出规划			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								97.05	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算3.745万元，执行3.389万元，执行率90.5%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修、购置)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修、购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		36.18	36.18	36.18	36.18	0	100	10	
			中央财政资金		36.18	36.18	36.18	36.18	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	扩大学前教育资源，不断满足人民群众对优质学前教育的需求。						按照区教育整体规划，完成了将河神庙第一寄校东前宿舍楼改造为河神庙幼儿园、餐厅改造为幼儿园厨房项目；改造完成后幼儿园购置保洁柜、冷冻柜、橱柜、蹲便池、悬浮地板等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修购置数量	≈3074.8件、平方米	≈3074.8件、平方米	≈3074.8件、平方米	15	15				
		质量指标	改造工程完工验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		质量指标	设备采购质量合格率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5				
		时效指标	幼儿园投入使用时间	2023年9月	2023年9月	2023年9月	10	10				
		成本指标	维修购置拨款金额	＝361800元	＝361800元	＝361800元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大	扩大	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	满足人民群众对优质学前教育的需求	满足	满足	达成预期指标	10	8	加强预算管理，做好支出规划			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算36.18万元，执行36.18万元，执行率100%。按照区教育整体规划，完成了将河神庙第一寄校东前宿舍楼改造为河神庙幼儿园项目，并为其配置了相关用品，满足学前教育需求。								
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按照工程验收进行支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，节约工程项目成本，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修、购置)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修、购置)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	12.13	12.13	12.13	12.123	0.007	99.94	9.94	
			中央财政资金	12.13	12.13	12.13	12.123	0.007	99.94	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	改善幼儿园办园条件，提升幼儿园服务质量。不断满足人民群众对优质学前教育的需求。							该校舍始建于90年代，2012年进行维修，现已不能满足实际需求。现已完成对该幼儿园的维修及购置部分教具玩具。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	校舍维修购置数量	=814件、平方米	=814件、平方米	=814件、平方米	20	20			
		质量指标	改造工程完工验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	维修购置成本	=149.02元/件、平方米	=149.02元/件、平方米	=149.02元/件、平方米	10	10			
	效益指标	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大	扩大	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	满足人民群众对优质学前教育的需求	满足	满足	达成预期指标	10	8	加强预算管理，做好支出规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								94.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算12.13万元，执行12.123万元，执行率99.94%。该校舍始建于90年代，2012年进行维修，现已完成对该幼儿园的维修及购置部分教具玩具，可以满足学前教育的开展。							
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。							
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法			根据实际情况进行维修购置预算，严格控制成本，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，根据实际需求进行维修购置，提升资金运行的效率，减少资金结余。							
	下一步改进措施及管理建议			及时全面监测学校校舍情况，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季幼儿保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6	6	6	6	0	100	10	
			市区县资金		6	6	6	6	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿教师正常待遇和公立幼儿园正常运转。							完成了保教费的核算及拨付工作，根据幼儿教师工资表进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助幼儿教师数量	＝13人	＝13人	＝13人	20	20				
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	7	引进幼儿教师人才，丰富教师队伍			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿教师人均工资	＝900元/月	＝900元/月	＝900元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园正常发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算6万元，执行6万元，执行率100%。根据规定收取保教费，及时缴入国库，本年度按需申请、支付。								
		产出情况		保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况		保障了幼儿教师正常待遇								
		满意度情况		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			及时收缴，按时申请，及时制作工资表，拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			加快保教费的收入和汇缴工作，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			加强管理制度创新，提高工作效率。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	10.363	10.363	10.363	10.36	0.003	99.97	9.97		
			中央财政资金	10.363	10.363	10.363	10.36	0.003	99.97	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	扩大学前教育资源，不断满足人民群众对优质学前教育的需求。							按照区教育整体规划，扩大学前教育规模，提升农村幼儿园服务水平，进行了玩教具购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置玩教具数量	＝21套	＝21套	＝21套	20	20				
		质量指标	教玩具采购质量合格率	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年8月31日前	2023年8月31日前	2023年8月31日前	10	10				
		成本指标	玩教具购置成本	＝4934.76元/套	＝4934.76元/套	＝4934.76元/套	10	8	加强预算管理，降低成本			
	效益指标	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大	扩大	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	满足人民群众对优质学前教育的需求	满足	满足	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								97.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算10.363万元，执行10.36万元，执行率99.97%。按照实际进行预算，严格流程，按照验收结果支付。								
		产出情况及分析		丰富了学前教育的学习资源								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			及时对学前教育教学资源进行更新和维护，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			查缺补漏，补齐学前教育短板，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河神庙幼儿园维修项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			河神庙幼儿园维修								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	8.9	8.9	8.9	8.9	0	100	10	
			中央财政资金	8.9	8.9	8.9	8.9	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	维护学前教育的安全稳定，营造良好的受教育环境，不断满足人民群众对优质学前教育的需求。							按照区教育整体规划，为扩大学前教育规模，将河神庙第一寄宿东前宿舍楼改造为河神庙幼儿园，已完成对河神庙幼儿园外墙和内墙进行重新粉刷，幼儿园餐厅增加岩棉板房顶等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修面积	≤1280平方米	≤1280平方米	≤1280平方米	20	20			
		质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	维修成本	=215元/平方米	=215元/平方米	=215元/平方米	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育的正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	满足人民群众对优质学前教育的需求	满足	满足	达成预期指标	10	8	加强预算管理，做好支出规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算8.9万元，执行8.9万元，执行率100%。根据实际需求进行预算，按照验收结果支付，满足了学前教育教学的要求							
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。							
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法			及时发现需维修事项，准确判断，及时维修保障校舍安全。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。							
	下一步改进措施及管理建议			建立长效维护体制，保障校舍安全，满足教育教学需求，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10	
中央财政资金			0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	8	应补尽补，不缺不漏困难学生		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算0.3万元，执行0.3万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。							
		产出情况及分析		保障了学前教育的长远发展。							
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。							
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。							
	下一步改进措施及 管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季幼儿保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.35	3.35	3.35	3.35	0	100	10	
			市县区资金		3.35	3.35	3.35	3.35	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿教师正常待遇和公立幼儿园正常运转。							及时收取和汇缴幼儿保教费，根据工资表及时进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助幼儿教师数量	＝13人	＝13人	＝13人	20	20				
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿教师人均工资	＝900元/月	＝900元/月	＝900元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园正常发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	丰富幼儿教师人才队伍，提高教学质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算3.35万元，执行3.35万元，执行率100%。对学前教育保教费及时收缴，按时制作工资表，及时支付，保障教师待遇。								
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			及时收取，按时汇缴，提高工作效率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，扩大招生资源，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			提高教学质量，扩充生源，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目支出
绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	19.103	19.103	19.103	18.648	0.455	97.62	9.76	
			中央财政资金	19.103	19.103	19.103	18.648	0.455	97.62	9.76	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助住校生人数	＝318人	＝318人	＝318人	10	10			
		数量指标	补助非住校学生人数	＝24人	＝24人	＝24人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	5	5			
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	提高资金使用效率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								97.76	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算19.103万元，执行18.648万元，执行率97.62%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10		
			中央财政资金	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障随班就读学生的教育教学活动							完成了特教资金的核算工作,根据特教学生实际需求进行了购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读补助人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	保障随班就读学生正常教育教学活动	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	随班就读补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	建立长效关怀机制,维护特教学生身心健康			
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.52万元,执行2.52万元,执行率100%。年初根据学生数进行预算,本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,补充了相关设备。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展,保障了特教学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按需支付,符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.368	6.368	6.368	6.282	0.086	98.65	9.87	
			省级财政资金		6.368	6.368	6.368	6.282	0.086	98.65	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助住校生人数	＝318人	＝318人	＝318人	8	8				
		数量指标	补助非住校学生人数	＝24人	＝24人	＝24人	12	12				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	7	7				
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	3	3				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	全额预算，加强资金管理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								97.87	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算6.368万元，执行6.282万元，执行率98.65%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
			省级财政资金		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障随班就读学生的教育教学活动							完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行了购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读补助人数	＝7人	＝7人	＝7人	20	20				
		质量指标	保障随班就读学生正常教育教学活动	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	随班就读补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	建立长效关怀机制，维护特教学生身心健康			
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算0.84万元，执行0.84万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，补充了特教相关设备。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了特教学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		2.547	2.547	2.547	2.547	0	100	10	
			市区县财政资金		2.547	2.547	2.547	2.547	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助住校生人数	＝318人	＝318人	＝318人	8	8				
		数量指标	补助非住校学生人数	＝24人	＝24人	＝24人	12	12				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	＝975元/生.年	＝975元/生.年	＝975元/生.年	7	7				
		成本指标	非住校生补助标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	3	3				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	全额预算，加强资金管理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.547万元，执行2.547万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.336	0.336	0.336	0.336	0	100	10		
			市县区财政资金	0.336	0.336	0.336	0.336	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障随班就读学生的教育教学活动							完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行了购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读补助人数	＝7人	＝7人	＝7人	20	20				
		质量指标	保障随班就读学生正常教育教学活动	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	随班就读补助标准	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	＝6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	建立长效关怀机制，维护特教学生身心健康			
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.336万元，执行0.336万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，补充了特教相关设备。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了特教学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		2.075	2.075	2.075	2.075	0	100	10	
			中央财政资金		2.075	2.075	2.075	2.075	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障每一个贫困家庭学生都能上起学 上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学							根据实际情况进行困难学生申请与审核 根据审核情况进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	＝39人	＝39人	＝39人	10	10				
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	＝5人	＝5人	＝5人	10	10				
		质量指标	应补尽补率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生补助标准	＝500元/生.期	＝500元/生.期	＝500元/生.期	5	5				
		成本指标	非住宿生补助标准	＝250元/生.期	＝250元/生.期	＝250元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	8	应补尽补，不缺不漏困难学生			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.075万元，执行2.075万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展								
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利								
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	15.62	15.62	15.62	14.51	1.11	92.89	9.29	
			中央财政资金	15.62	15.62	15.62	14.51	1.11	92.89	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	提高住宿学生的生活水平，使学生能够营养均衡，健康成长。							及时核算，按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2023年春季补助义务教育人数	=322人	=322人	=322人	20	20			
		质量指标	农村学校营养餐执行率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	2023年春季营养膳食补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	提高食品质量，按月核算与支付		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
	总 分								97.29	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算15.62万元，执行14.51万元，执行率92.89%。年初根据学生数进行预算，每月根据肉蛋奶的消耗，进行支付。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。							
		满意度情况及分析		按月支付，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快税票的整理和签字，提高支付效率并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	4.368	4.368	4.368	4.368	0	100	10	
			中央财政资金	4.368	4.368	4.368	4.368	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，购置课桌椅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置课桌椅	＝156套	＝156套	＝156套	20	20			
		质量指标	设备采购质量的合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	采购年度计划完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		成本指标	课桌价格标准	＝280元/套	＝280元/套	＝280元/套	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	按照实际情况，更换破损课桌椅		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算4.368万元，执行4.368万元，执行率100%。根据上级安排及实际情况，对破损课桌椅进行更换，保障教学质量。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，提高教学质量。							
		满意度情况及分析		按照验收结果支付，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法			多教学设备全面检查，及时更换，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			节约资金，改善义务教育薄弱环节，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。							
	下一步改进措施及 管理建议			及时核算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.28	5.28	5.28	5.256	0.024	99.55	9.56	
			省级财政资金		5.28	5.28	5.28	5.256	0.024	99.55	9.56	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							改善义务教育学校办学条件，保证雨季我校住宿学生正常用餐，完成河神庙第一寄宿餐厅维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	餐厅顶维修面积	=480平方米	=480平方米	=480平方米	20	20				
		质量指标	工程完工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	维修工程年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	餐厅顶维修单价	=110元/生.平方米	=110元/生.平方米	=110元/生.平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障日常教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	7	及时对校舍问题进行维修			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								97.56	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.28万元，执行5.256万元，执行率99.55%。按时保质保量完成餐厅顶维修，按照验收结果进行支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		维护了义务教育的安全与稳定。								
		满意度情况及分析		验收结果支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全面安全管理，及时维修，保障安全，加快资金执行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			建立长效安全管理体系，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金(李选民)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金(李选民)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.287	5.287	5.287	5.287	0	100	10	
			市区县财政资金		5.287	5.287	5.287	5.287	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实死亡教职工丧葬费和抚恤金相关政策，保障死亡教师的合法权益。							根据人社部门相关审批表，及时发放抚恤金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	丧葬费和抚恤金发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	保障死亡教师的合法权益	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	丧葬费及抚恤金金额	=52867.2元	=52867.2元	=52867.2元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障死亡教师应有权益	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	落实国家丧葬费和抚恤金政策	落实	落实	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算5.287万元，执行5.287万元，执行率100%。年初根据人社部门审批表进行预算，本年度及时申请、足额支付。								
		产出情况及分析		保障了死亡教师的正常待遇。								
		效益情况及分析		维护了死亡教师的基本权益。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，应统尽统及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			做好与死亡家属的对接工作，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及 管理建议			及时纳入年初预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100827—长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.256	3.256	3.256	3.256	0	100	10	
			中央财政资金		3.256	3.256	3.256	3.256	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							按照长财教[2023]77号通知精神，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，按需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	＝318人	＝318人	＝318人	8	8				
		数量指标	提高生均公用经费非住宿生补助人数	＝24人	＝24人	＝24人	12	12				
		质量指标	项目资金使用合规率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	＝170元/生	＝170元/生	＝170元/生	7	7				
		成本指标	提高生均公用经费非住宿生补助标准	＝70元/生	＝70元/生	＝70元/生	3	3				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	全额预算，加强资金管理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算3.256万元，执行3.256万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.086	1.086	1.086	0.843	0.243	77.62	7.76	
			省级财政资金		1.086	1.086	1.086	0.843	0.243	77.62	7.76	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							按照长财教[2023]77号通知精神，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，按需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=318人	=318人	=318人	8	8				
		数量指标	提高生均公用经费非住宿生补助人数	=24人	=24人	=24人	12	12				
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=170元/生	=170元/生	=170元/生	7	7				
		成本指标	提高生均公用经费非住宿生补助标准	=70元/生	=70元/生	=70元/生	3	3				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	全额预算，加强资金管理，提高支付效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								95.76	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1.086万元，执行0.843万元，执行率77.62%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）项目支出
绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.434	0.434	0.434	0.434	0	100	10	
			市县区财政资金	0.434	0.434	0.434	0.434	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							按照长财教[2023]77号通知精神，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，按需求进行支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=318人	=318人	=318人	8	8			
		数量指标	提高生均公用经费非住宿生补助人数	=24人	=24人	=24人	12	12			
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=170元/生	=170元/生	=170元/生	7	7			
		成本指标	提高生均公用经费非住宿生补助标准	=70元/生	=70元/生	=70元/生	3	3			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	全额预算，加强资金管理，提高支付效率		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.434万元，执行0.434万元，执行率100%。根据学生数进行预算，结合本年实际，按需支付。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。							
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		23.98	23.98	23.98	23.98	0	100	10	
			市区县财政资金		23.98	23.98	23.98	23.98	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金支付，保障学校教育教学正常运转。							按照各校实际情况进行支付，保障冬季取暖需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数量	＝1所	＝1所	＝1所	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	煤改电取暖用费标准	＝0.477元/度	＝0.477元/度	＝0.477元/度	5	5				
		成本指标	天然气取暖用费标准	＝3.98元/方	＝3.98元/方	＝3.98元/方	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展，节能减排	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障义务教育的正常取暖需求	保障	保障	达成预期指标	10	8				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算23.98万元，执行23.98万元，执行率100%。按照实际需求与上年结余进行预算，本年度按需支付，保障冬季供暖需求。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			详细核算本年度取暖需求，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.412	3.412	3.412	3.412	0	100	10	
			市县区财政资金		3.412	3.412	3.412	3.412	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障义务教育的正常运转，维护取暖供应商的应有权益，提高供暖水平。						按照实际发生情况及欠款明细，及时支付，保障应有权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助“煤改气”项目数量	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	改善办学条件，提高供暖质量	改善	改善	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	“煤改气”项目金额	=34118.01元	=34118.01元	=34118.01元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障义务教育供暖水平的长期向好	保障	保障	达成预期指标	10	8	提高资金使用效率，减少以前年度欠款			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算3.412万元，执行3.412万元，执行率100%。按照实际欠款情况，根据相关审批手续进行支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了供应商的应有权益。								
		满意度情况及分析		按实际情况支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			减少大额支付，合理使用资金，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.16	1.16	1.16	1.16	0	100	10	
			省级财政资金		1.16	1.16	1.16	1.16	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	=35人	=35人	=35人	10	10				
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	=3人	=3人	=3人	10	10				
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿费补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5				
		成本指标	非住宿费补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭学生都能上起学、上好学	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	8	应补尽补，不缺不漏困难学生			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算1.16万元，执行1.16万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。								
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及 管理建议		建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出
绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.449	0.449	0.449	0.449	0	100	10	
			市区区财政资金		0.449	0.449	0.449	0.449	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	=35人	=35人	=35人	10	10				
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	=3人	=3人	=3人	10	10				
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿费补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5				
		成本指标	非住宿费补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭学生都能上起学、上好学	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	8	应补尽补，不缺不漏困难学生			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.449万元，执行0.449万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。								
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出
绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.216	0.216	0.216	0.216	0	100	10	
			市区财政资金		0.216	0.216	0.216	0.216	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	=35人	=35人	=35人	10	10				
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	=3人	=3人	=3人	10	10				
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5				
		成本指标	非住宿生补助标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭学生都能上起学、上好学	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	8	应补尽补，不缺不漏困难学生			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.216万元，执行0.216万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。								
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河神庙第一寄校餐厅加顶工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			河神庙第一寄校餐厅加顶工程								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		5.12	5.12	5.12	5.12	0	100	10
市区县财政资金		5.12	5.12	5.12	5.12	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障义务教育的正常运转，保卫学校教师及学生的用餐安全。							河神庙第一寄校餐厅加顶工程，开工日期为2021年5月20日，完工时间为2021年5月30日，审计金额为51196.4元，本次偿还欠款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20			
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工程建设时间	=10天	=10天	=10天	10	10			
		成本指标	工程审计金额	=51196.4元	=51196.4元	=51196.4元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保卫学校师生的安全	保卫	保卫	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	保障义务教育的正常运转，提高校园安全质量	保障	保障	达成预期指标	10	8	加强资金管理，减少大额支出，保障运转。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5.12万元，执行5.12万元，执行率100%。按照审计金额及验收结果，及时申请资金支付。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		验收结果支付，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			提供资金使用效率，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。							
下一步改进措施及管理建议			减少大额支付，逐步保障资金用于偿还债务，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴(省级资金)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴(省级资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.62	3.62	3.62	3.62	0	100	10	
			省级财政资金		3.62	3.62	3.62	3.62	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年河神庙中心校原民办代课教师共计115人，按照上级有关规定进行补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	原民办教师补助金额（省级）	=36235元	=36235元	=36235元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算3.62万元，执行3.62万元，执行率100%。按照原民办教师审核表全额预算，及时申请，足额支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。								
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及 管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出
绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.51	2.51	2.51	2.51	0	100	10	
			市区财政资金		2.51	2.51	2.51	2.51	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年河神庙中心校原民办代课教师共计 115人，按照上级有关规定进行补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	原民办教师补助金额（省级）	=36235元	=36235元	=36235元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算2.51万元，执行2.51万元，执行率100%。按照原民办教师申报表全额预算，及时申请，足额支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。								
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出
绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100827-长治市屯留区河神庙中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
					目标申报数	预算编制数								
				资金总额：			5.54	5.54	5.54	5.54	0	100	10	
				市县区财政资金			5.54	5.54	5.54	5.54	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年河神庙中心校原民办代课教师共计 115人，按照上级有关规定进行补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20						
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	原民办教师补助金额（省级）	=36235元	=36235元	=36235元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20						
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放					
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10						
总 分								98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算 5.54 万元，执行 5.54 万元，执行率 100%。按照原民办教师审核表全额预算，及时申请，足额支付。										
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。										
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。										
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。										
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处 理。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		1.45	1.45	1.45	1.45	0		100	10
			市区财政资金		1.45	1.45	1.45	1.45	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食 切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担						本项目已完成,执行率100%。补贴725人,补助标准20元/生,已按年初预算资金足额及时发放给学生					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数(人)	=725人	=725人	=725人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴(元/人)	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		已按年初预算资金足额及时发放给学生								
		产出情况分析		补助人数725人;补助对象覆盖率100%;按规定发放及时;补助标准20元/生;								
		效益情况分析		确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食达到预期指标								
		满意度情况分析		学生、师生和家长满意度90%								
	主要经验做法		建立一次性项目预案,统筹协调、集中资源按要求及时发放到位									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一次性项目存在阶段性,应及时做好时效性;学生变动给项目加大了难度									
	下一步改进措施及管理建议		及时沟通,加强对一次性项目的预见性,做好一次性项目预案									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额:		4.5	4.5	4.5	4.5	0		100	10	
			市县区财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	0		100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						本项目已完成，执行率100%。根据教学质量进行考核，发放48人，调动了教师教书育人积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=48人	=48人	=48人	10	10					
			拨付教学质量考核资金	=45000元	=45000元	=45000元	10	10					
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学合理	科学合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助教师金额(元/人)	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10					
			提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		按照教学质量考核方案科学、合理分配资金，充分调动了教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。									
		产出情况及分析		拨付教学质量考核资金45000元；补助教师人数48人；科学合理分配项目资金；项目资金支付及时；按考核方案核定补助教师金额；									
		效益情况及分析		提高教学质量；调动教师教书育人积极性；制度健全；									
		满意度情况及分析		教师满意度90%									
	主要经验做法		统筹协调、根据教学质量合理发放，激发教师积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一次性项目具有阶段性，加强时效性。										
	下一步改进措施及管理建议		加强对一次性项目的预见性，做好一次性项目预案。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			班主任津贴(小学)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		16.8	16.8	16.8	7.62	9.18	45.36	4.54	
			市县区财政资金		16.8	16.8	16.8	7.62	9.18	45.36	4.54	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	能够严格按照有关文件规定,做到了工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。认真落实《中共长治市屯留区委办公室关于印发长治市深化基础教育十大行动实施方案》文件要求,制定科学合理、切实可行、公平公正的班主任津贴考核发放方案,体现多劳多得、优绩优酬原则。						本项目已完成。2023年小学班主任津贴,发放28人,补助标准600元/月,发放月数10个月。按照班主任考核发放方案,足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=28人	=28人	=28人	20	20				
		质量指标	保障正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=600元/人.月	=600元/人.月	=600元/人.月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								94.54	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照有关文件规定,制定科学合理、切实可行、公平公正的班主任津贴考核发放方案,足额方案,调动了班主任的积极性,提高了班级管理水平。								
		产出情况及分析		补助人数大于等于28人;保障正常运转达到预期指标,资金拨付及时;补助标准600元/月								
		效益情况及分析		工作效率达成预期指标,管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度达成预期指标								
	主要经验做法			出台制度,保障班主任工作顺利实施,让教师了解政策,规范档案管理,加强资金管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			学校分散,低段高段工作量等不便统一。做好上下年度资金协调使用。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对教师在班主任管理过程中出现的问题及时处理,做好班主任工作核算方案,足额发放。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(幼儿园)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			班主任津贴(幼儿园)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:		10.2	10.2	10.2	4.65	5.55	45.59	4.56		
			市县区财政资金		10.2	10.2	10.2	4.65	5.55	45.59	4.56		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	能够严格按照有关文件规定,做到了工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。认真落实《中共长治市屯留区委办公室关于印发长治市深化基础教育十大行动实施方案》文件要求,制定科学合理、切实可行、公平公正的班主任津贴考核发放方案,体现多劳多得、优绩优酬原则。							本项目已完成。2023年幼儿班主任津贴,发放17人,补助标准600元/月,发放月数10个月。按照班主任考核发放方案,足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=17人	=17人	=17人	20	20					
		质量指标	保障正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=600元/月	=600元/月	=600元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								94.56	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照有关文件规定,制定科学合理、切实可行、公平公正的班主任津贴考核发放方案,足额方案,调动了班主任的积极性,提高了班级管理水平。									
		产出情况及分析		补助人数17人;保障正常运转达到预期指标,资金拨付及时;补助标准600元/月									
		效益情况及分析		工作效率达成预期指标,管理制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生满意度达成预期指标									
	主要经验做法			出台制度,保障班主任工作顺利实施,让教师了解政策,规范档案管理,加强资金管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			学校分散,低段高段工作量、就餐与非就餐等不便统一。做好上下年度资金协调使用。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对教师在班主任管理过程中出现的问题及时处理,做好班主任考核方案,足额发放。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.897	0.897	0.897	0.897	0	100	10	
			市县区财政资金		0.897	0.897	0.897	0.897	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							本项目已完成，执行率100%。根据实际情况核算、支付，保障了学校教育教学活动正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(100人以下学校补助经费)年初预算8970元，本年度根据年初预算完成支付。								
		产出情况		补助人数115人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标 补助标准650元/生.年；								
		效益情况		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况		师生满意度90%								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。									
	下一步改进措施及管理建议		整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		1.702	1.702	1.702	1.702	0	100	10	
			市区区财政资金		1.702	1.702	1.702	1.702	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为学生免费提供作业本,减轻学生家庭经济负担。						本项目已完成,补助学生851人,为学生免费提供作业本,减轻学生家庭经济负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=851人	=851人	=851人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算17020元,执行17020元,执行率100%。根据学生数为学生免费提供作业本,待验收后进行支付。								
		产出情况及分析		免作业本资金补助人数为851人;日常工作考核达标为100%;资金拨付及时性达成预期指标,补助标准为20元/生.年;								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标,管理制度达成预期指标。								
		满意度情况及分析		满意度为90%								
	主要经验做法			及时对接掌握学生数量,统筹各校学生人数,合理使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			学校情况不同,作业本总量存在差异性,资金与实际支出存在差异,应统一标准或加大差异性管理。								
	下一步改进措施及管理建议			加强统筹,合理征订作业本种类,协调使用资金。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		9.188	9.188	9.188	8.891	0.297		96.77	9.68
			市区财政资金		9.188	9.188	9.188	8.891	0.297		96.77	9.68
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						该项目已完成。补助学生843人，根据实际情况核算、支付，保障了学校教育教学活动正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝843人	＝843人	＝843人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5				
			住校生标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								99.68	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目年初预算91876元，执行88910元，执行率96.77%。根据学校实际情况，按照需求预算支付。								
		产出情况及分析		补助人数843人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标 住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度90%								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施 规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性									
	下一步改进措施及管理建议		整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.576	0.576	0.576	0.576	0	100	10		
			市县区财政资金		0.576	0.576	0.576	0.576	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							本项目已完成。补助8人，根据特教学生需求，为特教学生配备教学设备，保障特教学生同等受教育权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=8人	=8人	=8人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5760元，执行5760元，执行率为100%。根据特教学生实际情况，购置特教设备，保障特教学生权益。									
		产出情况及分析		补助人数8人；日常工作考核达标率为100%；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准6000元/生.年；									
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标；管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		师生满意度为90%									
	主要经验做法			出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			特教学生课余时间有限，购置专用设备使用率低。因专人负责，专人管理，设置专门课程，增加使用率。									
	下一步改进措施及管理建议			加强设备管理，加大设备使用，保障特教学生权益，做好相关手续存档。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		8	8	8	7.348	0.652	91.85	9.18	
			市区区财政资金		8	8	8	7.348	0.652	91.85	9.18	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							该项目已完成。根据实际情况核算、支付，保障了学校教育教学活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助中心校数	=1所	=1所	=1所	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=80000元/年	=80000元/年	=80000元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.18	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算80000元，执行73479.66元，执行率为91.85%。根据学校实际情况，按照需求预算支付。								
		产出情况及分析		补助学校1所；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标 补助标准80000元/年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			加强中心校工作管理，明确分工；加强资金管理，合理使用资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			中心校资金用于中心校正常运转 中心校与寄校合并，需继续加大统筹管理力度。								
	下一步改进措施及管理建议			加大加强资金使用，协调中心校与各校工作。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		28.695	28.695	28.695	24.757	3.938	86.28	8.63	
				市区区财政资金		28.695	28.695	28.695	24.757	3.938	86.28	8.63	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按月发放工资,保障工资到位及时,使焦炭转岗人员保卫师生安全							本项目已完成。补助5人,按月及时足额发放焦炭转岗人员工资、缴纳保险,提升了学校安保工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=5人	=5人	=5人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金总额	=286949元	=286949元	=247567.86元	10	8.6	上年存在结转结余39381.14元,保险支出变动				
	效益指标	社会效益指标	保障焦炭公司转岗人员正常生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	焦炭转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								97.23	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算286949元,执行248567.86元,执行率86.28%。按月发放焦炭转岗人员工资及五险一金,保障焦炭转岗人员权益。									
		产出情况及分析		补助人数5人;资金发放准确率为100%;资金发放及时;支出总额247567.86元;									
		效益情况及分析		保障焦炭公司转岗人员生活水平达成预期指标,管理制度健全达成预期指标									
		满意度情况及分析		焦炭转岗人员满意度为90%									
	主要经验做法			出台制度,保障转岗人员权益,规范档案管理;									
	项目管理中存在的问题及原因分析			项目存在的主要问题:由于焦炭转岗人员需要缴纳保险,保险部分无法准确预算,上年存在结转结余,导致预算大于支出。做好上下年的衔接。									
	下一步改进措施及管理建议			明确焦炭转岗人员工作职责,做好焦炭转岗人员考核机制,发挥焦炭转岗人员能力。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民办教师补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				民办教师补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
				资金总额:		9.536	9.536	9.536	8.769	0.767		91.96	9.2
				市区财政资金		9.536	9.536	9.536	8.769	0.767		91.96	9.20
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真履行民办教师补助方案 及时发放工资，保障民办教师的积极性，改善民办教师待遇。							本项目已完成。补助4人，按月及时足额发放民办教师工资，保障民办教师生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	民办教师数	=4人	=4人	=4人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	月工资标准	≥1760元/人.月	≥1760元/人.月	≥1760元/人.月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障民办教师正常生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分							99.2	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算95364元，执行87694元，执行率91.96%。按月及时足额发放民办教师工资 保障民办教师的积极性，改善民办教师待遇。									
		产出情况及分析		发放人数为4人；资金发放准确率100%；资金发放及时；平均月工资标准大于等于1760元/月；									
		效益情况及分析		保障民办教师正常生活水平达成预期指标 管理制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		民办教师满意度90%									
	主要经验做法			出台制度，保障民办教师权益，规范档案管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目存在的主要问题 上年存在结转，导致本年有结余。做好上下年的衔接。									
	下一步改进措施及管理建议			明确民办教师工作职责，做好民办教师考核机制 发挥民办教师能力。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		8.51	8.51	8.51	8.51	0		100	10
			市县区财政资金		8.51	8.51	8.51	8.51	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						本项目已完成。补助851人，根据实际情况核算、支付，保障了学校教育教学活动正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=851人	=851人	=851人	20	20				
		质量指标	保障正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算85100元，执行85100元，执行率100%。根据学校实际情况，按照需求预算支付。								
		产出情况及分析		补助人数为851人；保障正常运转达成预期指标，资金拨付及时性达成预期指标，补助标准为100元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标，管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			加强资金管理，科学、合理安排使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			学校与学校间的差异，导致雇佣教师等的差异，导致资金的使用差异，因加大资金统筹使用情况								
	下一步改进措施及管理建议			做好年初预算，协调好资金与雇用人数的关系，加大资金统筹使用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

普惠性民办幼儿园生均财政补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			普惠性民办幼儿园生均财政补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	
			资金总额:		4.92	4.92	4.92	4.92	0		100	10
			市区财政资金		4.92	4.92	4.92	4.92	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	促进普惠性民办幼儿园健康有序发展						本项目已完成。补助82人，根据普惠性幼儿园实际需求进行支付，促进普惠性民办幼儿园健康发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=82人	=82人	=82人	20	20				
		质量指标	资金支付合理性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进普惠性民办幼儿园健康有序发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算49200元，执行49200元，执行率为100%。补助普惠性幼儿园所，促进普惠性幼儿园健康发展								
		产出情况及分析		补助人数为82人；资金支付合理；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准为600元/生.年；								
		效益情况及分析		促进普惠性民办幼儿园均衡发展达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			加强资金管理，合理使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			普惠性民办幼儿园具有其独立性，财政拨款资金使用存在依存性，导致管理难度大。应建立普惠性民办幼儿园管理机制，更好的使用财政资金，达到均衡健康发展目的。								
	下一步改进措施及管理建议			继续加大对普惠性幼儿园的资金管理，加强监督，使资金更好的用于普惠性幼儿园的均衡发展								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		25.022	25.022	25.022	25.022	0	100	10	
			市县区财政资金		25.022	25.022	25.022	25.022	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	能够严格按照有关文件规定，做到了工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，圆满完成了年初设定的绩效总体目标。认真落实《屯留区机关企事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金审批表》，发放丧葬费及抚恤金，保障资金及时到位，按时发放。							本项目已完成。补助4人，及时足额发放丧葬费及抚恤金，保障死亡教师家属权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝4人	＝4人	＝4人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放金额	＝250224.16元	＝250224.16元	＝250224.16元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障死亡教师家属权益	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目年初预算250224.16元，执行250224.16元，执行率100%。能够严格按照有关文件规定，及时足额发放丧葬费及抚恤金，保障死亡教师家属权益。								
		产出情况及分析		补助人数4人；资金发放及时；发放资金250224.16元；								
		效益情况及分析		保障死亡教师家属权益，管理制度健全；								
		满意度情况及分析		家属满意度95%								
	主要经验做法		出台制度，保障死亡教师家属权益，规范档案管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大宣传力度，告知办理流程，方便教师家属。									
	下一步改进措施及管理建议		加强上级部门与死亡教师家属的联系，做好桥梁作用。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		8.138	8.138	8.138	8.138	0	100	10	
			市区县财政资金		8.138	8.138	8.138	8.138	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障退休教师待遇,提升教师职业幸福感。							本项目已完成。补助5人,及时足额发放退休教师一次性补贴,保障退休教师待遇,提升教师职业幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	领取一次性补贴人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	项目资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金补助金额	=81378元	=81378元	=81378元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取一次性补贴退休教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算81378元,执行81378元,执行率100%。及时足额发放退休教师一次性补贴 保障退休教师待遇。								
		产出情况及分析		领取一次性补贴人数6人;资金发放准确率100%;资金发放及时;补助金额81378元;								
		效益情况及分析		保障退休教师生活水平								
		满意度情况及分析		领取一次性退休补贴教师满意度90%								
	主要经验做法			出台制度,保障退休教师生活水平,规范档案管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			根据年度退休情况,及时办理一次性退休教师补贴手续,以便更好预算。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强沟通联系作用,及时办理手续,做好预算,及时支付。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				退休人员职业年金虚转实									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
				资金总额:		24.5	24.5	24.5	24.5	0		100	10
				市区县财政资金		24.5	24.5	24.5	24.5	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据养老保险机制体系 及时核定和汇缴职业年金 认真执行职业年金的虚转实工作							本项目已完成。补助4人，及时核定和汇缴职业年金，认真执行职业年金的虚转实工作，保障退休人员工资待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	职业年金记个人账户记实人数	=4人	=4人	=4人	20	20					
		质量指标	保障退休人员工资待遇	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职业年金虚转实金额	=244995.84元	=244995.84元	=244995.84元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	建立多层养老保险体系	建立	建立	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算244995.84元，执行244995.84元，执行率100%。及时核定和汇缴职业年金，保障退休人员工资待遇。									
		产出情况及分析		补助人数等于4人；保障退休人员工资待遇，资金支付达成预期指标，资金244995.84元；									
		效益情况及分析		养老保险待遇达成预期指标，管理制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		教师满意度为90%									
	主要经验做法			出台制度，保障退休教师职业年金待遇，规范档案管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			职业年金虚转实为人员支出，以缴费单为基础并落实，可与人员工资一同预算或由人社部门统一预算									
	下一步改进措施及管理建议			做好沟通联系，整合资源，集中办理，更快更好做好职业年金虚转实工作									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				退休助理级教师工资									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		3.221	3.221	3.221	3.221	0		100	10
				市区财政资金		3.221	3.221	3.221	3.221	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照文件标准，每月按时发放。							本项目已完成。补助11人，按月及时足额发放退休助理级教师工资，提高退休助理级教师生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=11人	=11人	=11人	20	20					
		质量指标	资金足额发放率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=244元/月	=244元/月	=244元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	助理级教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算32208元，执行32208元，执行率100%。按月及时足额发放退休助理级教师工资									
		产出情况及分析		助理级退休教师补助1人；资金足额发放率100%；资金拨付及时达成预期指标 补助标准244元/月；									
		效益情况及分析		提高生活水平达成预期指标 管制制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		满意度为90%									
	主要经验做法			出台制度，保障助理级退休教师权益 规范档案管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目存在的主要问题 助理级退休教师人数存在不可控性 资金预算与实际支出可能存在差异									
	下一步改进措施及管理建议			加强沟通联系，对项目执行过程中出现的问题及时处理									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

王公庄古城李坊零星维修项目(全面改薄)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			王公庄古城李坊零星维修项目(全面改薄)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		10.246	10.246	10.246	10.246	0		100	10
			市区财政资金		10.246	10.246	10.246	10.246	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实全面改薄实施方案 规范办学行为，提高义务教育办学条件。						本项目已完成。王公庄古城李坊零星维修 提高义务教育办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥12390平方米	≥12390平方米	≥12390平方米	20	20				
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	建设时间	5月1日-8月31日	5月1日-8月31日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标值漏填报, 实际完成。			
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	≥5年	≥5年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		该项目年初预算1561642.05元，执行1459177.88元，执行率100%。提升了工作环境，改善了办学条件。								
		产出情况及分析		建设工程量大于等于12390；验收合格率100%；拨付金额102464.17元；								
		效益情况及分析		工作环境安全舒适度提升；发挥功能大于等于5年；								
		满意度情况及分析		师生满意度90%								
	主要经验做法			出台制度，改善师生学习环境 规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			做好项目前期工作，足额预算，加强资金管理。								
	下一步改进措施及管理建议			做好工作对接，完善长效管理机制。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			学前教育公用经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		10.32	10.32	10.32	5.991	4.329		58.05	5.81
			市区财政资金		10.32	10.32	10.32	5.991	4.329		58.05	5.81
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动					完成学前教育的核算及发放工作 根据实际需求进行了支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=172人	=172人	=172人	20	20				
		质量指标	保障正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							95.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算103200元，执行59908.59元，执行率为58.05%。根据学校情况，按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数为172人；保障正常运转达成预期指标 资金拨付及时性达成预期指标 补助标准为600元/生.年；								
		效益情况及分析		促进学前教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			及时了解掌握幼儿园实际情况 做好预算。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			做好上下年度资金协调使用 学生人数减少，学校撤并等不确定因素 造成结余过大。								
	下一步改进措施及管理建议			加大学前教育扶持力度 补齐学前教育短板。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		36.96	36.96	36.96	33.746	3.214		91.3	9.13
			市区财政资金		36.96	36.96	36.96	33.746	3.214		91.30	9.13
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						本项目已完成。根据学校学生情况，雇佣两员人员21人，足额发放两员工资，保障学生饭菜质量，提高学生生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=21人	=21人	=21人	20	20				
		质量指标	保障正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=1760元/人.月	=1760元/人.月	=1760元/人.月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							99.13	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算369600元，执行337460元，执行率91.30%。及时足额发放两员工资。								
		产出情况及分析		补助人数为21人；保障正常运转达成预期指标；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准为1760元/人.月；								
		效益情况及分析		提高工作效率达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			做好预算，及时核算，足额支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			不确定性因素增加：上年疫情存在结转结余；地区差异导致工资水平存在差异性；标准不一；上下年度的衔接问题。								
	下一步改进措施及管理建议			加强对义务教育炊事员、生活管理员管理，开展操作安全培训，为寄宿师生提供安全可口的食宿环境								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		6.02	6.02	6.02	6.02	0		100	10
			中央财政资金		6.02	6.02	6.02	6.02	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动					本项目已完成。补助172人，根据学校实际情况，按需支付，保障学校教育教学活动正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=172人	=172人	=172人	20	20				
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=350元/生.年	=350元/生.年	=350元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康有序发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算60200元，执行60200元，执行率100%。根据学校实际情况，按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数为172人；应补尽补；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准为350元/生.年；								
		效益情况及分析		促进学前教育健康有序发展；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			及时了解掌握幼儿园实际情况，做好预算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			做好学前教育公用经费与学前教育公用经费奖补资金协调使用，应对学生人数减少，学校撤并等不确定因素，造成结余过大。								
	下一步改进措施及管理建议			加大学前教育扶持力度，补齐学前教育短板。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.55	0.55	0.55	0.55	0	100	10		
			中央财政资金		0.55	0.55	0.55	0.55	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求							本项目已完成。补助11人，根据实际情况进行困难学生的申请与审核，及时足额发放资助资金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿数	=11人	=11人	=11人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接收幼儿教育需求	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算5500元，执行5500元，执行率100%。按照资助流程办理，及时足额发放资助资金。									
		产出情况及分析		补助人数为11人；应补尽补；资金拨付及时性达成预期指标 补助标准为500元/生.期；									
		效益情况及分析		保障家庭经济困难儿童接收幼儿教育需求 管理制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生满意度为90%									
	主要经验做法		建立资助评选制度，规范档案管理。足额预算，及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善资助评选制度，做好对学生信息的全面了解 提高资金使用率。										
	下一步改进措施及管理建议		根据实际情况，统筹协调使用资金，避免资金结余，提高资金使用效率。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		12.529	12.529	12.529	12.52	0.009		99.93	9.993
			中央财政资金		12.529	12.529	12.529	12.52	0.009		99.93	9.993
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改善幼儿园办园条件,提升幼儿园保教质量。					本项目已完成。为切实改善辖区幼儿园办园条件,提升幼儿园保教质量,为幼儿配备户外攀爬架、户外炭烧积木建构、体智能运动包、室内区角材料数学区、室内区角材料万能工匠区角、室内区角材料扭扭建构、室内区角材料音乐区、三人滚轮车、磁力片桌面玩具、墙面玩具等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教玩具数量	=1批	=1批	=1批	20	20				
		质量指标	教玩具质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年8月31日前	2023年8月31日前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨付教玩具金额	=125290元	=125290元	=125290元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							99.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算125290元,执行125200,执行率99.93%。改善幼儿园办园条件,提升幼儿园保教质量。								
		产出情况及分析		教玩具数量1批;教玩具质量合格;2023年8月31日前教玩具投入使用时间;拨付教玩具金额25290元;								
		效益情况及分析		改善幼儿园办园条件;管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度为95%								
	主要经验做法		及时了解掌握幼儿园实际情况,做好预算。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善项目前期准备工作,提高资金使用率。									
	下一步改进措施及管理建议		加大学前教育扶持力度,补齐学前教育短板。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10		
			中央财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求							本项目已完成。补助6人，根据实际情况进行困难学生的申请与审核，及时足额发放资助资金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿数	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	应资尽资率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接收幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算3000元，执行3000元，执行率100%。按照资助流程办理，及时足额发放资助资金。									
		产出情况及分析		补助人数为6人；应补尽补；资金拨付及时性达成预期指标，补助标准为500元/生.期；									
		效益情况及分析		保障家庭经济困难儿童接收幼儿教育需求，管理制度达成预期指标。									
		满意度情况及分析		师生满意度为95%									
	主要经验做法			建立资助评选制度，规范档案管理。足额预算，及时支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			完善资助评选制度，做好对学生信息的全面了解，提高资金使用率。									
	下一步改进措施及管理建议			根据实际情况，统筹协调使用资金，避免资金结余，提高资金使用效率。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

李高中心学校2023年春保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			李高中心学校2023年春保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		9.85	9.85	9.85	9.85	0		100	10
			市区资金		9.85	9.85	9.85	9.85	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转						本项目已完成,补助27人,及时足额支付幼儿雇佣教师工资,保障幼儿园正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	核定幼儿雇佣人数	=27人	=27人	=27人	20	20				
		质量指标	足额发放幼儿雇佣工资	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	幼儿雇佣工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿雇佣工资	=3648元/人.期	=3648元/人.期	=3648元/人.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿雇佣满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算98500元,执行98500元,执行率100%。及时足额支付幼儿雇佣教师工资 保障幼儿园正常运转。								
		产出情况及分析		核定幼儿雇佣人数27人; 足额发放幼儿雇佣工资 幼儿雇佣工资发放及时性达成预期指标 幼儿雇佣工资为3648元/人.期;								
		效益情况及分析		保障幼儿园正常运转; 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			按要求缴纳保教费,及时申请资金,制定发放表及时支付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			学生人数减少,减少资金结余,提升资金运行效率。								
	下一步改进措施及管理建议			加大学前教育扶持力度,补齐学前教育短板。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

李高中心学校2023年秋季保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			李高中心学校2023年秋季保教费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		6.3	6.3	6.3	6.3	0	100	10		
			市区资金		6.3	6.3	6.3	6.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转							本项目已完成。补助29人，及时足额支付幼儿雇佣教师工资，保障幼儿园正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	核定幼儿雇佣人数	=29人	=29人	=29人	20	20					
		质量指标	足额发放幼儿雇佣工资	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	幼儿雇佣工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助金额	=63000元	=63000元	=63000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿雇佣满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算63000元，执行63000元，执行率100%。及时足额支付幼儿雇佣教师工资 保障幼儿园正常运转。									
		产出情况及分析		核定幼儿雇佣人数29人；足额发放幼儿雇佣工资 幼儿雇佣工资发放及时性达成预期指标 补助金额63000元；									
		效益情况及分析		保障幼儿园正常运转 管理制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生满意度为90%									
	主要经验做法			按要求缴纳保教费，及时申请资金，制定发放表及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			学生人数减少，减少资金结余，提升资金运行效率。									
	下一步改进措施及管理建议			加大学前教育扶持力度 补齐学前教育短板。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

李高中心幼儿园工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				李高中心幼儿园工程								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
												目标申报数
				资金总额:		22.977	22.977	22.977	22.977	0	100	10
				中央财政资金		22.977	22.977	22.977	22.977	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							本项目已完成。对李高中心幼儿园进行了维修改造，提升了学习工作环境，改善了办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工程量	≥3442平方米	≥3442平方米	≥3442平方米	20	20				
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	维修工程时间	47日	47日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位维修成本	≤100元/平方米	≤100元/平方米	≤100元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	≥5年	≥5年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算229770.94元，执行229770.94元，执行率100%。对李高中心幼儿园进行了维修改造，满足了学前教育教学的需求。								
		产出情况及分析		工程量大于等于3442平方米；竣工验收合格；维修工程时间47日；单位维修成本小于等于100元/平方米；								
		效益情况及分析		工作环境安全舒适度提升；发挥功能时间大于等于5年；								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			出台制度，改善师生学习环境，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			做好项目前期工作，足额预算，加强资金管理。								
	下一步改进措施及管理建议			做好工作对接，完善长效管理机制。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(劳动实践基地改造)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(劳动实践基地改造)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		9.65	9.65	9.65	9.63	0.02	99.79	9.979		
			市县区财政资金		9.65	9.65	9.65	9.63	0	99.79	9.979		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了加强劳动教育，响应传统文化进校园的号召，使学生德智体美劳得到更好的发展							本项目已完成。为了加强劳动教育，响应传统文化进校园的号召，对学生德智体美劳得到更好的发展，对百草堂进行维修改造，项目内容包括混凝土地面开槽、暖气管、布暖气管、挖水沟、不锈钢水篦子、水沟抹灰、贴砖、地面铺贴瓷砖工费、瓷砖800*800、墙面涂料铲除、拉毛、墙面铺贴瓷砖工费、400*800墙砖、水路改造、线路改造、花架、花盆、肥料、植物生长土、不锈钢通风换气球。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修工程量	≥205平方米	≥205平方米	≥205平方米	20	20					
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	维修工程时间	15天	15天	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位维修成本	≤300元/平方米	≤300元/平方米	≤300元/平方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	≥5年	≥5年	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.79	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算96500元，执行96300元，执行率99.79%。根据学校实际需要，进行维修改造，竣工验收后及时支付。									
		产出情况及分析		工程量大于等于205平方米；竣工验收合格；维修工程时间15日；单位维修成本小于等于300元/平方米；									
		效益情况及分析		工作环境安全舒适度提升；发挥功能时间大于等于35年；									
		满意度情况及分析		师生满意度为95%									
	主要经验做法			成立领导组，明确分工，建立监督机制，安全实施，改善师生学习环境。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			做好项目前期工作，足额预算，加强资金管理，提高资金使用率。									
	下一步改进措施及管理建议			做好工作对接，完善长效管理机制，提升教育教学环境，使学生更好的全面发展。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额:		30.023	30.023	30.023	30.023	0	100	10	
			市区县财政资金		30.023	30.023	30.023	30.023	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保冬季取暖工作正常开展 保证广大师生温暖、安全过冬。						本项目已完成。补助学校3所，为保障我校今年冬季取暖正常开展，让广大师生温暖过冬、安全过冬，创造一个温暖舒适的工作、学习和生活环境，保证学校教育教学工作顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴学校数	=3所	=3所	=3所	20	20				
		质量指标	保障学校按时取暖	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	=300235元	=300235元	=300235元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算300235元，执行300235元执行率100%。用于保障今冬取暖工作，确保冬季取暖工作正常开展 保证广大师生温暖、安全过冬。								
		产出情况及分析		补助学校3所；保障学校按时取暖 资金拨付及时达成预期指标； 补助金额300235元；								
		效益情况及分析		保障教育教学活动正常开展 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法		结合实际情况，全面了解供暖方式，做好资金申报工作。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		供暖方式不同，使用资金多少不一，可统筹协调使用资金，统一办理支付。									
	下一步改进措施及管理建议		加大供暖管资金统筹协调力度 做好资金申报工作。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:			10.96	10.96	10.96	10.96	0	100	10	
			市县区财政资金			10.96	10.96	10.96	10.96	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额支付临时雇佣教师工资 保证学校日常教育教学活动开展							本项目已完成。补助20人，为切实保障学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他工作任务，落实临时雇佣教师工资待遇，解决临时雇佣教师工资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	=20人	=20人	=20人	20	20					
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	雇佣教师工资标准	=1200元/月	=1200元/月	=1200元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时雇佣教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算109600元，执行109600元，执行率100%。按时足额支付临时雇佣教师工资 落实临时雇佣教师工资待遇。									
		产出情况与分析		核定雇佣教师20人；足额发放雇佣教师工资达成预期指标 雇佣教师工资发放及时性达成预期指标 雇佣教师工资标准1200元/月；									
		效益情况与分析		保障日常教育教学活动正常开展达成预期指标 落实临时雇佣教师工资达成预期指标									
		满意度情况与分析		临时雇佣教师满意度为95%									
	主要经验做法		加强资金管理，科学、合理安排使用资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校与学校间的差异，导致雇佣教师等的差异，导致资金的使用差异，因加大资金统筹使用情况										
	下一步改进措施及管理建议		做好年初预算，协调好资金与雇用人数的关系，加大资金统筹使用。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		16.55	16.55	16.55	16.55	0	100	10	
			市区县财政资金		16.55	16.55	16.55	16.55	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障教育教学的正常进行，促进义务教育均衡发展。							本项目已完成。补助25人，为了满足教育教学需求，开足开全课程，落实临时雇佣教师工资待遇，解决临时雇佣教师工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	雇佣人员数	=25人	=25人	=25人	20	20				
		质量指标	保障教育教学正常进行	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=1200元/月	=1200元/月	=1200元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算165500元，执行165500元，执行率100%。按时足额支付临时雇佣教师工资，落实临时雇佣教师工资待遇。								
		产出情况及分析		雇佣人员20人；保障教育教学正常进行达成预期指标，工资发放及时性达成预期指标，补助标准1200元/月；								
		效益情况及分析		保障日常教育教学活动正常开展达成预期指标，落实临时雇佣教师工资达成预期指标								
		满意度情况及分析		雇佣教师满意度为90%								
	主要经验做法			加强资金管理，科学、合理安排使用资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			学校与学校间的差异，导致雇佣教师等的差异，导致资金的使用差异，因加大资金统筹使用情况								
	下一步改进措施及管理建议			做好年初预算，协调好资金与雇用人数的关系，加大资金统筹使用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		35.41	35.41	35.41	35.41	0	100	10		
			中央财政资金		35.41	35.41	35.41	35.41	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实营养餐管理制度 保障学生日常生活所需 切实提高学生伙食标准 改善学生生活条件。							本项目已完成。补助725人，认真落实营养餐管理制度 提高学生伙食标准 改善学生生活条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=725人	=725人	=725人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学生身心健康	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算354095元，执行354095元，执行率100%。按月核算营养餐费用，及时办理支付。									
		产出情况及分析		补助725人；资金发放准确 资金发放及时性达成预期指标 补助标准5元/生.天；									
		效益情况及分析		保障学生身心健康达成预期指标 管理制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生家长满意度为90%									
	主要经验做法		足额预算，及时核算，及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好项目前期工作，足额预算，加强对学生流动性的管理，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)																	
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局						预算单位		100828-长治市屯留区李高中心学校									
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施										
													目标申报数		预算编制数						
				资金总额:		2.9		2.9		2.9			2.9		0		100		10		
				中央财政资金		2.9		2.9		2.9			2.9		0		100.00		10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况													
	认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上起学 上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学							本项目已完成。补助60人,根据实际情况进行困难学生的申请与审核,及时足额发放资助资金,满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	产出指标	数量指标	补助人数	=60人	=60人	=60人	20	20													
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10													
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10													
		成本指标	住校生/非住校生	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	10	10													
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生受教育需求	保障	保障	达成预期指标	15	15													
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15													
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10													
总 分								100	优												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			该项目预算29000元,执行29000元,执行率100%。按照资助流程,及时足额发放资助资金。																
		产出情况及分析			补助60人;应补尽补;资金拨付及时性达成预期指标 补助标准500/250元/生.期;																
		效益情况及分析			保障家庭经济困难学生受教育需求达成预期指标 管理制度达成预期指标																
		满意度情况及分析			师生家长满意度为90%																
	主要经验做法			建立资助评选制度,规范档案管理。足额预算,及时支付。																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			完善资助评选制度,做好对学生信息的全面了解 提高资金使用率。																	
	下一步改进措施及管理建议			根据实际情况,统筹协调使用资金,避免资金结余,提高资金使用效率。																	

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		45.94	45.94	45.94	45.94	0		100	10
			中央财政资金		45.94	45.94	45.94	45.94	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						本项目已完成。补助843人，根据学校实际情况，按实际需求进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=843人	=843人	=843人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5				
			住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算459381元，执行459381元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数843人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标 住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施 规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		4.485	4.485	4.485	4.485	0	100	10		
			中央财政资金		4.485	4.485	4.485	4.485	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							本项目已完成。补助115人，根据学校实际情况，按实际需求进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算44850元，执行44850元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况及分析		补助人数115人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标 补助标准650元/生.年；									
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生满意度90%									
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。									
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		2.88	2.88	2.88	2.88	0		100	10
			中央财政资金		2.88	2.88	2.88	2.88	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						本项目已完成。补助8人，根据特教学生需求，为特教学生配备教学设备，保障特教学生同等受教育权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=8人	=8人	=8人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算28800元，执行28800元，执行率为100%。根据特教学生实际情况，购置特教设备，保障特教学生权益。								
		产出情况及分析		补助人数8人；日常工作考核达标率为100%；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准6000元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			特教学生课余时间有限，购置专用设备使用率低。因专人负责，专人管理，设置专门课程，增加使用率。								
	下一步改进措施及管理建议			加强设备管理，加大设备使用，保障特教学生权益，做好相关手续存档。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		7.465	7.465	7.465	7.465	0		100	10
			中央财政资金		7.465	7.465	7.465	7.465	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策 规范办理各项支出,确保学校正常运转。科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					本项目已完成。补助843人,根据学校实际情况,按实际需求进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=843人	=843人	=843人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	5	5				
			住校生标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		该项目年初预算74650元,执行74650元,执行率100%。年初根据学生数进行预算,本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数843人;日常工作考核达标率100%;资金拨付及时性达成预期指标 住宿生标准170元/生.年,非住宿生标准70元/生.年;								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度,保障日常工作顺利实施 规范档案管理; 加强资金管理,防控资金风险。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			四级资金分级预算,资金分散,预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及 管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费-中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.483	0.483	0.483	0.483	0	100	10		
			中央财政资金		0.483	0.483	0.483	0.483	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策 规范办理各项支出, 确保学校正常运转。科学、合理安排资金, 保障学校正常开展教育教学活动。							本项目已完成。补助115人, 根据学校实际情况, 按实际需求进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=70元/生. 年	=70元/生. 年	=70元/生. 年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目年初预算4830元, 执行4830元, 执行率100%。年初根据学生数进行预算, 本年度按需支付。									
		产出情况与分析		补助人数115人; 日常工作考核达标率100%; 资金拨付及时性达成预期指标, 补助标准70元/生. 年;									
		效益情况与分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标									
		满意度情况与分析		师生满意度95%									
	主要经验做法			出台制度, 保障日常工作顺利实施, 规范档案管理; 加强资金管理, 防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算, 资金分散, 预算与支出先后存在差异性。									
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.96	0.96	0.96	0.96	0	100	10	
			省级财政资金		0.96	0.96	0.96	0.96	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							本项目已完成。补助8人，根据特教学生需求，为特教学生配备教学设备，保障特教学生同等受教育权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=8人	=8人	=8人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算9600元，执行9600元，执行率为100%。根据特教学生实际情况，购置特教设备，保障特教学生权益。								
		产出情况及分析		补助人数8人；日常工作考核达标率为100%；资金拨付及时性达成预期指标 补助标准6000元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			特教学生课余时间有限，购置专用设备使用率低。因专人负责，专人管理，设置专门课程，增加使用率。								
	下一步改进措施及管理建议			加强设备管理，加大设备使用，保障特教学生权益，做好相关手续存档。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		1.495	1.495	1.495	1.495	0		100	10
			省级财政资金		1.495	1.495	1.495	1.495	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策 规范办理各项支出，确保学校正常运转。科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						本项目已完成。补助115人，根据学校实际情况，按实际需求进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算14950元，执行14950元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数115人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标，补助标准70元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度90%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		15.31	15.31	15.31	15.31	0		100	10
			省级财政资金		15.31	15.31	15.31	15.31	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						本项目已完成。补助843人，根据学校实际情况，按实际需求进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝843人	＝843人	＝843人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生标准	＝745元/生.年	＝745元/生.年	＝745元/生.年	5	5				
			住校生标准	＝945元/生.年	＝945元/生.年	＝945元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算153127元，执行153127元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数843人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标 住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度90%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		2.49	2.49	2.49	2.49	0		100	10
			省级财政资金		2.49	2.49	2.49	2.49	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					本项目已完成。补助843人，根据学校实际情况，按实际需求进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝843人	＝843人	＝843人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生标准	＝70元/生.年	＝70元/生.年	＝70元/生.年	5	5				
			住校生标准	＝170元/生.年	＝170元/生.年	＝170元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算24882元，执行24882元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况分析		补助人数843人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标；住宿生标准170元/生.年，非住宿生标准70元/生.年；								
		效益情况分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标；管理制度达成预期指标；								
		满意度情况分析		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.161	0.161	0.161	0.161	0		100	10
			省级财政资金		0.161	0.161	0.161	0.161	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						本项目已完成。补助115人，根据学校实际情况，按实际需求进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目年初预算1610元，执行1610元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数115人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标，补助标准70元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标，管理制度达成预期指标；								
		满意度情况及分析		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		1.14	1.14	1.14	1.14	0	100	10		
			省级财政资金		1.14	1.14	1.14	1.14	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学							本项目已完成。补助39人,根据实际情况进行困难学生的申请与审核,及时足额发放资助资金,满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=39人	=39人	=39人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生/非住校生	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生受教育需求	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目预算29000元,执行29000元,执行率100%。按照资助流程,及时足额发放资助资金。									
		产出情况		补助39人;应补尽补;资金拨付及时性达成预期指标 补助标准500/250元/生.期;									
		效益情况		保障家庭经济困难学生受教育需求达成预期指标 管理制度达成预期指标									
		满意度情况		师生家长满意度为95%									
	主要经验做法		建立资助评选制度,规范档案管理。足额预算,及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善资助评选制度,做好对学生信息的全面了解,提高资金使用率。										
	下一步改进措施及管理建议		根据实际情况,统筹协调使用资金,避免资金结余,提高资金使用效率。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		6.13	6.13	6.13	6.13	0		100	10
			市区县财政资金		6.13	6.13	6.13	6.13	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动					本项目已完成。补助843人，根据学校实际情况，按实际需求进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=843人	=843人	=843人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5				
			住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算61251元，执行61251元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数843人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标 住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度90%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施 规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费—市级)										
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局						预算单位	100828—长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
			市县区财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							本项目已完成。补助115人，根据学校实际情况，按实际需求进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算5980元，执行5980元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况及分析		补助人数115人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标 补助标准650元/生.年；									
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生满意度90%									
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。									
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.38	0.38	0.38	0.38	0		100	10
			市区财政资金		0.38	0.38	0.38	0.38	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						本项目已完成。补助8人，根据特教学生需求，为特教学生配备教学设备，保障特教学生同等受教育权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=8人	=8人	=8人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算3840元，执行3840元，执行率为100%。根据特教学生实际情况，购置特教设备，保障特教学生权益。								
		产出情况及分析		补助人数8人；日常工作考核达标率为100%；资金拨付及时性达成预期指标 补助标准6000元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度为90%								
	主要经验做法			出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			特教学生课余时间有限，购置专用设备使用率低。因专人负责，专人管理，设置专门课程，增加使用率。								
	下一步改进措施及管理建议			加强设备管理，加大设备使用，保障特教学生权益，做好相关手续存档。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.44	0.44	0.44	0.44	0	100	10		
			市、县、区财政资金		0.44	0.44	0.44	0.44	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上得起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							本项目已完成。补助39人，根据实际情况进行困难学生的申请与审核，及时足额发放资助资金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=39人	=39人	=39人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生/非住校生	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生受教育需求	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算4424元，执行4424元，执行率100%，按照资助流程，及时足额发放资助资金。									
		产出情况及分析		补助39人；应补尽补；资金拨付及时性达成预期指标；补助标准500/250元/生.期；									
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生受教育需求达成预期指标；管理制度达成预期指标。									
		满意度情况及分析		师生家长满意度为95%									
	主要经验做法			建立资助评选制度，规范档案管理。足额预算，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			完善资助评选制度，做好对学生信息的全面了解，提高资金使用率。									
	下一步改进措施及管理建议			根据实际情况，统筹协调使用资金，避免资金结余，提高资金使用效率。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		30.44	30.44	30.44	30.34	0.1	99.67	9.967		
			中央财政资金		30.44	30.44	30.44	30.34	0.1	99.67	9.967		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	持续改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力,促进教育均衡优质发展。							本项目已完成。为持续改善义务教育学校办学条件,加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展,购置课桌椅605套、足球场仿真草坪1125平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	足球场仿真草坪面积、课桌椅	=1125平方米、605套	=1125平方米、605套	=1125平方米、605套	20	20					
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	补助金额	=304400元	=304400元	=304400元	10	5					
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	提升教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								99.67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算304400元,执行率99.67%。购置课桌椅605套、足球场仿真草坪1125平方米,改善了学校办学条件。									
		产出情况及分析		足球场仿真草坪面积1125平方米、课桌椅605套;验收合格;完成100%;补助金额304400元;									
		效益情况及分析		改善办学条件达成预期指标,提升教学质量达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生满意度95%									
	主要经验做法		成立领导组,明确分工,建立监督机制,安全实施,改善师生学习工作环境。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好项目前期工作,足额预算,加强资金管理,提高资金使用率。										
	下一步改进措施及管理建议		做好工作对接,完善长效管理机制,提升教育教学环境,使学生更好的全面发展。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(主题阅读图书)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(主题阅读图书)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		11.828	11.828	11.828	11.827	0.001				
			中央财政资金		11.828	11.828	11.828	11.827	0.001			99.99	9.999
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	培养学生的阅读能力,养成读书的好习惯,提高学生的思想素养,拓宽学生的知识结构。							本项目已完成。为了贯彻落实习近平总书记提出的“书香校园”战略,落实立德树人的根本任务,引导师生“爱读书、会读书、读好书”,在读书中不断陶冶情操,凝聚智慧,提升品味,营造浓郁读书氛围。用于购置图书。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥4000册	≥4000册	≥4000册	20	20					
		质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	图书投入使用时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	图书预算单价	≤29.57元	≤29.57元	≤29.57元	10	5					
	效益指标	社会效益指标	培养学生的阅读能力	培养	培养	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	拓宽学生的知识结构	拓宽	拓宽	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目预算118280元,执行率99.99%。用于我校主题阅读图书购置。									
		产出情况及分析		购置图书大于等于4000册;图书验收合格;图书2023年9月投入使用;图书预算单价小于等于29.57元;									
		效益情况及分析		培养学生的阅读能力达成预期指标 拓宽学生的知识结构达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生满意度95%									
	主要经验做法		成立领导组,明确分工,建立监督机制,安全实施,改善师生学习工作环境。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好项目前期工作,足额预算,加强资金管理,提高资金使用率。										
	下一步改进措施及管理建议		做好工作对接,完善长效管理机制 提升教育教学环境,使学生更好的全面发展。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数		预算编制数
				资金总额:			0.21	0.21	0.21	0.21	0.21		0	100	10
				市区县财政资金			0.21	0.21	0.21	0.21	0.21		0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上起学 上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学							本项目已完成。补助39人,根据实际情况进行困难学生的申请与审核,及时足额发放资助资金,满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	补助人数	=39人	=39人	=39人	20	20							
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	住校生/非住校生	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	=500、/250元/生.期	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生受教育需求	保障	保障	达成预期指标	15	15							
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总 分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算4424元,执行4424元,执行率100%。按照资助流程,及时足额发放资助资金。											
		产出情况及分析		补助39人;应补尽补;资金拨付及时性达成预期指标,补助标准500/250元/生.期;											
		效益情况及分析		保障家庭经济困难学生受教育需求达成预期指标,管理制度达成预期指标											
		满意度情况及分析		师生家长满意度为95%											
	主要经验做法			建立资助评选制度,规范档案管理。足额预算,及时支付。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			完善资助评选制度,做好对学生信息的全面了解,提高资金使用率。											
	下一步改进措施及管理建议			根据实际情况,统筹协调使用资金,避免资金结余,提高资金使用效率。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		23.01	23.01	23.01	8.51	14.5	36.98	3.698	
				中央财政资金		23.01	23.01	23.01	8.51	14.5	36.98	3.698	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实营养餐管理制度，保障学生日常生活所需，切实提高学生伙食标准，改善学生生活条件。							本项目已完成。补助647人，用于提高学生伙食标准，改善学生生活条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=647人	=647人	=647人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学生身心健康	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								93.698	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算230108元，执行率36.98%。根据年报人数，按学期足额预算，按月核算，及时支付。									
		产出情况及分析		补助647人；资金发放准确；资金发放及时性达成预期指标，补助标准5元/生.天；									
		效益情况及分析		保障学生身心健康达成预期指标，管理制度达成预期指标；									
		满意度情况及分析		师生家长满意度为95%									
	主要经验做法			足额预算，及时核算，及时支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			做好项目前期工作，足额预算，加强对学生流动性的管理，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.99	0.99	0.99	0.99	0	100	10	
			市县区财政资金		0.99	0.99	0.99	0.99	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策 规范办理各项支出, 确保学校正常运转。科学、合理安排资金, 保障学校正常开展教育教学活动。							本项目已完成。补助843人, 根据学校实际情况, 按实际需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=843人	=843人	=843人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	非住校生标准	=70元/生. 年	=70元/生. 年	=70元/生. 年	5	5				
			住校生标准	=170元/生. 年	=170元/生. 年	=170元/生. 年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目年初预算9952元, 执行9552元, 执行率100%。年初根据学生数进行预算, 本年度按需支付。								
		产出情况分析		补助人数843人; 日常工作考核达标率100%; 资金拨付及时性达成预期指标 住宿生标准170元/生. 年, 非住宿生标准70元/生. 年;								
		效益情况分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况分析		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度, 保障日常工作顺利实施, 规范档案管理; 加强资金管理, 防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算, 资金分散, 预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费-市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.06	0.06	0.06	0.06	0	100	10	
			市区县财政资金		0.06	0.06	0.06	0.06	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策 规范办理各项支出，确保学校正常运转。科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							本项目已完成。补助115人，根据学校实际情况，按实际需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=115人	=115人	=115人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算644元，执行644元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		补助人数115人；日常工作考核达标率100%；资金拨付及时性达成预期指标，补助标准70元/生.年；								
		效益情况及分析		促进义务教育均衡发展达成预期指标 管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			四级资金分级预算，资金分散，预算与支出先后存在差异性。								
	下一步改进措施及管理建议			整合资金、合理预算、统筹协调、做好全年使用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
				资金总额:		4.28	4.28	4.28	4.28	0		100	10
				市区财政资金		4.28	4.28	4.28	4.28	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题 确保社会安全稳定。							本项目已完成。补助82人，及时足额发放原民办代课教师教龄补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受教龄补贴原民办代课教师人数	=82人	=82人	=82人	20	20					
		质量指标	教龄补贴认定、发放的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	教龄补贴拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴标准	=10元/月.人	=10元/月.人	=10元/月.人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	确保社会安全稳定	确保	确保	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算42784元，执行42784元，执行率100%。及时足额发放原民办代课教师教龄补贴 提高原民办代课教师生活水平。									
		产出情况及分析		享受教龄补贴原民办代课教师82人；教龄补贴认定、发放的合规；教龄补贴拨付的及时性达成预期指标 补助标准10元/月.人；									
		效益情况及分析		提高原民办代课教师生活水平达成预期指标 管确保社会安全稳定达成预期指标									
		满意度情况及分析		原民办代课教师满意度90%									
	主要经验做法			出台制度，保障原民办教师生活水平，规范档案管理。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			根据实际情况，及时办理原民办教师补贴手续，以便更好预算，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强沟通联系作用，及时办理手续，做好预算，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴(省级资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴(省级资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		2.99	2.99	2.99	2.99	0		100	10
			省级财政资金		2.99	2.99	2.99	2.99	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题 确保社会安全稳定。						本项目已完成。补助82人，及时足额发放原民办代课教师教龄补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受教龄补贴原民办代课教师人数	=82人	=82人	=82人	20	20				
		质量指标	教龄补贴认定、发放的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	教龄补贴拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	=10元/月.人	=10元/月.人	=10元/月.人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	确保社会安全稳定	确保	确保	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算29890元，执行29890元，执行率100%。及时足额发放原民办代课教师教龄补贴 提高原民办代课教师生活水平								
		产出情况及分析		享受教龄补贴原民办代课教师82人；教龄补贴认定、发放的合规；教龄补贴拨付的及时性达成预期指标 补助标准10元/月.人；								
		效益情况及分析		提高原民办代课教师生活水平达成预期指标 管确保社会安全稳定达成预期指标								
		满意度情况及分析		原民办代课教师满意度90%								
	主要经验做法			出台制度，保障原民办教师生活水平，规范档案管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			根据实际情况，及时办理原民办教师补贴手续，以便更好预算，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强沟通联系作用 及时办理手续，做好预算，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		1.97	1.97	1.97	1.97	0	100	10	
			市区财政资金		1.97	1.97	1.97	1.97	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题 确保社会安全稳定。						本项目已完成。补助82人，及时足额发放原民办代课教师教龄补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受教龄补贴原民办代课教师人数	=82人	=82人	=82人	20	20				
		质量指标	教龄补贴认定、发放的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	教龄补贴拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	=10元/月.人	=10元/月.人	=10元/月.人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	确保社会安全稳定	确保	确保	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算19706元，执行19706元，执行率100%。及时足额发放原民办代课教师教龄补贴 提高原民办代课教师生活水平。								
		产出情况及分析		享受教龄补贴原民办代课教师82人；教龄补贴认定、发放的合规；教龄补贴拨付的及时性达成预期指标 补助标准10元/月.人；								
		效益情况及分析		提高原民办代课教师生活水平达成预期指标 管确保社会安全稳定达成预期指标								
		满意度情况及分析		原民办代课教师满意度90%								
	主要经验做法			出台制度，保障原民办教师生活水平，规范档案管理。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			根据实际情况，及时办理原民办教师补贴手续，以便更好预算，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强沟通联系作用 及时办理手续，做好预算，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

校园文化建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				校园文化建设经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		15	15	15	0	15		0	0
				市区财政资金		15	15	15	0	15		0	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实全面改薄实施方案 规范办学行为，提高义务教育办学条件。							本项目正在进行完成。根据学校实际情况完成后审核办理支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	建设面积	≥1424平方米	≥1424平方米	≥1424平方米	20	20					
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	建设时间	8月	8月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位成本	≤400元/平方米	≤400元/平方米	≤400元/平方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算150000元，执行率0%。根据学校实际情况，完成后审核办理支付。									
		产出情况及分析		建设面积≥1424平方米；验收合格；建设时间8月；单位成本≤400元/平方米；									
		效益情况及分析		工作环境安全舒适度提升程度达成预期指标 长效机制建设达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生满意度90%									
	主要经验做法			全额预算，及时支付，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			提供资金使用效率，完善管理制度，提高资金运行效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			做好对接工作，减少大额支付，开源节流。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		9.99	9.99	9.99	0	9.99	0	0	
				市区县财政资金		9.99	9.99	9.99	0	9.99	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实营养餐管理制度 保障学生日常生活所需 切实提高学生伙食标准 改善学生生活条件。							本项目正在进行。根据实际情况，办理支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=647人	=647人	=647人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=5元/生.天	=5元/生.天	=5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学生身心健康	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算99862元，执行率0%。根据实际情况，中央和县级资金合理协调使用。									
		产出情况及分析		补助647人；资金发放准确；资金发放及时性达成预期指标 补助标准5元/生.天；									
		效益情况及分析		保障学生身心健康达成预期指标 管理制度达成预期指标									
		满意度情况及分析		师生家长满意度为95%									
	主要经验做法			足额预算，及时核算，及时支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			项目前期工作，足额预算，加强资金管理；加强对学生流动性的管理 减少资金结余，加快支付进度；中央和县级资金合理协调使用									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100828-长治市屯留区李高中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.43	0.43	0.43	0	0.43		0	0
			市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0	0.43		0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知《晋政教督办函【2022】12号》，确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。						本项目未完成。按照区教育局督导室义务教育质量监测工作安排及2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知《晋政教督办函[2022]12号》文件精神，我校作为抽检校，2022年5月25日—26日圆满完成义务教育质量监测，用于2022年国家义务教育质量监测期间人员补助 生活费、物品购置及交通费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教育质量监测施考人员、教育质量监测生活费补助人数	=12人、15人	=12人、15人	=12人、15人	20	20				
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	教育质量监测时间	2022年5月25日—26日	2022年5月25日—26日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	施考人员补助标准、生活费补助标准	=100元/人.天、20元/人.天	=100元/人.天、20元/人.天	=100元/人.天、20元/人.天	10	10				
			购置及交通费	≤1300元	≤1300元	≤1300元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、施考人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算4300元，执行率0%。用于2022年国家义务教育质量监测期间人员补助 生活费、物品购置及交通费。								
		产出情况及分析		教育质量监测施考人员12人；教育质量监测生活费补助人数5人；教育质量监测经费支付合规 2022年5月25日—26日教育质量监测；施考人员补助标准100元/人.天、生活费补助标准20元/人.天；购置及交通费≤1300元；								
		效益情况及分析		确保国家监测实施期间实现“平安监测”达成预期指标；管理制度达成预期指标								
		满意度情况及分析		学生、施考人员的满意度为95%								
	主要经验做法			建立一次性项目预案 统筹协调按要求及时发放到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			做好项目前期工作，足额预算，加强资金管理；加快支付进度；一次性项目存在阶段性，应及时做好时效性；								
	下一步改进措施及管理建议			及时沟通，加强对一次性项目的预见性 做好一次性项目预案。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年10月份价格临时补贴										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
													目标申报数	预算编制数
				资金总额:		0.948	0.948	0.948	0.948	0	100	10		
				市区区财政资金		0.948	0.948	0.948	0.948	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							2022年10月价格临时补贴人数474人，标准20元/生，补助资金9480元。本年支出合计9480元，执行率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补贴人数	=474人	=474人	=474人	20	20						
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金拨款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补贴标准	=20元	=20元	=20元	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	确保饭菜与学生营养膳食价格稳定	确保	确保	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年10月价格临时补贴人数474人，标准20元/生，补助资金 9480元。本年支出合计9480元，执行率100%										
		产出情况及分析		补助人数474人；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；人标准20元；										
		效益情况及分析		降低了学生的生活成本，促进了义务教育的长远发展。										
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求, 师生满意度95%										
	主要经验做法		出台制度，保障每位住校学生的权利，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。											
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2022年教师节教学质量绩效考核经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年 预算 数	全年 执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		0.86	0.86	0.86	0.86	0	100	10		
				市县区财政资金		0.86	0.86	0.86	0.86	0	100.00	10.00		
项目 年度 绩效 目标	年度目标								实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高 我校教育教学质量。								2023年3月3经区教育局党组会议研究决定拨付我校2022年义务教育阶段教学质量绩效考核资金8600元， 用于表彰2022年教学质量考核涌现的优秀教师。本年 支出合计8600元，执行率100%					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出 指标	数量指标	项目资金补助 教师人数	=30人	=30人	=30人	10	10						
			上级拨付项目 资金总额	=8600元	=8600元	=8600元	10	10						
		质量指标	科学、合理分 配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期 指标	10	10						
		时效指标	项目资金拨付 及时性	及时	及时	达成预期 指标	10	10						
		成本指标	补助教师金额 (元/人)	按考核方案 核定	按考核方案 核定	达成预期 指标	10	10						
	效益 指标	社会效益指 标	提高教师教书 育人积极性	提高	提高	达成预期 指标	30	30						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2023年3月3经区教育局党组会议研究决定拨付我校2022年义务教育阶段教学质量绩效考核资金 8600元，用于表彰2022年教学质量考核涌现的优秀教师。本年支出合计8600元，执行率100%										
		产出情况及分析		补助人数30人；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；										
		效益情况及分析		全体一线教师认真耕耘的收获，工作积极性也随之增强。										
		满意度情况及分析		合理使用资金，师生满意度95%										
	主要经验做法		出台制度，保障一线任课教师权益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。											
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。											
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核 支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(小学)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:			10.8	10.8	10.8	10.56	0.24	97.78	9.78	
				市区县财政资金			10.8	10.8	10.8	10.56	0.24	97.78	9.78	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	能够严格按照有关文件规定,做到了工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,圆满完成了年初设定的绩效总体目标认真落实《中共长治市屯留区委办公室关于印发长治市深化基础教育十大行动实施方案》文件要求,制定科学合理、切实可行、公平公正的班主任津贴考核发放方案,体现多劳多得、优绩优酬原则。							2023年我校有18个班级,班主任津贴600元/月,全年按10个月计算,共计108000元。本年支出总计105600元,执行率97.78%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助班级数	=18个	=18个	=18个	20	20						
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	班主任补助标准	=6000元/班.年	=6000元/班.年	=6000元/班.年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
	总 分								99.78	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年我校有18个班级,班主任津贴600元/月,全年按10个月计算,共计108000元。本年支出总计105600元,执行率97.78%											
		产出情况及分析	班级数18个;班主任考核率100%;拨付资金及时性达成预期指标;补助标准600元/人.月;											
		效益情况及分析	管理制度健全达成预期指标;											
		满意度情况及分析	班主任满意度98%											
	主要经验做法		出台制度,保障班主任工作顺利实施,让教师了解政策,规范档案管理,加强资金管理。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		班主任费是按照年初预算下拨,如果当年9月份增加班级的话,就是导致当年班主任费短缺。											
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作;进一步完善各项管理制度;资金下拨后及时足额支付;年初预算纳入财政部门预算,对教师在班主任管理过程中出现的问题及时处理;											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(幼儿园)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				班主任津贴(幼儿园)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：			3	3	3	3	0	100	10	
				市区区财政资金			3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	能够严格按照有关文件规定，做到了工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，圆满完成了年初设定的绩效总体目标认真落实《中共长治市屯留区委办公室关于印发长治市深化基础教育十大行动实施方案》文件要求，制定科学合理、切实可行、公平公正的班主任津贴考核发放方案，体现多劳多得、优绩优酬原则。							康庄中心学校学前教育共计5个班，每班每月600元，全年按10个月计算，共计30000元。 本年支出总计30000元，执行率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补贴班数	=5个	=5个	=5个	20	20						
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补贴标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	促进班主任工作持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
	总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		康庄中心学校学前教育共计5个班，每班每月600元，全年按10个月计算，共计30000元。本年支出总计30000元，执行率100%										
		产出情况及分析		班级数5个；班主任考核率100%；拨付资金及时性达成预期指标；补助标准600元/人.月；										
		效益情况及分析		提升了教师工作积极性，管理制度健全达成预期指标；										
		满意度情况及分析		班主任满意度98%										
	主要经验做法			出台制度，保障班主任工作顺利实施，让教师了解政策，规范档案管理，加强资金管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			学校分散，低段高段工作量等不便统一。秋季实际班数增加1个，导致班主任费短缺。										
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算，对教师在班主任管理过程中出现的问题及时处理；										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)全	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10	
			市县区财政资金	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						本年度免作业本资金，补助575人，每生每年20元，总计资金11500元。全年县级资金合计11500元。本年支出合计11500元，执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费拨款人数	=575人	=575人	=575人	20	20			
		质量指标	补助工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补贴标准	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度免作业本资金，补助575人，每生每年20元，总计资金11500元。全年县级资金合计11500元。本年支出合计11500元，执行率100%							
		产出情况		补助人数575人；应补尽补率100%；资金拨付及时达成预期指标；标准20元/生.年；							
		效益情况		降低了学生学习成本，促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求，师生满意度96%							
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			学校情况不同，作业本总量存在差异性，资金与实际支出存在差异；应统一标准或加大差异性管理；							
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年 预算 数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		6.242	6.242	6.242	6.121	0.122	98.05
市县区财政资金		6.242	6.242	6.242	6.121	0.122	98.05	9.81		
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况		
	科学、合理安排资金，保障学校政策开展教育教学活动。							2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费），学生人数571人（其中：住校生474人、非住校生97人），标准：住校生945元/生.年、非住校生745元/生.年，共计520195元，其中：县级资金（12%）62423元。本年支出合计61207元，执行率98.05%		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	住宿人数	=474人	=474人	=474人	10	10		
			非住宿生 人数	=97人	=97人	=97人	10	10		
		质量指标	保障学校 正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			时效指标	资金到位 及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	住宿生补 贴标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5		
			非住宿生 补贴标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	农村义务 教育巩固 率	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分								99.81	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费），学生人数571人（其中：住校生474人、非住校生97人），标准：住校生945元/生.年、非住校生745元/生.年，共计520195元，其中：县级资金（12%）62423元。本年支出合计61207元，执行率98.05%						
		产出情况及分析		补助人数571人；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标；住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年；						
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，增强了工作的便捷性。						
		满意度情况及分析		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求，满意度98%						
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析			项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。						
	下一步改进措施及 管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10		
			市县区财政资金		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障随班就读学生能够接受公平合理的义务教育。							2023年10月年报中随班就读4人，每人每年补助6000元，预算金额24000元。其中：县级资金（12%）计2880元，本年度实际支出24000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=4人	=4人	=4人	20	20					
		质量指标	保障随班就读学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金安排及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生和家長满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年10月年报中随班就读4人，每人每年补助6000元，预算金额24000元。其中：县级资金（12%）计2880元。根据学校财务制度，严格按照预算项目资金进行支出。本年度实际支出24000元。									
		产出情况及分析		补助人数4人；应补尽补率100%；发放及时达成预期指标；标准6000元/生.年；									
		效益情况及分析		促进了特教学生的身心健康，利于教师教学工作的开展。									
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求，师生满意度98%									
	主要经验做法		出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		特教学生课余时间有限，购置专用设备使用率低。因专人负责，专人管理，设置专门课程，增加使用率。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年 预算 数	全年 执行 数	资金 结 (转)	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		8	8	8	6.404	1.596	80.05	8.01		
			市县区财政资金		8	8	8	6.404	1.596	80.05	8.01		
项目 年度 绩效 目标	年度目标								实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障中心校学开展正常的教育教学管理活动。								我中心校公用经费，标准为80000元/年。本年支出合计64040元，执行率80.05%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出 指标	数量指标	补助中心校 数量	=1所	=1所	=1所	20	20					
		质量指标	提高中心校 人员工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及 时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	拨款标准	=80000元.年	=80000元.年	=80000元.年	10	10					
	效益 指标	社会效益 指标	提高中心校 工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影 响指标	促进中心校 可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	中心校人员 满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								98.01	优				
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		我中心校公用经费，标准为80000元/年。本年支出合计64040元，执行率80.05%									
		产出情况及分析		补助学校1所；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标；补助标准80000元/年；									
		效益情况及分析		中心校经费开支，主要为中心校正常运转的办公开支。									
		满意度情况及分析		中小校经费开支，主要为日常办公开支，师生满意度基本能达到98%									
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。由于对中 心校人员出差频次预估失误，导致部分差旅费结余。										
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核 支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档 。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		7.152	7.152	7.152	5.977	1.175	83.57	8.36	
				市县区财政资金		7.152	7.152	7.152	5.977	1.175	83.57	8.36	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额发放转岗人员工资。							长治市屯留区康庄中心学校共有1名焦炭公司转岗人员，每月工资及单位五险一金共需5760元，每年12个月补助工资56719元；取暖费每人每年2400元，总计工资71520元。本年合计59772.44元，执行率83.57%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补贴人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	转岗人员年工资总额	=71520元	=71520元	=71520元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高转岗人员生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分								98.36	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		长治市屯留区康庄中心学校共有1名焦炭公司转岗人员，每月工资及单位五险一金共需5760元，每年12个月补助工资56719元；取暖费每人每年2400元，总计工资71520元。本年合计59772.44元，执行率83.57%									
		产出情况		发放人数1人；应补尽补率100%；及时足额发放达成预期指标；工资发放总额59772.44元；									
		效益情况		保卫学校安全，促进了义务教育的安全发展。									
		满意度情况		合理使用资金，符合政策要求，人员满意度98%									
	主要经验做法			出台制度，保障转岗人员权益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于焦炭转岗人员需要缴纳保险，保险部分无法准确预算，预算与支出存在差异。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				民办教师补助经费							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		7.557	7.557	7.557	7.245	0.312	95.87
市县区财政资金		7.557	7.557	7.557	7.245	0.312	95.87	9.59			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	认真履行民办教师补助方案，及时发放工资，保障民办教师积极性，改善民办教师待遇。						长治市屯留区康庄中心学校共有3名民办教师，每月4913元，每年13个月补助工资63869元；绩效工资300元/人.月，一年13个月，3人绩效工资11700元，总计工资75569元。本年支出合计72449元，执行率95.87%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	民办教师人数	=3人	=3人	=3人	20	20			
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	民办教师补助项目资金总额	=75569元	=75569元	=75569元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								99.59	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		长治市屯留区康庄中心学校共有3名民办教师，每月4913元，每年13个月补助工资63869元；绩效工资300元/人.月，一年13个月，3人绩效工资11700元，总计工资75569元。本年支出合计72449元，执行率95.87%							
		产出情况		补助人数3人；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；							
		效益情况		是学校教学的有效补充，促进了义务教育长远发展。							
		满意度情况		合理使用资金，民办教师满意度98%							
	主要经验做法		出台制度，保障民办教师权益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		民办教师第13个月只有基本工资，没有300元绩效，所以资金预算与实际支出可能存在差异。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			5.75	5.75	5.75	5.75	0	100	10	
				市县区财政资金			5.75	5.75	5.75	5.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校政策开展教育教学活动。							农村税费改革转移支付补助学生人数575人，每人每学年100元，共计57500元。本年支出合计57500元，执行率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	经费补助人数	=575人	=575人	=575人	20	20						
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补贴标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	促进义务教育学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村税费改革转移支付补助学生人数575人，每人每学年100元，共计57500元。本年支出合计57500元，执行率100%										
		产出情况		补助人数575人；应补尽补率100%；补助标准100元/生.年；资金到位及时100%										
		效益情况		保障临时教师待遇，促进了义务教育的长远发展。										
		满意度情况		合理使用资金，师生满意度98%										
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			学校与学校间的差异，导致雇佣教师等的差异，导致资金的使用差异，因加大资金统筹使用情况；										
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

普惠性民办幼儿园生均财政补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				普惠性民办幼儿园生均财政补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100	10	
				市县区财政资金		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	促进普惠性民办幼儿园健康有序发展。							我校下辖普惠性民办幼儿园1所，位于康庄园区花苑小区，现有幼儿135人，生均财政补助标准600元/生.年，共计81000元。本年支出合计81000元，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	普惠幼儿园幼儿人数	=135人	=135人	=135人	20	20					
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴标准	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善普惠性幼儿园办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性幼儿园师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校下辖普惠性民办幼儿园1所，位于康庄园区花苑小区，现有幼儿135人，生均财政补助标准600元/生.年，共计81000元。本年支出合计81000元，执行率100%									
		产出情况		补助人数135人；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标									
		效益情况		由于财政对民办园支持，民众评价较高。									
		满意度情况		经费开支主要以办公费和取暖费为主，为民办园减轻了经济负担，民办园满意度可达98%									
	主要经验做法			出台相关资金使用制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险， 保证幼儿园正常教学工作的开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			相对公办园，普惠性民办园获得的政府资助较少，进而导致园所总体质量较低。幼儿园教师工资与公办园相比有较大的差距，这些极大的限制了普惠性民办园的发展。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		14.282	14.282	14.282	14.282	0	100	10	
				市区区财政资金		14.282	14.282	14.282	14.282	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	能够严格按照有关文件规定，做到了工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著，圆满完成了年初设定的绩效总体目标。认真落实《屯留区机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金审批表》，发放丧葬费及抚恤金，保障资金及时到位，按时发放。							退休教师杨树荣死亡抚恤金72195.24元，马长柱死亡抚恤金70627.64元。合计142822.88元。本年度支出142822.88，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	抚恤金总额	=142822.88元	=142822.88元	=142822.88元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		退休教师杨树荣死亡抚恤金72195.24元，马长柱死亡抚恤金70627.64元。合计142822.88元。本年度支出142822.88，执行率100%									
		产出情况		补助人数2人；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标									
		效益情况		保障了死亡教师家属的基本利益。									
		满意度情况		家属满意度100%									
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分析及 改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		9.311	9.311	9.311	9.311	0	100
市区县财政资金		9.311	9.311	9.311	9.311	0	100.00	10.00			
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	按晋人社厅发【2016】56号文件规定，对机关事业单位养老保险制度改革前中小学（含中专、技校）从事教学工作满30年以上的男教师、满25年以上的女教师，退休时不再提高基本退休费激发比例，改为给予一次性退休补贴，保障退休教师合法权益。						根据晋人社厅发（2016）56号文件规定，男性从事教育满30年，女性从事教育满25年，2014年10月以后退休的教职工领取一次性退休补贴，我校从2019年1月到2020年12月共6名退休教师，根据退休时间及职务级别领取相应的补贴。黄锁成15489元，张云苗16326元。张先翠15138元，王金平16326元，李启成14742元，倪书兰15093元，合计93114元。全年资金合计93114元。本年支出合计93114元，执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	退休教师一次性补贴总额	=93114元	=93114元	=93114元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分								100	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		根据晋人社厅发（2016）56号文件规定，男性从事教育满30年，女性从事教育满25年，2014年10月以后退休的教职工领取一次性退休补贴，我校从2019年1月到2020年12月共6名退休教师，根据退休时间及职务级别领取相应的补贴。黄锁成15489元，张云苗16326元。张先翠15138元，王金平16326元，李启成14742元，倪书兰15093元，合计93114元。全年资金合计93114元。本年支出合计93114元，执行率100%							
		产出情况及分析		补助人数6人；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标。							
		效益情况及分析		保障了退休教师的基本待遇。							
		满意度情况及分析		退休教师满意度98%							
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无。							
	下一步改进措施及 管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休人员职业年金虚转实							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	6.474	6.474	6.474	6.474	0	100	10
市县区财政资金				6.474	6.474	6.474	6.474	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据养老保险机制体系，及时核定和汇缴职业年金，认真执行职业年金的虚转实工作。							依据国务院办公厅《关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发[2015]18号）要求，本年我校退休人员职业年金虚转实资金共需64741.85元。本年支出合计6441.85元，执行率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	退休教师人数	=1人	=1人	=1人	20	20			
		质量指标	提高退休教师生活质量	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	职业年金虚转实金额	=64741.85元	=64741.85元	=64741.85元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	退休教师满意度	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	促进制度可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年我校退休人员职业年金虚转实资金共需64741.85元。本年支出合计64741.85元，执行率100%							
		产出情况		补助人数1人，应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标							
		效益情况		保障了义务教育退休教师的正常待遇。							
		满意度情况		退休教师满意度98%							
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休助理级教师工资									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金 结 (转) 余	执行 率	得分	偏差原因分析 及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		2.635	2.635	2.635	2.489	0.146	94.44	9.44	
				市区区财政资金		2.635	2.635	2.635	2.489	0.146	94.44	9.44	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况						
	及时支付退休助理级教师补助，提高退休助理级教师生活待遇。						长治市屯留区康庄中心学校2006年以前退休助理级教师9人，每人每月244元，一年12个月，共需资金26352元。本年支出合计24888元，执行率94.44%						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补贴人数	=9人	=9人	=9人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	项目总金额	=26352元	=26352元	=26352元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高退休助理级教师生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休助理级教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								99.44	优				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		长治市屯留区康庄中心学校2006年以前退休助理级教师9人，每人每月244元，一年12个月。本年支出合计24888元，执行率94.44%									
		产出情况及分析		补助人数9人；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；月标准244元；									
		效益情况及分析		保障了2006年之前退休的初级教师的基本待遇。									
		满意度情况及分析		退休教师满意度98%									
	主要经验做法			出台制度，保障助理级退休教师权益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			助理级退休教师人数存在不可控性，资金预算与实际支出可能存在差异。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	00829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		3.06	3.06	3.06	2.91	0.15	95.1	9.51	
				市县区财政资金		3.06	3.06	3.06	2.91	0.15	95.10	9.51	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校政策开展教育教学活动。							我校本学年在园幼儿51人，标准为每生每年600元，共计30600元，本年支出合计29100，执行率95.10%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费补助学生人数	=51人	=51人	=51人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费标准	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学习工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分								99.51	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校本学年在园幼儿51人，标准为每生每年600元，共计30600元，本年支出合计29100，执行率95.10%									
		产出情况		补助人数51人；应补尽补率100%；资金到位及时100%；补助标准600元/生.年；									
		效益情况		经费主要开支为办园办公开支和校园零星修缮。									
		满意度情况		办园经费开支主要造福于村内幼儿园幼儿和百姓，满意度98%。									
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。园长出差频次预估失误，导致差旅费略有结余。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到量入而出及时有效；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		24.64	24.64	24.64	24.2	0.44	98.22	9.82		
			市县区财政资金		24.64	24.64	24.64	24.2	0.44	98.22	9.82		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，切实提高后勤服务水平，改善学生生活状况。							本年两所寄小两员补助14人，每人每月补助1760元、按住校生50人分配1名厨师计算。全年按10个月计算，1-6月、9-12月。全年资金246400元。本年支出合计242005元，执行率98.22%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补贴人数	=14人	=14人	=14人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴标准	=1760元/人。月	=1760元/人。月	=1760元/人。月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学校食堂工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	促进学校食堂可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10					
总 分								99.82	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年两所寄小两员补助14人，每人每月补助1760元、按住校生50人分配1名厨师计算。全年按10个月计算，1-6月、9-12月。全年资金246400元。本年支出合计242005元，执行率98.22%									
		产出情况		补助人数14人；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；补贴标准1760元/人。月									
		效益情况		保障了义务教育炊事员、生活管理员基本生活。									
		满意度情况		义务教育炊事员、生活管理员满意度97%									
	主要经验做法		出台制度，保障后勤工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不确定性因素增加；由于寒暑假后勤人员时常加班，在校时间增加，导致预算小于支出。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算，开展操作安全培训，为寄宿师生提供安全可口的食宿环境；										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高头寺寄小护眼灯项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				高头寺寄小护眼灯											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局						预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
														目标申报数	预算编制数
				资金总额：				8.75	8.75	8.75	0	8.75	0	0	
				中央资金				8.75	8.75	8.75	0	8.75	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	提供稳定舒适的照明，减低眼睛因抵抗频闪产生的疲劳，有效保护学生的视力。							为切实改善农村学校基本办学条件，保障日常教学活动需要，2023年11月10日区教育局党组（扩大）会议研究决定予以拨付87500元，用于老高头寺寄小购置10套护眼灯。本年支出合计0元，执行率0%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	购置护眼等数量	=10套	=10套	=10套	20	20							
		质量指标	护眼灯质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	购置拟完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	护眼灯单价	=8750/套	=8750/套	=8750/套	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学活动需求	提高	提高	达成预期指标	20	20							
		可持续影响指标	持续改善农村学校基本办学条件	促进	促进	达成预期指标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10							
总 分								90	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为切实改善农村学校基本办学条件，保障日常教学活动需要，2023年11月10日区教育局党组（扩大）会议研究决定予以拨付87500元，用于老高头寺寄小购置10套护眼灯。本年支出合计0元，执行率0%											
		产出情况及分析		补助学校数1所；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；											
		效益情况及分析		保护了高头寺小学全体师生的视力，促进了教育的长远发展。											
		满意度情况及分析		师生满意度98%											
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目为年底增加项目，由于年底没有完成安装，故未支付款项。											
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.2862	0.2862	0.29	0.29	0	100	10	
				省级资金		0.2862	0.2862	0.29	0.29	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年秋季我中心校资助贫困学生人数10人，其中：住宿生8人，标准：500元/生.期，非住宿生2人，标准：250元/生.期，共计4500元（省级资金2862元）本年支出合计2862元，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	受助学生数	=10人	=10人	=10人	20	20					
		质量指标	资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	拨款金额	=2862元	=2862元	=2862元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高贫困生资助标准	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	保障学校资助正常运转	促进	促进	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季我中心校资助贫困学生人数10人，其中：住宿生8人，标准：500元/生.期，非住宿生2人，标准：250元/生.期，共计4500元（省级资金2862元）本年支出合计2862元，执行率100%									
		产出情况		资助人数10人；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；									
		效益情况		保障了贫困生家庭的基本生活开支，增强了幸福感。									
		满意度情况		贫困家庭满意度98%									
	主要经验做法		出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算；										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：			0.1106	0.1106	0.11	0.11	0	100	10	
				市区区财政资金			0.1106	0.1106	0.11	0.11	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年秋季家庭困难学生10人（其中住宿生8人，标准500元/生、期；非住宿生2人，标准250元/生、期）共计4500元。（市级资金1106元）本年支出合计1106元，执行率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	受助学生数	=10人	=10人	=10人	20	20						
		质量指标	资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	拨款金额	=1106元	=1106元	=1106元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提高贫困生资助标准	提高	提高	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	保障学校资助正常运转	促进	促进	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季家庭困难学生10人（其中住宿生8人，标准500元/生、期；非住宿生2人，标准250元/生、期）共计4500元。（市级资金1106元）本年支出合计1106元，执行率100%										
		产出情况及分析		资助人数10人；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；										
		效益情况及分析		保障了贫困生家庭的基本生活开支，增强了幸福感。										
		满意度情况及分析		贫困生家庭满意度98%										
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算；										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.3828	1.3828	1.38	1.38	0	100	10	
			省级资金		1.3828	1.3828	1.38	1.38	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。							康庄中心校原民办代课教师54人，共计48010元，其中省级资金13828元，市级资金10412元，县级23770元。本年支出合计13828元，执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴人数	=53人	=53人	=53人	20	20				
		质量指标	资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款金额	=13828元	=13828元	=13828元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善原民办教师基本生活条件	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障日常生活正常运转	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		康庄中心校原民办代课教师54人，共计48010元，其中省级资金13828元，市级资金10412元，县级23770元。本年支出合计13828元，执行率100%								
		产出情况		资助人数53人；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；								
		效益情况		保障了原民办教师的基本生活开支，增强了幸福感。								
		满意度情况		原民办教师满意度98%								
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.0412	1.0412	1.04	1.04	0	100	10	
			市县区财政资金		1.0412	1.0412	1.04	1.04	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。							康庄中心校原民办代课教师54人，共计48010元，其中省级资金13828元，市级资金10412元，县级23770元。本年支出合计10412元，执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴人数	=53人	=53人	=53人	20	20				
		质量指标	资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款金额	=10412元	=10412元	=10412元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善原民办教师基本生活条件	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障日常生活正常运转	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		康庄中心校原民办代课教师54人，共计48010元，其中省级资金13828元，市级资金10412元，县级23770元。本年支出合计10412元，执行率100%								
		产出情况		资助人数53人；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；								
		效益情况		保障了原民办教师的基本生活开支，增强了幸福感。								
		满意度情况		原民办教师满意度98%								
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西史寄小暖气管道改造及零星维修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			西史寄小暖气管道改造及零星维修									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		7.86	7.86	7.86	7.81	0.05	99.38	9.94	
			中央资金		7.86	7.86	7.86	7.81	0.05	99.38	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	持续改善农村寄宿制学校办学条件，不断满足人民群众对优质义务教育的需求。							西史寄宿制学校暖气管道因年久失修、损坏严重，由于供暖在即，需对暖气管道进行维修。费用共计7.86万元。本年支出合计78111.11元，执行率99.36%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	=1所	=1所	=1所	20	20				
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	修缮工程完工时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款金额	=78600元	=78600元	=78600元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善寄小办学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提升幼寄小整体服务质量	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								99.38	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		西史寄宿制学校暖气管道因年久失修、损坏严重，由于供暖在即，需对暖气管道进行维修。费用共计7.86万元。本年支出合计78111.11元，执行率99.38%								
		产出情况及分析		补助学校数1所；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；								
		效益情况及分析		保障了西史小学全体师生的取暖需求								
		满意度情况及分析		师生满意度98%								
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			工程项目审计后，剩余部分资金。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		16.2533	16.2533	16.2533	1.17	15.08	7.23	0.72	
			中央资金		16.2533	16.2533	16.2533	1.17	15.08	7.23	0.72	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、持续改善农村基本办学条件。2、稳步提升学校办学能力。						2023年秋季我校享受营养膳食补助人数457人，标准每生每天5元，本次实际拨付233070元，其中中央资金162533元，县级资金70537元。本年支出合计11744.06元，执行率7.23%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	寄宿制学生数	=457人	=457人	=457人	20	20				
		质量指标	提高住宿生生活质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付时限	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	=5元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善寄小办学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	促进寄宿制学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							90.72					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季我校享受营养膳食补助人数457人，标准每生每天5元，本次实际拨付233070元，其中中央资金162533元，县级资金70537元。本年支出合计11744.06元，执行率7.23%								
		产出情况		补助学校数2所；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；								
		效益情况		保障了全体住校生舌尖上的安全与营养。								
		满意度情况		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			春季营养餐有结余，故导致秋季营养餐资金剩余。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100829—长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	5.1031	5.1031	5.1031	5.1031	0	100	10		
			中央资金	5.1031	5.1031	5.1031	5.1031	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。							2023年生均公用经费拨款人数571人,从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额,小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人,本次拨付中央资金51031元。本年支出合计51031元,执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴人数	=571人	=571人	=571人	20	20				
		质量指标	资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生提高	170元/生/年	170元/生/年	170元/生/年	10	10				
			非住宿生提高	70元/生/年	70元/生/年	70元/生/年						
	效益指标	社会效益指标	提高学校日常工资效率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年生均公用经费拨款人数571人,从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额,小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人,本次拨付中央资金51031元。本年支出合计51031元,执行率100%								
		产出情况		拨款人数571人;应补尽补率100%;资金发放及时率100%;								
		效益情况		保障了学校日常开作的正常开展,促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作;进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;资金下拨后及时足额支付;年初预算纳入财政部门预算,开展操作安全培训,为寄宿师生提供安全可口的食宿环境;								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.701	1.701	1.701	1.701	0	100	10	
			省级资金		1.701	1.701	1.701	1.701	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。						2023年生均公用经费拨款人数571人，其中：住宿生474人、非住宿生97人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人。本次拨付省级资金17010元。本年支出合计17010，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=571人	=571人	=571人	20	20				
		质量指标	资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生补助标准	170元/生/年	170元/生/年	170元/生/年	10	10				
			非住宿生补助标准	70元/生/年	70元/生/年	70元/生/年						
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年生均公用经费拨款人数571人，其中：住宿生474人、非住宿生97人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人。本次拨付省级资金17010元。本年支出合计17010，执行率100%								
		产出情况及分析		补助学校2所；应补尽补率100%；资金到位及时100%；								
		效益情况及分析		保障了学校日常开作的正常开展，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		师生满意度95%								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到量入而出及时有效；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.6803	0.6803	0.6803	0.66	0.02	97.06	9.7	
			市县区财政资金		0.6803	0.6803	0.6803	0.66	0.02	97.06	9.7	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							2023年生均公用经费拨款人数571人，其中：住宿生474人、非住宿生97人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人，共计87370元。本次拨付市级资金6803元。本年支出合计6602.76元，执行率97.06%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴人数	=571人	=571人	=571人	20	20				
		质量指标	资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生提高	170元/生/年	170元/生/年	170元/生/年	10	10				
	非住宿生提高		70元/生/年	70元/生/年	70元/生/年							
	效益指标	社会效益指标	提高学校日常工资效率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								97.02	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年生均公用经费拨款人数571人，其中：住宿生474人、非住宿生97人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人，共计87370元。本次拨付市级资金6803元。本年支出合计6602.76元，执行率97.06%								
		产出情况及分析		拨款人数571人；应补尽补率100%；资金发放及时率100%；								
		效益情况及分析		保障了学校日常开作的正常开展，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余情况。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到量入而出及时有效；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		7.996	7.996	7.996	7.97	0.026	99.62	9.96	
			中央资金		7.996	7.996	7.996	7.97	0.026	99.62	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善幼儿园办园条件，配置适宜的玩教具等，提升幼儿园保教质量。						为切实改善辖区幼儿园办园条件，提升幼儿园保教质量，2023年7月20日经区教育局党政联席会议研究决定拨付79960元，用于驼坊幼儿园，市泽庄幼儿园教玩具购置。执行率99.62%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改善幼儿园办园条件数量	=2所	=2所	=2所	20	20				
		质量指标	教玩具质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	教玩具投入使用时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目总金额	=79960元	=79960元	=79960元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件数量	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							99.96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为切实改善辖区幼儿园办园条件，提升幼儿园保教质量，2023年7月20日经区教育局党政联席会议研究决定拨付79960元，用于驼坊幼儿园，市泽庄幼儿园教玩具购置。执行率99.62%								
		产出情况及分析		补助幼儿园2所；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；								
		效益情况及分析		保障了幼儿园日常教学的正常开展。								
		满意度情况及分析		师生满意度98%								
	主要经验做法		出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10	
				中央资金		1.15	1.15	1.15	1.15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步改善幼儿园办园条件，不断满足人民群众对优质学前教育的需求。							市泽庄幼儿园改造厨房工程中，施工方案有所调整，原施工预估费用25300元，修改方案对比原方案预估增加11500元。本年支出合计11500元，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	排污管道改造学校数	=1所	=1所	=1所	20	20					
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	工程完工时间	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	改造费用	=11500元	=11500元	=11500元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	提升幼儿园整体服务质量	促进	促进	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市泽庄幼儿园改造厨房工程中，施工方案有所调整，原施工预估费用25300元，修改方案对比原方案预估增加11500元。本年支出合计11500元，执行率100%									
		产出情况		补助学校1所，应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标									
		效益情况		保障了幼儿园校舍安全，为幼儿提供了基本玩具需求。									
		满意度情况		师生满意度98%									
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		18.754631	18.754631	18.754631	18.45	0.3	98.38	9.84	
				省级资金		18.754631	18.754631	18.754631	18.45	0.3	98.38	9.84	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善高头寺寄宿制小学办学条件，不断满足人民群众对优质义务教育的需求。							2023年7月20日区教育局会议研究决定，对高头寺寄小教学楼外墙，操场，西史围墙，高头寺寄小厨房，污水管道等进行维修刷涂料，项目预算以187546.31元。本年支出合计184512.7元，执行率98.37%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修平米数	=2090平米	=2090平米	=2090平米	20	20					
		质量指标	工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	完工时间	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	造价总额	=18.75万元	=18.75万元	=18.75万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分								98.37	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年7月20日区教育局会议研究决定，对高头寺寄小教学楼外墙，操场，西史围墙，高头寺寄小厨房，污水管道等进行维修刷涂料，项目预算以187546.31元。本年支出合计184512.7元，执行率98.37%									
		产出情况及分析		补助学校1所；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标。									
		效益情况及分析		保障了两寄小校舍安全，为教学提供了基本安全保障。									
		满意度情况及分析		师生满意度98%									
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.532	0.532	0.532	0.532	0	100	10	
			市区县财政资金		0.532	0.532	0.532	0.532	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						2023年秋季“一补”项目，住校生8人，非住校生2人，补助标准：住校生500元/生.期、非住校生250元/生.期。共计资金4500元，其中区级资金532元 本年支出合计532元，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=8人	=8人	=8人	10	10				
			非住宿生人数	=2人	=8人	=8人	10	10				
		质量指标	保障贫困学生享受资助	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金到位及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住宿生补贴标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	5	5				
			非住宿生补贴标准	250元/生.期	250元/生.期	250元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高贫困生资助标准	=100%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季“一补”项目，住校生8人，非住校生2人，补助标准：住校生500元/生.期、非住校生250元/生.期。共计资金4500元，其中区级资金532元 本年支出合计532元，执行率100%								
		产出情况		补助人数10人；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标；住校生500元/生.期、非住校生250元/生.期								
		效益情况		保障了贫困家庭学生的基本需求。								
		满意度情况		贫困家庭满意度98%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.377	2.377	2.377	2.377	0	100	10	
				市县区财政资金		2.377	2.377	2.377	2.377	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和民办教师代课问题，确保社会安全稳定。							康庄中心校原民办代课教师53人，共计48010元，其中县级23770元。本年度支出23770，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=53人	=53人	=53人	20	20					
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	总金额	=23770元	=23770元	=23770元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	提高原民办教师生活	健全	健全	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=98%	=98%	=98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		康庄中心校原民办代课教师53人，共计48010元，其中县级23770元。本年度支出23770，执行率100%									
		产出情况		补助人数53人；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标									
		效益情况		保障了原民办教师的基本生活需求。									
		满意度情况		民办教师满意度98%									
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目存在的主要问题：项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(县级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(县级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		7.0537	7.0537	7.0537	7.0537	0	100	10	
			市县区财政资金		7.0537	7.0537	7.0537	7.0537	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	1、持续改善农村基本办学条件。2、稳步提升学校办学条件。							2023年秋季我校享受营养膳食补助人数457人，标准每生每天5元，本次拨付233070元，其中中央资金16233元，县级资金70537元。本次实际拨付70537元，执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生数	=457人	=457人	=457人	20	20				
		质量指标	提高住宿生生活质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款标准	=5元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生伙食标准	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	促进寄宿制学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季我校享受营养膳食补助人数457人，标准每生每天5元，本次拨付233070元，其中中央资金16233元，县级资金70537元。本次实际拨付70537元，执行率100%								
		产出情况		补助学校2所；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标；补助标准=5元/生/天								
		效益情况		保障了住校生食品安全，提供了营养食材。								
		满意度情况		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023
 年
 城
 乡
 义
 务
 教
 育
 补
 助
 经
 费
 (
 消
 毒
 柜
 、
 饮
 水
 机
 等
)
 项
 目
 支
 出
 绩
 效
 自
 评
 表
 (
 2023
 年
 度
)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(消毒柜、饮水机等)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金 结 (转) 余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		10.33	10.33	10.33	10.33	0	100	10	
			市县区财政资金		10.33	10.33	10.33	10.33	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步改善寄宿制小学办学条件，不断满足人民群众对优质义务教育的需求。							为改善辖区内高头寺寄宿制小学整体服务质量，校委会决定购置高温消毒柜2台，商用纯净水饮水机2台，操场监控和教室监控2项，以上共计103339元。本年支出合计103300元，执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改善办园条件学校数	=1所	=1所	=1所	20	20				
		质量指标	机验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	安装完工时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	共需金额	=103300元	=103300元	=103300元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		为改善辖区内高头寺寄宿制小学整体服务质量，校委会决定购置高温消毒柜2台，商用纯净水饮水机2台，操场监控和教室监控2项，以上共计103339元。本年支出合计103300元，执行率100%								
		产出情况及分析		补助学校数1所；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标								
		效益情况及分析		为基本教学和教研活动的开展提供物质保证								
		满意度情况及分析		师生满意度98%								
	主要经验做法			出台相关资金使用制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险， 保证幼儿园正常教学工作的开展。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及 管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			资金总额:		12	12	12	12	0	100
市县区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障冬季正常取暖，给全体师生创造一个温暖的办公学习环境。						为保障冬季取暖正常开展，区教育局予以补助我校取暖经费12万元，其中西史小学60000元，高头寺寄小60000元，用于冬季取暖。本年支出合计120000元，执行率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助学校数	=2所	=2所	=2所	20	20		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助金额	=120000元	=120000元	=120000元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障正常开展教育教学活动	健全	健全	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障冬季取暖正常开展，区教育局予以补助我校取暖经费12万元，其中西史小学60000元，高头寺寄小60000元，用于冬季取暖。本年支出合计120000元，执行率100%						
		产出情况		补助学校2所；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；						
		效益情况		保障了两寄小冬季取暖问题						
		满意度情况		师生满意度98%						
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金 结 (转) 余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	2.03002	2.03002	2.03002	2.03	0	100	10	
				市县区财政资金	2.03002	2.03002	2.03002	2.03	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	按时足额支付临时雇佣教师工资，保证学校日常教育教学活动开展。							为切实保障学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他工作任务，落实临时雇佣教师工资待遇，2023年6月5日区教育局党政联席会议研究决定予以补助20300.2元，用于解决临时雇佣教师工资。本年支出合计20300.2元，执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	雇佣教师工资标准	=1600年	=1600年	=1600年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资待遇	及时	及时	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		为切实保障学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他工作任务，落实临时雇佣教师工资待遇，2023年6月5日区教育局党政联席会议研究决定予以补助20300.2元，用于解决临时雇佣教师工资。本年支出合计20300.2元，执行率100%								
		产出情况及分析		补助学校2所；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；								
		效益情况及分析		落实临时雇佣教师工资待遇，保障了民生								
		满意度情况及分析		临时教师满意度98%								
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修、购置)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修、购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	25.17	25.17	25.17	25.112	0.06	99.77	9.8		
			中央资金	25.17	25.17	25.17	25.112	0.06	99.77	9.8		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步改善幼儿园办园条件，不断满足人民群众对优质学前教育的需求。							2023年4月27日经教育局党政联席会议研究决定，对市泽庄幼儿园、坨坊幼儿园进行改造。其中：市泽庄幼儿园校舍维修7.52万元；厨房设备3.26万元。驼坊幼儿园校舍维修11.13万元；厨房设备3.26万元，以上共需资金25.17万元。本年支出合计25.11，执行率99.77%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改善办园条件幼儿园数	=2所	=2所	=2所	20	20				
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	修缮工程完工时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	设备购置、维修金额	=251700元	=251700元	=251700元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								99.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年4月27日经教育局党政联席会议研究决定，对市泽庄幼儿园、坨坊幼儿园进行改造。其中：市泽庄幼儿园校舍维修7.52万元；厨房设备3.26万元。驼坊幼儿园校舍维修11.13万元；厨房设备3.26万元，以上共需资金25.17万元。本年支出合计25.11，执行率99.77%								
		产出情况及分析		补助幼儿园2所；应补尽补率100%；资金到位及时100%；								
		效益情况及分析		经费主要开支为办园办公设备购置和校园零星修缮								
		满意度情况及分析		办园经费开支主要造福于村内幼儿和百姓，因此师生满意度基本能达到98%								
	主要经验做法			出台制度，保障日常工作顺利实施规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，合理安排资金使用，做到量入而出及时有效；								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	10.4039	10.4039	10.4039	8.19	2.21	78.68	7.87	
			省级资金	10.4039	10.4039	10.4039	8.19	2.21	78.68	7.87	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。							2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费）核定补助学生人数571人（其中：住校生474人、非住校生97人），标准：住校生945元/生.年、非住校生745元/生.年，共计520195元，其中：省级资金（20%）104039元。，执行率78.72%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴人数	=571人	=571人	=571人	20	20			
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补贴覆盖率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补贴标准	=104039元	=104039元	=104039元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	农村学校办学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	促进农村学校可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								97.87	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费）核定补助学生人数571人（其中：住校生474人、非住校生97人），标准：住校生945元/生.年、非住校生745元/生.年，共计520195元，其中：省级资金（20%）104039元。，执行率78.72%							
		产出情况		班级学生人数571人；；拨付资金及时性达成预期指标；补助标准住校生945元/生.年、非住校生745元/生.年							
		效益情况		为基本教师提供物质保障，管理制度健全达成预期指标；							
		满意度情况		师生满意度98%							
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理，加强资金管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：学生减少，导致项目减少，支出减少。							
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		0.48	0.48	0.48	0.48	0	100	10		
				省级资金		0.48	0.48	0.48	0.48	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障残疾儿童公平接受教育的权利，加强教育的针对性，制定和实施针对残疾儿童教育计划，优化教育管理，配备相应器材，提高随班就读工作水平。								2023年城乡义务教育补助经费（特教学生补助公用经费—市级）核定补助人数4人，其中：送教上门0人、随班就读学生人数4人。补助标准：6000元/生.年，共计24000元，本次分配省级资金4800元，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=4人	=4人	=4人	20	20						
		质量指标	保障随班就读学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金安排及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补贴标准	=6000元/人.年	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生和家長满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（特教学生补助公用经费—市级）核定补助人数4人，其中：送教上门0人、随班就读学生人数4人。补助标准：6000元/生.年，共计24000元，本次分配省级资金4800元，执行率100%										
		产出情况		补助人数4人；应补尽补率100%；发放及时达成预期指标；标准6000元/生.年；										
		效益情况		为随班就读学生提供教学保障										
		满意度情况		师生满意度98%										
	主要经验做法		出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		特教学生课余时间有限，购置专用设备使用率低。因专人负责，专人管理，设置专门课程，增加使用率。											
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)						年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金 结 (转) 余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额:		24.254		24.254		24.254	24.254	0	100
中央资金		24.254		24.254		24.254	24.254	0	100.00	10.00			
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照有关文件规定,做到了工作机制健全,政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著,圆满完成了年初设定的绩效总体目标。							2022年秋季我校享受营养膳食补助人数497人,12月份标准由每生每天5元,以上合计2023年春季应拨273350元,2022年已拨付30810元,本次实际拨付242540元,执行率100%					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生数	=497人	=497人	=497人	20	20					
		质量指标	提高住宿生 生活质量	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及 时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	拨款标准	=5元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天	10	10					
	效益指标	社会效益指 标	提高学生伙 食标准	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响 指标	促进寄宿制 学校可持续 发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
	总 分								100	优			
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		2022年秋季我校享受营养膳食补助人数497人,12月份标准由每生每天5元,以上合计2023年春季应拨273350元,2022年已拨付30810元,本次实际拨付242540元,执行率100%									
		产出情况及分析		补助学校2所;应补尽补率100%;资金到位及时达成预期指标;补助标准=5元/生/天									
		效益情况及分析		保障学生食品安全,提供必须营养食材。									
		满意度情况及分析		师生满意度98%									
	主要经验做法			出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度。									
	下一步改进措施及 管理建议			进一步完善项目前期准备工作;进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;资金下拨后及时审核支付;年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.192	0.192	0.192	0.192	0	100	10	
			市区区财政资金		0.192	0.192	0.192	0.192	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障残疾儿童公平接受教育的权利，加强教育的针对性，制定和实施针对残疾儿童教育计划，优化教育管理，配备相应器材，提高随班就读工作水平。							2023年城乡义务教育补助经费（特教学生补助公用经费—市级）核定补助人数5人，其中：送教上门10人、随班就读学生人数8人。补助标准：6000元/生.年，共计21120元，本次分配市级资金（8%）1920元，执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=4人	=4人	=4人	20	20				
		质量指标	保障随班就读学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金安排及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	6000元/人.年	6000元/人.年	6000元/人.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生和家長满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年城乡义务教育补助经费（特教学生补助公用经费—市级）核定补助人数5人，其中：送教上门0人、随班就读学生人数8人。补助标准：6000元/生.年，共计21120元，本次分配市级资金（8%）1920元，执行率100%								
		产出情况及分析		补助人数4人；应补尽补率100%；发放及时达成预期指标；标准6000元/生.年；								
		效益情况及分析		为随班就读学生提供教学保障								
		满意度情况及分析		师生满意度98%								
	主要经验做法			出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			特教学生课余时间有限，购置专用设备使用率低。因专人负责，专人管理，设置专门课程，增加使用率。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.44	1.44	1.44	1.44	0	100	10	
			中央资金		1.44	1.44	1.44	1.44	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障残疾儿童公平接受教育的权利，加强教育的针对性，制定和实施针对残疾儿童教育计划，优化教育管理，配备相应器材，提高随班就读工作水平。							2023年城乡义务教育补助经费（特教学生补助公用经费—市级）核定补助人数4人，其中：送教上门0人、随班就读学生人数4人。补助标准：6000元/生.年，共计24000元，本次分配市级资金（60%）14400元。执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=4人	=4人	=4人	20	20				
		质量指标	保障随班就读学生接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金安排及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	6000元/人.年	6000元/人.年	6000元/人.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生和家長满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年城乡义务教育补助经费（特教学生补助公用经费—市级）核定补助人数4人，其中：送教上门0人、随班就读学生人数4人。补助标准：6000元/生.年，共计24000元，本次分配市级资金（60%）14400元。执行率100%								
		产出情况及分析		补助人数4人；应补尽补率100%；发放及时达成预期指标；标准6000元/生.年；								
		效益情况及分析		为随班就读学生提供教学保障。								
		满意度情况及分析		师生满意度98%								
	主要经验做法			出台制度，保障特教学生同等受教群益，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			特教学生课余时间有限，购置专用设备使用率低。因专人负责，专人管理，设置专门课程，增加使用率。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)全	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		0.475	0.475	0.475	0.475	0	100	10	
				中央资金		0.475	0.475	0.475	0.475	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年春季“一补”项目,住校生9人,非住校生1人,补助标准:住校生500元/生.期、非住校生250元/生.期。共计资金4750元。本年支出合计4750元,执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=9人	=9人	=9人	10	10					
			非住宿生人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	保障贫困学生享受资助	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金到位及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生补贴标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5					
			非住宿生补贴标准	=250元/生.期	=250元/生.期	=250元/生.期	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高贫困生资助标准	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季“一补”项目,住校生9人,非住校生1人,补助标准:住校生500元/生.期、非住校生250元/生.期。共计资金4750元。本年支出合计4750元,执行率100%									
		产出情况及分析		补助人数10人;应补尽补率100%;资金到位及时达成预期指标;住校生500元/生.期、非住校生250元/生.期									
		效益情况及分析		为贫困家庭学生提供物质保障,促进教学长远发展。									
		满意度情况及分析		师生满意度98%									
	主要经验做法			出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作;进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;资金下拨后及时审核支付;年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档;									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		4.1616	4.1616	4.1616	4.1616	0	100	10	
			市县区财政资金		4.1616	4.1616	4.1616	4.1616	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。						2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费）核定补助学生人数571人（其中：住校生474人、非住校生97人），标准：住校生945元/生.年、非住校生745元/生.年，共计520195元，其中：市级资金（8%）41616元。本年支出合计41616元，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=474人	=474人	=474人	10	10				
			非住宿生人数	=97人	=97人	=97人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金到位及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住宿生补贴标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
			非住宿生补贴标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费）核定补助学生人数571人（其中：住校生474人、非住校生97人），标准：住校生945元/生.年、非住校生745元/生.年，共计520195元，其中：市级资金（8%）41616元。本年支出合计41616元，执行率100%								
		产出情况		补助人数571人；应补尽补率100%；资金到位及时达成预期指标；住宿生标准945元/生.年，非住宿生标准745元/生.年；								
		效益情况		为教学工作的正常开展提供资金支持								
		满意度情况		师生满意度98%								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央) 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局						预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		31.2117	31.2117	31.2117	28.39	2.82	90.96	9.1			
				中央资金		31.2117	31.2117	31.2117	28.39	2.82	90.96	9.1			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	科学、合理安排资金,根据学校教育教学和发展需要及时办理相关支出。								2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费)核定补助学生人数571人(其中:住校生474人、非住校生97人),标准:住校生945元/生.年、非住校生745元/生.年,共计520195元,其中:中央资金(60%)312117元。本年支出合计283864.77元,执行率90.96%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=474人	=474人	=474人	10	10							
			非住宿生人数	=97人	=97人	=97人	10	10							
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	住宿生补贴标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5							
			非住宿生补贴标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5							
	效益指标	社会效益指标	农村义务教育巩固率	=100%	=100%	=100%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总分								99.1	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费)核定补助学生人数571人(其中:住校生474人、非住校生97人),标准:住校生945元/生.年、非住校生745元/生.年,共计520195元,其中:中央资金(60%)312117元。本年支出合计283864.77元,执行率90.96%											
		产出情况及分析		补助人数571人;应补尽补率100%;资金到位及时达成预期指标;住宿生标准945元/生.年,非住宿生标准745元/生.年;											
		效益情况及分析		为教学工作的正常开展提供资金支持											
		满意度情况及分析		师生满意度95%											
	主要经验做法		出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求,仍需进一步完善各项制度。												
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目前期准备工作;进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;资金下拨后及时审核支付;年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档;												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		10.724	10.724	10.724	10.724	0	100	10	
			中央资金		10.724	10.724	10.724	10.724	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	切实改善学校办学条件,促进义务教育优质发展,为师生提供安全、舒适的学习工作环境。							为持续改善义务教育学校办学条件,加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展,2023年3月29日经区教育局党政联席会议研究决定予以拨付我校2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金107240元,用于我校购置课桌椅383套,预算单价280元/套.本年合计107240元,执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置课桌椅	=383套	=383套	=383套	20	20				
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	课桌购置完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	课桌单价	=280元	=280元	=280元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为持续改善义务教育学校办学条件,加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展,2023年3月29日经区教育局党政联席会议研究决定予以拨付我校2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金107240元,用于我校购置课桌椅383套,预算单价280元/套.本年合计107240元,执行率100%								
		产出情况及分析		发放学校数2所;应补尽补率100%;及时足额发放达成预期指标								
		效益情况及分析		为两寄小学生提供必须的学生设备,促进教学长远发展。								
		满意度情况及分析		师生满意度95%								
	主要经验做法			出台制度,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备;进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;资金下拨后及时审核支付;年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档;								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.785	1.785	1.785	0.6	1.185	50.63	5.06	
			中央资金		1.785	1.785	1.785	0.6	1.185	50.63	5.06	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转，促进学前教育健康协调发展。							长治市屯留区康庄中心学校2022年10月年报在园幼儿51人，公用经费奖补资金补助标准350元/生.年，合计17850元。本年支出总计6000元，执行率50.63%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	＝3个	＝3个	＝3个	20	20				
		质量指标	补贴覆盖率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任补助标准	＝17850元	＝17850元	＝17850元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高办学工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障幼儿园的正常运转	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总 分								95.06	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		长治市屯留区康庄中心学校2022年10月年报在园幼儿51人，公用经费奖补资金补助标准350元/生.年，合计17850元。本年支出总计6000元，执行率50.63%								
		产出情况及分析		在园幼儿51人；拨付资金及时性达成预期指标；补助标准350元/生.年；								
		效益情况及分析		管理制度健全达成预期指标；								
		满意度情况及分析		师生满意度99%								
	主要经验做法			出台制度，保障幼儿教学工作顺利实施，让教师了解政策，规范档案管理，加强资金管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：幼儿学生减少，导致项目减少，支出减少。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度；资金下拨后及时足额支付；年初预算纳入财政部门预算，对教师在班主任管理过程中出现的问题及时处理；								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10	
				中央资金		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							2023年春季我中心校资助贫困幼儿人数1人，其中：康庄花园小区幼儿园1人。共计500元（中央资金）。本年支出合计500，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
			上级拨付项目资金总额	=500元	=500元	=500元	10	10					
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10					
			项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10					
		效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季我中心校资助贫困幼儿人数1人，其中：康庄花园小区幼儿园1人。共计500元（中央资金）。本年支出合计500，执行率100%									
		产出情况		补助人数1人；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；									
		效益情况		保障贫困幼儿家庭的基本开支，增强幸福感。									
		满意度情况		师生满意度98%									
	主要经验做法			出台制度，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学校收幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年学校收幼儿保教费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100829-长治市屯留区康庄中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.9	2.9	2.9	2.9	0	100	10	
				市县区资金		2.9	2.9	2.9	2.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面支出的费用，促进学前教育健康协调发展。						我中心校幼儿园春季共有幼儿58名，共收取费用29000元。本年支出总计29000元，执行率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=58人	=58人	=58人	20	20					
		质量指标	幼儿教师覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴标准	1600元/月/人	1600元/月/人	1600元/月/人	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园的正常运转	确保	确保	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我中心校幼儿园春季共有幼儿58名，共收取费用29000元。本年支出总计29000元，执行率100%									
		产出情况		补助人数58人；应补尽补率100%；资金发放及时性达成预期指标；人标准500元；									
		效益情况		为幼儿教师提供基本保障与待遇，促进教学工资的高效开展。									
		满意度情况		师生满意度98%									
	主要经验做法			出台制度，保障每位幼儿教师的权利，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善项目前期准备工作；进一步完善各项管理制度，及时拨付资金；资金下拨后及时审核支付；年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档；									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改进 措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.616	0.616	0.616	0.616	0	100.00	10	
			市区区财政资金		0.616	0.616	0.616	0.616	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。							2022年10月价格临时补贴项目，年初预算6160元，实际完成6160元，完成全年目标的100%，圆满为308名住校生发放了补助资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数（人）	=308人	=308人	=308人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								100	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2022年10月价格临时补贴项目，年初预算6160元，实际完成6160元，预算执行率达到100%，圆满为308名住校生发放了补助资金。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，按照人数、标准、数量，准确将补助资金发给符合条件的学生。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，弥补了学生家庭的生活补贴。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，一定程度上补助了学生家庭，学生家长满意度较高。								
	主要经验做法			按照区发改委要求，根据年初住宿学生人数，及时制定实施方案，待资金到位后，及时通过银行卡发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.774	4.774	4.774	4.753	0.021	99.55	9.96	
			市区区财政资金		4.774	4.774	4.774	4.753	0.021	99.55	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按月发放工资，保障工资到位及时，使焦炭转岗人员保卫师生安全。						焦炭公司转岗人员经费项目，年初预算数为47743.8元，实际完成为47530.21元，完成全年目标数的99.55%，全额、及时为转岗人员发放了工资，保障了转岗人员的工作及生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	应补尽补率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=47743.8元/年.人	=47743.8元/年.人	=47530.21元/年.人	10	9	预算五险一金资金未全额支付，提高预算资金水平			
	效益指标	社会效益指标	提高焦炭公司转岗人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	焦炭公司转岗人员满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								96.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		焦炭公司转岗人员经费项目，年初预算数为47743.8元，实际完成为47530.21元，预算执行率达到99.55%，下一步，我校将继续精准做好年初预算。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，按照标准，按月及时发放焦炭转岗人员工资，提高了焦炭转岗人员的工作积极性。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障了焦炭转岗人员正常生活水平。								
		满意度情况及分析		按月及时发放资金，焦炭转岗人员比较满意，期望进一步提高工资水平。								
	主要经验做法			按照工资标准，年初全额进行预算，按月及时申请资金，及时发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行力有待加强，制度需进行更新。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强预算，完善并更新相关制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.28	1.28	1.28	1.28	0	100.00	10	
			市区区财政资金		1.28	1.28	1.28	1.28	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						2022年教师节教学质量绩效考核经费项目，全年目标数为12800元，2023年实际完成数12800元，完成全年目标数的100%，及时为教学成绩突出的教师发放了补助资金。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助 教师人数	=5人	=5人	=5人	10	10				
			上级拨付项目 资金总额	=12800元	=12800元	=12800元	10	10				
		质量指标	科学、合理分 配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
			时效指标	项目资金拨付 及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助教师金额 （元/人）	按考核方案 核定	按考核方案核 定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指 标	提高教师教书 育人积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响 指标	长效管理制度 健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								98	优			
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况分析		2022年教师节教学质量绩效考核经费年初预算为 12800元，2023年实际支付数12800元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，充分调动教师教书育人积极性。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了学校教学质量稳步提升。								
		满意度情况及分析		严格按照分配方案分配资金，及时支付，师生比较满意。								
	主要经验做法			按照既定方案分配资金，及时进行支付。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			制度及分配方案有待进一步更新和完善。								
	下一步改进措施及 管理建议			进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，公平公正合理分配资金。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				班主任津贴(小学)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		6.6	6.6	6.6	6.36	0.24	96.36	9.64	班级减少1个
				市区县财政资金		6.6	6.6	6.6	6.36	0.24	96.36	9.64	班级减少1个
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实《中共长治市屯留区委办公室关于印发长治市深化基础教育十大行动实施方案》文件要求，制定科学合理、切实可行、公平公正的班主任津贴考核发放方案，体现多劳多得、优绩优酬原则。							2023年小学班主任津贴项目年初预算为11个班级，总资金66000元，实际完成资金63600元，完成全年目标的96.36%。主要原因为2023年秋季学期，学生人数减少，班级减少1个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助班级数	=11个	=11个	=10个	20	17	2023年秋季学期，学校班级减少1个				
		质量指标	应补尽补率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=6000元/年.班	=6000元/年.班	=6000元/年.班	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度(%)	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总分								96.64	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年小学班主任津贴项目年初预算为11个班级，总资金66000元，实际完成资金63600元，预算执行率达到96%，主要原因为与2023年春季学期相比，2023年秋季学期班级数减少1个。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，按照发放方案及时进行核算，保障了全校班主任教师的津贴支出。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了班主任教师的工作积极性，保障学校正常运转。									
		满意度情况及分析		足额发放班主任津贴，班主任教师比较满意。									
	主要经验做法			年初按照班级总数及时全额预算，制定科学合理的班主任津贴发放方案，充分调动班主任积极性，学期末按照方案，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率有待加强，制度需更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强预算执行率，完善相关制度，及时足额支付资金。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(幼儿园)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(幼儿园)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		6	6	6	5.7	0.3	95.00	9.5	
				市区区财政资金		6	6	6	5.7	0.3	95.00	9.50	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实《中共长治市屯留区委办公室关于印发长治市深化基础教育十大行动实施方案》文件要求,制定科学合理、切实可行、公平公正的班主任津贴考核发放方案,体现多劳多得、优绩优酬原则。							2023年幼儿园班主任津贴全年预算为10个班级,资金为60000元,实际完成8个班级57000元,完成全年目标的95%,主要原因为2023年秋季,幼儿减少,班级数减少。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助班数	=10个	=10个	=8个	20	16	2023年撤并2所幼儿园,幼儿班级减少。				
		质量指标	应补尽补率(%)	=100%	=100%	=100%	10	8	2023年撤并2所幼儿园,幼儿班级减少。				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=6000元/年.班	=6000元/年.班	=6000元/年.班	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度(%)	≥92%	≥92%	≥92%	10	10					
	总分								93.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		2023年幼儿园班主任津贴预算为60000元,实际支出57000元,预算执行率为95%,原因为2023年秋季,幼儿人数减少,导致幼儿班级数量减少,预留了部分资金。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标,按照发放方案及时进行核算,保障了全园班主任教师的津贴支出。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行,提高了幼儿班主任教师的工作积极性,提升学生管理水平。									
		满意度情况及分析		足额发放资金,幼儿班主任比较满意。									
	主要经验做法			年初按照班级总数及时全额预算,制定科学合理的班主任津贴发放方案,充分调动班主任工作积极性,学期末按照方案,及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率存在偏差,需进一步完善发放方案,加强项目预算。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强预算执行,完善制度,及时足额支付。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

保安人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保安人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.852	0.852	0.852	0.852	0	100.00	10	
			市县区财政资金		0.852	0.852	0.852	0.852	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按月发放工资，保障工资到位及时，使保安人员保卫校园及师生安全。							2023年保安人员经费，补助人数为1人，补助资金8520元，实际完成资金8520元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
			补助月数	=12月	=12月	=12月	10	10				
		质量指标	保障学校及周边安全	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=710元/月.人	=710元/月.人	=710元/月.人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学校安全、稳定	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步加强制度建设，完善相关规章制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年保安人员经费年初预算资金8520元，实际支付8520元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，按照标准，按月及时发放保安人员工资，提高了保安人员的工作积极性。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障了保安人员正常生活水平。								
		满意度情况及分析		按月及时发放资金，保安人员比较满意，期望进一步提高工资水平。								
	主要经验做法		按照工资标准，年初全额进行预算，按月及时申请资金，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（免作业本资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（免作业本资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		0.774	0.774	0.774	0.774	0	100.00	10	
			市区财政资金		0.774	0.774	0.774	0.774	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	免费向学生提供作业本，减轻学生家庭经济负担。							2023年城乡义务教育补助经费（免作业本资金）全年目标数为7740元，2023年完成目标数7740元，完成全面目标数的100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=387人	=387人	=387人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=20元/年.生	=20元/年.生	=20元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								98	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年城乡义务教育补助经费（免作业本资金）年初预算数为7740元，2023年实际支付7740元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，按照配备标准，及时为学生发放作业本，保障了学生日常学习所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，减轻了学生家庭负担，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法			年初按照20元/生.年标准，全额做好预算，学期初，按照作业本配备标准，及时为学生足额发放。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及 管理建议			全额预算，完善相关制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（生均公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（生均公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		4.167	4.167	4.167	4.152	0.015	99.63	9.96	
			市区县财政资金		4.167	4.167	4.167	4.152	0.015	99.63	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费——县级）全年目标数为41674元，2023年完成41520元，完成全年目标数的99.63%，部分资金未进行列支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助在校生人数	=306人	=306人	=306人	10	10				
			补助非在校生人数	=78人	=78人	=78人	10	10				
		质量指标	保障学校教学活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	=945元/年.生	=945元/年.生	=945元/年.生	5	4	部分资金为及时列支，提高预算测算水平			
			非住校生补助标准	=745元/年.生	=745元/年.生	=745元/年.生	5	4	部分资金为及时列支，提高预算测算水平			
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								94.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费——县级）年初预算数为41674元，2023年实际支付41520元，预算执行率为99.63%，部分资金未进行列支。								
		产出情况		符合预期产出目标，科学、合理使用项目资金，保障了学校正常运转。								
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法			年初按照生均经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			预算不精准，导致部分资金未能及时支出。								
	下一步改进措施及管理建议			下一步，我校组织相关人员，加强预算精准度，科学合理使用好项目资金。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.216	0.216	0.216	0.216	0	100.00	10	
			市县区财政资金		0.216	0.216	0.216	0.216	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							2023年城乡义务教育补助资金（特教学生经费—县级）年初预算2160元，实际完成2160元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/年.生	=6000元/年.生	=6000元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	18	科学制定方案，保障残儿身体健康发展			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强制度建设，进一步完善相关管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年城乡义务教育补助资金（特教学生经费—县级）年初预算2160元，实际支付2160元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。								
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。								
	主要经验做法			年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生进行康复训练。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。								
	下一步改进措施及管理建议			加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（中心学校公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（中心学校公用经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	8	8	8	5.48	2.52	68.50	6.85	部分资金未及时列支		
			市区县财政资金	8	8	8	5.48	2.52	68.50	6.85	部分资金未及时列支		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）全年目标数为80000元，实际完成54797.95元，完成全年目标的68.5%，部分资金未及时列支。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学校数	=1所	=1所	=1所	20	20					
		质量指标	保障中心校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=80000元/校.年	=80000元/校.年	=54797.95元/校.年	10	6	部分资金未及时列支，应提高预算测算水平。				
	效益指标	社会效益指标	提高学校工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥91%	≥91%	≥91%	10	10					
总 分							90.85	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）年初预算为80000元，实际支付54797.95元，预算执行率为68.5%，原因为部分资金未及时列支。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，科学、合理使用项目资金，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法		年初按照80000元/校经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准，导致部分资金未能及时支出。										
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我校组织相关人员，加强预算精准度，科学合理使用好项目资金。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丰宜寄宿制小学旧食堂改造宿舍及平房维修等零星维修工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			丰宜寄宿制小学旧食堂改造宿舍及平房维修等零星维修工程										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位		100831-长治市屯留区丰宜中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		10	10	10	10	0	100.00	10		
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障工程顺利实施，及时改善师生生活环境，使学生能够健康成长，教师幸福生活。							丰宜寄宿制小学旧食堂改造宿舍及平房维修等零星维修工程全年目标数 100000元，2023年实际完成 100000元，完成全年目标的 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修校舍总面积	=585平方米	=585平方米	=585平方米	20	20					
		质量指标	工程质量的合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	工程完工时间	2023年9月1日	2023年9月1日	达成预期指标	10	10					
		成本指标	工程维修单价	≤370元/平方米	≤370元/平方米	≤370元/平方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进师生生活条件显著提高	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		丰宜寄宿制小学旧食堂改造宿舍及平房维修等零星维修工程年初预算数 100000元，2023年实际支付 100000元，预算执行率 100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，解决了一二年级住宿学生住宿问题以及教师住宿难的问题。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，进一步促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		按照工程方案进度，及时支付工程款项，师生比较满意。									
	主要经验做法			严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量完成工程项目。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				民办教师补助经费							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		16.71	16.71	16.71	16.71	0	100.00
市区区财政资金		16.71	16.71	16.71	16.71	0	100.00	10			
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	认真履行民办教师补助方案，及时发放工资，保障民办教师的积极性，提高民办教师待遇。						2023年民办教师补助资金年初预算数为167095元，全年实际完成167095元，完成全年目前的100%				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=7人	=7人	=7人	20	20			
		质量指标	保障学校教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=13015元/月	=13015元/月	=13015元/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进民办教师工作积极性	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步完善规章制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								97	优		
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年民办教师补助资金年初预算数为167095元，全年实际完成167095元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了7位民办教师的正常工资支出。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障了民办教师正常生活水平。							
		满意度情况及分析		按月及时发放资金，民办教师比较满意，期望进一步提高工资水平。							
	主要经验做法			按照工资标准，年初全额进行预算，按月及时申请资金，及时发放资金。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及 管理建议			全额预算，完善相关制度，及时足额支付。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		3.87	3.87	3.87	3.8	0.07	98.19	9.82	
			市区区财政资金		3.87	3.87	3.87	3.8	0.07	98.19	9.82	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年农村税费制改革转移支付经费项目，全年目标数为38700元，全年完成数38000元，完成全年目标数的98%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=387人	=387人	=387人	20	20				
		质量指标	保障学生教学教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均补助标准	=100元/年.生	=100元/年.生	=100元/年.生	10	8	部分劳务费未进行列支，加强预算测算。			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强制度建设，进一步完善相关规章制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥93%	≥93%	≥93%	10	10				
总 分							95.82	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年农村税费制改革转移支付经费年初预算为 38700元，实际支付数为38000元，预算执行率98%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，科学、合理使用项目资金，保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		年初按照100元/生.年的标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费（临时教师劳务费）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临时教师劳务费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.66	1.66	1.66	1.66	0	100.00	10		
			市县区财政资金		1.66	1.66	1.66	1.66	0	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时足额支付临时雇佣教师工资，保证学校日常教育教学活动开展。						农村税费改革转移支付经费（临时教师劳务费）项目，全年目标数为16571元，全年完成数16571元，完成全年目标数的100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	=5人	=5人	=5人	20	20					
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	临时雇佣教师工资标准	=1100元/月	=1100元/月	=1100元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	落实临时雇佣教师工资待遇	落实	落实	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	8	加强制度建设，进一步完善相关规章制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		农村税费改革转移支付经费（临时教师劳务费）项目，全年目标数为16571元，全年完成数16571元，完成全年目标数的100%									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，及时支付了临时代课教师工资，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展，保障了临时教师的基本生活需求。									
		满意度情况及分析		及时核算临时代课教师工资，资金下达后及时发放资金，教师比较满意。									
	主要经验做法		根据临时代课教师工资缺口资金，及时上报上级部门进行核算，资金下达后，及时足额支付临时代课教师工资。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		学校地处农村，临时代课教师工资较低。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金(冯志华)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金(冯志华)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		6.802	6.802	6.802	6.802	0	100.00	10	
			市区区财政资金		6.802	6.802	6.802	6.802	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据晋财行（2011）123号，晋综（2008）82号文件规定，发给死者家属丧葬费6238.84元及死者生前20个月的（抚恤金）。							死亡教师抚恤金全年目标数68016.24元，2023年实际完成68016.24元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	保障遗属生活	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	抚恤金补助标准	=3088.87元/月	=3088.87元/月	=3088.87元/月	3	3				
			补助月数	=20月	=20月	=20月	3	3				
			丧葬费补助标准	=6238.84元	=6238.84元	=6238.84元	4	4				
	效益指标	社会效益指标	抚恤金补贴保障度	=100%	=100%	=100%	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度			
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10					
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		死亡教师抚恤金年初预算数68016.24元，2023年实际支付68016.24元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，及时为死亡教师家属发放丧葬费、抚恤金，保障了死亡教师家属的基本生活所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，对死亡教师家属一种经济补偿，一种心理上的安慰。								
		满意度情况及分析		通过本项目的运行，及时按照标准发放死亡教师抚恤金，家属比较满意。								
	主要经验做法			按照上级规定标准，及时核算并发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		5.735	5.735	5.735	5.735	0	100.00	10	
				市区财政资金		5.735	5.735	5.735	5.735	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行抚恤金政策，按标准发放资金。							死亡教师抚恤金全年目标数 57352.04元，2023年实际完成57352.04元，完成全年目标的100%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	保障遗属生活	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	抚恤金补助标准	=2555.66元/月	=2555.66元/月	=2555.66元/月	3	3					
			补助月数	=20月	=20月	=20月	3	3					
			丧葬费补助标准	=6238.84元/人	=6238.84元/人	=6238.84元/人	4	4					
	效益指标	社会效益指标	抚恤金补贴保障度	=100%	=100%	=100%	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							97	优					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		死亡教师抚恤金年初预算数 57352.04元，2023年实际支付 57352.04元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，及时为死亡教师家属发放丧葬费、抚恤金，保障了死亡教师家属的基本生活所需。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，对死亡教师家属一种经济补偿，一种心理上的安慰。									
		满意度情况及分析		通过本项目的运行，及时按照标准发放死亡教师抚恤金，家属比较满意。									
	主要经验做法		按照上级规定标准，及时核算并发放资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		9.728	9.728	9.728	9.728	0	100.00	10	
				市区区财政资金		9.728	9.728	9.728	9.728	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照晋人社厅发(2016) 56号文件精神，保障符合要求的退休教师足额领取一次性补贴。 。							2023年退休教师一次性补贴资金应补助人数6人，补助资金97281元，实际不是人数6人，补助i资金97281元，全年目前全部完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	退休教师一次性补贴总额	=97281元	=97281元	=97281元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活水平	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98	优				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年退休教师一次性补贴资金年初预算资金97281元，实际支付资金97281元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，及时为退休教师发放一次性生活补贴，保障了退休教师退休后的生活待遇。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了退休教师的幸福感、获得感。									
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，退休教师非常满意。									
	主要经验做法			根据下发的一次性补贴审批表，进行全额预算，及时申请并发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休助理级教师工资									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改进 措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.342	2.342	2.342	2.294	0.049	97.92	9.79	
				市区区财政资金		2.342	2.342	2.342	2.294	0.049	97.92	9.79	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	认真执行对2006年6月30日前退休助理级教师的增资补发，保障教师工资每月发放到位。							2023年退休助理级教师年初预算资金23424元，实际完成22936元，完成全年目标的98%，原因为2023年10月一名退休教师死亡，暂停发放资金。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	＝8人	＝8人	＝7人	20	17	2023年10月，退休助理级教师死亡1人				
		质量指标	提高助理级退休 教师待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝244元 /月.人	＝244元/月. 人	＝244元/月. 人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障助理级退休 教师生活标准	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响 指标	长效管理制度健 全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	助理级退休教师 满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								96.79	优				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2023年退休助理级教师年初预算资金23424元，实际支付22936元，预算执行率为97.92%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，按照标准，按月及时为7位助理级退休教师发放资金，保障其生活待遇。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了助理级退休教师生活水平。									
		满意度情况及分析		按月及时发放资金，助理级退休教师比较满意。									
	主要经验做法			年初按照244元/人.月标准进行全额预算，及时申请并发放资金。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及 管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育公用经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:			6.9	6.9	6.9	4.793	2.107	69.47	6.95	
			市县区财政资金			6.9	6.9	6.9	4.793	2.107	69.47	6.95	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							2023年学前教育公用经费全年目标数为69000元，实际支付47934元，完成全年目标的70%，主要原因为部门培训费未进行支出					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=115人	=115人	=115人	20	20					
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=600元/年.生	=600元/年.生	=600元/年.生	10	6	部分培训费用未及时支出，加大教师培训力度。				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步完善财务管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								88.95	良				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年学前教育公用经费年初预算数为69000元，实际支付47934元，预算执行率70%，主要原因为部门培训费未进行支出									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，科学合理使用了资金，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。									
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。									
	主要经验做法			年初按照生均经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		14.08	14.08	14.08	11.71	2.37	83.17	8.32	
			市区区财政资金		14.08	14.08	14.08	11.71	2.37	83.17	8.32	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，切实提高后勤服务水平，改善学生生活状况						2023年义务教育阶段生管员、炊事员补助经费全年目标数为140800元，实际完成117100元，完成全年目标的83.17%。主要原因为学校实际发放的两员劳务费标准低于测算标准。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=8人	=8人	=8人	10	10				
			补助月数	=10月	=10月	=10月	10	10				
		质量指标	改善学生生活条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=1760元/人.月	=1760元/人.月	=1760元/人.月	10	8	两员劳务费实际发放标准低于测算标准，加强预算测算。			
	效益指标	社会效益指标	提高炊事员、生管员的积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	炊事员、生管员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								94.32	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2023年义务教育阶段生管员、炊事员补助经费年初预算数为140800元，实际支付117100元，预算执行率83.17%。主要原因为学校实际发放的两员劳务费标准低于测算标准。								
		产出情况及分析		及时为炊事员、生管员发放了劳务费，符合预期产出目标，保障了炊事员、生活管理员人员的正常劳务收入。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，保障了炊事员、生活管理员正常劳务收入。								
		满意度情况及分析		足额发放资金，炊事员、生活管理员比较满意。								
	主要经验做法		按照1760元/人.月标准进行全额预算，待批复后，按照发放方案及时申请并发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100831-长治市屯留区丰宜中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 （万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.89	0.89	0.89	0.89	0	100.00	10	
			市区县财政资金		0.89	0.89	0.89	0.89	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）项目，全年目标数为887元，实际完成887元，完成全年目标的100%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=15人	=15人	=15人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
			时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）项目，全年目标数为887元，实际完成887元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.18	0.18	0.18	0.18	0	100.00	10	
			市区县财政资金		0.18	0.18	0.18	0.18	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					2023年城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）全年目标数为1843元，实际完成1843元，完成全年目标的100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=15人	=15人	=15人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
			时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助市级）全年目标数为1843元，实际完成1843元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助省级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助省级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.477	0.477	0.477	0.477	0	100.00	10	
			省级资金		0.477	0.477	0.477	0.477	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					2023年城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助省级）全年目标数为4770元，实际完成4770元，完成全年目标的100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=15人	=15人	=15人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
	成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助省级配套经费（家庭经济困难学生补助省级）全年目标数为4770元，实际完成4770元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10	
			中央资金		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）全年目标数为4000元，实际完成4000元，完成全年目标的100%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=8人	=8人	=8人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难幼儿生活补助发放的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
			时效指标	家庭经济困难幼儿生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难幼儿接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）全年目标数为4000元，实际完成4000元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100.00	10	
			中央资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）全年目标数为2500元，实际完成2500元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=5人	=5人	=5人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难幼儿生活补助发放的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
			时效指标	家庭经济困难幼儿生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难幼儿接受教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）全年目标数为2500元，实际完成2500元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.76	1.76	1.76	1.76	0	100.00	10	
			市县区财政资金		1.76	1.76	1.76	1.76	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。						2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金），补助资金17618元，实际支付17618元，全年目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=38人	=38人	=38人	20	20				
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=120元/年	=120元/年	=120元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金），补助资金17618元，实际支付17618元，预算执行率为100%。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。								
		满意度情况		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。								
	主要经验做法			按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.86	0.86	0.86	0.86	0	100.00	10	
			市区区财政资金		0.86	0.86	0.86	0.86	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。						2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金8648元，实际支付8648元，全年目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=38人	=38人	=38人	20	20				
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=120元/年	=120元/年	=120元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金8648元，实际支付8648元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。								
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。								
	主要经验做法		按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10	
			省级资金		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。						2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金），补助资金14044元，实际支付14044元，全年目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=38人	=38人	=38人	20	20				
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=120元/年	=120元/年	=120元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金14044元，实际支付14044元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。								
		满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。								
	主要经验做法			按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		14.94	14.94	14.94	14.25	0.69	95.39	9.54	
			中央资金		14.94	14.94	14.94	14.25	0.69	95.39	9.54	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实营养餐管理制度,保障学生日常生活所需,切实提高学生伙食标准,改善学生生活条件。							2023年春季农村学校营养膳食补助资金(中央),补助资金149380元,实际支付142496.09元,全年目标全部完成95.39%,2023年12月由于未结算,未能进行支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=308人	=308人	=308人	10	9	2023年12月营养餐资金由于未结算,未能进行支出			
			补助天数	=110天	=110天	=110天	10	9				
		质量指标	保障学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								95.54	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季农村学校营养膳食补助资金(中央),补助资金149380元,实际支付142496.09元,全年目标全部完成95.39%,2023年12月由于未结算,未能进行支出。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标,解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题,提高了学生的生活水平,使学生在享受的同时,能够营养均衡,健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行,提高了学生的生活水平,使学生在享受的同时,能够营养均衡,健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施,提高了学生的营养,使其健康成长,家长、学生非常满意。								
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果,按照日清月结的方式,每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数,足额按照补助标准使用资金,确保资金用到实处。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度,精准核算补助天数,足额按照补助标准使用资金。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100831-长治市屯留区丰宜中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		9.85	9.85	9.85	9.85	0	100.00	10	
			中央资金		9.85	9.85	9.85	9.85	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实营养餐管理制度，保障学生日常生活所需，切实提高学生伙食标准，改善学生生活条件。						2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金98516元，实际支付98516元，全年目标全部完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=277人	=277人	=277人	10	10				
			补助天数	=102天	=102天	=102天	10	10				
		质量指标	保障学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金98516元，实际支付98516元，全年目标全部完成100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	4.28	4.28	4.28	0	4.28	0	0		2023年学生使用的蛋肉奶等项目全部结算完成，无法支付资金。
			市区区财政资金	4.28	4.28	4.28	0	4.28	0	0		2023年学生使用的蛋肉奶等项目全部结算完成，无法支付资金。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实营养餐管理制度，保障学生日常生活所需，切实提高学生伙食标准，改善学生生活条件。						2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目，补助资金42754元，因2023年学生使用的蛋肉奶等项目全部结算完成，无法支付资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=277人	=277人	=277人	10	8	2023年学生使用的蛋肉奶等项目全部结算完成，无法支付资金。			
			补助天数	=102天	=102天	=102天	10	8				
		质量指标	保障学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分							84	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目，补助资金42754元，因2023年学生使用的蛋肉奶等项目全部结算完成，无法支付资金。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强项目预算，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。									
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.11	0.11	0.11	0.11	0	100.00	10	
			市县区财政资金		0.11	0.11	0.11	0.11	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实营养餐管理制度，保障学生日常生活所需，切实提高学生伙食标准，改善学生生活条件。						2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目，补助资金1143.1元，实际支付1143.1元，全年目标全部完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	＝1所	＝1所	＝1所	10	10				
		质量指标	保障学生营养均衡	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	恢复存量资金金额	＝1143.1元	＝1143.1元	＝1143.1元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目，补助资金1143.1元，实际支付1143.1元，全年目标全部完成100%								
		产出情况		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。								
		满意度情况		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。								
	主要经验做法			每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行公示。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		3.36	3.36	3.36	0.58	2.78	17.26	1.72	部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支。	
			中央资金		3.36	3.36	3.36	0.58	2.78	17.26	1.72	部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。						2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数为33573元,2023年完成5791元,完成全年目标数的17.26%,部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高补助在校生人数	=306人	=306人	=306人	10	10					
			提高补助非在校生人数	=78人	=78人	=78人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生补助标准	=170元/年.生	=170元/年.生	=170元/年.生	5	4	部分资金为及时列支,提高预算测算水平				
			非住校生补助标准	=70元/年.生	=70元/年.生	=70元/年.生	5	4	部分资金为及时列支,提高预算测算水平				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度,保障教育教学活动所需。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							86.72	良好					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数为33573元,2023年完成5791元,完成全年目标数的17.26%,部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支。									
		产出情况		符合预期产出目标,科学、合理使用项目资金,保障了学校正常运转。									
		效益情况		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。									
		满意度情况		及时核算学校正常支出,师生比较满意。									
	主要经验做法			年初按照生均经费标准,全额进行预算,并根据实际工作需求,购置必要的办公设施、耗材、日杂等,按照财务支付流程,及时支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算不精准,导致部分资金未能及时支出。									
	下一步改进措施及管理建议			下一步,我校组织相关人员,加强预算精准度,科学合理使用好项目资金。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100831-长治市屯留区丰宜中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额:		1.12	1.12	1.12	0	1.12	0	0	资金由于年初未 及时预算,未能进 行列支
			省级资金		1.12	1.12	1.12	0	1.12	0	0	资金由于年初未 及时预算,未能进 行列支
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况						
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。					2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中 央)全年目标数为11190元,2023年完成0元,未能完成全年目 标数,资金由于年初未及时预算,未能进行列支。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高补助在校 生人数	=306人	=306人	=306人	10	10				
			提高补助非在 校生人数	=78人	=78人	=78人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的 合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金到位及时 性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标 准	=170元/年. 生	=170元/年. 生	=170元/年.生	5	4	部分资金未及时列支,提高预算测算水平			
			非住校生补助 标准	=70元/年.生	=70元/年.生	=70元/年.生	5	4	部分资金未及时列支,提高预算测算水平			
	效益指标	社会效益指 标	改善学校办学 条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响 指标	长效管理制度 健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度, 保障教育教学活动所需。			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度 (%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								85	良			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)全年目标数为11190元,2023年完成0元,未能完成全年目标数, 资金由于年初未及时预算,未能进行列支。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标,科学、合理使用项目资金,保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出,师生比较满意。								
	主要经验做法			年初按照生均经费标准,全额进行预算,并根据实际工作需求,购置必要的办公设施、耗材、日杂等,按照财务支付 流程,及时支付资金。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			预算不精准,导致部分资金未能及时支出。								
	下一步改进措施及 管理建议			下一步,我校组织相关人员,加强预算精准度,科学合理使用好项目资金。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100831-长治市屯留区丰宜中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额:		0.45	0.45	0.45	0.24	0.21	53.33	5.33	部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支
			市县区财政资金		0.45	0.45	0.45	0.24	0.21	53.33	5.33	部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。						2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)全年目标数为4473元,2023年完成2372元,完成全年目标数53.33%,部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高补助在校生人数	=306人	=306人	=306人	10	10				
			提高补助非在校生人数	=78人	=78人	=78人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=170元/年.生	=170元/年.生	=170元/年.生	5	4	部分资金为及时列支,提高预算测算水平			
			非住校生补助标准	=70元/年.生	=70元/年.生	=70元/年.生	5	4	部分资金为及时列支,提高预算测算水平			
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度,保障教育教学活动所需。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			总 分					89.33	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)全年目标数为4473元,2023年完成2372元,完成全年目标数53.33%,部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支。								
		产出情况		符合预期产出目标,科学、合理使用项目资金,保障了学校正常运转。								
		效益情况		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出,师生比较满意。								
	主要经验做法		年初按照生均经费标准,全额进行预算,并根据实际工作需求,购置必要的办公设施、耗材、日杂等,按照财务支付流程,及时支付资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算不精准,导致部分资金未能及时支出。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步,我校组织相关人员,加强预算精准度,科学合理使用好项目资金。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	12	12	12	12	0	100.00	10		
			中央资金	12	12	12	12	0	100.00	10		
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	改善幼儿园办学条件，满足学前教育发展需求，促进学前教育均衡发展。							2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目，全年目标数120012元，2023年实际完成119980元，完成全年目标的100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教玩具数量	=67件	=67件	=67件	20	20				
		质量指标	教玩具质量的合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年9月1日	2023年9月1日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	教玩具单价	≤1791元	≤1791元	≤1791元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进师生生活条件显著提高	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	扩大学前教育资源	扩大	扩大	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								98	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目，全年目标数120012元，2023年实际完成120012元，完成全年目标的100%								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了教育教学活动开展。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，改善幼儿园办学条件，满足学前教育发展需求，促进学前教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，极大增加了幼儿日常户外运动，丰富了幼儿园教学资源，师生非常满意。								
	主要经验做法			根据幼儿园日常教育教学活动需求，及时申报资金，配备教玩具，最大限度激发幼儿潜力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度建设有待进一步加强、更新、完善。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100831-长治市屯留区丰宜中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		10.63	10.63	10.63	10.62	0.01	99.91	9.99	
			中央资金		10.63	10.63	10.63	10.62	0.01	99.91	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障工程顺利实施,进一步改善办学条件,提升学校服务水平。							2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)项目,全年目标数106300元,2023年实际完成106163.32元,完成全年目标的99.91%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修校舍总面积	=907平方米	=907平方米	=907平方米	20	20				
		质量指标	工程质量的合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工程完工时间	2023年8月31日前	2023年8月31日前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工程维修单价	≤117.2元/平方米	≤117.2元/平方米	≤117.2元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提升幼儿园服务质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								97.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)项目,全年目标数106300元,2023年实际完成106163.32元,完成全年目标的99.91%								
		产出情况及分析		符合预期产出目标,改善了学校办学条件,保障了教育教学活动开展。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行,进一步改善办学条件,提升学校服务水平。								
		满意度情况及分析		按照工程方案进度,及时支付工程款项,师生比较满意。								
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工,保质保量完成工程项目。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设,完善施工方案,保障工程项目质量合格。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
											目标申报数
			资金总额:	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10	
中央资金			7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。						2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)，全年目标数71960元，2023年实际完成71960元，完成全年目标的100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	课桌椅购置数量	=257套	=257套	=257套	20	20			
		质量指标	设备采购质量的合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	年度采购计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	课桌椅单价	=280元/套	=280元/套	=280元/套	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							98	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)，全年目标数71960元，2023年实际完成71960元，完成全年目标的100%。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，学生能使用标准课桌椅，进一步改善办学条件，促进学生健康成长。							
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，更新了课桌椅，学生能使用标准课桌椅，使其健康成长，师生非常满意。							
	主要经验做法			按照政府采购相关规定办理采购事宜，待项目验收合格后，按合同约定条款，通过国库直接支付项目资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度建设有待进一步加强、更新、完善。							
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		13	13	13	12.98	0.02	99.85	9.98	
			中央资金		13	13	13	12.98	0.02	99.85	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障工程顺利实施,进一步改善办学条件,提升学校服务水平。							2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目,全年目标数130000元,2023年实际完成129753.86元,完成全年目标的99.98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修暖气管道、下水道数量	=370米	=370米	=370米	20	20				
		质量指标	工程质量的合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工程完工时间	2023年8月31日前	2023年8月31日前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工程维修单价	≤352元/平方米	≤352元/平方米	≤352元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目,全年目标数130000元,2023年实际完成129753.86元,完成全年目标的99.98%。								
		产出情况与分析		符合预期产出目标,改善了学校办学条件,保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。								
		效益情况与分析		通过本项目的运行,进一步改善办学条件,提升学校服务水平。								
		满意度情况与分析		按照工程方案进度,及时支付工程款项,师生比较满意。								
	主要经验做法			严格按照工程施工方案及工程合同约定施工,保质保量完成工程项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度建设有待进一步加强、更新、完善。								
下一步改进措施及管理建议			进一步加强制度建设,完善施工方案,保障工程项目质量合格。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.03	4.03	4.03	4.03	0	100.00	10	
			中央资金		4.03	4.03	4.03	4.03	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目全年目标数为40250元，实际支付40250元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=115人	=115人	=115人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=350元/年.生	=350元/年.生	=350元/年.生	10	6	部分培训费用未及时支出，加大教师培训力度。			
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步完善财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目全年目标数为40250元，实际支付40250元，完成全年目标的100%。								
		产出情况		符合预期产出目标，科学、合理使用项目资金，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		年初按照生均经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	20.84	20.84	20.84	19.09	1.75	91.63	9.16	
			中央资金	20.84	20.84	20.84	19.09	1.75	91.63	9.16	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央))项目，全年目标数为208368元，2023年实际支付190934.5元，完成全年目标数91.63%，部分资金未进行支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助在校生人数	=306人	=306人	=306人	10	10			
			补助非在校生人数	=78人	=78人	=78人	10	10			
		质量指标	保障学校教学活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	=945元/年.生	=945元/年.生	=945元/年.生	5	4	部分资金未及时列支，提高预算测算水平。		
			非住校生补助标准	=745元/年.生	=745元/年.生	=745元/年.生	5	4	部分资金未及时列支，提高预算测算水平。		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								94.16	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央))项目全年目标数为208368元，2023年实际支付190934.5元，完成全年目标数91.63%，部分资金未进行支出。							
		产出情况		符合预期产出目标，科学、合理使用项目资金，保障了学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法			年初按照生均经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			预算不精准，导致部分资金未能及时支出。							
	下一步改进措施及管理建议			下一步，我校组织相关人员，加强预算精准度，科学合理使用好项目资金。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费(生均公用经费一省级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费(生均公用经费—省级)									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100831—长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	6.95	6.95	6.95	4.53	2.42	65.18	6.52	部分资金未进行列支	
			省级资金	6.95	6.95	6.95	4.53	2.42	65.18	6.52	部分资金未进行列支	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目，全年目标数为69456元，2023年实际支付45277.96元，完成全年目标数65.18%，部分资金未进行列支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助在校生人数	=306人	=306人	=306人	10	10				
			补助非在校生人数	=78人	=78人	=78人	10	10				
		质量指标	保障学校教学活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	=945元/年.生	=945元/年.生	=945元/年.生	5	3	部分资金未及时列支，提高预算测算水平			
			非住校生补助标准	=745元/年.生	=745元/年.生	=745元/年.生	5	3	部分资金未及时列支，提高预算测算水平			
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，保障教育教学活动所需。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								89.52	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目全年目标数为69456元，2023年实际支付45277.96元，完成全年目标数65.18%，部分资金未进行列支。								
		产出情况		符合预期产出目标，科学、合理使用项目资金，保障了学校正常运转。								
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		年初按照生均经费标准，全额进行预算，并根据实际工作需求，购置必要的办公设施、耗材、日杂等，按照财务支付流程，及时支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准，导致部分资金未能及时支出。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我校组织相关人员，加强预算精准度，科学合理使用好项目资金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数 预算编制数
			资金总额:		2.78	2.78	2.78	0	2.78	0	0	资金由于年初未 及时预算,未能 进行列支
			市区区财政资金		2.78	2.78	2.78	0	2.78	0	0	资金由于年初未 及时预算,未能 进行列支
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目,全年目标数为27782元,2023年未完成全年目标数,由于资金未及时列入年初预算,未进行列支。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助在校生人数	=306人	=306人	=306人	10	10				
			补助非在校生人数	=78人	=78人	=78人	10	10				
		质量指标	保障学校教学活动正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	=945元/年. 生	=945元/年. 生	=945元/年. 生	5	4	资金未及时列支,提高预算测算水平			
			非住校生补助标准	=745元/年. 生	=745元/年. 生	=745元/年. 生	5	4	资金未及时列支,提高预算测算水平			
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度,保障教育教学活动所需。			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								85	良			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100.00	10	
			中央资金		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目，年初预算10800元，实际完成10800元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/年.生	=6000元/年.生	=6000元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	18	科学制定方案，保障残儿身体健康发展			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强制度建设，进一步完善相关管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目，年初预算10800元，实际完成10800元，完成全年目标的100%								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向善健康发展。								
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生进行康复训练。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。									
	下一步改进措施及管理建议		加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费(特教学生公用经费—省级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费(特教学生公用经费—省级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100.00	10	
			省级资金		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							城乡义务教育补助省级配套经费(特教学生公用经费—省级)项目，年初预算3600元，实际完成3600元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=6000元/年.生	=6000元/年.生	=6000元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	18	科学制定方案，保障残儿身体健康发展			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强制度建设，进一步完善相关管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助省级配套经费(特教学生公用经费—省级)项目，年初预算3600元，实际完成3600元，完成全年目标的100%								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。								
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生进行康复训练。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。									
	下一步改进措施及管理建议		加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100.00	10	
				市区区财政资金		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目，年初预算1440元，实际完成1440元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝3人	＝3人	＝3人	20	20					
		质量指标	保障残疾学生健康成长	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝6000元/年.生	＝6000元/年.生	＝6000元/年.生	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生健康成长	促进	促进	达成预期指标	20	18	科学制定方案，保障残儿身体健康发展				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加强制度建设，进一步完善相关管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目，年初预算1440元，实际完成1440元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。									
		满意度情况及分析		及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。									
	主要经验做法			年初按照残疾学生人数及经费补助标准进行全额预算，并根据残疾儿童特点，购置相匹配的设施设备，组织相关教师对学生进行康复训练。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于教师非专业特殊教育机构教师，在对残疾学生训练、康复时，缺乏相关专业素养。									
	下一步改进措施及管理建议			加强教师培训，与特殊教育学校进行联合教研，最大限度保障残疾学生健康成长。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1.00	1.00	1.00	1.00	0	100.00	10	
			中央资金		1.00	1.00	1.00	1.00	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目，全年目标数为10000元，实际完成10000元，完成全年目标的100%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=21人	=21人	=21人	10	20				
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			家庭经济困难学生生活补助的覆盖率	=100%	=100%	=100%	10					
			时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时段	按学期发放	按学期发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	10	8	进一步完善相关制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长的满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目，全年目标数为10000元，实际完成10000元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。								
		满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年国家义务教育质量监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年国家义务教育质量监测经费项目									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100.00	10	
			市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格落实2022年国家义务教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函【2022】12号），确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。						2022年国家义务教育质量监测经费项目，全年目标数为4300元，2023年实际完成数4300元，完成全年目标数的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=27人	=27人	=27人	10	10				
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额(元/人)	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		2022年国家义务教育质量监测经费项目项目，全年目标数为4300元，2023年实际完成数4300元，完成全年目标数的100%								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，充分调动教师教书育人积极性。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，促进了学校教学质量稳步提升。								
		满意度情况及分析		严格按照分配方案分配资金，及时支付，师生比较满意。								
	主要经验做法		按照既定方案分配资金，及时进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度及分配方案有待进一步更新和完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度，公平公正合理分配资金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丰宜中心校2023年春季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			丰宜中心校2023年春季幼儿保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		6.55	6.55	6.55	6.55	0	100.00	10	
			市区区财政资金		6.55	6.55	6.55	6.55	0	100.00	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						丰宜中心校2023年春季幼儿保教费项目，全年目标数为65500元，实际支付65500元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=131人	=131人	=131人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=500元/年.生	=500元/年.生	=500元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步完善财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								96	优			
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		丰宜中心校2023年春季幼儿保教费项目，全年目标数为65500元，实际支付65500元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			全额预算，完善制度，及时足额支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丰宜中心校2023年秋季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			丰宜中心校2023年秋季幼儿保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10	
			市区财政资金		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						丰宜中心校2023年秋季幼儿保教费项目，全年目标数为42000元，实际支付42000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=84人	=84人	=84人	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=500元/年.生	=500元/年.生	=500元/年.生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	进一步完善财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		丰宜中心校2023年秋季幼儿保教费项目，全年目标数为42000元，实际支付42000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿代课教师劳务费支出。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。								
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出，师生比较满意。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100831-长治市屯留区丰宜中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		1.41	1.41	1.41	1.41	0	100.00	10		
			市区财政资金		1.41	1.41	1.41	1.41	0	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障工程顺利实施，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。						2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）项目，全年目标数14111.77元，2023年实际完成14111.77元，完成全年目标的100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目维修总面积	=36平方米	=36平方米	=36平方米	20	20					
		质量指标	工程质量的合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	工程竣工的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	工程维修单价	≤754元/平方米	≤754元/平方米	≤754元/平方米	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障师生取暖需求	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年城乡义务教育补助经费（煤改气项目）项目，全年目标数14111.77元，2023年实际完成14111.77元，完成全年目标的100%。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。									
		满意度情况及分析		按照工程方案进度，及时支付工程款项，师生比较满意。									
	主要经验做法			严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量完成工程项目。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位		100831-长治市屯留区丰宜中心学校	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		27.62	27.62	27.62	27.62	0	100.00	10	
			市区县财政资金		27.62	27.62	27.62	27.62	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障师生正常取暖，确保教育教学工作正常开展。						2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目，全年目标数276150元，2023年实际完成276150元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	取暖总面积	=7942平方米	=7942平方米	=7942平方米	20	20				
		质量指标	师生取暖保障率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	本年拨付取暖费总额	=276150元	=276150元	=276150元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目，全年目标数276150元，2023年实际完成276150元，完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。								
		满意度情况及分析		及时将资金预缴电力公司，确保师生取暖正常，师生比较满意。								
	主要经验做法		积极与电力公司沟通协商，及时申请并缴纳资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善相关财务制度。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年财政收回存量资金重新安排项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年财政收回存量资金重新安排									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.22334	0.22334	0.22334	0.22334	0	100	10	
			市县区财政资金		0.22334	0.22334	0.22334	0.22334	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，真正改善农村寄宿制学校住校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。						严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补贴学生人数	=50人	=50人	=50人	20	20				
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放标准	5元/人.	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，并支付完毕，执行率100%，保证了学生享受优质的营养餐。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担。								
		效益情况及分析		保障了学生的生活质量。								
		满意度情况及分析		保障了学生的生活质量。								
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
			市县区财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。						减轻了学生的经济负担，保证了学生享有优质的食堂饭菜，提升了学生的满意度，宣传了党的惠民政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	价格临时补贴学生人数（人）	=60人	=60人	=60人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	价格临时补贴（元/人）	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	学校、师生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，执行率100%，减轻了学生的经济负担，提升了学生的满意度。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担，保证了学生的膳食水平。								
		效益情况及分析		减轻了学生的家庭负担，保障了学生的生活质量。								
		满意度情况及分析		项目资金有效保障了学生的膳食水平。								
	主要经验做法		项目资金拨付到位以后，及时核对学生信息，通过专用渠道，及时发放到学生账户。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年财政收回存量资金重新安排项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年财政收回存量资金重新安排									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.413199	0.413199	0.413199	0.28916	0.124039	69.98	6.98	
			市区区财政资金		0.413199	0.413199	0.413199	0.28916	0.124039	69.98	6.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，真正改善农村寄宿制学校住校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。						严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补贴学生人数	=50人	=50人	=50人	20	20				
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放标准	=5元/人	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	确保	确保	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								96.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率69.98%，保证了学生享受优质的营养餐。								
		产出情况		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担。								
		效益情况		保障了学生的生活质量。								
		满意度情况		保障了学生的生活质量。								
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10		
			市县区财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							按照考核方案，及时支付项目资金，调动了教师工作的积极性，提高了我校的教育教学质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=3人	=3人	=3人	10	10					
			上级拨付项目资金总额	=1200元	=1200元	=1200元	10	10					
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学	科学	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案	按考核方案	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.12万元，资金执行率100%，提高了教师教育教学的积极性。									
		产出情况		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展，充分保障了教师的劳动积极性。									
		效益情况		充分调动教师教书育人积极性。									
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		项目资金拨付到位后，按照考核方案，及时支付资金到教师个人账户，充分发挥项目资金的效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年幼儿教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年幼儿教师补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100	10	
			市县区资金		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。						按照考核方案，及时支付项目资金，调动了教师工作的积极性，提高了我校的教育教学质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿教师待遇	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计2.2万元，资金执行率100%，保障了幼儿教师的生活水平。								
		产出情况及分析		保障幼儿教师的基本生活，提高教育教学质量。								
		效益情况及分析		充分调动教师教书育人积极性。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		根据教师考核方案，及时对教师进行考核，依据考核结果发放到教师个人账户，保证教师教育教学的积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
			中央财政资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。						项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	家庭经济困难学生	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生	=500元/人.学期	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.25万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。								
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。								
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。								
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。								
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费 —市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费 —市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0. 1508	0. 1508	0. 1508	0. 1478	0	98. 01	9. 8		
			市区区财政资金		0. 1508	0. 1508	0. 1508	0. 1478	0	98. 01	9. 8		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生经费数	＝29人	＝29人	＝29人	20	20					
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝650元/生.年	＝650元/生.年	＝650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9. 8					
总 分								99. 8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率98.01%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展 。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转 。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求 。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展 。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费—中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.131	1.131	1.131	1.131	0	100	10		
			中央财政资金		1.131	1.131	1.131	1.131	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生经费数	=29人	=29人	=29人	20	20					
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校提高补助公用经费 —市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校提高补助公用经费 —市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.0162	0.0162	0.0162	0	0.0162	0	0		
			市县区财政资金		0.0162	0.0162	0.0162	0	0.0162	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。						依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生经费数	=29人	=29人	=29人	20	20					
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10					
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	10					
总分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，依据财务流程进行支付，该项目资金本年度未使用，相关项目未实施。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的日常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		公用经费项目一定要按照标准进行支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目编制的针对性，项目编制时，未充分考虑学校的发展变化。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目编制的针对性，针对学校的具体需求进行仔细调研。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校提高补助公用经费 —中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校提高补助公用经费 —中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0	100	10		
			中央财政资金		0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。						依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生经费数	=29人	=29人	=29人	20	20					
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10					
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		13.2718	13.2718	13.2718	13.2718	0	100	10	
			市县区财政资金		13.2718	13.2718	13.2718	13.2718	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	做好冬季取暖的各项工作，确保我校教育教学工作的顺利开展，创造一个温馨和谐的师生学习环境。						根据学校的供暖需求，及时支付取暖费用，保证师生有良好的学习环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	保障冬季取暖需求	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		时效指标	供热及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	132718元	132718元	132718元	10	10				
		可持续影响指标	确保教育教学工作顺利开展	确保	确保	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，积极和供暖部门进行沟通，保证供暖工作稳步进行。								
		产出情况		做好冬季取暖的各项工作，确保我校教育教学工作的顺利开展，创造一个温馨和谐的师生学习环境。								
		效益情况		保障了学校的正常运转。								
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.5192	0.5192	0.5192	0.5192	0	100	10		
			市县区财政资金		0.5192	0.5192	0.5192	0.5192	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在校住宿生人数	=60人	=60人	=60人	10	10					
			在校非住宿生人数	=11人	=11人	=11人	10	10					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生经费标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
			非住校生经费标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	提高师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		科学编制项目，统筹兼顾各项需求，根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.8937	3.8937	3.8937	3.4737	0.42	89.21	8.9		
			中央财政资金		3.8937	3.8937	3.8937	3.4737	0.42	89.21	8.9		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在校住宿生人数	=60人	=60人	=60人	10	10					
			在校非住宿生人数	=11人	=11人	=11人	10	10					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生经费标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5					
	非住校生经费标准		=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5						
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指	提高师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								98.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率89.21%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		科学编制项目，统筹兼顾各项需求，根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位		100832—长治市屯留区西流寨中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.0854	0.0854	0.0854	0.0012	0.0842	1.41	0.14	
			市县区财政资金		0.0854	0.0854	0.0854	0.0012	0.0842	1.41	0.14	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=60人	=60人	=60人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标										
		成本指标	住校生经费标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	20				
	满意度指标	服务对象满意度指										
	总 分							80.14	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，共计0.085万元，并及时进行支付，执行率1.41%，保证了学校的正常运转。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况及分析		保障了学校的日常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		项目资金下达后，根据预算编制及时支付，充分发挥资金效益，保障教育教学活动的顺利进行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—中央）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位		100832—长治市屯留区西流寨中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.6407	0.6407	0.6407	0.6407	0	100	10	
			中央财政资金		0.6407	0.6407	0.6407	0.6407	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策，规范办理各项支出，确保学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=60人	=60人	=60人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标										
		成本指标	住校生经费标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5				
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标										
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		科学编制项目，统筹兼顾各项需求，根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2.91	2.91	2.91	2.859768	0.050232	98.27	9.8	
			中央财政资金		2.91	2.91	2.91	2.859768	0.050232	98.27	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，真正改善农村寄宿制学校住校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。						严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补贴学生人数	=60人	=60人	=60人	20	20				
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	=5元/人.天	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，执行率100%，保证了学生享受优质的营养餐。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担。								
		效益情况及分析		保障了学生的生活质量。								
		满意度情况及分析		保障了学生的生活质量。								
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10	
			中央财政资金		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求						项目资金及时到位并支付完毕， 满足家庭经济困难学生的学习生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	幼儿享受资助的合规性	合规	合规	达成预期指标	20	20				
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/人.学	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位， 并支付完毕， 资金总计0.05万元， 资金执行率100%， 有效宣传了资助政策， 提升了学生满意度。								
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策， 确保家庭经济困难学生接受教育。								
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。								
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。								
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难， 帮助困难学生完成学业， 严格按照规定程序进行评审， 按照上级规定标准足额按时发放补助资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.037	0.037	0.037	0.037	0	100	10	
			市区区财政资金		0.037	0.037	0.037	0.037	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。						项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	家庭经济困难学生	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生	=500元/人.学期	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.037万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。								
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。								
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。								
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。								
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.0176	0.0176	0.0176	0.0176	0	100	10	
			市区区财政资金		0.0176	0.0176	0.0176	0.0176	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。						项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	家庭经济困难学生	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生	=500元/人.学期	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.0176万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。								
		产出情况		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。								
		效益情况		保障了学生的日常生活。								
		满意度情况		满足了学生的要求。								
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.7717	0.7717	0.7717	0.484696	0.287004	62.81	6.3	
			市县区财政资金		0.7717	0.7717	0.7717	0.484696	0.287004	62.81	6.3	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，真正改善农村寄宿制学校住校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。						严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补贴学生人数	=50人	=50人	=50人	20	20				
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	=5元/人.天	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								96.28	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，执行率62.81%，保证了学生享受优质的营养餐。								
		产出情况		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担。								
		效益情况		保障了学生的生活质量。								
		满意度情况		保障了学生的生活质量。								
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.7783	1.7783	1.7783	0	1.7783	0	0		
			中央财政资金		1.7783	1.7783	1.7783	0	1.7783	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，真正改善农村寄宿制学校住校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。							严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养餐补贴学生人数	=50人	=50人	=50人	20	20					
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴标准	=5元/人.天	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	确保	确保	达成预期指标	30	20					
	满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，并支付完毕，支付过程中未使用该项资金。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养。									
		效益情况及分析		保障了学生的生活质量。									
		满意度情况及分析		保障了学生的生活质量。									
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10	
			中央财政资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。							项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	幼儿享受资助的合规性	合规	合规	达成预期指标	20	20				
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/人.学期	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.1万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。								
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。								
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。								
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。								
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.77	0.77	0.77	0.12	0.65	15.58	1.6	
			中央财政资金		0.77	0.77	0.77	0.12	0.65	15.58	1.6	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实文件政策，真正改善农村幼儿学习和生活环境，全面提高农村幼儿园的保育教育质量。						依据幼儿园的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	＝22人	＝22人	＝22人	10	10				
		质量指标	合理使用经费	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生经费标准	＝350元/生.年	＝350元/生.年	＝350元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	提高师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								91.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年幼儿园的日常工作顺利开展 。								
		效益情况及分析		保障了幼儿园的日常运转 。								
		满意度情况及分析		满足了幼儿园的教育教学要求。								
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证幼儿园的日常工作顺利开展 。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.988	1.988	1.988	1.988	0	100	10	
			中央财政资金		1.988	1.988	1.988	1.988	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。						全年目标已完成，依据规范程序进行采购，保证了采购课桌椅的质量，提升了师生的体验感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	课桌椅套数	=71套	=71套	=71套	20	20				
		质量指标	课桌椅采购质量的合格率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	采购年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	15	15				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了采购的质量和效率。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学校的硬件设施建设，改善了办学条件。								
		效益情况及分析		保障了学校的日常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		依据规范程序，加强对采购环节的监督检查，向校委会及时通报采购进度，保证采购质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.8334	0.8334	0.8334	0.8334	0	100	10	
				省级财政资金		0.8334	0.8334	0.8334	0.8334	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。							全年目标已完成，教龄津贴及时发放，确保社会安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=26人	=26人	=26人	20	20					
		质量指标	教龄补贴认定、发放的合规率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=10元/人.月	=10元/人.月	=10元/人.月	15	15					
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.83万元，资金执行率100%，有效提升了原民办教师的满意度。									
		产出情况及分析		妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。									
		效益情况及分析		保障了原民办教师的日常生活。									
		满意度情况及分析		满足了原民办教师的要求。									
	主要经验做法		对原民办教师的教龄补贴进行仔细核算，确保准确无误，及时将补贴发放到个人账户，提升原民办教师的满意度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.4954	0.4954	0.4954	0.4954	0	100	10		
			市县区财政资金		0.4954	0.4954	0.4954	0.4954	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。							全年目标已完成，教龄津贴及时发放，确保社会安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=26人	=26人	=26人	20	20					
		质量指标	教龄补贴认定、发放的合规率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=10元/人.月	=10元/人.月	=10元/人.月	15	15					
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	原民办代课教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.5万元，资金执行率100%，有效提升了原民办教师的满意度。									
		产出情况及分析		妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。									
		效益情况及分析		保障了原民办教师的日常生活。									
		满意度情况及分析		满足了原民办教师的要求。									
	主要经验做法		对原民办教师的教龄补贴进行仔细核算，确保准确无误，及时将补贴发放到个人账户，提升原民办教师的满意度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.9532	0.9532	0.9532	0.9532	0	100	10		
			市区区财政资金		0.9532	0.9532	0.9532	0.9532	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。							全年目标已完成，教龄津贴及时发放，确保社会安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=26人	=26人	=26人	20	20					
		质量指标	教龄补贴认定、发放的合规率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=10元/人.月	=10元/人.月	=10元/人.月	15	15					
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.5万元，资金执行率100%，有效提升了原民办教师的满意度。									
		产出情况		妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。									
		效益情况		保障了原民办教师的日常生活。									
		满意度情况		满足了原民办教师的要求。									
	主要经验做法		对原民办教师的教龄补贴进行仔细核算，确保准确无误，及时将补贴发放到个人账户，提升原民办教师的满意度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0. 2262	0. 2262	0. 2262	0. 2262	0	100	10		
			市县区财政资金		0. 2262	0. 2262	0. 2262	0. 2262	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生经费数	=29人	=29人	=29人	20	20					
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
		社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，共计0. 23万元，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展 。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转 。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求 。									
	主要经验做法		项目资金下达后，根据预算编制及时支付，充分发挥资金效益，保障教育教学活动的顺利进行 。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（免作业本资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（免作业本资金）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.142	0.142	0.142	0	0.142	0	0		
			市县区财政资金		0.142	0.142	0.142	0	0.142	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为学生提供免费作业本，减轻学生家庭经济负担。							为学生提供免费作业本，减轻学生家庭经济负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	免作业本人数	=71人	=71人	=71人	20	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	免作业本经费标准	20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理	健全	健全	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目已实施，为71名学生提供免费作业本；供货商未提供发票，支付手续未履行。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		项目资金减轻了学生的经济负担，保障了教学活动的正常开展。									
		满意度情况及分析		满足了学生的学习需要，满足了学校的教学需求。									
	主要经验做法		无。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关供货商未提供发票，未进行资金支付。										
	下一步改进措施及管理建议		督促供货商履行支付手续，加快支付流程。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.779	0.779	0.779	0.508	0.27	65.28	6.53	
			市县区财政资金		0.779	0.779	0.779	0.508	0.27	65.28	6.53	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。						依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在校住宿生人数	=60人	=60人	=60人	10	10				
			在校非住宿生人数	=11人	=11人	=11人	10	10				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生经费标准	45元/生.年	945元/生.年	945元/生.年	5	5				
			非住校生经费标准	45元/生.年	745元/生.年	745元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	建立长效保障管理机制	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								96.53	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率65.28%，保证了学校的正常运转。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况及分析		保障了学校的日常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8	8	8	4.395	3.605	54.94	5.49		
			市县区财政资金		8	8	8	4.395	3.605	54.94	5.49		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	中心校	＝1所	＝1所	＝1所	20	20					
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	＝80000元/年	＝80000元/年	＝80000元/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								95.49	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率54.94%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费

(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.0954	0.0954	0.0954	0.0954	0	100	10			
				省级财政资金		0.0954	0.0954	0.0954	0.0954	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。								项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难	=3人	=3人	=3人	20	20							
		质量指标	家庭经济困难学生	=100%	=100%	=100%	20	20							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	家庭经济困难学生	=500元/人.学	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15							
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总 分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.1万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。											
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。											
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。											
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。											
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。												
	下一步改进措施及管理建议		无。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.2136	0.2136	0.2136	0.0636	0.15	29.78	2.9		
			省级财政资金		0.2136	0.2136	0.2136	0.0636	0.15	29.78	2.9		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	=60人	=60人	=60人	10	10					
			提高生均公用经费住宿生补助人数	=11人	=11人	=11人	10	10					
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	10	10					
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10					
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	10						
总 分								92.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率29.78%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.0406	0.0406	0.0406	0.0406	0	100	10	
			省级财政资金		0.0406	0.0406	0.0406	0.0406	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。						依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助经费学生数	=29人	=29人	=29人	20	20				
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	提高生均公用经费住宿费补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。								
		产出情况与分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况与分析		保障了学校的日常运转。								
		满意度情况与分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		2.095	2.095	2.095	2.095	0	100	10	
			省级财政资金		2.095	2.095	2.095	2.095	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	恢复损害的设施，消除安全隐患，保障师生用电、用水安全。							恢复损害的设施，消除安全隐患，保障师生用电、用水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	宿舍楼水管改造面积	≥70平方米	≥70平方米	≥70平方米	10	10				
			宿舍楼线路改造面积	≥750平方米	≥750平方米	≥750平方米	10	10				
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目完工时间	2023年8月31日	2023年8月31日前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	线路改造成本	≤15.13元/平方	≤15.13元/平方米	≤15.13元/平方米	10	10				
			水管改造成本	≤137.14	≤137.14元/平方米	≤137.14元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	消除潜在安全隐患	消除	消除	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障师生用电、用水安全	保障	保障	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金下达后，按照程序进行工程建设，监督工程质量，保证工程的有序进行，工程完工验收后，及时进行支付，执行率100%。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展 。								
		效益情况及分析		保障了学校的日常运转 。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求 。								
	主要经验做法		依照程序进行工程建设，加强监督管理，保障工程质量，及时向校委会通报工程进度，保证学校的日常运转 。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及 管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.377	0.377	0.377	0.377	0	100	10		
			省级财政资金		0.377	0.377	0.377	0.377	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助学生经费数	=29人	=29人	=29人	20	20					
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.2979	1.2979	1.2979	0	1.2979	0	0	
			省级财政资金		1.2979	1.2979	1.2979	0	1.2979	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	非住宿生人数	=11人	=11人	=11人	10	10				
			在校住宿生人数	=60人	=60人	=60人	10	10				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住宿生	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
			住宿生经费标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	5				
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	5					
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位，依据财务流程进行支付，该项目资金本年度未使用，相关项目未实施。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展 。								
		效益情况及分析		保障了学校的日常运转 。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		公用经费项目一定要按照标准进行支付 。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目编制的针对性，项目编制时，未充分考虑学校的发展变化 。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目编制的针对性，针对学校的具体需求进行仔细调研 。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）
（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.46	5.46	5.46	5.46	0	100	10		
			市县区财政资金		5.46	5.46	5.46	5.46	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真履行临雇教师工资方案，及时发放工资，提高临雇教师的积极性，保障临雇教师的待遇。							认真履行临雇教师工资方案，及时发放工资，提高临雇教师的积极性，保障临雇教师的待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	临雇教师人数	=7人	=7人	=7人	10	10					
		质量指标	工资发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工资拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	拨付经费总额	=54600元	=54600元	=54600元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	保障临时临雇教师的工资待遇	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	临时临雇教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计5.46万元，资金执行率100%，保障了临雇教师的生活水平。									
		产出情况		保障临雇教师的基本生活，提高教育教学质量。									
		效益情况		充分调动教师教书育人积极性。									
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据教师考核方案，及时对教师进行考核，依据考核结果发放到教师个人账户，保证教师教育教学的积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费（门卫、保洁工资）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（门卫、保洁工资）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2.1	2.1	2.1	2.1	0	100	10	
			市区区财政资金		2.1	2.1	2.1	2.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真履行门卫、保洁员工资方案，及时发放工资，提高雇佣人员的积极性，保障雇佣人员的待遇。						及时发放工资，提高雇佣人员的积极性，保障雇佣人员的待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	门卫、保洁员人数	=2人	=2人	=2人	10	10				
		质量指标	工资发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工资拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨付经费总额	=21000元	=21000元	=21000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动正常进行	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障门卫、保洁员的工资待遇	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	门卫、保洁员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计2.1万元，资金执行率100%，保障了雇佣人员的生活水平。								
		产出情况及分析		保障雇佣人员的基本生活，保证学校的正常运转。								
		效益情况及分析		充分调动雇佣人员工作积极性。								
		满意度情况及分析		满足了学校的正常运转要求。								
	主要经验做法		根据考核方案，及时对相关人员进行考核，依据考核结果发放到个人账户，保证工作的积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.71	0.71	0.71	0	0.71	0	0		
			市县区财政资金		0.71	0.71	0.71	0	0.71	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							全年目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	=71人	=71人	=71人	20	20					
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	10					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		相关项目已实施，保证了学校的教育教学活动正常开展；项目跨度时间达1年，相关支付票据不完整。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		项目资金保障了学校的日常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求；满足了师生的生活需要。									
	主要经验做法		无。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目跨度时间较长，支付程序履行进度较慢。										
	下一步改进措施及管理建议		合理分配使用项目资金。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育公用经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.32	1.32	1.32	0	1.32	0	0		
			市县区财政资金		1.32	1.32	1.32	0	1.32	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实文件政策，真正改善农村幼儿学习和生活环境，全面提高农村幼儿园的保育教育质量。							全年目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	=22人	=22人	=22人	20	20					
		质量指标	合理使用经费	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款数	=600元	=600元	=600元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		相关项目已实施，该项目资金按照财务制度要求进行合理支付； 幼儿园的人数较少，每一笔支出相对较少，与供货商协商后进行集中支付，因此支付进度较慢。									
		产出情况		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		无。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		幼儿园人数较少，部分经费同时由中心校承担，幼儿园的实际支出较少。										
	下一步改进措施及管理建议		合理分配项目资金，加快资金资金流动。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(小学)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		3.6	3.6	3.6	3	0.6	83.33	8.33	
				市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3	0.6	83.33	8.33	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	充分发挥班主任在班级管理中的主导作用， 调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心。							充分发挥班主任在班级管理中的主导作用， 调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班级数量	＝6个	＝6个	＝5个	20	20					
		质量指标	日常考核达标率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放标准	600元/班	＝600元/班	＝600元/班	10	10					
	效益指标	社会效益指标	是否调动班主任	调动	调动	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98.33	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位， 并支付完毕， 资金总计3.6万元， 资金执行率100%， 保障了班主任的生活水平。									
		产出情况及分析		保障班主任的基本生活， 保证学校的正常运转。									
		效益情况及分析		充分调动班主任工作积极性。									
		满意度情况及分析		满足了学校的正常运转要求。									
	主要经验做法			根据考核方案， 及时对班主任进行考核， 依据考核结果发放到个人账户， 保证工作的积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。									
	下一步改进措施及管理建议			无。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(幼儿园)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(幼儿园)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
				市区区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	充分发挥班主任在班级管理中的主导作用， 调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心。							充分发挥班主任在班级管理中的主导作用， 调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班级数量	=2个	=2个	=2个	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放标准	600元/班.月	600元/班.月	600元/班.月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	是否调动班主任积极性	调动	调动	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目资金按时到位， 并支付完毕， 资金总计3.6万元， 资金执行率100%， 保障了班主任的生活水平。									
		产出情况及分析		保障班主任的基本生活， 保证学校的正常运转。									
		效益情况及分析		充分调动班主任工作积极性。									
		满意度情况及分析		满足了学校的正常运转要求。									
	主要经验做法		根据考核方案， 及时对班主任进行考核， 依据考核结果发放到个人账户， 保证工作的积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育炊事员、生管员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生管员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5.28	5.28	5.28	5.28	0	100	10	
			市区区财政资金		5.28	5.28	5.28	5.28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实文件政策，确保学生们吃的好、住的好同时培养学生们良好的生活习惯，提高教育质量。							全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	炊事员	=1人	=1人	=1人	10	10				
			生管员	=2人	=2人	=2人	10	10				
		质量指标	合理使用补助经费	合理	合理	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	工资标准	760元/人	1760元/人	1760元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育经费	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	建立长效保障管理机制	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计5.28万元，资金执行率100%，保障了雇佣人员的生活水平。								
		产出情况		保障雇佣人员的基本生活，保证学校的正常运转。								
		效益情况		充分调动雇佣人员工作积极性。								
		满意度情况		满足了学校的正常运转要求。								
	主要经验做法		根据考核方案，及时对相关人员进行考核，依据考核结果发放到个人账户，保证工作的积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				民办教师补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		14. 346	14. 346	14. 346	14. 346	0	100	10	
				市县区财政资金		14. 346	14. 346	14. 346	14. 346	0	100. 00	10. 00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真履行民办教师补助方案，及时发放工资，保障民办教师的积极性，改善民办教师待遇。							认真履行民办教师补助方案，及时发放工资，保障民办教师的积极性，改善民办教师待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	年预算工资总额	=143462元	=143462元	=14362元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高民办教师待遇	调高	调高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全部发放到位。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展 。									
		效益情况及分析		保障了民办教师的工作积极性 。									
		满意度情况及分析		提升了教师的职业幸福感 。									
	主要经验做法		严格按照补助执行标准进行补助 。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

助理级退休教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			助理级退休教师工资									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.586	0.586	0.586	0.586	0	100	10	
			市区区财政资金		0.586	0.586	0.586	0.586	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真履行补助方案，及时发放工资，提高退休助理级教师的生活质量。						认真履行补助方案，及时发放工资，提高退休助理级教师的生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放标准	=244元/人.月	=244元/人.月	=244元/人.月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高退休生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目资金按照财务制度要求进行合理支付。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了助理级退休教师的生活质量。								
		效益情况及分析		保障了助理级退休教师的生活质量。								
		满意度情况及分析		保障了助理级退休教师的生活质量。								
	主要经验做法		严格按照补助执行标准进行补助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				职业年金虚转实									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		5.77	5.77	5.77	5.77	0	100	10	
				市区区财政资金		5.77	5.77	5.77	5.77	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据养老保险机制体系，及时核定和汇缴职业年金，认真执行职业年金的虚转实工作。							全年目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助金额	=57703.88	=57703.88元	=57703.88元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目资金按照财务制度要求进行合理支付。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了退休教师的生活质量。									
		效益情况及分析		保障了退休教师的生活质量。									
		满意度情况及分析		满足了退休教师的要求。									
	主要经验做法		公用经费项目一定要按照标准进行支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休人员一次性补贴										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		3.137	3.137	3.137	3.137	0	100	10		
				市区区财政资金		3.137	3.137	3.137	3.137	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	认真履行补助方案，及时发放补贴，提高退休教师的生活质量。								全年目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	发放人数	=2人	=2人	=2人	20	20						
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	发放总金额	=31374元	=31374元	=31374元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活	提高	提高	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	=100%	=100%	=100%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		该项目资金按照财务制度要求进行合理支付。										
		产出情况及分析		项目资金有效保障了退休教师的生活质量。										
		效益情况及分析		保障了退休教师的生活质量。										
		满意度情况及分析		满足了退休教师的要求。										
	主要经验做法		公用经费项目一定要按照标准进行支付。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。											
	下一步改进措施及管理建议		无。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：				6.6	6.6	6.6	6.6	0	100	10	
				市县区财政资金				6.6	6.6	6.6	6.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	提高班主任工作的积极性，保障学校正常开展教育教学活动								全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	班级数	=11个	=11个	=11个	20	20							
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	人均拨款标准	=6000元	=6000元	=6000元	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10							
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
总 分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全年预算6.6万，实际执行6.6万，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时支付。										
		产出情况及分析			根据学校班主任考核制度，及时准确发放该项资金。										
		效益情况及分析			通过本项目的运行，科学合理安排资金，调动班主任的工作积极性，对班级管理起到提升作用。										
		满意度情况及分析			班主任较满意，满意度达90%以上。										
	主要经验做法			严格执行专项资金管理办法。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			推动项目执行进度。严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。											
	下一步改进措施及管理建议			该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1.968	1.968	1.968	1.968	0	100	10	
			市县区财政资金		1.968	1.968	1.968	1.968	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动						2023年城乡义务教育补助经费（免作业本资金）全年目标数为19680元，2023年完成目标数19680元，完成全面目标数的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	＝492人	＝492人	＝492人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	作业本发放时间	春、秋季开学	春、秋季开学	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	＝40元	＝40元	＝40元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算1.968万，实际执行1.968万，执行率100%，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。								
		产出情况及分析		印刷质量符合要求，供货时间及时，支付资金及时准确。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，促进教育教学质量提高。								
		满意度情况及分析		师生满意度较满意，满意度达90%以上。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		5.511	5.511	5.511	4.28	1.231	77.67	7.77	
			市县区财政资金		5.511	5.511	5.511	4.28	1.231	77.67	7.77	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	、			
	产出指标	数量指标	补助人数	＝486人	＝486人	＝377人	20	17	结余办公费12308.11元			
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	结余办公费12308.11元			
		成本指标	生均拨款标准	＝945元	＝945元	＝733元	10	8	结余办公费12308.11元			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							92.77	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算5.511万，实际执行4.28万，执行率77.67%。保障单位运转和基本履职需要的公用经费，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。								
		产出情况及分析		公用经费做到及时性使用。根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。								
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。								
		满意度情况及分析		保障单位正常运转，相关人员满意度达95%以上。								
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.432	0.432	0.432	0.432	0	100	10		
			中央财政资金		0.432	0.432	0.432	0.432	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件，保证残疾学生的正常健康成长。							全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	＝6000元	＝6000元	＝6000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算0.432万，实际执行0.432万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		根据学校相关规定，按照合同，验收合格后支付资金。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件，保证残疾学生的正常健康成长。									
		满意度情况及分析		相关学生较满意，满意度达90%以上。									
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，规范发放流程，加强档案管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，进一步推进进度。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		6.9864	6.9864		6.9864	6.98354	0.00286	99.96	10	
				市区区财政资金		6.9864	6.9864		6.9864	6.98354	0.00286	99.96	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动							全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	学生人数	＝492人	＝492人	＝492人	20	20	结余劳务费					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10						
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	生均拨款标准	＝142元	＝142元	＝142元	10	10						
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育的均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10						
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算6.9864万，实际执行6.98354万，执行率99.96%。保障单位运转和基本履职需要的公用经费，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。										
		产出情况及分析		经费使用合格率100%，经费及时性使用。根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。										
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。										
		满意度情况及分析		保障单位正常运转，相关人员满意度达90%以上。										
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。											
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.894	5.894	5.894	5.894	0	100	10	
			省级财政资金		5.894	5.894	5.894	5.894	0	0.00	0.00	
						5.894						
	年度目标					实际完成情况						
	保障退休教师一次性补贴按时足额发放，保障退休教师应享有的待遇。					保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。保障日常工作开展，保证教学质量，保障教师的切身利益，保障教师更好地从事教育教学工作。						
	数量指标	享受一次性补贴人数（人）	=3人	=3人	=3人	20	20					
	质量指标	项目资金发放的合规性（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
	时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	补助发放金额（元）	=58941	=58941元	=48941元	10	10					
	社会效益指标	保障退休教师享有的待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		关于长治各县区中小学（含中专、技校）退休人员领取一次性补贴情况，从事教学工作满25年以上，符合领取一次佳补贴条件的教师。其中我校有3名退休教师，按照计算工龄起始时间和应提高的退休费比例计算，我校3名教师预计发放58941元退休教师一次性补贴，请相关部门批准。最终发放金额58941元，执行率100%。								
		产出情况及分析		领取退休人员一次性补贴教师人数3人，领取退休人员一次性补贴教师资质符合度100%，退休人员一次性补贴发放及时，退休补贴发放金额58941元。								
		效益情况及分析		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。保障日常工作开展，保证教学质量，保障教师的切身利益，保障教师更好地从事教育教学工作。								
		满意度情况及分析		保证教职工的基本待遇，保障日常工作开展，保证教学质量，推动教学发展，退休教师满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		为了奖励教师对学校教学事业做出的贡献，对退休教师给予关怀。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管，严格资金审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有效。									
下一步改进措施及管理建议		加强义务教育学校预算管理，细化预算编制，强化预算执行和监督，安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		17.72	17.72	17.72	17.72	0	100	10	
			市县区财政资金		17.72	17.72	17.72	17.72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	上级拨付项目资金总额	＝177200元	＝177200元	＝177200元	20	20				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
		服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为大力弘扬尊师重教传统，强化榜样引领感召，提升教师获得感、荣誉感、幸福感，团结凝聚广大教师以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，担负为党育人、为国育才使命，以昂扬向上的精神面貌和立德树人的扎实行动，全方位推动屯留教育高质量发展，教学质量奖，执行率100%。								
		产出情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，调动教师教书育人积极性，促进教育教学质量提高。								
		效益情况及分析		为大力弘扬人民教师的高尚情操和良好师德师风，增强广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感。广大教师和教育工作者要以先进为榜样，凝心聚力、立德树人，锐意进取、砥砺前行，为全区教育高质量发展作出新的更大贡献。								
		满意度情况及分析		大力弘扬人民教师的高尚情操和良好师德师风，增强广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感。，严格执行专项资金管理办法。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据立项依据，做到立项依据充分，资金管理办法且符合规范，根据到位资金，做到重点、公平公正、资金分配与资金管理办法相符。严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		严格落实有关规定，切实加强下拨经费的使用管理和跟踪监督，不得控自更改经费用途。如发现违规行为，将严肃追究有关责任人的责任。目标考核任务进行目标管理，明确工作任务和具体目标要求，整体进度要求，质量管控标准，人员责任落实情况，确保目标层层分解、责任层层细化，实现事事有考核、件件有落实的考核目标。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10		
			中央财政资金		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件，保证残疾学生的正常健康成长。						全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。通过本项目的运行，科学合理安排资金，为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件，保证残疾学生的正常健康成长。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	＝6000元	＝6000元	＝6000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		全年预算2.16万，实际执行2.16万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		根据学校相关规定，按照合同，验收合格后支付资金。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件，保证残疾学生的正常健康成长。									
		满意度情况及分析		相关学生较满意，满意度达90%以上。									
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，规范发放流程，加强档案管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，进一步推进进度。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额:		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
			省级财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件，保证残疾学生的正常健康成长。						全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	＝6000元	＝6000元	＝6000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算0.72万，实际执行0.72万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。								
		产出情况及分析		根据学校相关规定，按照合同，验收合格后支付资金。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件，保证残疾学生的正常健康成长。								
		满意度情况及分析		相关学生较满意，满意度达90%以上。								
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，规范发放流程，加强档案管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，进一步推进进度。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10		
			市县区财政资金		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件，保证残疾学生的正常健康成长。							全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	＝6000元	＝6000元	＝6000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	保障	保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		全年预算0.288万，实际执行0.288万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		根据学校相关规定，按照合同，验收合格后支付资金。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，为残疾学生提供优良的学习环境和康复条件，保证残疾学生的正常健康成长。									
		满意度情况及分析		相关学生较满意，满意度达90%以上。									
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，规范发放流程，加强档案管理。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，进一步推进进度。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		27.5562	27.5562	27.5562	27.5562	0	100	10		
			中央财政资金		27.5562	27.5562	27.5562	27.5562	0	100	100		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	486人	20	17					
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	=945元	=945元	945元	10	8					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							10	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		保障单位运转和基本履职需要的公用经费，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		公用经费使用合格率100%，公用经费及时性使用。根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。									
		满意度情况及分析		保障单位正常运转，相关人员满意度达90%以上。									
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)						年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		9.1854	9.1854	9.1854	9.1764	0.009	99.9	9.99		
				省级财政资金		9.1854	9.1854	9.1854	9.1764	0.009	99.9	9.99		
项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。								满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20						
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	生均拨款标准	=945元	=945元	=945元	10	9.99						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10						
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								99.99	优					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析			保障单位运转和基本履职需要的公用经费，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析			公用经费使用合格率100%，公用经费及时性使用。根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析			满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。									
		满意度情况及分析			保障单位正常运转，相关人员满意度达90%以上。									
	主要经验做法			有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及 管理建议			加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		3.6742	3.6742	3.6742	3.6742	0	100	10		
			市县区财政资金		3.6742	3.6742	3.6742	3.6742	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	=945元	=945元	=945元	10	9.99					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								10	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		保障单位运转和基本履职需要的公用经费，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		公用经费使用合格率100%，公用经费及时性使用。根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。									
		满意度情况及分析		保障单位正常运转，相关人员满意度达90%以上。									
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0	100	10		
			市县区财政资金		0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							全年目标基本完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	90元	90元	90元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		保障单位运转和基本履职需要的公用经费，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		公用经费使用合格率100%，公用经费及时性使用。根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。									
		满意度情况及分析		保障单位正常运转，相关人员满意度达90%以上。									
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		2.5547	2.5547	2.5547	2.5547	0	100	10	
				中央财政资金		2.5547	2.5547	2.5547	2.5547	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	科学合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	90元	90元	90元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		保障单位运转和基本履职需要的公用经费,日常预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		公用经费使用合格率100%,公用经费及时性使用。根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。									
		满意度情况及分析		保障单位正常运转,相关人员满意度达90%以上。									
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入,钻研业务的积极性,为我校教育事业拼尽全力,促进我校教学质量再上新台阶。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,按照本单位内控制度,做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算,及时、真实、准确反映预算执行情况,对于执行不充分不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(实验楼、教学楼暖气改造)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(实验楼、教学楼暖气改造)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.81	0.81	0.81	0.55192	0.2580.8	68.14	6.81	
			市县区财政资金		0.81	0.81	0.81	0.55192	0.2580.8	68.14	6.81	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	提升学校服务质量,保障冬季取暖工作如期开展							全年目标基本完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	安装暖气片	214组	214组	214组	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目预算	321200元	321200元	321200元	5	5	支出小于预算			
	效益指 标	社会效益指标	全面改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								95	优			
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算0.81万,实际执行0.55192万,情况一般,以后要合理预算,及时支付。								
		产出情况及分析		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。								
		效益情况及分析		保障师生在校安全,提高教师教育积极性,改善学生学习环境舒适度,保障学校正常运转,提高学校形象。								
		满意度情况及分析		提高办学水平,扩大师生力量。确保教学工作正常进行,师生满意度达到90%以上。								
	主要经验做法			严格执行专项资金管理办法。提高校园整体形象和消除不必要的安全隐患,大力排查各种安全隐患。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			制定相关工作方案,注重实效,加强督导。全面监督,合力共建。严格考核,责任追究。在施工过程中必须按照国家有关规定及标准进行施工。在施工中要精心组织,确保安全。								
	下一步改进措施及 管理建议			积极完善工程手续,安全、规范、文明施工,确保高质量完工并如期投入使用。加强预算和监督,严格按照财务规章制度进行结算。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(实验楼、教学楼暖气改造)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(实验楼、教学楼暖气改造)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		31.31	31.31	31.31	31.31	0	100	10		
			中央财政资金		31.31	31.31	31.31	31.31	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提升学校服务质量,保障冬季取暖工作如期开展							全年目标全部完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	安装暖气片	214组	214组	214组	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目预算	321200元	321200元	321200元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	全面改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算31.31万,实际执行31.31万,预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析		保障师生在校安全,提高教师教育积极性,改善学生学习环境舒适度,保障学校正常运转,提高学校形象。									
		满意度情况及分析		提高办学水平,扩大师生力量。确保教学工作正常进行,师生满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。提高校园整体形象和消除不必要的安全隐患,大力排查各种安全隐患。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定相关工作方案,注重实效,加强督导。全面监督,合力共建。严格考核,责任追究。在施工过程中必须按照国家有关规定及标准进行施工。在施工中要精心组织,确保安全。										
	下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续,安全、规范、文明施工,确保高质量完工并如期投入使用。加强预算和监督,严格按照财务规章制度进行结算。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0		100	10
			市县区财政资金		0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0		100	10
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。					根据学生人数预算金额，全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助学生数	5人	5人	5人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算0.0384万，实际执行0.0384万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。								
		产出情况及分析		根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，促进教育公平和教育教学质量提高。								
		满意度情况及分析		相关人员比较满意，师生满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，规范发放流程，加强档案管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理的推进，进一步完善长效管理机制建议。									
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(中央级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(中央级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.15625	0.15625	0.15625	0.15625	0	100	10	
			中央财政资金		0.15625	0.15625	0.15625	0.15625	0	100	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据学生人数预算金额，全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助学生数	5人	5人	5人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	312.5元/生.	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算0.15625万，实际执行0.15625万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。								
		产出情况及分析		根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，促进教育公平和教育教学质量提高。								
		满意度情况及分析		相关人员比较满意，师生满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理的推进，进一步完善长效管理机制建议。									
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.8515	0.8515	0.8515	0.8515	0	100	10		
			省级财政资金		0.8515	0.8515	0.8515	0.8515	0	100	10		
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							根据学生人数预算金额，全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=486人	=486人	=486人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	90元	90元	90元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		保障单位运转和基本履职需要的公用经费，日常预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		公用经费使用合格率100%，公用经费及时性使用。根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力全年所产生的费用。使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。									
		满意度情况及分析		保障单位正常运转，相关人员满意度达90%以上。									
	主要经验做法		有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用，按照本单位内控制度，做到正确使用各项资金。按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，对于执行不充分不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.01845	0.01845	0.01845	0.01845	0	100	10		
			市区县财政资金		0.01845	0.01845	0.01845	0.01845	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据学生人数预算金额，全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助学生数	5人	5人	5人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	312.5元/生	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算0.01845万，实际执行0.01845万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，促进教育公平和教育教学质量提高。									
		满意度情况及分析		相关人员比较满意，师生满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，规范发放流程，加强档案管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理的推进，进一步完善长效管理机制建议。										
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数								偏差原因分 析及改进措 施
			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			资金总额:	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0	100	10		
			省级财政资金	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0	100	10		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						根据学生人数预算金额，全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	资助学生数	5人	5人	5人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	312.5元/生.	312.5元/生.学期	312.5元/生.学期	10	10				
	效益指 标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		全年预算0.0994万，实际执行0.0994万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。								
		产出情况及分析		根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，科学合理安排资金，促进教育公平和教育教学质量提高。								
		满意度情况及分析		相关人员比较满意，师生满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度，规范发放流程，加强档案管理。									
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		项目管理的推进，进一步完善长效管理机制建议。									
下一步改进措施及 管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。严格执行专项资金管理办法和单位内部控制制度。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费（冬季取暖费）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村税费改革转移支付经费（冬季取暖费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		14. 26375	14. 26375	14. 26375	14. 26375	0	100	10	
			市县区财政资金		14. 26375	14. 26375	14. 26375	14. 26375	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	做好学校冬季取暖工作，保障全校师生冬季取暖，切实提高广大师生切身利益。						全年目标基本完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款金额	142637. 50元	142637. 50元	142637. 50元		20				
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	取暖收费标准	7. 2/月. 平米	7. 2/月. 平米	7. 2/月. 平米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算14. 26375万，实际执行14. 26375万，执行率100%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。								
		产出情况及分析		根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障学校冬季取暖工作，切实提高广大师生切身利益。								
		满意度情况及分析		相关人员比较满意，师生满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。有助于提高教师教育教学活动的投入，钻研业务的积极性，为我校教育事业拼尽全力，促进我校教学质量再上新台阶。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。学校建立健全完善的制度，严格按照相关的财务制度，专款专用，不挪用。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		57.18	57.18	57.18	56.587	0.593	98.96	9.896	
			中央财政资金		57.18	57.18	57.18	56.587	0.593	98.96	9.896	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全面改善义务教育办学条件，加大义务教育薄弱学校整改力度，大力推进教育优质公平发展。					全年目标基本完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	电线改造面积	071.64平方米	6071.64平方米	达成预期指标	20	20				
		数量指标	购置课桌椅	310套	310套	达成预期指标						
		质量指标	设备采购质量的合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	达成预期指标	10	10				
			无线网建设成本	≤35万元	≤35万元							
			护眼灯单价	≤9000元/套	≤9000元/套							
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	建立	建立	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								99.896	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算57.18万，实际执行56.587万，执行率98.96%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。								
		产出情况及分析		根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。								
		效益情况及分析		保障师生在校安全，提高教师教育积极性，改善学生学习环境舒适度，保障学校正常运转，提高学校形象。								
		满意度情况及分析		提高办学水平，扩大师生力量。确保教学工作正常进行，师生满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。提高校园整体形象和消除不必要的安全隐患，大力排查各种安全隐患。均衡配置义务教育资源，加强薄弱学校建设。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定相关工作方案，注重实效，加强督导。全面监督，合力共建。严格考核，责任追究。在施工过程中必须按照国家有关规定及标准进行施工。在施工中要精心组织，确保安全。									
下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续，安全、规范、文明施工，确保高质量完工并如期投入使用。加强预算和监督，严格按照财务规章制度进行结算。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		18	18	18	17.877713	0.122287	99.32	9.932	
				省级财政资金		18	18	18	17.877713	0.122287	99.32	9.932	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改善办学条件，提高办学水平，保障日常教育教学活动正常开展。						全年目标基本完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	电线改造面积	071.64平	6071.64平	达成预期指标	20	20					
		质量指标	电路改造项目完工验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		成本指标	电路改造预算资金	≤18万元	≤18万元	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	消除学校潜在的安全隐患	消除	消除	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							99.932	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算18万，实际执行17.877713万，执行率99.32%。预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。									
		产出情况及分析		根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析		保障师生在校安全，提高教师教育积极性，改善学生学习环境舒适度，保障学校正常运转，提高学校形象。									
		满意度情况及分析		提高办学水平，扩大师生力量。确保教学工作正常进行，师生满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。提高校园整体形象和消除不必要的安全隐患，大力排查各种安全隐患。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定相关工作方案，注重实效，加强督导。全面监督，合力共建。严格考核，责任追究。在施工过程中必须按照国家有关规定及标准进行施工。在施工中要精心组织，确保安全。										
	下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续，安全、规范、文明施工，确保高质量完工并如期投入使用。加强预算和监督，严格按照财务规章制度进行结算。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(主题阅读图书)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(主题阅读图书)										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		11	11	11	10.999916	0.000084	100	10		
				中央财政资金		11	11	11	10.999916	0.000084	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	培养学生的阅读能力,养成读书的好习惯;提高学生的思想素养,拓宽学生的知识结构。								全年目标基本完成,资金及时到位,并及时准确的支付相关资金,使学校的教学工作顺利开展,提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	购置图书册数	3685册	3685册	达成预期指标	20	20						
		质量指标	图书质量验收的合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10						
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10						
		成本指标	图书预算单价	约29.85元	约29.85元	达成预期指标	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10						
		可持续影响指标	消除学校潜在的安全隐患	消除	消除	达成预期指标	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			预算执行情况较好,资金及时到位,及时准确支付资金。									
		产出情况及分析			根据内控制度,按照规定及时办理相关手续,验收合格后及时支付资金。									
		效益情况及分析			通过本项目的运行,科学合理安排资金,促进教育教学质量提高。									
		满意度情况及分析			相关人员比较满意,师生满意度达到95%以上。									
	主要经验做法			严格执行专项资金管理办法。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议			该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付,加强项目管理。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			职业年金虚转实									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100833-长治市屯留区常村煤矿初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		14. 219598	14. 219598	14. 2196	14. 219598	0	100	10	
			市县区财政资金		14. 219598	14. 219598	14. 2196	14. 219598	0	100	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	按照退休审批表的标准计算职业年金领取数，并做预算计划，按时发放到退休教师账户中。						全年目标全部完成，资金及时到位，并及时准确的支付相关资金，使学校的教学工作顺利开展，提高了教育教学质量。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	职业年金虚转实领取教师人数	2人	2人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	应补尽补率（%）	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助发放金额（元）	142195.98元	142195.98元	达成预期指标	10	10				
	效益指 标	社会效益指标	退休教师生活质量提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立制度长效机制	完善	完善	达成预期指标	20	20				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.932	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		预算执行情况较好，资金及时到位，及时准确支付资金。								
		产出情况及分析		根据内控制度，按照规定及时办理相关手续，验收合格后及时支付资金。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，从事业单位长远发展和职工切身利益的重要制度看,它有利于完善社会保障体系,。保障退休教师的生活水平，促进人力资源合理流动。								
		满意度情况及分析		相关人员比较满意，师生满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及 管理建议		该项目资金一定按照财务制度要求合理进行拨付，加强项目管理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(免作业本资金)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.18	2.18	2.18	2.18	0	100	10	
			市区区财政资金		2.18	2.18	2.18	2.18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。						本学年严格执行合同制度，对印刷质量严格要求。做到专款专用。完成了作业本印刷任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=1092人	=1092人	=1092人	20	20				
		质量指标	保障学生日常学习	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	财政拨款金额	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	≥93%	≥93%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据学生人数，年初预算资金2.184万元，实际支付2.184万元,执行率100%。								
		产出情况		本学年学生人数1092人，每个学生作业本补贴金额20元，实际支付21840元。								
		效益情况		通过本项目运行，为学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。								
		满意度情况		学生满意度大于93%。								
	主要经验做法		严格执行合同制度，对印刷质量严格要求。做到专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。									
	下一步改进措施及管理建议		对工作进一步细化，加大项目执行过程中的管理，做到资金到位后及时支付。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100	10	
				市区财政资金		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学合理安排资金，充分调动班主任的积极性和主动性。							本年根据学校班主任考核方案做出详细资金发放明细，及时支付。支付金额14.4万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班级数	=24个	=24个	=24个	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	每班每年经费拨款数	=600元/班.年	=600元/班.年	=600元/班.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		班主任津贴按照每班每月不低于600元的标准纳入财政预算，我校共24个班级，每年发放十个月，共计14.4万元，执行率100%。									
		产出情况		根据学校班主任考核方案做出详细资金发放明细，及时支付。支付金额14.4万元。									
		效益情况		充分调动了班主任教师的工作积极性，保障学校正常运转。									
		满意度情况		班主任教师满意度达92%以上。									
	主要经验做法		加强班级建设，充分调动班主任在班级中的带头作用，调动班主任的工作积极性，提高工作效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		尽职尽责，多劳多得，优胜劣汰，完善班主任津贴分配制度，充分调动班主任工作的积极性。										
	下一步改进措施及管理建议		对工作进一步细化，加大项目执行过程中的管理，资金到位，及时发放。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
					目标申报数	预算编制数					
			资金总额：		4.92	4.92	4.92	4.92	0	100	10
			市县区财政资金		4.92	4.92	4.92	4.92	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							根据学校教学质量考核规定，及时做出考核方案及结果，公示无异后及时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=70人	=70人	=70人	10	10			
			上级拨付项目资金总额	=49200元	=49200元	=49200元	10	10			
		质量指标	科学合理分配资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10			
			时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10			
			提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		本年度拨付教学质量奖4.92万元，我校教师70人，按照相关制度进行分配资金，实际发放4.92万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		根据学校教学质量考核规定，及时做出考核方案及结果，公示无异后及时支付。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了教学质量，保障教师积极开展教育教学活动。							
		满意度情况及分析		教师满意度大于95%。							
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法，做到专款专用。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		推动项目执行进度。								
	下一步改进措施及 管理建议		严格落实相关规定，切实加强下拨经费的使用管理和跟踪监督，不得擅自更改资金用途。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100	10	
			市区县财政资金		0.14	0.14	0.14	0.14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。						本年做到专款专用，为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，尽量改善他们的就学环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	保障学校随班就读学生正常上学	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=6000元/生.	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生就学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算0.14万元，实际支付0.14万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		根据合同规定，按时办理手续并验收合格后及时支付。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。								
		满意度情况及分析		学生满意度大于90%。								
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法，做到专款专用，切实提高残疾学生在学校的教学条件。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步推动项目执行进度，资金到位，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照上级要求，切实用于残疾学生改善教学环境方面，合理进行支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		9.75	9.75	9.75	7.62	2.13	78.16	7.82	
			市区区财政资金		9.75	9.75	9.75	7.62	2.13	78.16	7.82	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保证学校正常开展教育教学活动。						本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行，有结余。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	=852人	20	15	剩余部分办公费			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								92.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金9.75万元，实际支付7.62万元，执行率78.16%，保障了学校正常开展教学活动。								
		产出情况		公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了教学质量，保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况		师生满意度达到90%。								
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度，做到正确合理使用各项资金，按计划执行预算，对预算不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数	
				资金总额：		10.92	10.92	10.92	10.5	0.42	96.15	9.62		
				市区区财政资金		10.92	10.92	10.92	10.5	0.42	96.15	9.62		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	科学合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行，有结余。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	学生人数	=1092人	=1092人	=1050人	20	19	剩余差旅费4200元					
		质量指标	保障学校正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	生均拨款标准	=100元/生.	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20						
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								98.62	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金10.92万元，实际支付10.5万元，执行率96.15%，保障了学校正常开展教学活动。										
		产出情况及分析		公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。										
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了教学质量，保障学校正常开展教育教学活动。										
		满意度情况及分析		师生满意度达到90%。										
	主要经验做法			严格执行公用经费资金管理办法。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议			按照本单位内控制度，做到正确合理使用各项资金，按计划执行预算，对预算不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100834—长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		48.72	48.72	48.72	48.34	0.38	99.22	9.92	
			中央资金		48.72	48.72	48.72	48.34	0.38	99.22	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保证学校正常开展教育教学活动。							本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行，有结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	1081人	20	19.2	剩余部分差旅费、印刷费等			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.2	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金48.72万元，实际支付48.34万元，执行率99.22%，保障了学校正常开展教学活动。								
		产出情况		公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了教学质量，保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况		师生满意度达到90%。								
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度，做到正确合理使用各项资金，按计划执行预算，对预算不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	16.24	16.24	16.24	4.42	11.82	27.19	2.72		
			省级资金	16.24	16.24	16.24	4.42	11.82	27.19	2.72		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保证学校正常开展教育教学活动。						本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行，有结余。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	297人	20	5.4	办公费预算较多，剩余较多，今后要合理做预算。			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								85.4	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金 16.24万元，实际支付4.42万元，执行率27.19%，保障了学校正常开展教学活动。								
		产出情况		公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了教学质量，保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况		师生满意度达到90%。								
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度，做到正确合理使用各项资金，按计划执行预算，对预算不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100	10	
			市区财政资金		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保证学校正常开展教育教学活动。							严格公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	1090人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金6.5万元，实际支付6.5万元，执行率100%，保障了学校正常开展教学活动。								
		产出情况		公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了教学质量，保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况		师生满意度达到90%。								
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度，做到正确合理使用各项资金，按计划执行预算，对预算不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
			中央资金	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							本年做到专款专用，为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，尽量改善他们的就学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	=2人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	保障学校随班就读学生正常上学	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均拨款标准	=6000元/生.	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学生就学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算0.72万元，实际支付0.72万元，执行率100%。							
		产出情况		根据合同规定，按时办理手续并验收合格后及时支付。							
		效益情况		通过本项目的运行，为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							
		满意度情况		学生满意度大于90%。							
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法，做到专款专用，切实提高残疾学生在学校的教学条件。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步推动项目执行进度，资金到位，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照上级要求，切实用于残疾学生改善教学环境方面，合理进行支付。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费(特教学生公用经费)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10	
			省级资金	0.24	0.24	0.24	0.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。						本年做到专款专用，为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，尽量改善他们的就学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	=2人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	保障学校随班就读学生正常上学	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生均拨款标准	=6000元/生.	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学生就学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算0.24万元，实际支付0.24万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		根据合同规定，按时办理手续并验收合格后及时支付。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。							
		满意度情况及分析		学生满意度大于90%。							
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法，做到专款专用，切实提高残疾学生在学校的教学条件。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步推动项目执行进度，资金到位，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照上级要求，切实用于残疾学生改善教学环境方面，合理进行支付。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.096	0.096	0.096	0.096	0	100	10	
			市区区财政资金		0.096	0.096	0.096	0.096	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。						本年做到专款专用，为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，尽量改善他们的就学环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	保障学校随班就读学生正常上学	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	=6000元/生.	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生就学条件	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算0.096万元，实际支付0.096万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		根据合同规定，按时办理手续并验收合格后及时支付。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为随班就读、送教上门学生配备相应的康复训练器材，关心、爱护他们，使他们能够健康成长。								
		满意度情况及分析		学生满意度大于90%。								
	主要经验做法		严格执行专项资金管理办法，做到专款专用，切实提高残疾学生在学校的教学条件。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步推动项目执行进度，资金到位，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		该项目资金一定按照上级要求，切实用于残疾学生改善教学环境方面，合理进行支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		4.46	4.46	4.46	4.46	0	100	10		
			中央资金		4.46	4.46	4.46	4.46	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保证学校正常开展教育教学活动。							严格公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	1090人	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	生均拨款标准	70	70	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金4.46万元,实际支付4.46万元,执行率100%,保障了学校正常开展教学活动。									
		产出情况		公用经费使用合格率100%,公用经费支付及时。									
		效益情况		通过本项目的运行,提高了教学质量,保障学校正常开展教育教学活动。									
		满意度情况		师生满意度达到90%。									
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。										
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度,做到正确合理使用各项资金,按计划执行预算,对预算不到位的情况应分析原因,并提出解决方案。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.49	1.49	1.49	1.49	0	100	10	
			省级资金		1.49	1.49	1.49	1.49	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保证学校正常开展教育教学活动。							严格公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	1090人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	70	70	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金1.49万元，实际支付1.49万元，执行率100%，保障了学校正常开展教学活动。								
		产出情况		公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了教学质量，保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况		师生满意度达到90%。								
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度，做到正确合理使用各项资金，按计划执行预算，对预算不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.59	0.59	0.59	0.54	0.05	90.99	9.1	剩余部分学生活动费用
			市区区财政资金		0.59	0.59	0.59	0.54	0.05	90.99	9.1	剩余部分学生活动费用
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保证学校正常开展教育教学活动。							本年度有部分预算资金因为特殊情况未执行，有结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=1090人	=1090人	992人	20	18.2	剩余部分学生活动费用			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生均拨款标准	70	70	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								98.2	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实有学生人数年初预算资金0.59万元，实际支付0.54万元，执行率90.99%，保障了学校正常开展教学活动。								
		产出情况		公用经费使用合格率100%，公用经费支付及时。								
		效益情况		通过本项目的运行，提高了教学质量，保障学校正常开展教育教学活动。								
		满意度情况		师生满意度达到90%。								
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。									
	下一步改进措施及管理建议		按照本单位内控制度，做到正确合理使用各项资金，按计划执行预算，对预算不到位的情况应分析原因，并提出解决方案。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.17	1.17	1.17	1.17	0	100	10	
				市县区财政资金		1.17	1.17	1.17	1.17	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照核定教职工编制及短缺人数补充经费，保证学校日常教育教学活动开展。							根据临时教师劳务费发放标准，按月及时支付。完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	5人	5人	5人	20	20					
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	雇佣教师工资标准	900元/月。人	900元/月。人	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		据临时教师人数和发放标准，预算资金1.17万元，实际执行1.17万元，执行率100%									
		产出情况		根据临时教师劳务费发放标准，按月及时支付。									
		效益情况		按照学校学生比例，合理雇佣临时教师，保障学校正常开展教育教学活动。									
		满意度情况		教师满意度达到95%。									
	主要经验做法			严格执行专项资金管理办法，专款专用，不得挪用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			交建立健全雇佣临时教师制度，严格按照财务管理制度，及时支付劳务费，专款专用									
	下一步改进措施及管理建议			根据相关规定，确定临时教师人数，按照标准发放工资，提高教师积极性，保障教学工作正常进行。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.81	0.81	0.81	0.81	0	100
市区区财政资金		0.81	0.81	0.81	0.81	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照核定教职工编制及短缺人数补充经费，保证学校日常教育教学活动开展。						根据临时教师劳务费发放标准，按月及时支付。完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	5人	5人	5人	20	20		
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	雇佣教师工资标准	900元/月。人	900元/月。人	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		据临时教师人数和发放标准，预算资金0.81万元，实际执行0.81万元，执行率100%						
		产出情况		根据临时教师劳务费发放标准，按月及时支付。						
		效益情况		按照学校学生比例，合理雇佣临时教师，保障学校正常开展教育教学活动。						
		满意度情况		教师满意度达到95%。						
	主要经验做法			严格执行专项资金管理办法，专款专用，不得挪用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			学校建立健全雇佣临时教师制度，严格按照财务管理制度，及时支付劳务费，专款专用。						
	下一步改进措施及管理建议			根据相关规定，确定临时教师人数，按照标准发放工资，提高教师积极性，保障教学工作正常进行。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年教师节教学质量绩效考核经费								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
					目标申报数	预算编制数					
			资金总额：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10
			市区区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	义务教育质量监测工作政策性、专业性和技术性强，涉及师生范围大，时间紧、任务重、标准高、要求严、责任大，须有专项工作经费予以保障。							根据学校教学质量考核规定，及时做出考核方案及结果，公示无异后及时支付。完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	教育质量监测施考人员	12人	12人	12人	10	10			
			教育质量监测生活费补助人数	15人	15人	15人	10	10			
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10			
		时效指标	教育质量监测时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	生活费补助标准	20元 / 人 . 天	20元 / 人 . 天	达成预期指标	10	10			
			施考人员补助标准	100元/天	100元/天	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现 “ 平安监测 ”	调动	调动	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照教学质量监测施考人员人数做出预算，预算资金0.43万元，实际执行0.43万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		根据学校教学质量考核规定，及时做出考核方案及结果，公示无异后及时支付。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了教师工作积极性，保障学校开展各项教育教学活动。							
		满意度情况及分析		教师满意度达到95%。							
	主要经验做法			严格执行专项资金管理办法，合理分配资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			按照相关规定，合理分配资金。推动项目执行进度。							
	下一步改进措施及管理建议			学校建立健全完善的制度，严格按照相关的财务制度，专款专用。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（市运会补助经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（市运会补助经费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
			市县区财政资金		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	严格执行城乡义务教育生均公用经费支付标准，保障市运会正常进行。							通过本项目的运行，保障保障市运会正常进行。各项资金手续齐全后及时支付。完成了目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	带队教师人数	8人	8人	8人	10	10				
			参加市运会学生人数	22人	22人	22人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助总额	2.5万	2.5万	2.5万	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障我县参加市运会正常进行	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项资金预算金额2.5万，实际执行2.5万，执行率100%，资金及时到位，按照各项资金合同金额及时支付。								
		产出情况及分析		根据教育局领导规定，各项资金手续齐全后及时支付。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障市运会正常进行。								
		满意度情况及分析		师生满意度达90%。								
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照相关规定，完成项目资金支付进程，推动项目执行进度。									
	下一步改进措施及管理建议		学校建立健全完善的制度，严格按照相关的财务制度，专款专用。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（冬季取暖费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		9.87	9.87	9.87	9.87	0	100	10		
			市县区财政资金		9.87	9.87	9.87	9.87	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	做好学校冬季取暖工作，保障全校师生冬季取暖，切实提高广大师生切身利益。							保障了学校正常供暖，签订合同后及时支付取暖费用。完成了本年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	供暖面积	6279.25平米	6279.25平米	6279.25平米	10	10					
			供暖时间	5月	5月	5月	10	10					
			供暖单价	7.2元/平米	7.2元/平米	7.2元/平米	10	10					
		质量指标	保障学校正常供暖	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	取暖费缺口资金	9.87265万	9.87265万	9.87265万	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障我县参加市运会正常进行	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算9.87万，实际执行9.87万，执行率100%，做到资金及时到位，及时支付。									
		产出情况及分析		为保障学校正常供暖，签订合同后及时支付取暖费用。									
		效益情况及分析		通过本项目的运行，保障学校冬季取暖工作，切实提高广大师生切身利益。									
		满意度情况及分析		师生满意度达90%。									
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照相关规定，完成项目资金支付进程，推动项目执行进度。										
	下一步改进措施及管理建议		学校建立健全完善的制度，严格按照相关的财务制度，专款专用，不挪用。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

校舍维修购置资金缺口(改薄、现场会)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			校舍维修购置资金缺口(改薄、现场会)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		9.87	9.87	9.87	9.87	0	100	10	
			市区县财政资金		9.87	9.87	9.87	9.87	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	增加先进的教学设施，改善教学环境，促进城乡教育均衡发展。						本项目的运行，为学校增加先进的教学设施，改善教学环境，促进城乡教育均衡发展。根据各项合同规定，按时办理手续，验收后及时支付。完成了目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	瓷砖铺贴总数	650平米	650平米	650平米	10	10				
			篮球场地面面积	290平米	290平米	290平米	10	10				
		质量指标	验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金缺口	9.870898万元	9.870898万元	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的素质教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为改善学校教学环境，对学校进行维修改造，全年预算9.87万，实际执行9.87万，执行率100%。								
		产出情况		根据各项合同规定，按时办理手续，验收后及时支付。								
		效益情况		通过本项目的运行，增加先进的教学设施，改善教学环境，促进城乡教育均衡发展。								
		满意度情况		师生满意度达90%。								
	主要经验做法		制定相关工作方案，注意实效，加强督导，全面监督。严格考核，责任追究。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。									
	下一步改进措施及管理建议		积极完善工程手续，安全、规范、文明施工，确保高质量完工并如期投入使用，加强预算和监督，严格按照章程结算。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（主题阅读图书）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（主题阅读图书）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		11	11	11	10.99	0.01	99.9	9.99	
			中央资金		11	11	11	10.99	0.01	99.9	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	培养学生的阅读能力，养成读书的好习惯；提高学生的思想素养，拓宽学生的知识结构。							为学生购置图书，培养学生的阅读能力，养成读书的好习惯；提高学生的思想素养，拓宽学生的知识结构。完成了预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置图书（册）	3700册	3700册	3700册	20	19.9	实际支付金额小于预算金额			
		质量指标	验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	图书投入使用时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	预算单价	30元/本	30元/本	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	培养学生的阅读能力	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算11万，实际执行10.99万，执行率99.9%，执行情况优秀。								
		产出情况及分析		根据各项合同规定，按时办理相关手续，验收后及时支付。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，培养学生的阅读能力，养成读书的好习惯；提高学生的思想素养，拓宽学生的知识结构。								
		满意度情况及分析		师生较满意。								
	主要经验做法		严格执行公用经费资金管理办法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。									
	下一步改进措施及管理建议		对工作进一步细化，合理做出预算，加大项目执行过程中的管理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		56.56	56.56	56.56	56.14	0.42	99.25	9.93	实际支付资金小于预算资金
			中央资金		56.56	56.56	56.56	56.14	0.42	99.25	9.93	实际支付资金小于预算资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	增加先进的教学设施，改善教学环境，促进城乡教育均衡发展，保证校园设施完善。						按照年初预算，完成了课桌椅购置，网络升级两项任务，并且按照采购相关文件，按时办理相关手续，验收合格后完成支付，完成了全年预算目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	网络覆盖工程	1项	1项	1项	10	10	实际支付资金小于预算资金			
			购置课桌椅	770套	770套	770套	10	10				
		质量指标	设备质量验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10				
			时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		成本指标	预算单价	56.56万元	56.56万元	达成预期指标	10	9.95				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为改善教学环境，购置课桌椅，升级网络，两项预算56.56万元，实际执行56.14万元，执行率达99.25%。								
		产出情况		根据采购相关文件，按时办理好相关手续，验收合格后及时支付。								
		效益情况		通过本项目的运行，增加先进的教学设施，改善教学环境，促进城乡教育均衡发展，保证校园设施完善。								
		满意度情况		师生满意度达到90%。								
	主要经验做法			制定相关工作方案，注意实效，加强督导，全面监督。严格考核，责任追究。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			推动项目执行进度。								
	下一步改进措施及管理建议			确保高质量采购设备，安装完工并如期投入使用，加强预算和监督，严格按照章程结算。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡义务教育补助经费（农村校舍维修改造—中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（农村校舍维修改造—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	11.85	11.85	11.85	11.84	0.01	99.99	9.99	实际支付资金小于预算资金	
			中央资金	11.85	11.85	11.85	11.84	0.01	99.99	9.99	实际支付资金小于预算资金	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保质保量完成暖气改造工程，确保冬季取暖如期开展。						根据各项合同规定，按时办理手续，验收合格后及时支付，保障了冬季正常取暖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修暖气主管道	380米	380米	380米	10	10	实际支付资金小于预算资金			
			更换暖气片	62组	62组	62组	10	10				
		质量指标	暖气维修工程完工验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
			暖气维修工程完成时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	预算单价	11.85万	11.85万	达成预期指标	10	9.99				
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务质量	提升	提升	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	冬季校舍取暖效果	合格	合格	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障冬季取暖如期开展，需要维修改造暖气，该项工程预算11.85万，实际执行11.84万，执行率达99.99%。								
		产出情况		根据各项合同规定，按时办理手续，验收合格后及时支付。								
		效益情况		通过本项目的运行，保质保量完成暖气改造工程，确保冬季取暖如期开展。								
		满意度情况		师生满意度达到90%。								
	主要经验做法			制定相关工作方案，注意实效，加强督导，全面监督。严格考核，责任追究。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			推动项目执行进度。								
	下一步改进措施及管理建议			积极完善工程手续，安全、规范、文明施工，确保高质量完工并如期投入使用，加强预算和监督，严格按照章程结算。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

工伤保险费率浮动缴费资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工伤保险费率浮动缴费资金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.85	0.85	0.85	0.83	0.02	97.56	9.76	
			市区县财政资金		0.85	0.85	0.85	0.83	0.02	97.56	9.76	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障教师的工伤保险正常缴费						保障教师的工伤保险正常缴费。12月有一名教师退休，有结余。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补缴人数	61人	61人	60人	20	19.76	年底有退休教师，保险费有结余。			
		质量指标	缴费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工伤保险上浮费率	0.20%	0.20%	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立健全长效的保障机制	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算0.85万，实际执行0.83万，执行率97.56%，以后要合理预算，及时支付。								
		产出情况及分析		由于学校教师工伤，上年缴费资金大于全年缴费的120%，我校2023年工伤费率上浮0.2%。								
		效益情况及分析		保障教师的工伤保险正常缴费。								
		满意度情况及分析		教师满意度达90%。								
	主要经验做法		严格执行工伤保险下达文件精神，按照税务系统缴费单按时支付工伤保险费。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做到专款专用，及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		对预算编制进一步细化，合理做出预算，加大项目执行过程中的管理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			职业年金虚转实									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100834-长治市屯留区常村煤矿小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8.36	8.36	8.36	8.36	0	100	10	
			市区区财政资金		8.36	8.36	8.36	8.36	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	从事事业单位长远发展和职工切身利益的重要制度看，它有利于完善社会保障体系，。保障退休教师的生活水平，促进人力资源合理流动。							根据养老保险处开的职业年金缴费单，及时支付资金，完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	职业年金虚转实领取教师人数	2人	2人	2人	20	20				
		质量指标	应补尽补率（%）	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助发放金额（元）	8.36442万元	8.36442万元	达成预期指标	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	建立健全长效的保障机制	健全	健全	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	退休教师生活质量提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算8.36万元，实际执行8.36万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		根据养老保险处开的职业年金缴费单，及时支付资金。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，从事事业单位长远发展和职工切身利益的重要制度看，它有利于完善社会保障体系，。保障退休教师的生活水平，促进人力资源合理流动。								
		满意度情况及分析		教师满意度达90%。								
	主要经验做法		严格执行人员经费资金管理办法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动项目执行进度。									
	下一步改进措施及管理建议		对预算编制进一步细化，合理做出预算，加大项目执行过程中的管理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育公用经费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100835-长治市屯留区启智幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		63.66	63.66	63.66	59.088	4.572	92.82	9.28		
			市县区财政资金		63.66	63.66	63.66	59.088	4.572	92.82	9.28		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	促进幼儿园保育教育质量的提升，保障幼儿园日常工作的正常开展。							促进幼儿园保育教育质量的提升，保障幼儿园日常工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在园幼儿数量	=1061人	=1061人	=1061人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	公用经费总金额	=1909800元	=1909800元	=1909800元	5	5					
			生均经费拨付标准	=600元/人	=600元/人	=600元/人	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园的工作效率	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	提高工作效率				
		可持续影响指标	促进幼儿园工作的正常开展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	健全长效管理工作机制				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总分								96.28	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学前教育经费全年预算数为636600元，全年执行数为590881.74元，执行率为92.82%,用于幼儿园日常开支。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		健全管理机制的长效性，调动教师工作的积极性。									
		满意度情况及分析		师幼满意度达到了95%。									
	主要经验做法		积极落实财政政策，资金使用合规，加强资金的管理，防控资金的风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强制度执行的有效性，需要加强幼儿园日常工作的正常进行。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善我们单位的各项制度基本满足项目过程中的资金管理和项目执行管理。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		37.135	37.135	37.135	37.135	0	100	10	
			中央财政资金		37.135	37.135	37.135	37.135	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园健康协调发展。						保障幼儿园正常运转，促进幼儿园健康协调发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数量	=1061人	=1061人	=1061人	20	20				
		质量指标	资金支付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助总金额	=371350元	=371350元	=371350元	5	5				
			补助标准标准	=350元/生.年	=350元/生.年	=350元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园健康协调发展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	26	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）全年预算数为371350元，全年执行数为371350元,执行率为100%,用于支付幼儿园的日常开支。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况及分析		健全管理机制的长效性，调动教师工作的积极性。								
		满意度情况及分析		师幼满意度达到了95%。								
	主要经验做法		积极落实财政政策，资金使用合规，加强资金的管理，防控资金的风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行单位内控制度。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善我们单位的各项制度基本满足项目过程中的资金管理和项目执行管理。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			劳务派遣制幼儿教师工资									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		16.266	16.266	16.266	14.754	1.511	90.71	9.07	
			市区区财政资金		16.266	16.266	16.266	14.754	1.511	90.71	9.07	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。						落实劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务派遣制幼儿教师人数	=15人	=15人	=15人	20	20				
		质量指标	足额发放、缴纳劳务派遣制幼儿教师工资和保险	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工资发放的及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	及时支付工资			
			劳务派遣制幼儿教师工资执行时间	2022年9月	2022年9月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月工资标准	=1760元/月.人	=1760元/月.人	=1760元/月.人	4	4				
			劳务派遣制幼儿教师单位缴纳保险	=850.97元/月.人	=850.97元/月.人	=850.97元/月.人	3	3				
			劳务派遣制幼儿教师第三方管理费用	=100元/月.人	=100元/月.人	=100元/月.人	3	3				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工日常工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								97.07	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		劳务派遣制幼儿教师工作全年预算数为 162658.2元，全年执行数为147544.14元，执行率为90.71%，用于发放发放劳务派遣制幼儿教师的工资及保险。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了劳务派遣制幼儿教师的正常工资支出。								
		效益情况及分析		提高转岗人员的工作效率，促进幼儿园更好的发展。								
		满意度情况及分析		师幼满意度都很高。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致。通过逐步健全预算资金管理制度，负责预算执行工作，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行力有待加强，制度需进行更新。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，及时支付工资，保障劳务派遣制幼儿教师待遇，促进幼儿园工作的顺利开展。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
												目标申报数
			资金总额:		24.3987	24.3987	24.3987	24.3987	0	100	10	
			市区区财政资金		24.3987	24.3987	24.3987	24.3987	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
目标	按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。						按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务派遣制幼儿教师人数	=15人	=15人	=15人	20	20				
		质量指标	足额发放、缴纳劳务派遣制幼儿教师工资和保险	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	劳务派遣制幼儿教师工资和保险发放月数	=6个月	=6个月	=6个月	10	7	及时支付工资			
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月工资和保险标准	=1760元/月.人	=1760元/月.人	=1760元/月.人	4	4				
			劳务派遣制幼儿教师单位缴纳保险	=850.97元/月.人	=850.97元/月.人	=850.97元/月.人	3	3				
			劳务派遣制幼儿教师第三方管理费用	=100元/月.人	=100元/月.人	=100元/月.人	3	3				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工作全年预算数为243987.7元，全年执行数为243987.48元，执行率为100%,用于发放劳务派遣制幼儿教师的工资及保险。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了劳务派遣制幼儿教师的正常工资支出。								
		效益情况及分析		提高转岗人员的工作效率，促进幼儿园更好的发展。								
		满意度情况及分析		师幼满意度都很高。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致。通过逐步健全预算资金管理制度，负责预算执行工作，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员管理机制不够完善，制度落实不够彻底。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，及时支付工资，保障劳务派遣制幼儿教师待遇，促进幼儿园工作的顺利开展。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100	10	
				市区县财政资金		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	调动班主任的工作积极性，充分发挥班主任在幼儿教育与家长沟通的重要作用，提高教育质量，提高班级管理水平，保障幼儿园各项日常工作的正常开展。							调动班主任的工作积极性，充分发挥班主任在幼儿教育与家长沟通的重要作用，提高教育质量，提高班级管理水平，保障幼儿园各项日常工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	班主任人数	=24人	=24人	=24人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放资金总额	=432000元	=432000元	=432000元	5	5					
			班主任津贴发放标准	=600月/月.人	=600月/月.人	=600月/月.人	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园健康发展	促进	促进	达成预期指标	30	28	提高工作效率				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		班主任津贴全年预算数为144000元，全年执行数为144000元，执行率为100%，用于保障班主任工作的正常开展。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿班主任津贴的正常支出。									
		效益情况及分析		提高了教师的工作积极性，更好地完成教学工作。									
		满意度情况及分析		师幼满意度很高。									
	主要经验做法			相关管理制度较为健全，立项过程规范合理。在项目实施过程中，项目单位建立了相应的项目管理制度以及财务管理制度。严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：教师日常考核机制不够完善科学，需进一步改善。									
	下一步改进措施及管理建议			1. 建立健全工作考评机制，制定班主任考核制度和考核方案，成立考核小组，完善考核办法，更好地促进工作落实到地。2. 健全资金管理办法，落实资金保障。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		30. 525	30. 525	30. 525	29. 776	0. 749	97. 54	9. 75	
			市县区财政资金		30. 525	30. 525	30. 525	29. 776	0. 749	97. 54	9. 75	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	足额发放工资，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员工作的积极性，保障幼儿园工作的正常开展。						足额发放工资，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员工作的积极性，保障幼儿园工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	焦炭公司转岗人员人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工资发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年工资总额	=305250元	=305250元	=297755. 51元	10	8	预算数大于支出数			
	效益指标	经济效益指标	保障转岗人员的正常生活	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	保障幼儿园工作的正常进行	保障	保障	达成预期指标	15	14	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总分							96. 75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		焦炭公司转岗人员经费全年预算数为 305250元，全年执行数为297755. 51元，执行率为97. 54%, 用于支付焦炭公司转岗人员的工资、保险及公积金。								
		产出情况		完成预期产出目标，保障转岗人员的正常生活。								
		效益情况		提高转岗人员的工作效率，保障转岗人员的正常生活，确保幼儿园工作的正常开展。								
		满意度情况		师幼满意度较高达96%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致。通过逐步健全预算资金管理制度，负责预算执行工作，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关制度有待进一步更新和完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，健全法律法规建设。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

2022启智幼儿园保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022启智幼儿园保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		172	172	172	165.2918	6.7082	96.1	9.61	
			市区区资金		172	172	172	165.2918	6.7082	96.1	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。							保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	=1061人	=1061人	=1061人	20	20				
		质量指标	保障幼儿园正常发展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	申请资金总额	=1720000元	=1720000元	=1652918.46元	10	9.61	预算数大于支出数			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	27	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								96.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年启智幼儿园保教费全年目标数为140000元，实际支付140000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿临时教师劳务费支出。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况		师幼满意度较高达95%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，并建立相关管理机制，严格管理资金的执行进度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，健全法律法规建设。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

财政专户管理资金（教育收费）项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			财政专户管理资金（教育收费）									
主管部门及代码			100—长治市屯留区教育局					预算单位	100835—长治市屯留区启智幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		14	14	14	14	0	100	10	
			市市区资金		14	14	14	14	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。							保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	=1061人	=1061人	=1061人	20	20				
		质量指标	促进幼儿园正常发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	申请资金总额	=140000元	=140000元	=140000元	10	10				
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	27	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		财政专户管理资金（教育收费）全年目标数为140000元，实际支付140000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿临时教师劳务费支出。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况及分析		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况及分析		师幼满意度较高达95%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时支付，保障幼儿园正常运转。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全法律法规建设，促进幼儿园更好地发展。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

启智幼儿园保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			启智幼儿园保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		118	118	118	33.7959	84.2041	28.61	2.86	
			市县区资金		118	118	118	33.7959	84.2041	28.61	2.86	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。							保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	=973人	=973人	=973人	20	20				
		质量指标	保障幼儿园正常发展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	申请资金总额	=1180000元	=1180000元	=337959.87元	10	2.86	预算数大于支出数			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	28	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								83.72	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		启智幼儿园保教费全年预算数为1180000元，全年执行数为337959.87元，执行率28.61%，用于临时教师劳务费及幼儿园日常开支。								
		产出情况		完成预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况		师幼满意度较高达95%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：， 资金支付不够及时， 制度落实不够彻底。									
	下一步改进措施及管理建议		1、及时进行项目预算2、保障支付资金的及时性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10	
			中央财政资金		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。							满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			幼儿享受资助的合规性	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
		社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	30	28	提高工作效率，保障经济困难幼儿的教育需求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教幼的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）全年预算数为1500元，全年执行数为1500元，执行率100%，用于资助家庭经济困难的幼儿，保障其教育需求。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，保障受资助幼儿有一个良好的教育环境。								
		效益情况及分析		促进教育公平，保障家庭经济困难的而得的教育需求，减轻家长经济负担。								
		满意度情况及分析		师幼满意度较高达95%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，并建立相关管理机制，执行专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设。									
	下一步改进措施及管理建议		1、严格执行资金的专款专用2、保障支付资金的及时性。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10	
			中央财政资金		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，保障受资助幼儿有一个良好的教育环境。							满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，保障受资助幼儿有一个良好的教育环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			幼儿享受资助的合规性	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5				
			幼儿资助资金总额	=3500元	=3500元	=3500元	5	5				
		社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	30	27	提高工作效率，保障经济困难幼儿的教育需求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教幼的满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）全年预算数为3500元，全年执行数为3500元，执行率100%，用于资助家庭经济困难的幼儿，保障其教育需求。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，保障受资助幼儿有一个良好的教育环境。								
		效益情况及分析		促进教育公平，保障家庭经济困难的而得的教育需求，减轻家长经济负担。								
		满意度情况及分析		师幼满意度较高达95%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，并建立相关管理机制，执行专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设。									
	下一步改进措施及管理建议		1、严格执行资金的专款专用2、保障支付资金的及时性。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位	100836-长治市屯留区瓶城幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
				中央财政资金		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育资助政策，确保每一个贫困家庭幼儿都能入园，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							严格程序，规范管理，合理使用资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助幼儿人数（人）	=4人	=4人	=4人	20	20					
		质量指标	应补尽补率（%）	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助发放标准（元/生.期）	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10					
	效益指标	社会效益指标	学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	20	16					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
总分							100	96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		加强幼儿助学金发放工作管理，通过银行卡准确、及时、足额发放。年初预算数0.2万元，全年执行数0.2万元，执行率100%。达成预期指标值。									
		产出情况		资金发放及时到位									
		效益情况		促进幼儿园保育保教工作的发展									
		满意度情况		家长满意度达到95%									
	主要经验做法		及时执行资金支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		1、及时进行项目预算 2、保障支付资金的及时性										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央) 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100836-长治市屯留区瓶城幼儿园			
项目资金预算安排及 执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		6.41	6.41	6.41	6.41	0	100	10	
			中央财政资金		6.41	6.41	6.41	6.41	0	100	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实文件政策，真正改善幼儿学习和生活环境，全面提高幼儿园的保育教育质量。						严格程序，规范管理，合理使用，真正改善幼儿学习和生活环境，全面提高幼儿园的保育教育质量。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	在园幼儿数（人）	=183人	=183人	=183人	20	20				
		质量指标	经费应补尽补率（%）	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金拨付标准（元）	260元/生.月	260元/生.月	260元/生.月	10	10				
	效益 指标	经济效益 指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		社会效益 指标	促进学前教育高效发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师幼满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	15				
总 分							100	95	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目资金下达后，按本单位实际需求及相关财务管理制度办理支出。年初预算数6.41万元，全年执行数6.41万元，执行率100%。达成预期指标值。								
		产出情况及分析		严格按照预算及时支付各项办公费、培训费等费用，保障幼儿园的日常运转。								
		效益情况及分析		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况及分析		师幼满意度达到95%								
	主要经验做法			1、及时编制项目预算 2、及时执行资金支付								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及 管理建议			1、及时进行项目预算 2、保障支付资金的及时性								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政专户管理资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				财政专户管理资金										
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100836-长治市屯留区瓶城幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		53.04	53.04	53.04	28.76	24.28	54.23	6		
				市区县资金		53.04	53.04	53.04	28.76	24.28	54.23	6		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		认真落实文件政策，真正改善幼儿学习和生活环境，全面提高幼儿园的保育教育质量。							严格程序，规范管理，合理使用，真正改善幼儿学习和生活环境，全面提高幼儿园的保育教育质量。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	=411人	=411人	=411人	20	20					
			质量指标	经费应补尽补率（%）	100%	100%	100%	10	10					
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	部分未达成预期指标	10	5	加强资金拨付的及时性				
			成本指标	资金拨付标准（元）	260元/生.月	260元/生.月	260元/生.月	10	10					
		效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			社会效益指标	促进学前教育高效发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	10					
总分							100	81	良					
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金下达后，按本单位实际需求及相关财务管理制度办理支出。年初预算数53.04万元，全年执行数28.76万元，执行率54.23%。部分支出未达到预期指标值。									
			产出情况及分析		严格按照预算及时支付各项办公费、培训费等费用，保障幼儿园的日常运转。									
			效益情况及分析		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。									
			满意度情况及分析		师幼满意度达到95%									
		主要经验做法		1、及时编制项目预算 2、及时执行资金支付										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
		下一步改进措施及管理建议		1、及时进行项目预算 2、保障支付资金的及时性										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政专户管理资金（教育收费）项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			财政专户管理资金（教育收费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100836-长治市屯留区瓶城幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		46.94	46.94	46.94	38.88	8.06	82.82	8	
			市县区资金		46.94	46.94	46.94	38.88	8.06	82.82	8	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实文件政策，真正改善幼儿学习和生活环境，全面提高幼儿园的保育教育质量。							严格程序，规范管理，合理使用，真正改善幼儿学习和生活环境，全面提高幼儿园的保育教育质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	=183人	=183人	=183人	20	20				
		质量指标	经费应补尽补率（%）	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金拨付标准（元）	260元/生.月	260元/生.月	260元/生.月	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	促进学前教育高效发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	20	12				
总 分							100	90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金下达后，按本单位实际需求及相关财务管理制度办理支出。年初预算数46.94万元，全年执行数38.88万元，执行率82.82%。								
		产出情况		严格按照预算及时支付各项办公费、培训费等费用，保障幼儿园的正常运转。								
		效益情况		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况		师幼满意度达到95%								
	主要经验做法		1、及时编制项目预算2、及时执行资金支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		1、及时进行项目预算2、保障支付资金的及时性									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局						预算单位		100836-长治市屯留区瓶城幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			73.74	73.74	73.74	73.74	0	100	10	
			市县区财政资金			73.74	73.74	73.74	73.74	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。								根据实际情况，按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣制幼儿教师工资人数	＝46人	＝46人	＝46人	20	20					
		质量指标	按时足额支付劳务派遣制幼儿教师工资和保险	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	劳务派遣制幼儿教师工资发放月数	6个月	6个月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月费用标准	2710.97元/月.人	2710.97元/月.人	2710.97元/月.人	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	20	17					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师、学校的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	18					
总分							100	95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目资金下达后，按合同约定按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。年初预算数73.74万元，全年执行数73.74万元，执行率100%。达到预期指标值。								
		产出情况及分析			严格按照预算及时、足额发放劳务派遣教师的工资。								
		效益情况及分析			保障教师工资发放的及时性，促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况及分析			教师满意度达到95%								
	主要经验做法			1、及时编制项目预算2、及时执行资金支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			1、及时进行项目预算2、保障劳务派遣制教师工资发放的及时性									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。