

长 治 市 屯 留 区 麟 绛 小 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

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

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

二、机构设置情况

根据我校职责分工，长治市屯留区麟绛小学校内设4个职能处室，分别为：办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,498.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,243.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.94	八、社会保障和就业支出	39	122.88
	9		九、卫生健康支出	40	47.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,505.79	本年支出合计	58	1,502.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.15	年末结转和结余	60	7.94
	30			61	
总计	31	1,509.94	总计	62	1,509.94

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

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,505.79	1,498.85					6.94
205	教育支出	1,246.96	1,240.03					6.94
20502	普通教育	1,246.96	1,240.03					6.94
2050202	小学教育	1,246.96	1,240.03					6.94
208	社会保障和就业支出	122.88	122.88					
20805	行政事业单位养老支出	122.88	122.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.88	122.88					
210	卫生健康支出	47.38	47.38					
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38					
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38					
221	住房保障支出	88.57	88.57					
22102	住房改革支出	88.57	88.57					
2210201	住房公积金	88.57	88.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,502.00	1,117.61	384.39			
205	教育支出	1,243.18	858.79	384.39			
20502	普通教育	1,243.18	858.79	384.39			
2050202	小学教育	1,243.18	858.79	384.39			
208	社会保障和就 业支出	122.88	122.88				
20805	行政事业单位 养老支出	122.88	122.88				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	122.88	122.88				
210	卫生健康支出	47.38	47.38				
21011	行政事业单位 医疗	47.38	47.38				
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38				
221	住房保障支出	88.57	88.57				
22102	住房改革支出	88.57	88.57				
2210201	住房公积金	88.57	88.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,240.03	1,240.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.88	122.88		
	9		九、卫生健康支出	41	47.38	47.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.57	88.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,498.85	本年支出合计	59	1,498.85	1,498.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,498.85	总计	64	1,498.85	1,498.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,498.85	1,117.61	381.24
205	教育支出	1,240.03	858.79	381.24
20502	普通教育	1,240.03	858.79	381.24
2050202	小学教育	1,240.03	858.79	381.24
208	社会保障和就业支出	122.88	122.88	
20805	行政事业单位养老支出	122.88	122.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.88	122.88	
210	卫生健康支出	47.38	47.38	
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	
221	住房保障支出	88.57	88.57	
22102	住房改革支出	88.57	88.57	
2210201	住房公积金	88.57	88.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,117.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	408.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	311.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.88	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	46.98	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	63.68	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,117.61	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区麟绛小学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	40.41
货物	2	36.64
工程	3	
服务	4	3.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,509.94万元，支出总计1,509.94万元。与上年相比，收入总计增加291.85万元，增长23.96%，支出总计增加291.85万元，增长23.96%。主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,505.79万元，其中：
财政拨款收入1,498.85万元，占比99.54%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入6.94万元，占比0.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,502.00万元，其中：
基本支出1,117.61万元，占比74.41%；
项目支出384.39万元，占比25.59%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,498.85万元，支出总计1,498.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加291.11万元，增长24.1%；财政拨款支出总计增加291.11万元，增长24.1%。主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,498.85万元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.11万元，增长24.1%。主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,498.85万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,240.03万元，占比82.73%；
社会保障和就业支出(类)122.88万元，占比8.20%；

卫生健康支出(类)47.38万元，占比3.16%；

住房保障支出(类)88.57万元，占比5.91%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,446.42万元，支出决算1,498.85万元，完成年初预算的103.62%。其中：

教育支出年初预算1197.13万元，支出决算1,240.03万元，完成年初预算的103.58%，用于工资福利支出、项目支出等，较2022年决算增加218.21万元，增加21.36%，主要原因是本年度教职工人数增加，工资福利支出增加等。

社会保障和就业支出年初预算114.44万元，支出决算122.88万元，完成年初预算的107.38%，用于单位基本养老保险缴费支出，较2022年决算增加37.19万元，增长43.40%，主要原因本年度教职工人数增加，养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算49.03万元，支出决算47.38万元，完成年初预算的96.63%，用于单位职工基本医疗保险缴费，较2022年决算增加10.88万元，增长29.81%，主要原因本年度教职工人数增加，职工基本医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出年初预算85.83万元，支出决算88.57万元，完成年初预算的103.19%，用于单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加24.84万元，增长38.98%，主要原因是本年度教职工人数增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,117.61万元，其中：

人员经费1,117.61万元，主要包括基本工资408.82万元、津贴补贴68.63万元、绩效工资311.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.88万元、职工基本医疗保险缴费46.98万元、其他社会保障缴费7.00万元、住房公积金88.57万元、其他工资福利支出63.68万元；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额40.41万元，其中：政府采购货物支出36.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.77万元。政府采购授予中小企业合同金额40.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额40.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数26个，涉及资金367.72万元：25个项目自评等级

为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

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

第五部分 附件

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年教师节教学质量绩效考核经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	6.54	6.54	6.54	6.54	0
		市县区财政资金	6.54	6.54	6.54	6.54	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。					按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=18人	=18人	=18人	10	10	
			上级拨付项目资金总额	=65400元	=65400元	=65400元	10	10	
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下拨后，及时审核支付。
		成本指标	补助教师金额(元/人)	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	合理分配资金，努力提高教师积极性。
			提高教育教学质量	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	最大限度提高教学质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	9	合理分配资金，制定奖励机制，提高教师满意度。	
总 分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数6.54万元，全年执行数6.54万元，执行率100%。					
		产出情况及分析		该资金主要用于奖励教师等相关支出，项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用。					
		效益情况及分析		保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障，较大提高教师积极性。					
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。					
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。						

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	29.4	29.4	29.4	27.08	2.32	92.11	9.21	
	市县区财政资金	29.4	29.4	29.4	27.08	2.32	92.11	9.21		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							按照长治市屯留区麟绛小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，最大限度调动工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小学班主任数	=49人	=49人	=49人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	小学班主任补助标准	=600元/人.月	=600元/人.月	=600元/人.月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	18	对班主任的考核更加科学化，提升班主任工作积极性。	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步完成项目管理，保障项目实施，建立长效管理机制。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								95.21	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目全年预算数29.4万元，全年执行数27.08万元，执行率92.11%。						
		产出情况		该资金主补助班主任49人，补助标准600元/人.月，补助月数10个月。						
		效益情况		该资金主要用于班主任津贴等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况		进一步完善长治市屯留区麟绛小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，最大限度调动工作积极性。						
	主要经验做法		严格按照《长治市屯留区麟绛小学校班主任考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。规范档案管理，加强资金管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对班主任的考核更加科学化，规范化，提高师生的满意度。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善《长治市屯留区麟绛小学校班主任考核制度和考核方案》，对班主任的考核更加科学化，规范化。							

城乡义务教育补助经费（免作业本资金）项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（免作业本资金）												
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位		100818-长治市屯留区麟绛小学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额：		4.846	4.846	4.846	2.7	2.146	55.72	5.57				
市县区财政资金		4.846	4.846	4.846	2.7	2.146	55.72	5.57						
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况							
		免费向学生提供作业本，减轻学生家庭经济负担。					年初预算免作业本资金：2423人*20元/人.年=48460元；实际支付27,000.00元，结余21,460.00元。该资金用于免费向学生提供作业本，减轻了学生的家庭经济负担。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标		数量指标	在校主人数	=2423人	=2423人	=2423人	20	20				
				质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8				由于采购手续不完善未能及时完成项目，建立相关应急措施，保证项目及时完成。
				时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8				
				成本指标	补助标准	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10				
		效益指标		社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配。保障学校均衡发展。			
				可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18				完善相关制度，保障资金合理分配，建立长效管理机制。
满意度指标		服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	8	及时完成资金支付，提高资金利用率，提高受益师生满意度。					
总分		85.57					良							
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况			该项目全年预算数4.846万元，全年执行数2.7万元，执行率55.72%。									
		产出情况及分析			该资金主补助学生数2423人，补助标准20元/生.年。									
		效益情况及分析			该资金主要用于作业本购置支出，保证每一个学生都能享受国家政策，为学校均衡发展提供有效保障。									
		满意度情况及分析			及时采购作业本保证质量验收合格，该资金到位后及时审核完成有关支付，获得广大师生的一致好评。									
		主要经验做法			单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的不足表现为：年初预算未能精准预算，制度未健全，资料不规范。									
		下一步改进措施及管理建议			对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称		城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0.864	0.864	0.864	0.864	0	100	10.00	
		市县区财政资金	0.864	0.864	0.864	0.864	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动					根据年初预算安排,确保经费按时拨付,规范管理,最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育特教学生数	=12人	=12人	=12人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	义务教育特教学生补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	进一步加大投入,最大限度保障学生权益。	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步建立长效保障机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	加大投资力度,提高满意度		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.864万元,全年执行数0.864万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		该资金主补助特教学生数2人,补助标准6000元/生.年,县级补助12%。						
		效益情况及分析		该资金主要用于专用设备购置等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,保障随班就读学生正常上学,为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况及分析		精细化预算资金,该资金到位后及时审核完成有关支付,获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:制度未健全,资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作;对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;对资金管理的建议:资金下拨后及时审核支付;项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。							

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(生均公用经费)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	21,554	21,554	21,554	21,067	0.488	97.74	9.77	
		市县区财政资金	21,554	21,554	21,554	21,067	0.488	97.74	9.77	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					2023年城乡义务教育补助经费,学生人数2411人(其中非住校生2411人),标准:非住校生745元/生.年,共计1796195元;其中:县级资金(12%)215543元,本年实际支付210,666.50元,结余4,876.50元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=2411人	=2411人	=2411人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后,及时完成支付。	
		成本指标	非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算,并按预算执行		
总分							94.77	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数21,554万元,全年执行数21,067万元,执行率97.74%。						
		产出情况		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。						
		效益情况		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况		该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算不精准,制度未健全,资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。对资金管理的建议:资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。							

东西连廊校园文化建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东西连廊校园文化建设								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	48	48		48	47.542	0.458	99.05	9.90
市县区财政资金	48	48		48	47.542	0.458	99.05	9.90		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。						资金使用合理,支付及时,相关工程及设备购置验收合格,保障了学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	东西连廊校园文化建设面积	=470.12 m ²	=470.12 m ²	=470.12 m ²	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金到位后及时支付。	
		成本指标	东西连廊校园文化建设	=1021元/m ²	=1021元/m ²	=1021元/m ²	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	提高资金使用率,保障教育均衡发展。	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	出台相关制度,建立健全长效机制。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥94%	10	9	合理分配资金,精准执行,提高教师满意度。	
总 分							93.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		该项目全年预算数48万元,全年执行数47.542万元,执行率99.05%。						
		产出情况及分析		该资金主要用于东西连廊校园文化建设,建设面积470.12 m ² 。						
		效益情况及分析		该资金主要用于东西连廊校园文化建设等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况及分析		相关工程质量验收合格,该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:制度未健全,资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作;对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;对资金管理的建议:资金下拨后及时审核支付;项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。							

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		焦炭公司转岗人员经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10.6	10.6	10.6	10.121	0.479	95.48
市县区财政资金		10.6	10.6	10.6	10.121	0.479	95.48	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	足额发放工资，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员的工作积极性，保障我校工作的正常开展。					转岗人员资金年初预算经测算为106000元，实际支付101,212.28元，主要用于发放转岗人员工资及保险，结余4,787.72元。2023年全年足额发放工资，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员的工作积极性，保障我校工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	焦炭公司转岗人员人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年人均工资	=53000元	=53000元	=50606.14元	10	9	转岗人员保险缴纳金额减少，故有结余。
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常进行	保障	保障	达成预期指标	20	16	努力提高转岗人员待遇，保障学校正常运转。
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总 分							94.55	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目全年预算数10.6万元，全年执行数10.121万元，执行率95.48%。					
		产出情况与分析		该资金补助转岗人员2人，年人均工资约为53000元					
		效益情况与分析		该资金主要用于转岗人员工资及保险等相关支出，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员的工作积极性，保障我校工作的正常开展。					
		满意度情况与分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得转岗人员的一致好评。					
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。						
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。							

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟峰小学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	24.23	24.23	24.23	24.23	0	100	10.00		
市县区财政资金	24.23	24.23	24.23	24.23	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					农村税费改革转移支付公用经费全年预算收入242,300.00元，实际收入242,300.00元。根据学校实际情况科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	义务教育学校在校学生数	=2423人	=2423人	=2423人	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	农村税费改革转移支付标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配。		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	完善相关制度，保障资金合理分配，建立长效管理机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	精细化预算，提高受益师生满意度			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数24.23万元，全年执行数24.23万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		该资金主要用于电费、劳务费等费用的支出，资金已全部用于支付。							
		效益情况及分析		项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用，相关设施设备都经过质量验收，为我校均衡发展提供必要保障。							
		满意度情况及分析		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。							
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。								

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		16.1	16.1	16.1	16.1	0	100
市县区财政资金		16.1	16.1	16.1	16.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。				农村税费改革转移支付公用经费全年预算收入161000元,实际收入161000元,根据学校实际情况科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核定雇佣教师人数	=23人	=23人	=23人	20	20	
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	雇佣教师工资标准	1400元/月	1400元/月	1400元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	提高资金使用效率,保证资金有效合理分配。
		可持续影响指标	落实临时雇佣教师工资	落实	落实	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	完善相关制度,保障资金合理分配,建立长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	临时雇佣教师的满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	9	精细化预算,提高受益师生满意度	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目全年预算数16.1万元,全年执行数16.1万元,执行率100%。						
		产出情况及分析	该资金主要用于雇佣教师劳务费支出。						
		效益情况及分析	项目资金已足额到账,并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案,并及时投入使用,相关设施设备都经过质量验收,为我校均衡发展提供必要保障。						
		满意度情况及分析	该资金全部及时投入使用,获得广大师生的一致好评,今后工作中继续改进相关方案及细节,持续提升广大师生的满意度。						
	主要经验做法		出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,严控资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:制度未健全,资料不规范。						
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。							

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

项目名称		农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）										
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟峰小学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		2.67	2.67	2.67	2.615	0.055	97.94	9.00		
市县区财政资金		2.67	2.67	2.67	2.615	0.055	97.94	9.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动；					农村税费改革转移支付公用经费全年预算收入26700元，实际收入26700元。根据学校实际情况科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学校数	1所	1所	1所	20	20				
		质量指标	足额发放临雇教师工资	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	上级拨付项目资金总额	26700元	26700元	26700元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配。			
		可持续影响指标	落实临时雇教师工资	落实	落实	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	完善相关制度，保障资金合理分配，建立长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时雇教师的满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	9	精细化预算，提高受益师生满意度			
总分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数2.67万元，全年执行数2.615万元，执行率97.94%。								
		产出情况		该资金主要用于雇教师劳务费支出。								
		效益情况		项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用，相关设施设备都经过质量验收，为我校均衡发展提供必要保障。								
		满意度情况		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提升广大师生的满意度。								
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。									

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10.00
	市县区财政资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动				2023年城乡义务教育补助经费(麟绛英才晚会补助经费)经费全年预算收入8000元,实际收入8000元,根据学校实际情况科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“麟绛英才”晚会工作人员	=49人	=49人	=49人	20	20	
		质量指标	“麟绛英才”晚会补助经费支付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	“麟绛英才”晚会补助经费	=8000元	=8000元	=8000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保“麟绛英才”晚会圆满完成	确保	确保	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	提高资金使用效率,保证资金有效合理分配
满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	9	精细化预算,提高受益师生满意度	
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.8万元,全年执行数0.8万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		该资金主要用于“麟绛英才”晚会补助经费支出。					
		效益情况及分析		项目资金已足额到账,并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案,并及时投入使用,相关设施设备都经过质量验收,为我校均衡发展提供必要保障					
		满意度情况及分析		该资金全部及时投入使用,获得广大师生的一致好评,今后工作中继续改进相关方案及细节,持续提高广大师生的满意度					
	主要经验做法		出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:制度未健全,资料不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。						

预留专项业务费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		预留专项业务费									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局						预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	0.43	0.43	0.43	0	0.43	0	6.00
		市县区财政资金	0.43	0.43	0.43	0	0.43	0.00	6.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。							按照区教育局督导义务教育质量监测工作安排的及2022年家庭教育质量监测山西省实施方案的通知（晋政教督办函[2022]12号）文件精神，我校作为抽点校，2022年5月25日—26日圆满完成义务教育质量监测，2023年7月20日区教育局党政联席会议研究决定拨付4300元，用于2022年国家义务教育质量监测期间人员补助、生活费、物品购置及交通费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	教育质量监测监考人员	=27人	=28人	=29人	20	20			
		质量指标	教育质量监测经费支付合规性	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	教育质量监测时间	2天	2天	2天	10	10			
		成本指标	监考人员补助标准	100元/人.天	100元/人.天	100元/人.天	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	提高资金使用效率，保证资金有效合理分配。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、监考人员的满意度	≥95%	≥95%	96%	10	9	精细化预算，提高受益师生满意度			
总 分								92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.43万元，全年执行数0万元，执行率0%。							
		产出情况及分析		该资金主要用于义务教育质量监测考务费及办公费支出。							
		效益情况及分析		项目资金已足额到账，并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案，并及时投入使用，相关设施设备都经过质量验收，为我校均衡发展提供必要保障。							
		满意度情况及分析		该资金全部及时投入使用，获得广大师生的一致好评，今后工作中继续改进相关方案及细节，持续提高广大师生的满意度。							
	主要经验做法		出台制度，保障日常工作顺利实施，规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度未健全，资料不规范。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。								

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		107.772	107.772	107.772	107.206	0.566	99.48	9.72	
中央资金		107.772	107.772	107.772	107.206	0.566	99.48	9.72			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)经费支出2022年10月年报学生数我校在校生2411人(非住校生2411人),标准:非住校生745元/生·年,全年应分配1796195元,其中中央资金(60%)为1077717元,实际拨付1077717元,实际支付1072062.85元,结余5654.45元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=2411人	=2411人	=2411人	20	20			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后,及时完成支付。		
		成本指标	非住校生补助标准	745元/生·年	745元/生·年	745元/生·年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	加大对义务教育保障力度。		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效保障管理制度		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算,并按预算执行			
总分							95.12	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数107.77万元,全年执行数107.77万元,执行率99.48%。							
		产出情况		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。							
		效益情况		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。							
		满意度情况		该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。							
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算不精准,制度未健全,资料不规范。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。对资金管理的建议:资金下达后及时审核支付。项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。								

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		9.857	9.857	9.857	9.857	0	100
中央资金		9.857	9.857	9.857	9.857	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动					2023年生均公用经费拨款人数411人(2022年11月年报人数,不含特教学生),其中:住宿生0人、非住宿生2411人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额,小学由年生均850元提高到1200元,初中由850元提高到940元,在此基础上,将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”,小学生均提高170元/人、非住宿生提高70元/人,共计168770元,本次拨付中央资金98574元,实际支付98574元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助非住宿生人数	=2411人	=2411人	=2411人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后,及时完成支付。
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	加大对义务教育保障力度。
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算,并按预算执行	
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数9.86万元,全年执行数9.86万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。					
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。					
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。					
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算不精确,制度未健全,资料不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作;对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;对资金管理的建议:资金下达后及时审核支付;项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续衔接。						

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	35.924	35.924	35.924	34.742	1.182	96.71	9.12	
		省级资金	35.924	35.924	35.924	34.742	1.182	96.71	9.12	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动				城乡义务教育补助省级配套经费 2023年城乡义务教育补助经费,学生人数2411人(非在校生2411人),标准:非在校生745元/生·年,共计1796195元,其中:应分配省级资金(20%)359239元,实际分配省级资金59239元,实际支付347417.62元,结余11821.36元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助非住宿生人数	=2411人	=2411人	=2411人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后,及时完成支付。	
		成本指标	非住宿生补助标准	745元/生·年	745元/生·年	745元/生·年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	加大对义务教育保障力度。	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算,并按预算执行		
总 分							95.12	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数35.92万元,全年执行数34.74万元,执行率96.71%。						
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。						
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算不精准,制度未健全,资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;对资金管理的建议:资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。							

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3,286	3,286	3,286	3,286	0	100	10.00	
		省级资金	3,286	3,286	3,286	3,286	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动					2023年生均公用经费拨款人数2411人(2022年11月年报人数,不含持教学证),其中:住校生0人、非住校生2411人。按照长财教[2023]77号通知精神“从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额 小学由年生均650元提高到720元,初中由850元提高到940元,在此基础上,将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”,小学住校生提高170元/人、非住校生提高70元/人,共计168770元。本次拨付省级资金2856元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=2411人	=2411人	=2411人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后,及时完成支付。	
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	加大对义务教育保障力度	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算,并按预算执行		
总分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数3.29万元,全年执行数3.29万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。						
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防拍资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算不精准,制度未健全,资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作;对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;对资金管理的建议:资金下达后及时审核支付;项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。							

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	14.37	14.37	14.37	12.138	2.232	84.47	8.58	
		市县区财政资金	14.37	14.37	14.37	12.138	2.232	84.47	8.58	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动				2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级): 2023年城乡义务教育补助经费补助学生人数411人(非住校生2411人),标准:非住校生745元/生·年,共计1796195元,其中:应分配市级资金(9%)143696元,本次分配市级资金143696元,实际支付121375元,结余22321元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=2411人	=2411人	=2411人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后,及时完成支付。	
		成本指标	非住校生补助标准	745元/生·年	745元/生·年	745元/生·年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算,并按预算执行		
总分							93.58	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数4.37万元,全年执行数12.14万元,执行率84.47%。						
		产出情况		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。						
		效益情况		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况		该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防范资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算不精准,制度未健全,资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作;对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;对资金管理的建议:资金下达后及时审核支付。项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算管理使用,做好相关手续存档。							

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟峰小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	1,314	1,314	1,314	0.901	0.413
		市县级财政资金	1,314	1,314	1,314	0.901	0.413	68.54	7.82
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。				2023年城乡义务教育补助经费（提高生均公用经费—市级）：2023年生均公用经费拨款人数2411人（2022年11月申报人数，不含特教学生），其中：住宿生0人、非住宿生2411人。按照长财教〔2023〕77号通知精神“从2023年秋季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助标准提高到300元。”，小学住宿生提高170元/人、非住宿生提高70元/人，共计168770元，本次拨付市级资金13141元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助非住宿生人数	—2411人	—2411人	—2411人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	70元/生·年	70元/生·年	70元/生·年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。
		可持续发展指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步完善长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	8	努力做到精准预算，并按预算执行	
总分							90.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数1.31万元，全年执行数0.9万元，执行率68.54%。					
		产出情况		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出。					
		效益情况		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。					
		满意度情况		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。					
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下达后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。						

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局						预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	4.32	4.32		4.32	4.32	0
		中央资金	4.32	4.32		4.32	4.32	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动						根据年初预算安排,确保经费按时拨付,规范管理,最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育特教学生数	=12人	=12人	=12人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	义务教育特教学生补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	进一步加大投入,最大限度保障学生权益。	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步建立长效保障机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	加大投资力度,提高满意度		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数4.32万元,全年执行数4.32万元,执行率100%。						
		产出情况		该资金补助特教学生数2人,补助标准6000元/生.年。						
		效益情况		该资金主要用于专用设备购置等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,保障随班就读学生正常上学,为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况		精细化预算资金,该资金到位后及时审核完成有关支付,获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:制度未健全,资料不规范。							
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作;对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;对资金管理的建议:资金下拨后及时审核支付;项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。								

城乡义务教育补助省级配套经费支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.44	1.44		1.44	1.431	0.009	99.40	9.85
	省级资金	1.44	1.44		1.44	1.431	0.009	99.40	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					根据年初预算安排,确保经费按时拨付,规范管理,最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育特教学生数	=12人	=12人	=12人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	义务教育特教学生补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	进一步加大投入,最大限度保障学生权益。	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步建立长效保障机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	加大投资力度,提高满意度		
总分								94.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数1.44万元,全年执行数1.43万元,执行率99.40%。						
		产出情况及分析		该资金主补助特教学生数12人,补助标准6000元/生.年。						
		效益情况及分析		该资金主要用于专用设备购置等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,保障随班就读学生正常上学,为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况及分析		精细化预算资金,该资金到位后及时审核完成有关支付,获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:制度未健全,资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求;适时开展培训,提高各部门、实验单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;对资金管理的建议:资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。							

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)										
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局						预算单位	100816-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0.576	0.576			0.576	0.576	0	100	10.00	
		市县区财政资金	0.576	0.576			0.576	0.576	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动						根据年初预算安排,确保经费按时拨付,规范管理,最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	义务教育特教学生数	=12人	=12人	=12人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	义务教育特教学生补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	进一步加大投入,最大限度保障学生权益。			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步建立长效保障机制			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	加大投资力度,提高满意度				
总分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.576万元,全年执行数0.576万元,执行率100%。								
		产出情况及分析		该资金补助特教学生数12人,补助标准6000元/生.年。								
		效益情况及分析		该资金主要用于专用设备购置等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,保障随班就读学生正常上学,为学校均衡发展提供有效保障。								
		满意度情况及分析		精细化预算资金,该资金到位后及时审核完成有关支付,获得广大师生的一致好评。								
	主要经验做法		出台制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:制度未健全,资料不规范。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作;对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金;对资金管理的建议:资金下拨后及时审核支付;项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。									

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

项目名称		2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.175	0.175	0.175	0.175	0	100	10.00
	中央资金	0.175	0.175	0.175	0.175	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后,及时完成支付。
		成本指标	资助标准	=250元/人.期	=250元/人.期	=250元/人.期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	加大对义务教育保障力度。
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算,并按预算执行	
总分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.175万元,全年执行数0.175万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		该资金主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。					
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。					
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。					
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算不精准,制度未健全,资料不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。对资金管理的建议:资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。						

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.159	0.159	0.159	0.159	0	100
省级资金		0.159	0.159	0.159	0.159	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。					认真落实教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后,及时完成支付。
		成本指标	资助标准	=250元/人.期	=250元/人.期	=250元/人.期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	加大对义务教育保障力度。
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10	努力做到精准预算,并按预算执行	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.159万元,全年执行数0.159万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		该资金主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。					
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。					
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。					
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算不精准,制度未健全,资料不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议: 继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议: 进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。对资金管理的建议: 资金下达后及时审核支付。项目管理的建议: 年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。						

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

项目名称		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（市级）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.061	0.061	0.061	0.061	0	100	10.00
市、县、区财政资金		0.061	0.061	0.061	0.061	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。
		成本指标	资助标准	=250元/人.期	=250元/人.期	=250元/人.期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10	努力做到精准预算，并按预算执行	
总 分								96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.0614万元，全年执行数0.0614万元，执行率100%。					
		产出情况及分析		该资金主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。					
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。					
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。					
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下拨后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。						

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

项目名称		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费（县级）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟峰小学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0.03	0.03	0.03	0.03	0	100	10.00	
		市、县、区财政资金	0.03	0.03	0.03	0.03	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科学、合理安排资金，保障学校正常开展教育教学活动。					认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助人数	=7人	=7人	=7人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后，及时完成支付。	
		成本指标	资助标准	=250元/人.期	=250元/人.期	=250元/人.期	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10	努力做到精准预算，并按预算执行		
总分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0.0296万元，全年执行数0.0296万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		该资金主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。						
		效益情况及分析		该资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费等相关支出，保质保量完成学校的有关工作，为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付，获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		单位出台管理制度，保障日常工作顺利实施；规范档案管理；加强资金管理，防控资金风险。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算不精准，制度未健全，资料不规范。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：继续加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议：进一步完善各项管理制度，及时拨付资金。对资金管理的建议：资金下达后及时审核支付。项目管理的建议：年初预算纳入财政部门预算，按照预算合理使用，做好相关手续存档。							

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

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100818-长治市屯留区麟绛小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	22.4	22.4	22.4	22.4	0	100	10.00	
		中央资金	22.4	22.4	22.4	22.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。				购置课桌椅,保证教育教学活动,为学生提供必要的学习环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	课桌椅套数	800套	800套	800套	20	20		
		质量指标	课桌椅采购质量的合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	采购年度计划完成率	100%	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金下达后,及时完成支付。	
		成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	均衡	均衡	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	加大对义务教育保障力度。	
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	进一步完善长效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	9	努力做到精准预算,并按预算执行		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数22.4万元,全年执行数22.4万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		该资金主要用于我校购置课桌椅。						
		效益情况及分析		该资金主要用于课桌椅相关支出,保质保量完成学校的有关工作,为学校均衡发展提供有效保障。						
		满意度情况及分析		该资金到位后及时完成有关支付,获得广大师生的一致好评。						
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施;规范档案管理;加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算不精准,制度未健全,资料不规范。							
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:继续加强协调指导和培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作。对预算安排与执行的建议:进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。对资金管理的建议:资金下达后及时审核支付。项目管理的建议:年初预算纳入财政部门预算,按照预算合理使用,做好相关手续存档。								