长 治 市 屯 留 区 上 村 镇 初 级 中 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
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

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

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

二、机构设置情况

根据我校职责分工，本单位内设机构4个，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：长治市屯留区上村镇初级中学校

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	709.54	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	609.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.30
	9		九、卫生健康支出	40	18.64
	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	32.97
	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	709.54	本年支出合计	58	709.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	709.54	总计	62	709.54

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：长治市屯留区上村镇初级中学校

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		709.54	709.54					
205	教育支出	609.64	609.64					
20502	普通教育	609.64	609.64					
2050203	初中教育	609.64	609.64					
208	社会保障和就业支出	48.30	48.30					
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30					
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08					
210	卫生健康支出	18.64	18.64					
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64					
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64					
221	住房保障支出	32.97	32.97					
22102	住房改革支出	32.97	32.97					
2210201	住房公积金	32.97	32.97					

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：长治市屯留区上村镇初级中学校

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		709.54	468.79	240.76			
205	教育支出	609.64	368.88	240.76			
20502	普通教育	609.64	368.88	240.76			
2050203	初中教育	609.64	368.88	240.76			
208	社会保障和就 业支出	48.30	48.30				
20805	行政事业单位 养老支出	48.30	48.30				
2080502	事业单位离退 休	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.08	46.08				
210	卫生健康支出	18.64	18.64				
21011	行政事业单位 医疗	18.64	18.64				
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64				
221	住房保障支出	32.97	32.97				
22102	住房改革支出	32.97	32.97				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				

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：长治市屯留区上村镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	709.54	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	609.64	609.64		
	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	48.30	48.30		
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.97	32.97		
	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	709.54	本年支出合计	59	709.54	709.54		
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	709.54	总计	64	709.54	709.54		

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：长治市屯留区上村镇初级中学

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		709.54	468.79	240.76
205	教育支出	609.64	368.88	240.76
20502	普通教育	609.64	368.88	240.76
2050203	初中教育	609.64	368.88	240.76
208	社会保障和就业支出	48.30	48.30	
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	
210	卫生健康支出	18.64	18.64	
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	
221	住房保障支出	32.97	32.97	
22102	住房改革支出	32.97	32.97	
2210201	住房公积金	32.97	32.97	

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：长治市屯留区上村镇初级中学

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	466.57	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	172.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.18	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	117.85	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	46.08	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	18.50	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	2.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.97	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	24.76	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	2.22	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	2.22	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		468.79	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：长治市屯留区上村镇初级中学

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：长治市屯留区上村镇初级中学

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：长治市屯留区上村镇初级中学

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：长治市屯留区上村镇初级中学

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	100.25
货物	2	11.70
工程	3	88.55
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计709.54万元，支出总计709.54万元。与上年相比，收入总计增加112.54万元，增长18.85%，支出总计增加112.54万元，增长18.85%。主要原因是本年度增加校园硬化等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计709.54万元，其中：
财政拨款收入709.54万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计709.54万元，其中：
基本支出468.79万元，占比66.07%；
项目支出240.76万元，占比33.93%；
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709.54万元，支出总计709.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加112.54万元，增长18.85%；财政拨款支出总计增加112.54万元，增长18.85%。主要原因是本年度增加校园硬化等项目资金。

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709.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.54万元，增长18.85%。主要原因是本年度增加校园硬化等项目资金。

（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709.54万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)609.64万元，占比85.92%；
社会保障和就业支出(类)48.30万元，占比6.81%；

卫生健康支出(类)18.64万元，占比2.63%；

住房保障支出(类)32.97万元，占比4.65%。

（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703.24万元，支出决算709.54万元，完成年初预算的100.90%。其中：

教育支出年初预算600.18万元，支出决算609.64万元，完成年初预算的101.58%，用于工资福利支出、校园硬化等项目支出，较2022年决算增加113.39万元，增长22.85%，主要原因是本年度增加校园硬化等项目支出。

社会保障和就业支出年初预算48.21万元，支出决算48.30万元，完成年初预算的100.17%，用于单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出，较2022年决算增加0.09万元，增长0.19%，主要原因是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19.93万元，支出决算18.64万元，完成年初预算的93.52%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加0.33万元，增长1.80%，主要原因是本年度教职工人数增加，基本医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算34.92万元，支出决算32.97万元，完成年初预算的94.42%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加0.74万元，增长2.30%，主要原因是本年度教职工人数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出468.79万元，其中：

人员经费468.79万元，主要包括基本工资172.47万元、津贴补贴51.18万元、绩效工资117.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.08万元、职工基本医疗保险缴费18.50万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金32.97万元、其他工资福利支出24.76万元和退休费2.22万元；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

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

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

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

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

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100.25万元，其中：政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出88.55万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额100.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额100.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数33个，涉及资金200.25万元：32个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

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

第五部分 附件

触控一体机购置经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		触控一体机购置经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	4.56	4.56	4.56	4.56	0	100	10
	市、县、区财政资金	4.56	4.56	4.56	4.56	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真落实多媒体采购实施方案,规范多媒体使用行为,提高教育教学条件,提升课堂教学水平。				截至2023年底触控一体机购置经费完成拨付有效保障学校正常工作的开展,提高教育教学条件,提升课堂教学水平。				
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	多媒体购置数量	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备安装到位及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	尾欠资金	=4.56万元	=4.56万元	=4.56万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学水平	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续发展指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目预算资金按规定及时拨付有效保障学校教学水平。					
		产出情况及分析		采购一体机设备1套。					
		效益情况及分析		保障学校日常教学工作的开展。					
		满意度情况及分析		全体师生对学校工作满意度不断提高。					
	主要经验做法		该项目资金一定要按照财务制度要求进行拨付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5.4	5.4	5.4	4.2	1.2	77.78	7.78	
市、县、区财政资金	5.4	5.4	5.4	4.2	1.2	77.78	7.78		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	充分发挥班主任在班级管理中的主导作用,调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心。				本年班主任津贴已全部按规定拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任人数	=9人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	保障班级正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	班主任津贴发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	班主任津贴发放标准	=6000元/人·月	=6000元/人·月	=600元/人·月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健康	健康	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								97.78	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算资金及时拨付有利提高班主任工作积极性。					
		产出情况及分析		班主任津贴补助人员春季9人,秋季7人。					
		效益情况及分析		有效提高班主任工作积极性。					
		满意度情况及分析		班主任工作满意度不断提高。					
	主要经验做法		班主任津贴严格按考核结果进行发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		义务教育炊事员、生活管理员补助经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	14.08	14.08	14.08	14.08	0	100	10	
市、县、区财政资金	14.08	14.08	14.08	14.08	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真落实文件政策,保障学校后勤工作正常运转,提升学生用餐条件和生活水平。				截至2023年底义务教育炊事员、生活管理员补助经费已全部完成拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两员补助人数	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	资金拨付的合规性	=100人	=100人	=100人	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	两员经费补助标准	=1760元/人	=1760元/人.月	=1760元/人.月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校管理水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10	
总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算资金及时拨付有效保障学校工作开展。					
		产出情况及分析		两员补助人数8人。					
		效益情况及分析		提高“两员”人员工作积极性。					
		满意度情况及分析		“两员”人员工作满意度提高。					
	主要经验做法		该项目资金按照统一标准及时进行拨付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数	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:	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66	0	100	10		
市、县、区财政资金	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证人员工资,保障转岗人员正常工作生活条件。					本年转岗人员工资已全部拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	焦炭转岗人数	=2人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	按时足额发放转岗人员工资	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	焦炭公司转岗人员工资总额	=10.66万元	=10.66万元	=10.66万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障转岗人员生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算资金及时拨付有效提高转岗人员工作积极性。							
		产出情况及分析		该项目资金保障2名转岗人员工资。							
		效益情况及分析		转岗人员生活水平得到保障。							
		满意度情况及分析		转岗人员满意度提高。							
	主要经验做法		学校要制定单独的考核制度对转岗人员进行考核,运用考核结果来拨付工资。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

保安人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安人员经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	0.852	0.852	0.852	0.852	0	100	10	
市、县、区财政资金	0.852	0.852	0.852	0.852	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证人员工资,保障保安人员生活需求。				截至2023年底保安人员费用已全部拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	保安人员工资总额	=8520元	=8520元	=8520元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障保安人员生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障保安人员生活水平。					
		产出情况		发放人员1人。					
		效益情况		有效保障保安人员生活水平。					
		满意度情况		保安人员满意度提高。					
	主要经验做法		学校对保安人员进行出勤考核,按考核结果进行工资的拨付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		退休教师一次性补贴							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:		1.633	1.633	1.633	1.633	0	100
市、县、区财政资金		1.633	1.633	1.633	1.633	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真贯彻执行发放退休教师一次性补贴制度，提升职业荣誉感。				本年退休一次性补贴已全部按规定拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休教师领取一次性补贴人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补助标准执行度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退休教师一次性补贴总金额	=16326元	=16326元	=16326元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有利保障退休教师合法权益。					
		产出情况		退休教师1人。					
		效益情况		有效保障退休教师合法权益。					
		满意度情况		退休人员满意度提高。					
	主要经验做法		退休一次性补贴严格按审批文件进行发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:		4.173	4.173	4.173	4.173	0	100
市、县、区财政资金		4.173	4.173	4.173	4.173	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。				截至2023年底生均公用经费完成拨付有效保障学校正常工作的开展。				
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	公用经费拨款人数	=307人	=307人	=307人	20	20	
		质量指标	工作内容与计划符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费非住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5	
	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	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金按规定及时拨付有效保障学校教学工作的开展。					
		产出情况及分析		补助人数307人。					
		效益情况及分析		保障学校日常工作的开展。					
		满意度情况及分析		学校教职工对学校工作满意度不断提高。					
	主要经验做法		该项目资金一定要按照财务制度要求进行拨付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	0.648	0.648	0.648	0.648	0	100	10	
市、县、区财政资金	0.648	0.648	0.648	0.648	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。				本年城乡义务教育补助经费已全部按规定拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费补贴人数	=9人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	保障残疾学生受教育权利	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾学生补贴标准	=6000元/人	=6000元/人.年	=6000元/人.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生服务能力	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障本校日常工作开展。					
		产出情况		义务教育补助特教经费补助人员9人。					
		效益情况		有效保障学校运转正常。					
		满意度情况		受益学生满意度不断提高。					
	主要经验做法		该项目资金拨付一定要严格按照规定进行拨付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	1.264	1.264	1.264	1.264	0	100	10	
市、县、区财政资金	1.264	1.264	1.264	1.264	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。				截至2023年底,城乡义务教育补助经费(免作业本资金)完成拨付,有效保障学校正常工作的开展。				
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	补助学生人数	=316人	=316人	=316人	20	20	
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	作业本资金补助标准	=40元/人.年	=40元/人.年	=40元/人.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10	
总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目预算资金按规定及时拨付,有效保障学校教学工作的开展。					
		产出情况及分析		补助人数316人。					
		效益情况及分析		保障学校日常工作的开展。					
		满意度情况及分析		学生对学校工作满意度不断提高。					
	主要经验做法		该项目资金一定要按照财务制度要求进行拨付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

农村税费改革转移支付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							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	4.487	4.487	4.487	3.07	1.417	68.42	6.84	
市、县、区财政资金	4.487	4.487	4.487	3.07	1.417	68.42	6.84		
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。				截至2023年底转移支付公用经费完成拨付有效保障学校开展教育教学工作。				
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	补助学生人数	=316人	=316人	=316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	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	转移支付补助标准	=142元/生.年	=142元/生.年	=142元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								96.84	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算资金及时拨付有效保障学校开展教育教学工作。					
		产出情况及分析		补助学生316人。					
		效益情况及分析		保障学校日常工作开展。					
		满意度情况及分析		学校教职工对学校工作满意度提高。					
	主要经验做法		项目资金的拨付一定要严格把关按照财务制度进行拨付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年10月份价格临时补贴							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位		100816-长治市屯留区上村镇初级中学	
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:		0.588	0.588	0.588	0.588	0	100
市、县、区财政资金		0.588	0.588	0.588	0.588	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食,切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担,				截至2023年底价格临时补贴完成拨付有效保障学校正常工作的开展。			
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	价格临时补贴学生人数	=294人	=294人	=294人	20	20	
		质量指标	价格临时补贴对象覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	价格临时补贴按规定发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	价格临时补贴(元/人)	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长的满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况: 本项目预算资金按规定及时拨付有效保障学生生活水平。</p> <p>产出情况: 补助人数294人。</p> <p>效益情况: 保障学校日常工作的开展。</p> <p>满意度情况: 学生对学校工作满意度不断提高。</p>						
	主要经验做法		该项目资金一定要按照财务制度要求进行拨付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:		2.98	2.98	2.98	2.98	0	100	10
市县区财政资金		2.98	2.98	2.98	2.98	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。				截至2023年底教师节教学质量绩效考核经费完成拨付,有效保障学校开展教育教学工作。				
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	=38人	=38人	=38人	10	10		
			上级拨付项目资金总额	=29800元	=29800元	=29800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	科学、合理	达成预期指标	10	10	
			项目资金拨付及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助教师金额(元/人)	按考核方案核定	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高教师教书育人的积极性	提高	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析									
	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算资金及时拨付有助于调动教师教书育人积极性,促进教育教学质量提高。							
	产出情况及分析		补助人数38人。							
	效益情况及分析		调动教师教书育人积极性,促进教育教学质量提高。							
	满意度情况及分析		学校教职工对学校工作满意度提高。							
	主要经验做法		学校应对教师成绩进行考核,按考核结果进行资金的发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

2022年农村学校营养膳食补助资金(恢复存量)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年农村学校营养膳食补助资金(恢复存量)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	2.083	2.083	2.083	2.083	0	100	10	
市、县、区财政资金	2.083	2.083	2.083	2.083	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步提高学生营养改善,提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平,保障学生健康成长。				恢复存量资金20828.37元(县级),实际支付20828.37元,全年目标全部完成100%。				
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	营养膳食补助学生人数	=294人	=294人	=294人	20	20		
	质量指标	保证食堂食品安全	保证	保证	达成预期指标	5	5		
		营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生·天	=5元/生·天	=5元/生·天	10	10			
效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		恢复存量资金20828.37元(县级),实际支付20828.37元,全年目标全部完成100%。						
	产出情况及分析		符合预期产出目标,解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题,提高了学生的生活水平,使学生在享受的同时,能够营养均衡,健康成长。						
	效益情况及分析		通过本项目,改善了农村寄宿制学生营养健康状况,增强了学生体质。						
	满意度情况及分析		通过本项目的实施,提高了学生的营养,使其健康成长,家长、学生非常满意。						
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果,按照日清月结的方式,每月进行汇总后进行支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数,足额按照补助标准使用资金,确保资金用到实处。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度,精准核算补助天数,足额按照补助标准使用资金。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	13.475	13.475	13.475	13.475	0	100	10	
市、县、区财政资金	13.475	13.475	13.475	13.475	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好冬季取暖工作,确保我校教育教学工作的顺利开展,为学生创造一个温馨舒适的学习环境。				2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目,全年目标数134750.5元,2023年实际完成134750.5元,完成全年目标的100%。				
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	覆盖学校个数	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	保障冬季正常取暖	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	取暖费总额	=134750.5元	=134750.5元	=134750.5元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高师生居住环境	提高	提高	达成预期指标	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目,全年目标数134750.5元,2023年实际完成134750.5元,完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,改善了学校办学条件,保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,进一步改善办学条件,提升学校服务水平。						
		满意度情况及分析	及时将资金支付给供热公司,确保师生取暖正常,师生比较满意。						
	主要经验做法	积极与供热公司沟通协商,及时申请并缴纳资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度建设有待进一步加强、更新、完善。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强制度建设,完善相关财务制度。							

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

2023年城乡义务教育补助经费(校园硬化)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(校园硬化)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	12.09	12.09	12.09	9.48	2.61	78.41	7.8	
市、县、区财政资金	12.09	12.09	12.09	9.48	2.61	78.41	7.8		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	持续改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力,促进教育均衡发展。				2023年城乡义务教育补助经费(校园硬化)项目,全年目标数120900元,2023年实际完成94813.2元,完成全年目标的78.41%。				
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	校园硬化项目面积	=4539.5	=4539.5m ²	=4539.5m ²	10	10	
			新建蓄水池面积	=60m ³	=60m ³	=60m ³	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			项目改造年度计划完成率	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	校园硬化项目单价	≤138元/m ²	≤138元/m ²	达成预期指标	5	5		
		蓄水池项目单价	≤1200元/m ³	≤1200元/m ³	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9		
总分								96.8	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年城乡义务教育补助经费(校园硬化)项目,全年目标数120900元,2023年实际完成94813.2元,完成全年目标的78.41%。						
		产出情况及分析	校园硬化4539.5m ² ,新建蓄水池60m ³ ,符合预期产出目标,改善了学校办学条件。						
		效益情况及分析	持续改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力。						
		满意度情况及分析	师生对学校工作满意度提高。						
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工,保质保量完成工程项目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设,完善施工方案,保障工程项目质量合格。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	20.863	20.863	20.863	20.651	0.212	98.98	9.9
中央财政资金	20.863	20.863	20.863	20.651	0.212	98.98	9.9		
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)项目,全年目标数为208629元,2023年实际支付206509元,完成全年目标数98.98%,部分资金未进行支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=307人	=307人	=307人	20	20	
		质量指标	工作内容与计划符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费非住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5	
	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	15	15	
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	
总分							98.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—中央)项目,全年目标数为208629元,2023年实际支付206509元,完成全年目标数98.98%,部分资金未进行支出。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出,师生比较满意。						
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

2023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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:		1.719	1.719	1.719	1.719	0	100
中央财政资金		1.719	1.719	1.719	1.719	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)全年目标数为17187.5元,实际完成17187.5元,完成全年目标的100%。				
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	补助人数	=29人	=29人	=29人	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	住宿费补助标准	=625元/生.学期	=625元/生.学期	=625元/生.学期	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	
总分								99	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)全年目标数为17187.5元,实际完成17187.5元,完成全年目标的100%。						
	产出情况及分析		符合预期产出目标,认真落实了教育扶贫政策,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。						
	效益情况及分析		通过本项目的运行,促进义务教育均衡发展,缓解了家庭经济困难学生的贫困程度,保障了贫困学生日常生活所需。						
	满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金,家长、学生比较满意。						
	主要经验做法		该项目资金一定要通过国库直接支付发放至学生个人账户。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过宣传,让学生、家长知晓资助政策,学生提交申请后,由认定小组入户走访,了解情况,最终确定资助名单,及时发放资金。						
	下一步改进措施及管理建议		及时下达预算,准确核算资金,及时支付,进一步完善相关制度。						

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

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

项目名称		2023年春季农村学生营养膳食补助经费(中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	14.285	14.285	14.285	14.285	0	100	10	
中央财政资金	14.285	14.285	14.285	14.285	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步提高学生营养改善,提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平,保障学生健康成长。				2023年春季农村学校营养膳食补助资金(中央),补助资金142850元,实际支付142850元,全年目标全部完成100%。				
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	营养膳食补助学生人数	=294人	=294人	=294人	10	10	
			营养膳食补助天数	=110天	=110天	=110天	10	10	
		质量指标	保证食堂食品安全	保证	保证	达成预期指标	5	5	
			营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生·天	=5元/生·天	=5元/生·天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年春季农村学校营养膳食补助资金(中央),补助资金142850元,实际支付142850元,全年目标全部完成100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题,提高了学生的生活水平,使学生在享受的同时,能够营养均衡,健康成长。						
		效益情况及分析	通过本项目,改善了农村寄宿制学生营养健康状况,增强了学生体质。						
		满意度情况及分析	通过本项目的实施,提高了学生的营养,使其健康成长,家长、学生非常满意。						
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果,按照日清月结的方式,每月进行汇总后进行支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数,足额按照补助标准使用资金,确保资金用到实处。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度,精准核算补助天数,足额按照补助标准使用资金。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	3.24	3.24	3.24	3.24	0	100	10	
中央财政资金	3.24	3.24	3.24	3.24	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(特教学生公用经费—中央)项目,年初预算32400元,实际完成32400元,完成全年目标的100%。				
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	经费补贴人数	=9人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	保障残疾学生受教育权利	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾学生补贴标准	=6000元/生	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生服务能力	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目,年初预算32400元,实际完成32400元,完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。						
		满意度情况及分析	及时核算残疾儿童康复锻炼支出,师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金,根据残疾儿童特点,购置相匹配的设备。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	32.4	32.4	32.4	32.4	0	100	10	
中央财政资金	32.4	32.4	32.4	32.4	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	持续改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力,促进教育均衡发展。				2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目,全年目标数324000元,2023年实际完成324000元,完成全年目标的100%。				
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	校园硬化项目面积	=4539.5	=4539.5m ²	=4539.5m ²	10	10	
			新建蓄水池面积	=60m ³	=60m ³	=60m ³	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目改造年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	校园硬化项目单价	≤138元/m ²	≤138元/m ²	达成预期指标	5	5		
		蓄水池项目单价	≤1200元/m ³	≤1200元/m ³	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	13		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)项目,全年目标数324000元,2023年实际完成324000元,完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析	校园硬化4539.5m ² ,新建蓄水池60m ³ ,符合预期产出目标,改善了学校办学条件。						
		效益情况及分析	持续改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力。						
		满意度情况及分析	师生对学校工作满意度提高。						
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工,保质保量完成工程项目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设,完善施工方案,保障工程项目质量合格。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	3.296	3.296	3.296	3.248	0.048	98.54	9.8	
中央财政资金	3.296	3.296	3.296	3.248	0.048	98.54	9.8		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。				2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数为32959元,2023年完成32477.85元,完成全年目标数的98.54%,部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支。				
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	提高生均公用经费住宿生补助人数	=288人	=288人	=288人	10	10	
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	=19人	=19人	=19人	10	10	
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5		
		提高生均公用经费非住宿生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5		
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								97.8	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数为32959元,2023年完成32477.85元,完成全年目标数的98.54%,部分资金由于年初未及时预算,未能进行列支。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出,师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

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

项目名称		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.78	9.78	9.78	6.045	3.735	61.81	6.1	
中央财政资金	9.78	9.78	9.78	6.045	3.735	61.81	6.1		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步提高学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金97805元，实际支付60448.7元，全年目标全部完成61.81%。2023年12月由于未结算，未能进行支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	营养膳食补助学生人数	=275人	=275人	=275人	10	10	
			营养膳食补助天数	=102天	=102天	=102天	10	10	
		质量指标	保证食堂食品安全	保证	保证	达成预期指标	5	5	
			营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生·天	=5元/生·天	=5元/生·天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								94.1	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（中央），补助资金97805元，实际支付60448.7元，全年目标全部完成61.81%。2023年12月由于未结算，未能进行支出。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。						
		效益情况及分析	通过本项目，改善了农村寄宿制学生营养健康状况，增强了学生体质。						
		满意度情况及分析	通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。						
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。						

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:		6.954	6.954	6.954	6.954	0	100
省级财政资金		6.954	6.954	6.954	6.954	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学校正常开展教育教学活动。				城乡义务教育补助省级配套经费项目,全年目标数为69543元,2023年实际支付69543元,完成全年目标数100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=307人	=307人	=307人	20	20	
		质量指标	工作内容与计划符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费非住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5	
	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	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	
总分								99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助省级配套经费项目,全年目标数为69543元,2023年实际支付69543元,完成全年目标数100%。					
		产出情况及分析		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。					
		效益情况及分析		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。					
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出,师生比较满意。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
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:	1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10		
省级财政资金	1.08	1.08	1.08	1.08	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。				城乡义务教育补助省级配套经费项目，年初预算10800元，实际完成10800元，完成全年目标的100%。					
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	经费补贴人数	=9人	=9人	=9人	20	20		
		质量指标	保障残疾学生受教育权利	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	残疾学生补贴标准	=6000元/生	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生服务能力	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	城乡义务教育补助省级配套经费项目，年初预算10800元，实际完成10800元，完成全年目标的100%。							
		产出情况及分析	符合预期产出目标，保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。							
		效益情况及分析	通过本项目的运行，促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。							
		满意度情况及分析	及时核算残疾儿童康复锻炼支出，师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金，根据残疾儿童特点，购置相匹配的设备。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	1.099	1.099	1.099	1.099	0	100	10	
省级财政资金	1.099	1.099	1.099	1.099	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。				城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为10986元,2023年完成10986元,完成全年目标数的100%。				
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	提高生均公用经费住宿生补助人数	=288人	=288人	=288人	10	10	
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	=19人	=19人	=19人	10	10	
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5		
		提高生均公用经费非住宿生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5		
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为10986元,2023年完成10986元,完成全年目标数的100%。						
		产出情况	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
		效益情况	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况	及时核算学校正常支出,师生比较满意。						
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学				
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:		1.093	1.093	1.093	1.093	0	100	10
省级财政资金		1.093	1.093	1.093	1.093	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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。				城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为10931元,实际完成10931元,完成全年目标的100%。					
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	补助人数	=29人	=29人	=29人	20	20		
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	住宿费补助标准	=625元/生.学期	=625元/生.学期	=625元/生.学期	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9		
总分							99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为10931元,实际完成10931元,完成全年目标的100%。							
	产出情况及分析		符合预期产出目标,认真落实了教育扶贫政策,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。							
	效益情况及分析		通过本项目的运行,促进义务教育均衡发展,缓解了家庭经济困难学生的贫困程度,保障了贫困学生日常生活所需。							
	满意度情况及分析		足额、及时发放补助资金,家长、学生比较满意。							
	主要经验做法		该项目资金一定要通过国库直接支付发放至学生个人账户。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过宣传,让学生、家长知晓资助政策,学生提交申请后,由认定小组入户走访,了解情况,最终确定资助名单,及时发放资金。							
	下一步改进措施及管理建议		及时下达预算,准确核算资金,及时支付,进一步完善相关制度。							

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

2023年城乡义务教育补助经费(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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	2.782	2.782	2.782	2.585	0.197	92.92	9.3
市县(区)财政资金	2.782	2.782	2.782	2.585	0.197	92.92	9.3		
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)项目,全年目标数为27817元,2023年实际支付25853.91元,完成全年目标数92.92%,部分资金未进行支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	=307人	=307人	=307人	20	20	
		质量指标	工作内容与计划符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费非住校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5	
	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	15	15	
		可持续影响指标	落实城乡义务教育补助经费政策	落实	落实	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.3	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)项目,全年目标数为27817元,2023年实际支付25853.91元,完成全年目标数92.92%,部分资金未进行支出。						
	产出情况		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
	效益情况		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。						
	满意度情况		及时核算学校正常支出,师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.432	0.432	0.432	0.432	0	100	10	
市县(区)财政资金	0.432	0.432	0.432	0.432	0	100.00	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(特教学生公用经费—市级)项目,年初预算4320元,实际完成4320元,完成全年目标的100%。				
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	经费补贴人数	=9人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	保障残疾学生受教育权利	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾学生补贴标准	=6000元/生	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生服务能力	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目,年初预算4320元,实际完成4320元,完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了残疾儿童正常入学以及康复训练所需。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了残疾儿童康复锻炼及向心健康发展。						
		满意度情况及分析	及时核算残疾儿童康复锻炼支出,师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金,根据残疾儿童特点,购置相匹配的设备。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:	0.439	0.439	0.439	0.439	0	100	10	
市县(区)财政资金	0.439	0.439	0.439	0.439	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助经费政策,规范办理各项支出,确保学校正常运转。				2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)全年目标数为4394元,2023年完成4394元,完成全年目标数的100%。				
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	提高生均公用经费住宿生补助人数	=288人	=288人	=288人	10	10	
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	=19人	=19人	=19人	10	10	
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	=190元/生.年	=190元/生.年	=190元/生.年	5	5		
		提高生均公用经费非住宿生补助标准	=90元/生.年	=90元/生.年	=90元/生.年	5	5		
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)全年目标数为4394元,2023年完成4394元,完成全年目标数的100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出,师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

2023年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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:		0.423	0.423	0.423	0.423	0	100
市县(区)财政资金		0.423	0.423	0.423	0.423	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)全年目标数为4225元,实际完成4225元,完成全年目标的100%。				
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	补助人数	=29人	=29人	=29人	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	住宿费补助标准	=625元/生.学期	=625元/生.学期	=625元/生.学期	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	
总分								99	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)全年目标数为4225元,实际完成4225元,完成全年目标的100%。						
	产出情况		符合预期产出目标,认真落实了教育扶贫政策,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。						
	效益情况		通过本项目的运行,促进义务教育均衡发展,缓解了家庭经济困难学生的贫困程度,保障了贫困学生日常生活所需。						
	满意度情况		足额、及时发放补助资金,家长、学生比较满意。						
	主要经验做法		该项目资金一定要通过国库直接支付发放至学生个人账户。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过宣传,让学生、家长知晓资助政策,学生提交申请后,由认定小组入户走访,了解情况,最终确定资助名单,及时发放资金。						
	下一步改进措施及管理建议		及时下达预算,准确核算资金,及时支付,进一步完善相关制度。						

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

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

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学		
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:	16.948	16.948	16.948	16.871	0.077	99.55	10	
中央财政资金	16.948	16.948	16.948	16.871	0.077	99.55	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	持续改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力,促进教育均衡优质发展。				2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金),全年目标数169480元,2023年实际完成168714元,完成全年目标的99.55%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	=316套	=316套	=316套	10	10	
			装配护眼灯数量	=9套	=9套	=9套	10	10	
		质量指标	设备采购质量的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	护眼灯单价	≤9000元/套	≤9000元/套	达成预期指标	5	5	
	课桌椅单价		≤280元/套	≤280元/套	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	13	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金),全年目标数169480元,2023年实际完成168714元,完成全年目标的99.55%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,进一步改善办学条件,促进学生健康成长,保障教育教学活动正常开展。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,学生能使用标准课桌椅,进一步改善办学条件,促进学生健康成长。						
		满意度情况及分析	通过本项目的实施,更新了课桌椅,学生能使用标准课桌椅,使其健康成长,师生非常满意。						
	主要经验做法		按照政府采购相关规定办理采购事宜,待项目验收合格后,按合同约定条款,通过国库直接支付项目资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度。						

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

2023年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	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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:		0.203	0.203	0.203	0.203	0	100
市县(区)财政资金		0.203	0.203	0.203	0.203	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)全年目标数为2031.5元,实际完成2031.5元,完成全年目标的100%。				
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	补助人数	=29人	=29人	=29人	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	住宿费补助标准	=625元/生.学期	=625元/生.学期	=625元/生.学期	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	
总分								99	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)全年目标数为2031.5元,实际完成2031.5元,完成全年目标的100%。						
	产出情况		符合预期产出目标,认真落实了教育扶贫政策,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。						
	效益情况		通过本项目的运行,促进义务教育均衡发展,缓解了家庭经济困难学生的贫困程度,保障了贫困学生日常生活所需。						
	满意度情况		足额、及时发放补助资金,家长、学生比较满意。						
	主要经验做法		该项目资金一定要通过国库直接支付发放至学生个人账户。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过宣传,让学生、家长知晓资助政策,学生提交申请后,由认定小组入户走访,了解情况,最终确定资助名单,及时发放资金。						
	下一步改进措施及管理建议		及时下达预算,准确核算资金,及时支付,进一步完善相关制度。						

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

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

项目名称		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100816-长治市屯留区上村镇初级中学			
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：	4.245	4.245	4.245	0	4.245	0	0	
市县（区）财政资金	4.245	4.245	4.245	0	4.245	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步提高学生营养改善，提升农村义务教育寄宿制学校学生生活水平，保障学生健康成长。				2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级），补助资金42445元，实际支付0元，全年目标全部完成0%。2023年12月由于未结算，未能进行支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	营养膳食补助学生人数	=275人	=275人	=275人	10	10	
			营养膳食补助天数	=102天	=102天	=102天	10	10	
		质量指标	保证食堂食品安全	保证	保证	达成预期指标	5	5	
			营养膳食补助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	营养膳食补助标准	=5元/生·天	=5元/生·天	=5元/生·天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿生营养健康状况	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	享受膳食补助学生及家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥95%	10	9		
总分								89	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级），补助资金42445元，实际支付0元，全年目标全部完成0%。2023年12月由于未结算，未能进行支出。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。						
		效益情况及分析	通过本项目，改善了农村寄宿制学生营养健康状况，增强了学生体质。						
		满意度情况及分析	通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。						
	主要经验做法	每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。							

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