长 治 市 屯 留 区 树 人 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，认真执行上级党委和教育主管部门的指示精神，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，努力培养德智体美劳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、财务等工作，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，提高教育教学质量，办人民满意的教育。

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、后勤处。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区树人小学校

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	1,901.33	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	1,528.62
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	196.64
	9		九、卫生健康支出	40	63.69
	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	112.38
	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	1,901.33	本年支出合计	58	1,901.33
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	0.04	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	1,901.36	总计	62	1,901.36

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：长治市屯留区树人小学校

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,901.33	1,901.33					
205	教育支出	1,528.62	1,528.62					
20502	普通教育	1,528.62	1,528.62					
2050202	小学教育	1,528.62	1,528.62					
208	社会保障和就业支出	196.64	196.64					
20805	行政事业单位养老支出	196.64	196.64					
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.28	148.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71					
210	卫生健康支出	63.69	63.69					
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69					
2101102	事业单位医疗	63.69	63.69					
221	住房保障支出	112.38	112.38					
22102	住房改革支出	112.38	112.38					
2210201	住房公积金	112.38	112.38					

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：长治市屯留区树人小学校

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		1,901.33	1,510.04	391.29			
205	教育支出	1,528.62	1,155.04	373.58			
20502	普通教育	1,528.62	1,155.04	373.58			
2050202	小学教育	1,528.62	1,155.04	373.58			
208	社会保障和就 业支出	196.64	178.93	17.71			
20805	行政事业单位 养老支出	196.64	178.93	17.71			
2080502	事业单位离退 休	30.65	30.65				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	148.28	148.28				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.71		17.71			
210	卫生健康支出	63.69	63.69				
21011	行政事业单位 医疗	63.69	63.69				
2101102	事业单位医疗	63.69	63.69				
221	住房保障支出	112.38	112.38				
22102	住房改革支出	112.38	112.38				
2210201	住房公积金	112.38	112.38				

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：长治市屯留区树人小学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,901.33	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	1,528.62	1,528.62		
	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	196.64	196.64		
	9		九、卫生健康支出	41	63.69	63.69		
	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	112.38	112.38		
	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	1,901.33	本年支出合计	59	1,901.33	1,901.33		

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	1,901.33	总计	64	1,901.33	1,901.33		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区树人小学校

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		1,901.33	1,510.04	391.29
205	教育支出	1,528.62	1,155.04	373.58
20502	普通教育	1,528.62	1,155.04	373.58
2050202	小学教育	1,528.62	1,155.04	373.58
208	社会保障和就业支出	196.64	178.93	17.71
20805	行政事业单位养老支出	196.64	178.93	17.71
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.28	148.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71		17.71
210	卫生健康支出	63.69	63.69	
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69	
2101102	事业单位医疗	63.69	63.69	
221	住房保障支出	112.38	112.38	
22102	住房改革支出	112.38	112.38	
2210201	住房公积金	112.38	112.38	

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：长治市屯留区树人小学校

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	1,479.38	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	593.36	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.75	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	387.87	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	148.28	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	63.22	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	9.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	112.38	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	84.11	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	30.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	30.65	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,510.04	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：长治市屯留区树人小学校

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：长治市屯留区树人小学校

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：长治市屯留区树人小学校

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：长治市屯留区树人小学校

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	62.79
货物	2	52.71
工程	3	
服务	4	10.08
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1,901.36万元，支出总计1,901.36万元。与上年相比，收入总计增加4.39万元，增长0.23%，支出总计增加4.39万元，增长0.23%。主要原因是教职工职称晋升及正常增资，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1,901.33万元，其中：
财政拨款收入1,901.33万元，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1,901.33万元，其中：
基本支出1,510.04万元，占比79.42%；
项目支出391.29万元，占比20.58%；
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1,901.33万元，支出总计1,901.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.25万元，增长0.44%；财政拨款支出总计增加8.25万元，增长0.44%。主要原因是教职工职称晋升及正常增资，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1,901.33万元，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8.25万元，增长0.44%。主要原因是教职工职称晋升及正常增资，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1,901.33万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,528.62万元，占比80.40%；
社会保障和就业支出(类)196.64万元，占比10.34%；
卫生健康支出(类)63.69万元，占比3.35%；

住房保障支出(类)112.38万元，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1,881.70万元，支出决算1,901.33万元，完成年初预算的101.04%。其中：

教育支出年初预算1493.96万元，支出决算1528.62万元，完成年初预算的102.32%，用于单位人员经费、项目支出。较2022年决算减少4.57万元，减少0.03%，主要原因是项目经费拨款减少。

社会保障和就业支出年初预算200.08万元，支出决算196.64万元，完成年初预算的98.28%，用于单位人员基本养老保险缴费和职业年金缴费配套支出。较2022年决算增加0.13万元，增长0.06%，主要原因是本年度教职工养老保险缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算68.17万元，支出决算63.69万元，完成年初预算的93.43%，用于单位人员职工基本医疗保险缴费支出。较2022年决算增加4.45万元，增长7.51%，主要原因是本年度教职工医疗保险缴费基数调整，基本医疗保险缴费配套支出增加。

住房保障支出年初预算119.48万元，支出决算112.38万元，完成年初预算的94.06%，用于单位人员住房公积金配套支出。较2022年决算增加8.24万元，增长7.91%，主要原因是本年度教职工住房公积金缴费基数调整，住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,510.04万元，其中：

人员经费1,510.04万元，主要包括基本工资593.36万元、津贴补贴80.75万元、绩效工资387.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.28万元、职工基本医疗保险缴费63.22万元、其他社会保障缴费9.41万元、住房公积金112.38万元、其他工资福利支出84.11万元、退休费30.65万元；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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62.79万元，其中：政府采购货物支出52.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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28个，涉及资金386.74万元：20个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，我单位没有自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

本单位属公益性事业单位，无机关运行经费。

第五部分 附件

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		100813-长治市屯留区树人小学校				
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)率	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:		13.41	13.41	13.41	13.36	0.05	99.63	9.96		
市县区财政资金		13.41	13.41	13.41	13.36	0.05	99.63	9.96			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。					按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量，激励效果明显，学校教学成绩显著提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	≥30人次	≥30人次	≥126人次	10	10			
			上级拨付项目资金总额	≠134100元	≠134100元	≠133600元	10	8	根据上级分配指标及资金拨付，产生差额。		
	产出指标	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	9	制定方案，确保科学、合理		
			项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	产出指标	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			
			社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	24	进一步提高奖励力度，提高教师教书育人积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8.5	加大奖励力度，完善奖励方案，提高教师满意度			
总分								69.46	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算数13.41万元，全年执行数13.36万元，执行率99.63%。							
		产出情况及分析		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过考核和发放方案，量化考核教师，根据发放方案及时发放到教师手中，发放126人，共计13.36万元。							
		效益情况及分析		根据学校奖励金考核及发放方案，及时足额发放到位，提高了教师教书育人积极性。							
		满意度情况及分析		根据学校奖励金考核及发放方案，及时足额发放到位，获得广大师生的一致好评。							
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金，精准预算，资金下达后经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过考核和发放方案，量化考核教师，根据发放方案及时发放，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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核方案和发放方案有待于进一步科学制制定和优化。								
	下一步改进措施及管理建议		加大奖励力度，进一步提高教师教书育人的积极性，提高教育教学质量。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数原则，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年春季家庭经济困难学生生活补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

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

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,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”选择预算执行申报数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则：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”是指预算执行预算编制数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”作比较。

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

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列设置，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出汇总表。
 2.“全年预算数”的数据取自《2023年度预算编制数》和《2023年度预算编制数》。
 3.“全年执行数”是指全年实际支付预算数。
 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

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

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目申报表中的项目资金总预算中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目申报表上填报数。
 2.“全年预算数”的数据取自,如属年初预算未调整,则预算编制数;如属调整预算,则调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数。
 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

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	100813-长治市屯留区树人小学校			
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:		0.096	0.096	0.096	0.096	0	100	10	
市县区财政资金		0.096	0.096	0.096	0.096	0	100	10		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	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。					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	器材购置数量	≥1套	≥1套	≥5套	20	20		
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	拨款标准	6000元/生	6000元/生	=6000元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生正常上学	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	进一步加大投入,最大限度保障学生权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	加大投资力度,提高满意度		
总分								92	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算数0.096万元,全年执行数0.096万元,执行率100%。								
	产出情况及分析	资金下拨后及时完成项目,审核合格后支付。								
	效益情况及分析	保障随班就读学生正常上学								
	满意度情况及分析	加大帮扶和资金支持力度,进一步提高满意度								
	主要经验做法	保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,保障随班就读学生合法权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。								
	下一步改进措施及管理建议	需进一步完善各项制度,年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出合规,及时有效。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”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中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自,如属年初预算未调整,取预算编制数;如属调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表的单表资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出结转表。
 2. “全年预算数”的数据规则: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”是指预算执行指特殊拨款。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

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

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金;“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	100813-长治市屯留区树人小学校				
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:		10.39	10.39	10.39	10.39	0	100	10
中央财政资金		10.39	10.39	10.39	10.39	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,保障学校正常教育教学活动。				科学合理安排资金,基本保障学校正常教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=2542人	=2542人	=2542人	20	20		
		质量指标	项目资金使用的合规率	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9		资金下拨后及时审核支付。
		成本指标	生均公用经费提高标准	70元/生.年	70元/生.年	70元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	标准	达成预期指标	30	24		加大对义务教育保障力度,保障学校正常运转。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8		努力做到精准预算,并按预算执行,提高满意度
总分								91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数10.39万元,全年执行数10.39万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		按规定使用资金,保障学校正常教学						
		效益情况及分析		完善长效机制,保障学校正常工作						
		满意度情况及分析		加大对义务教育保障力度,提高满意度。						
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。							
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出及时有效,促进学校工作正常开展。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金;“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	100813-长治市屯留区树人小学校			
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:		0.0307	0.0307	0.0307	0.0307	0	100	10	
市县区财政资金		0.0307	0.0307	0.0307	0.0307	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学					落实教育扶贫政策,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难学生人数	5人	5人	5人	20	20		
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖率	100	100	100	10	10		
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	按学期发放	按学期发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准(非住宿生)	250元/生.年	250元/生.年	250元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障	标准	达成预期指标	30	27	进一步加大保障力度,保障家庭经济困难学生接受义务教育,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>85%	10	8	努力做到精准预算,并按预算执行,提高满意度	
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.0307万元,全年执行数0.0307万元,执行率100%。						
		产出情况		按规定使用资金,保障专款专用,按时足额发放补贴						
		效益情况		完善长效机制,保障家庭经济困难学生接受义务教育						
		满意度情况		加大资金投入,提高满意度。						
	主要经验做法		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。							
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出及时有效,规范合理,保障家庭经济困难学生接受义务教育							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,为全年初预算未调整,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”是指预算执行进度统计数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,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”是指预算执行到位数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

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

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	100811-长治市屯留区树人小学校			
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	预算编制数	预算编制数					
		资金总额:	29.4	29.4	29.5					
	市市区财政资金	29.4	29.4	29.5	29.28	0.12	99.59	9.96		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	依据长治市屯留区树人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。					依据长治市屯留区树人小学校班主任考核制度和考核方案，保障经费足额发放，调动了班主任工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=49人	=49人	=49人	=50人	10	无	
		质量指标	班主任津贴发放足额率	=100%	=100%	=100%	=101%	20	无	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	无	
		成本指标	补贴发放标准	=600元/人.月	=600元/人.月	=600元/人.月	=601元/人.月	10	无	
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作积极性	调动	调动	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	27	加大资金投入力度，调动工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	=90%	=90%	=85%	=86%	8.5	优化班主任量化考核方案，科学公平考核，提高班主任积极性和满意度。		
总分								95.46	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算数29.4万元，全年执行数29.28万元，执行率99.59%。								
	产出情况及分析	由于班级调整，导致产出较少，发放29.28万元。								
	效益情况及分析	加强项目进度的监督与管理，进一步完善项目管理机制。								
	满意度情况及分析	进一步完善长治市屯留区树人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《长治市屯留区树人小学校班主任考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对班主任的考核需要更加科学化，规范化，提高教师的满意度。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善《长治市屯留区树人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。								

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申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总预算表。
 2.“全年预算数”的数据取自：如果年初预算未调整，则用预算编制数；如果调整预算，则用调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
 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	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	5.088	5.088	5.088	5.088	0	100	10	
	市县区财政资金	5.088	5.088	5.088	5.088	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标	实际完成情况							
	保障学校日常教育教学工作正常运转	保障学校日常教育教学工作正常运转							
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	免费作业本发放人数	=2544人	=2544人	=2544人	20	20	
		质量指标	作业本验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免作业本标准	=20元/年.生	=20元/年.生	=20元/年.生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	27	进一步完善各项管理制度,建立长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	资金有限,学生人数较多,相关项目支出较多。改进措施:合理分配资金,提高资金利用率,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		该项目年初预算数5.088万元,全年执行数5.088万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		该资金主要用于作业本相关支出,项目资金已足额到账,并经过校委会、党委会、民主理财小组、全体教职工大会一致表决通过资金使用方案,作业本经过质量验收,并及时投入使用。					
		效益情况及分析		进一步完善各项管理制度,建立长效机制,提高社会效益。					
		满意度情况及分析		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:制度未健全,资料不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。						

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

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

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		100813-长治市屯留区树人小学校		
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:		0.144	0.144	0.144	0.144	0	100	10	
市县区财政资金		0.144	0.144	0.144	0.144	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。					基本完成确保经费按时拨付,规范管理,最大限度保障随班就读学生享有优质教育资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	器材购置数量	≥1套	≥1套	≥3套	20	20		
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	拨款标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生正常上学	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	21	进一步加大投入,最大限度保障学生权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	7	加大投资力度,提高满意度		
总 分								88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.144万元,全年执行数0.144万元,执行率100%。						
		产出情况		资金下拨后及时完成项目,审核合格后支付						
		效益情况		保障随班就读学生正常上学						
		满意度情况		加大帮扶和资金支持力度,进一步提高满意度						
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,保障随班就读学生合法权益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。							
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度,年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出合规,及时有效。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出绩效表。
 2.“全年预算数”的数据特别,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果是调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

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

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

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

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

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

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,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”是指预算执行拨付预算数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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	100813-长治市屯留区树人小学校					
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	资金维(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:	0.24	0.24		0.24	0.24	0	100	10	
省级财政资金	0.24	0.24		0.24	0.24	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	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。				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	调整前指标值	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	器材购置数量	≥1套	≥1套	≥5套	20	20			
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	拨款标准	=6000元/生·年	=6000元/生·年	=6000元/生·年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生正常上学	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	进一步加大投入,最大限度保障学生权益		
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	加大投资力度,提高满意度			
总分								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.24万元,全年执行数0.24万元,执行率100%。							
		产出情况及分析		资金下拨后及时完成项目,审核后支付							
		效益情况及分析		保障随班就读学生正常上学							
		满意度情况及分析		加大帮扶和资金支持力度,进一步提高满意度							
	主要经验做法		保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,保障随班就读学生合法权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。								
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善各项制度,年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到支出合规,及时有效。								

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

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	100813-长治市屯留区树人小学校			
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:		18.5	18.5	18.5	17.778	0.722	96.1	9.61	
市市区财政资金		18.5	18.5	18.5	17.778	0.722	96.10	9.61		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障转岗人员工资按月足额申请发放 五险一金按时缴纳。					基本保障转岗人员工资按月足额申请发放 五险一金按时缴纳, 项目达到目标要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	转岗人员工资发放人数	=3人	=3人	=3人	20	20	无	
		质量指标	工资发放足额率	=100%	=100%	=3%	10	10	无	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	工资(补助)预算总额	≤185000元/年	≤185000元/年	≤177778元/年	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提高转岗人员积极性, 保障学校师生安全	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	努力提高转岗人员待遇 积极调动工作积极性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	提高转岗人员待遇, 提高满意度	
总分								91.61	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数8.5万元, 全年执行数17.778万元, 执行率96.1%。						
		产出情况及分析		工资按人数、标准, 及时足额发放。						
		效益情况及分析		建立健全长效管理制度, 提高转岗人员积极性。						
		满意度情况及分析		转岗人员工资待遇有待于进一步提高, 提高满意度。						
		主要经验做法		严格按照《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》, 保障经费足额发放。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行财务管理制度, 加强资金管理, 保障专款专用, 提高资金使用率, 工资待遇有待于进一步提高, 提高满意度。						
		下一步改进措施及管理建议		进一步完善《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》, 对教职工的考核更加科学化、规范化, 保障资金使用规范合理。						

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

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	100813-长治市屯留区树人小学校				
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:		29.72	29.72	29.72	29.72	0	100	10		
市、县、区财政资金		29.72	29.72	29.72	29.72	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时足额支付临时雇佣教师工资 保证学校日常教育教学活动开展					按时足额支付临时雇佣教师工资 保证学校日常教育教学活动开展。					
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	核定雇佣教师人数	43人	43人	43人	20	20	无		
		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	无		
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金到位有待提高		
		成本指标	雇佣教师工资	1450元/人.月	1450元/人.月	1450元/人.月	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	保证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	30	21	努力提高临时人员待遇 积极调动工作积极性。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	提高临时人员待遇 提高满意度		
总分								88	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		该项目年初预算数9.72万元，全年执行数29.72万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		工资按人数、标准，及时足额发放。							
		效益情况及分析		建立健全长效管理制度，提高临时人员积极性。							
		满意度情况及分析		临时人员工资待遇有待于进一步提高 提高满意度。							
	主要经验做法		严格按照《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行财务管理制度，加强资金管理，保障专款专用，提高资金使用率。工资待遇有待于进一步提高 提高满意度。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》，对教职工的考核更加科学化 规范化，保障资金使用规范合理。								

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

农村税费改革转移支付经费（申朝辉伤眼赔偿金）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（申朝辉伤眼赔偿金）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校		
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：	3.528	3.528	3.528	3.528	0	100	10	
市区财政资金	3.528	3.528	3.528	3.528	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	学生得到及时妥善治疗，保障学生正常学习生活。				学生得到及时妥善治疗，保障学生正常学习生活。				
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	赔偿学生人数	1人	1人	1人	20	20	无偏差
		质量指标	项目资金合规性	100%	100%	100%	10	10	无偏差
		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	10	无偏差
		成本指标	本次赔付金额	25287.28元	25287.28元	25287.28元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	加大资金投入力度，全额赔付学生
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	不断提高家长及学生满意度
总分							92	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		该项目年初预算数3.528万元，全年执行数3.528万元，执行率100%。					
		产出情况及分析		资金到位后，理分配资金，经过校委会、党委会通过及时发放到位，学生得到及时妥善治疗，保障学生正常学习生活。					
		效益情况及分析		学生得到及时妥善治疗，保障学生正常学习和生活					
		满意度情况及分析		及时足额发放到位，不断提高家长及学生满意度。					
	主要经验做法		根据上级分配资金，精准预算，资金下达后经过校委会、民主理财小组表决通过及时发放到家长手中。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校经费不足，不能足额支付。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步向上级申请资金，加大资金投入力度，全额赔付学生。						

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		8.7	8.7	8.7	8.7	0	100	10	
市县区财政资金		8.7	8.7	8.7	8.7	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时足额支付临时雇佣教师工资 保证学校日常教育教学活动开展					按时足额支付临时雇佣教师工资 保证学校日常教育教学活动开展。				
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	核定雇佣教师人数	43人	43人	43人	20	20	无	
		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	无	
		时效指标	雇佣教师工资发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9		
		成本指标	雇佣教师工资	1450元/人.月	1450元/人.月	1450元/人.月	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	保证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	30	24	努力提高临时人员待遇 积极调动工作积极性。	
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	提高临时人员待遇 提高满意度	
总 分								91	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		该项目年初预算数8.7万元，全年执行数8.7万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		工资按人数、标准，及时足额发放。						
		效益情况及分析		建立健全长效管理制度 提高临时人员积极性。						
		满意度情况及分析		临时人员工资待遇有待于进一步提高 提高满意度。						
	主要经验做法		严格按照《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》，保障经费足额发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行财务管理制度，加强资金管理，保障专款专用，提高资金使用率。工资待遇有待于进一步提高，提高满意度。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善《长治市屯留区树人小学校教职工考核制度和考核方案》，对教职工的考核更加科学化、规范化，保障资金使用规范合理。							

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费										
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		25.44	25.44	25.44	22.704	2.736	89.24	8.92		
市县区财政资金		25.44	25.44	25.44	22.704	2.736	89.24	8.92				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常教育教学活动。						基本保障学校正常教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金拨付人数	=2544人	=2544人	=2544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	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	部分项目未完成验收,导致资金没有全部支付			
		成本指标	经费拨付标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	24	加大经费投入,促进教育发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	加大资金使用效率,提高满意度				
总 分								89.92	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数25.44万元,全年执行数22.704万元,执行率89.24%。								
		产出情况及分析		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到及时支出,促进教育均衡发展。								
		效益情况及分析		基本保障学校正常教育教学活动。								
		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		单位出台管理制度,保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,防控资金风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善各项管理制度,及时拨付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,规范管理,保障学校正常运行。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金当期表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”选择预算执行跟踪系统数据。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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	100813-长治市屯留区树人小学校			
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:	14.342	14.342	14.342	14.342	0	100
		市县区财政资金	14.342	14.342	14.342	14.342	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	按晋人社厅发【2016】56号文件规定,对机关事业单位养老保险制度改革前中小学(含中专、技校)从事教学工作满30年以上的男教师、满25年以上的女教师,退休时不再提高基本退休费发放比例,改为给予一次性退休补贴,保障退休教师合法权益。					基本保障退休教师合法权益。				
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	退休教师领取人数	=9人	=9人	=9人	20	20		
		质量指标	项目资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	一次性补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	一次性补贴发放总额	=143424元	=143424元	=143424元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	增加退休教师资金支持力度,保障退休教师权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	>95%	>95%	>90%	10	9	退休教师的满意度有待提高		
总分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析									
	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数14.342万元,全年执行数14.342万元,执行率100%。							
	产出情况		产出情况完成良好,达到预期目标;发放9人,共计143424元							
	效益情况		增加退休教师资金支持力度,保障退休教师权益。							
	满意度情况		退休教师的满意度有待提高。							
	主要经验做法		严格按照项目计划使用,做到专款专用,保障经费足额发放。							
	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:退休教师的满意度有待提高。							
下一步改进措施及管理建议		加强项目进程的监督与管理,进一步完善项目管理机制,严格执行财务管理制度,加强资金管理,保障专款专用,提高资金使用率。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员职业年金虚转实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员职业年金虚转实								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100813-长治市屯留区树人小学校			
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:		17.71	17.71	17.71	17.71	0	100	10	
市县区财政资金		17.71	17.71	17.71	17.71	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	贯彻落实《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》(国办发【2015】18号)精神,确保职业年金虚转实资金按时足额缴纳。					贯彻落实《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》(国办发【2015】18号)精神,确保职业年金虚转实资金按时足额缴纳。达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	职业年金虚转实人数	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	职业年金虚转实总金额	≥177099元	≥177099元	≥177099元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	保障	达成预期指标	30	27	进一步提高退休教师待遇,保障退休教师权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度(%)	≥90%	≥90%	≥80%	10	9	进一步提高退休教师待遇,保障退休教师权益,提高教师满意度		
总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析									
	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算数 17.71万元,全年执行数 17.71万元,执行率100%。								
	产出情况	资金下拨后及时审核支付,专款专用,达成预期指标。								
	效益情况	进一步提高退休教师待遇,保障退休教师权益								
	满意度情况	进一步提高退休教师待遇,保障退休教师权益,提高教师满意度								
	主要经验做法	保障日常工作顺利实施,规范档案管理,加强资金管理,做到专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	需进一步完善各项制度,保障项目顺利实施。								
下一步改进措施及管理建议	一步提高退休教师待遇,保障退休教师权益,年初预算纳入财政部门预算,合理安排资金使用,做到及时有效									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金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”的取数初期,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”是指预算执行推确认证数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	100813-长治市屯留区树人小学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10
市县区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格落实2022年国家义务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),确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。				严格落实2022年国家义务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),确保国家义务教育质量监测实现“平安监测”。					
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	教育质量监测生活补助人员	15人	15人	15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	项目资金支付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	监测经费金额	4300元	4300元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保国家监测实施期间实现“平安监测”	确保	确保	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27		不断激励教师教学工作热情,提高监测质量
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%	≥85%	10	8	不断提高教师满意度		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数0.43万元,全年执行数0.43万元,执行率100%。						
		产出情况		资金到位后,根据有关制度,合理分配资金,经过校委会通过及时支付到位						
		效益情况		根据实际支出,及时足额支付到位。						
		满意度情况		及时足额发放到位,获得一致好评。						
	主要经验做法		根据上级分配指标及资金,精准预算,资金下达后经过校委会、党委会会议通过及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强资金支持力度,不断提高教师满意度,提高监测质量							
	下一步改进措施及管理建议		不断激励教师工作热情,提高监测质量							

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