

长 治 市 屯 留 区 西 流 寨 中 心 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

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

（7）坚持校长负责制下的集体领导，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：长治市屯留区西流寨中心学校

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	278.56	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	2.20	五、教育支出	36	221.71
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	39.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	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	12.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	280.76	本年支出合计	58	280.76
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	0.77	年末结转和结余	60	0.77
	30			61	
总计	31	281.53	总计	62	281.53

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：长治市屯留区西流寨中心学校

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		280.76	278.56		2.20			
205	教育支出	221.71	219.51		2.20			
20502	普通教育	221.71	219.51		2.20			
2050201	学前教育	4.54	2.35		2.20			
2050202	小学教育	214.88	214.88					
2050299	其他普通教育支出	2.28	2.28					
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30					
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30					
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18					
221	住房保障支出	12.57	12.57					
22102	住房改革支出	12.57	12.57					
2210201	住房公积金	12.57	12.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区西流寨中心学校

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		280.76	194.22	86.54			
205	教育支出	221.71	140.94	80.77			
20502	普通教育	221.71	140.94	80.77			
2050201	学前教育	4.54		4.54			
2050202	小学教育	214.88	140.94	73.94			
2050299	其他普通教育支出	2.28		2.28			
208	社会保障和就业支出	39.30	33.53	5.77			
20805	行政事业单位养老支出	39.30	33.53	5.77			
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77		5.77			
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
221	住房保障支出	12.57	12.57				
22102	住房改革支出	12.57	12.57				
2210201	住房公积金	12.57	12.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区西流寨中心学校 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	278.56	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	219.51	219.51		
	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	39.30	39.30		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	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	12.57	12.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	278.56	本年支出合计	59	278.56	278.56		
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	278.56	总计	64	278.56	278.56		

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：长治市屯留区西流寨中心学校 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		278.56	194.22	84.34
205	教育支出	219.51	140.94	78.57
20502	普通教育	219.51	140.94	78.57
2050201	学前教育	2.35		2.35
2050202	小学教育	214.88	140.94	73.94
2050299	其他普通教育支出	2.28		2.28
208	社会保障和就业支出	39.30	33.53	5.77
20805	行政事业单位养老支出	39.30	33.53	5.77
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77		5.77
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
221	住房保障支出	12.57	12.57	
22102	住房改革支出	12.57	12.57	
2210201	住房公积金	12.57	12.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区西流寨中心学校

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	178.30	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	66.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.96	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	44.65	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	17.61	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	7.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.46	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	15.92	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	15.92	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		194.22	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：长治市屯留区西流寨中心学校

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：长州市屯留区西流寨中心学校
 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：长治市屯留区西流寨中心学校

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：长治市屯留区西流寨中心学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.49
货物	2	2.49
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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281.53万元，支出总计281.53万元。与上年相比，收入总计减少24.58万元，下降8.03%，支出总计减少24.58万元，下降8.03%。主要原因是校舍维修改造等项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计280.76万元，其中：

财政拨款收入278.56万元，占比99.22%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入2.20万元，占比0.78%；

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280.76万元，其中：

基本支出194.22万元，占比69.18%；

项目支出86.54万元，占比30.82%；

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278.56万元，支出总计278.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少26.78万元，下降8.77%；财政拨款支出总计减少26.78万元，下降8.77%。主要原因是校舍维修改造等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出278.56万元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.78万元，下降8.77%。主要原因是校舍维修改造等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出278.56万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)219.51万元，占比78.80%；

社会保障和就业支出(类)39.30万元，占比14.11%；

卫生健康支出(类)7.18万元，占比2.58%；

住房保障支出(类)12.57万元，占比4.51%。

（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272.08万元，支出决算278.56万元，完成年初预算的102.38%。其中：

教育支出年初预算211.37万元，支出决算219.51万元，完成年初预算103.85%，用于工资福利支出、冬季取暖费等项目支出。较上年决算减少3.65万元，降低1.64%，主要原因是校舍维修改造等项目减少。

社会保障和就业支出年初预算39.64万元，支出决算39.30万元，完成年初预算99.14%，用于人员机关事业单位基本养老保险支出，职业年金缴费支出。较上年决算增加7.15万元，增长22.24%，主要原因是本年度发放退休人员增发补贴等。

卫生健康支出年初预算7.65万元，支出决算7.18万元，完成年初预算93.77%，用于单位人员基本医疗缴费。较上年决算增加0.61万元，增长9.28%，主要原因是本年度教职工职称晋升及正常调资，基本医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算13.42万元，支出决算12.57万元，完成年初年初预算93.64%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加1.11万元，增长9.69%，主要原因是年度内住房公积金基数调整，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194.22万元，其中：

人员经费194.22万元，主要包括基本工资66.66万元，津贴补贴17.96万元，绩效工资44.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.61万元，职工基本医疗保险缴费7.13万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金12.57万元，其他工资福利支出10.46万元，退休费15.92万元；

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）费支出；

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

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无外事接待费；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数48个，涉及资金90.64万元：42个项目自评等级

为“优”，6个项目自评等级为“良”。

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

2021年财政收回存量资金重新安排项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年财政收回存量资金重新安排							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校		
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：		0.22334	0.22334	0.22334	0.22334	0	100
市县区财政资金		0.22334	0.22334	0.22334	0.22334	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	认真落实教育扶贫政策，真正改善农村寄宿制学校在校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。					严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。				
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	营养餐补贴学生人数	=50人	=50人	=50人	20	20		
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放标准	5元/人.	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	确保	确保	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，执行率100%，保证了学生享受优质的营养餐。						
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担。						
		效益情况及分析		保障了学生的生活质量。						
		满意度情况及分析		保障了学生的生活质量。						
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。							
	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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校		
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：		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100
市县区财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	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。					减轻了学生的经济负担，保证了学生享有优质的食堂饭菜，提升了学生的满意度，宣传了党的惠民政策。				
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（人）	=60人	=60人	=60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	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	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，执行率100%，减轻了学生的经济负担，提升了学生的满意度。						
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担，保证了学生的膳食水平。						
		效益情况及分析		减轻了学生的家庭负担，保障了学生的生活质量。						
		满意度情况及分析		项目资金有效保障了学生的膳食水平。						
	主要经验做法		项目资金拨付到位以后，及时核对学生信息，通过专用渠道，及时发放到学生账户。							
	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年财政收回存量资金重新安排项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年财政收回存量资金重新安排										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.413199	0.413199	0.413199	0.28916	0.124039	69.98	6.98		
			市县区财政资金		0.413199	0.413199	0.413199	0.28916	0.124039	69.98	6.98		
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，真正改善农村寄宿制学校在校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。						严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。						
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	营养餐补贴学生人数	=50人	=50人	=50人	20	20					
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放标准	=5元/人	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								96.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率69.98%，保证了学生享受优质的营养餐。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担。									
		效益情况及分析		保障了学生的生活质量。									
		满意度情况及分析		保障了学生的生活质量。									
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。										
	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		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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:		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10		
			市县区财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金,充分调动教师教书育人积极性,不断提高我校教育教学质量。							按照考核方案,及时支付项目资金,调动了教师工作的积极性,提高了我校的教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目资金补助教师人数	=3人	=3人	=3人	10	10					
			上级拨付项目资金总额	=1200元	=1200元	=1200元	10	10					
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学	科学	达成预期指标	10	10					
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	30	30					
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位,并支付完毕,资金总计0.12万元,资金执行率100%,提高了教师教育教学的积极性。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展,充分保障了教师的劳动积极性。									
		效益情况及分析		充分调动教师教书育人积极性。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		项目资金拨付到位后,按照考核方案,及时支付资金到教师个人账户,充分发挥项目资金的效益。										
	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年幼儿教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年幼儿教师补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100	10	
				市县区资金		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。							按照考核方案，及时支付项目资金，调动了教师工作的积极性，提高了我校的教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	补助发放准确率	=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	补助执行率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿教师待遇	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计2.2万元，资金执行率100%，保障了幼儿教师的生活水平。									
		产出情况		保障幼儿教师的基本生活，提高教育教学质量。									
		效益情况		充分调动教师教书育人积极性。									
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据教师考核方案，及时对教师进行考核，依据考核结果发放到教师个人账户，保证教师教育教学的积极性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
			中央财政资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100.00	10.00	
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，确保家庭经济困难学生接受教育。						项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。					
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	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	家庭经济困难学生	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放	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	=500元/人.学期	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15				
	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	保障	达成预期指标	15	15				
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								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		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.25万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。								
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。								
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。								
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。								
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金									
	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。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费 一市级）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（百人以下学校补助公用经费——市级）											
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.1508	0.1508	0.1508	0.1478	0	98.01	9.8			
				市县区财政资金		0.1508	0.1508	0.1508	0.1478	0	98.01	9.8			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。							
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	补助学生经费数	=29人	=29人	=29人	20	20							
		质量指标	保障正常运转	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	10							
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15							
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.8							
总 分								99.8	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率98.01%，保证了学校的正常运转。											
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。											
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。											
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。											
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。												
	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。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助公用经费—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（百人以下学校补助公用经费—中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		1.131	1.131	1.131	1.131	0	100	10		
			中央财政资金		1.131	1.131	1.131	1.131	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	补助学生经费数	=29人	=29人	=29人	20	20					
		质量指标	保障正常运转	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	10					
		成本指标	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	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。

2023年城乡义务教育补助经费（百人以下学校提高补助公用经费 一市级）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（百人以下学校提高补助公用经费—市级）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.0162	0.0162	0.0162	0	0.0162		0	0
			市县区财政资金		0.0162	0.0162	0.0162	0	0.0162		0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。						依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	补助学生经费数	=29人	=29人	=29人	20	20				
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		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	补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
	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	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	10				
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，依据财务流程进行支付，该项目资金本年度未使用，相关项目未实施。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		公用经费项目一定要按照标准进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目编制的针对性，项目编制时，未充分考虑学校的发展变化。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目编制的针对性，针对学校的具体需求进行仔细调研。									

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（百人以下学校提高补助公用经费 一中央）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（百人以下学校提高补助公用经费—中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0	100	10	
			中央财政资金		0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。						依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	补助学生经费数	=29人	=29人	=29人	20	20				
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		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	补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
		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	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
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		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。									
	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。

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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		13.2718	13.2718	13.2718	13.2718	0	100	10	
			市县区财政资金		13.2718	13.2718	13.2718	13.2718	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	做好冬季取暖的各项工作，确保我校教育教学工作的顺利开展，创造一个温馨和谐的师生学习环境。							根据学校的供暖需求，及时支付取暖费用，保证师生有良好的学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	保障冬季取暖需求	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		时效指标	供热及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	132718元	132718元	132718元	10	10				
		可持续影响指标	确保教育教学工作顺利开展	确保	确保	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
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		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，积极和供暖部门进行沟通，保证供暖工作稳步进行。								
		产出情况及分析		做好冬季取暖的各项工作，确保我校教育教学工作的顺利开展，创造一个温馨和谐的师生学习环境。								
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。									
	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。

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		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.5192	0.5192	0.5192	0.5192	0	100	10		
市县区财政资金		0.5192	0.5192	0.5192	0.5192	0	100	10					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	在校住宿生人数	=60人	=60人	=60人	10	10					
			在校非住宿生人数	=11人	=11人	=11人	10	10					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	住校生经费标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5						
		非住校生经费标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5						
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标		服务对象满意度	提高师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		科学编制项目，统筹兼顾各项需求，根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	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。

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		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		3.8937	3.8937	3.8937	3.4737	0.42	89.21	8.9		
			中央财政资金		3.8937	3.8937	3.8937	3.4737	0.42	89.21	8.9		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	在校住宿生人数	=60人	=60人	=60人	10	10					
			在校非住宿生人数	=11人	=11人	=11人	10	10					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	住校生经费标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5						
		非住校生经费标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5						
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
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		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率89.21%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		科学编制项目，统筹兼顾各项需求，根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	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。

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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.0854	0.0854	0.0854	0.0012	0.0842	1.41	0.14
市县区财政资金		0.0854	0.0854	0.0854	0.0012	0.0842	1.41	0.14				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。				
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	提高生均公用经费住宿生补助人数	=60人	=60人	=60人	10	10				
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	住校生经费标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170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	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标										
	总 分								80.14	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，共计0.085万元，并及时进行支付，执行率1.41%，保证了学校的正常运转。								
		产出情况		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况		保障了学校的正常运转。								
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		项目资金下达后，根据预算编制及时支付，充分发挥资金效益，保障教育教学活动的顺利进行。									
	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。

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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.6407	0.6407	0.6407	0.6407	0	100	10	
				中央财政资金		0.6407	0.6407	0.6407	0.6407	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。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	提高生均公用经费住宿生补助人数	=60人	=60人	=60人	10	10					
		质量指标	项目资金使用的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	住校生经费标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5					
	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	30						
	满意度指标	服务对象满意度											
	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		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		科学编制项目，统筹兼顾各项需求，根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	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。

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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.91	2.91	2.91	2.859768	0.050232	98.27	9.8	
			中央财政资金		2.91	2.91	2.91	2.859768	0.050232	98.27	9.8	
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，真正改善农村寄宿制学校在校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。						严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。					
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	营养餐补贴学生人数	=60人	=60人	=60人	20	20				
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	=5元/人.天	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							99.8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，执行率100%，保证了学生享受优质的营养餐。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担。								
		效益情况及分析		保障了学生的生活质量。								
		满意度情况及分析		保障了学生的生活质量。								
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。									
	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。

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10	
			中央财政资金		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求					项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	幼儿享受资助的合规性	合规	合规	达成预期指标	20	20				
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/人.学期	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	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							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		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.05万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。								
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。								
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。								
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。								
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金									
	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。

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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校		
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：		0.037	0.037	0.037	0.037	0	100
市县区财政资金		0.037	0.037	0.037	0.037	0	100.00	10.00		
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，确保家庭经济困难学生接受教育。					项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。				
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	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	家庭经济困难学生	=100%	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	家庭经济困难学生	=500元/人.学期	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15		
	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	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.037万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。						
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。						
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。						
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。						
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金							
	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。

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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.0176	0.0176	0.0176	0.0176	0	100	10	
			市县区财政资金		0.0176	0.0176	0.0176	0.0176	0	100.00	10.00	
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，确保家庭经济困难学生接受教育。						项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。					
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	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	家庭经济困难学生	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学生	=500元/人.学	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15				
	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	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.0176万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。								
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。								
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。								
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。								
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金									
	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。

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		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.7717	0.7717	0.7717	0.484696	0.287004	62.81	6.3		
			市县区财政资金		0.7717	0.7717	0.7717	0.484696	0.287004	62.81	6.3		
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，真正改善农村寄宿制学校在校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。						严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。						
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	营养餐补贴学生人数	=50人	=50人	=50人	20	20					
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴标准	=5元/人.天	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								96.28	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，执行率62.81%，保证了学生享受优质的营养餐。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养，减轻了学生的经济负担。									
		效益情况及分析		保障了学生的生活质量。									
		满意度情况及分析		保障了学生的生活质量。									
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。										
	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。

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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		1.7783	1.7783	1.7783	0	1.7783	0	0	
			中央财政资金		1.7783	1.7783	1.7783	0	1.7783	0	0	
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，真正改善农村寄宿制学校在校生的膳食结构，把“营养餐提升计划”做成学生实惠、群众满意、安全健康的民生工程、放心工程、阳光工程。						严格执行教育扶贫政策，每月及时核算营养餐费用，项目资金及时支付，把营养餐工程真正做成放心工程、阳光工程。					
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	营养餐补贴学生人数	=50人	=50人	=50人	20	20				
		质量指标	营养餐寄宿制工程完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	营养餐寄宿制工程	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴标准	=5元/人.天	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	确保学生身心健康	确保	确保	达成预期指标	30	20				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，支付过程中未使用该项资金。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学生的营养。								
		效益情况及分析		保障了学生的生活质量。								
		满意度情况及分析		保障了学生的生活质量。								
	主要经验做法		每月核算营养餐费用，及时进行公示，加强群众监督，按照财务流程结算营养餐费用。									
	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。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10		
			中央财政资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00		
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，确保家庭经济困难学生接受教育。							项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	幼儿享受资助的合规性	合规	合规	达成预期指标	20	20					
		时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/人.学期	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	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								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		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.1万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。									
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。									
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。									
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。									
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金										
	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。

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

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.77	0.77	0.77	0.12	0.65	15.58	1.6		
			中央财政资金		0.77	0.77	0.77	0.12	0.65	15.58	1.6		
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，真正改善农村幼儿学习和生活环境，全面提高农村幼儿园的保育教育质量。							依据幼儿园的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	在园幼儿数	≥22人	≥22人	≥22人	10	10					
		质量指标	合理使用经费	合理	合理	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	住校生经费标准	≤350元/生.年	≤350元/生.年	≤350元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								91.6	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年幼儿园的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了幼儿园的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了幼儿园的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付项目资金，充分发挥资金的效益，保证幼儿园的日常工作顺利开展。										
	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。

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		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		1.988	1.988	1.988	1.988	0	100	10	
中央财政资金		1.988	1.988	1.988	1.988	0	100.00	10.00					
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。						全年目标已完成，依据规范程序进行采购，保证了采购课桌椅的质量，提升了师生的体验感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	课桌椅套数	=71套	=71套	=71套	20	20					
		质量指标	课桌椅采购质量的合格率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		时效指标	采购年度计划完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	课桌椅单价	≤280元/套	≤280元/套	≤280元/套	15	15					
	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					
	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								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		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了采购的质量和效率。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了学校的硬件设施建设，改善了办学条件。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		依据规范程序，加强对采购环节的监督检查，向校委会及时通报采购进度，保证采购质量。										
	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。

2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.8334	0.8334	0.8334	0.8334	0	100	10	
				省级财政资金		0.8334	0.8334	0.8334	0.8334	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。							全年目标已完成，教龄津贴及时发放，确保社会安全稳定。					
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	=26人	=26人	=26人	20	20					
		质量指标	教龄补贴认定、发放的合规率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		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	补助标准	=10元/人.月	=10元/人.月	=10元/人.月	15	15					
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.83万元，资金执行率100%，有效提升了原民办教师的满意度。									
		产出情况及分析		妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。									
		效益情况及分析		保障了原民办教师的日常生活。									
		满意度情况及分析		满足了原民办教师的要求。									
	主要经验做法		对原民办教师的教龄补贴进行仔细核算，确保准确无误，及时将补贴发放到个人账户，提升原民办教师的满意度。										
	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。

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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
			资金总额：		0.4954	0.4954	0.4954	0.4954	0	100	10	
			市县区财政资金		0.4954	0.4954	0.4954	0.4954	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。							全年目标已完成，教龄津贴及时发放，确保社会安全稳定。				
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	=26人	=26人	=26人	20	20				
		质量指标	教龄补贴认定、发放的合规率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		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	补助标准	=10元/人.月	=10元/人.月	=10元/人.月	15	15				
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.5万元，资金执行率100%，有效提升了原民办教师的满意度。								
		产出情况及分析		妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。								
		效益情况及分析		保障了原民办教师的日常生活。								
		满意度情况及分析		满足了原民办教师的要求。								
	主要经验做法		对原民办教师的教龄补贴进行仔细核算，确保准确无误，及时将补贴发放到个人账户，提升原民办教师的满意度。									
	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。

2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.9532	0.9532	0.9532	0.9532	0	100	10		
			市县区财政资金		0.9532	0.9532	0.9532	0.9532	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。						全年目标已完成，教龄津贴及时发放，确保社会安全稳定。						
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	=26人	=26人	=26人	20	20					
		质量指标	教龄补贴认定、发放的合规率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		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	补助标准	=10元/人.月	=10元/人.月	=10元/人.月	15	15					
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师的生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.5万元，资金执行率100%，有效提升了原民办教师的满意度。									
		产出情况及分析		妥善解决中小学代课教师和原民办教师问题，确保社会安全稳定。									
		效益情况及分析		保障了原民办教师的日常生活。									
		满意度情况及分析		满足了原民办教师的要求。									
	主要经验做法		对原民办教师的教龄补贴进行仔细核算，确保准确无误，及时将补贴发放到个人账户，提升原民办教师的满意度。										
	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（百人以下学校补助经费）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（百人以下学校补助经费）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.2262	0.2262	0.2262	0.2262	0	100	10		
			市县区财政资金		0.2262	0.2262	0.2262	0.2262	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	补助学生经费数	＝29人	＝29人	＝29人	20	20					
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		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	补助标准	＝650元/生.年	＝650元/生.年	＝650元/生.年	10	10					
	社会效益指标	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	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，共计0.23万元，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		项目资金下达后，根据预算编制及时支付，充分发挥资金效益，保障教育教学活动的顺利进行。										
	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		100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.142	0.142	0.142	0	0.142	0	0			
				市县区财政资金		0.142	0.142	0.142	0	0.142	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	为学生提供免费作业本，减轻学生家庭经济负担。								为学生提供免费作业本，减轻学生家庭经济负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	免作业本人数	=71人	=71人	=71人	20	10							
		质量指标	保障学校日常运转	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	免作业本经费标准	20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15							
		可持续影响指标	建立长效保障机制	健全	健全	达成预期指标	15	15							
	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								80	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已实施，为71名学生提供免费作业本；供货商未提供发票，支付手续未履行。											
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。											
		效益情况及分析		项目资金减轻了学生的经济负担，保障了教学活动的正常开展。											
		满意度情况及分析		满足了学生的学习需要，满足了学校的教学需求。											
	主要经验做法		无。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关供货商未提供发票，未进行资金支付。												
	下一步改进措施及管理建议		督促供货商履行支付手续，加快支付流程。												

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		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.779	0.779	0.779	0.508	0.27	65.28	6.53		
			市县区财政资金		0.779	0.779	0.779	0.508	0.27	65.28	6.53		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转，缩小城乡学校办学条件差距。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	在校住宿生人数	＝60人	＝60人	＝60人	10	10					
			在校非住宿生人数	＝11人	＝11人	＝11人	10	10					
		质量指标	日常工作考核达标率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	住校生经费标准	45元/生	＝945元/生	＝945元/生	45	5					
			非住校生经费标准	45元/生	＝745元/生	＝745元/生	45	5					
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理机制	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								96.53	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率65.28%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的日常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	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（中心校公用经费）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（中心校公用经费）								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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	8	8	4.395	3.605	54.94	5.49
市县区财政资金		8	8	8	4.395	3.605	54.94	5.49			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。					依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	中心校	＝1所	＝1所	＝1所	20	20			
		质量指标	保障正常运转	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	10			
		成本指标	补助标准	＝80000元/年	＝80000元/年	＝80000元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								95.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率54.94%，保证了学校的正常运转。							
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。							
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。							
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。							
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。								
	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。

城乡义务教育补助省级配套经费
(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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.0954	0.0954	0.0954	0.0954	0	100	10	
			省级财政资金		0.0954	0.0954	0.0954	0.0954	0	100.00	10.00	
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，确保家庭经济困难学生接受教育。						项目资金及时到位并支付完毕，满足家庭经济困难学生的学习生活需要。					
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	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	家庭经济困难学	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	家庭经济困难学	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	家庭经济困难学	=500元/人.学	=500元/人.学期	=500元/人.学期	15	15				
	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	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥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		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计0.1万元，资金执行率100%，有效宣传了资助政策，提升了学生满意度。								
		产出情况及分析		落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受教育。								
		效益情况及分析		保障了学生的日常生活。								
		满意度情况及分析		满足了学生的要求。								
	主要经验做法		坚持为学生解决实际困难，帮助困难学生完成学业，严格按照规定程序进行评审，按照上级规定标准足额按时发放补助资金									
	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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.2136	0.2136	0.2136	0.0636	0.15	29.78	2.9	
			省级财政资金		0.2136	0.2136	0.2136	0.0636	0.15	29.78	2.9	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。				
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	提高生均公用经费住宿生补助人数	=60人	=60人	=60人	10	10				
			提高生均公用经费住宿生补助人数	=11人	=11人	=11人	10	10				
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	20	20				
			资金拨付及时性	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	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	10	10				
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
		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	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	10				
总分							92.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率29.78%，保证了学校的正常运转。								
		产出情况		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况		保障了学校的正常运转。								
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。									
	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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		0.0406	0.0406	0.0406	0.0406	0	100	10	
			省级财政资金		0.0406	0.0406	0.0406	0.0406	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。						依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	补助经费学生数	=29人	=29人	=29人	20	20				
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		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	提高生均公用经费住宿生补助标准	=70元/生.年	=70元/生.年	=70元/生.年	10	10				
	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	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20				
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		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。									
	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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.095	2.095	2.095	2.095	0	100	10	
			省级财政资金		2.095	2.095	2.095	2.095	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	恢复损害的设施，消除安全隐患，保障师生用电、用水安全。						恢复损害的设施，消除安全隐患，保障师生用电、用水安全。					
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	宿舍楼水管改造面积	≥70平方米	≥70平方米	≥70平方米	10	10				
			宿舍楼线路改造面积	≥750平方米	≥750平方米	≥750平方米	10	10				
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			项目完工时间	2023年8月31日	2023年8月31日前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	线路改造成本	≤15.13元/平方	≤15.13元/平方米	≤15.13元/平方米	10	10				
			水管改造成本	≤137.14	≤137.14元/平方米	≤137.14元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	消除潜在安全隐患	消除	消除	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障师生用电、用水安全	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金下达后，按照程序进行工程建设，监督工程质量，保证工程的有序进行，工程竣工验收后，及时进行支付，执行率100%。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况及分析		保障了学校的日常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		依照程序进行工程建设，加强监督管理，保障工程质量，及时向校委会通报工程进度，保证学校的日常运转。									
	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		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		0.377	0.377	0.377	0.377	0	100	10		
			省级财政资金		0.377	0.377	0.377	0.377	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。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。					
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	补助学生经费数	=29人	=29人	=29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	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
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		项目资金按时到位，并及时进行支付，执行率100%，保证了学校的正常运转。									
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。									
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。									
	主要经验做法		根据财务流程，及时支付资金，充分发挥资金的效益，保证学校的日常工作顺利开展。										
	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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		1.2979	1.2979	1.2979	0	1.2979	0	0	
			省级财政资金		1.2979	1.2979	1.2979	0	1.2979	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	认真落实教育财务管理制度，保障学校正常运转。							依据学校的实际工作需求，按照财务程序及时支付资金，保障学校的正常运转。				
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	非住宿生人数	=11人	=11人	=11人	10	10				
			在校住宿生人数	=60人	=60人	=60人	10	10				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
			住宿生经费标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	5				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	5				
总 分							80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，依据财务流程进行支付，该项目资金本年度未使用，相关项目未实施。								
		产出情况及分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。								
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转。								
		满意度情况及分析		满足了学校的教育教学要求。								
	主要经验做法		公用经费项目一定要按照标准进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目编制的针对性，项目编制时，未充分考虑学校的发展变化。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目编制的针对性，针对学校的具体需求进行仔细调研。									

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（临雇教师工资）
(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		100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		5.46	5.46	5.46	5.46	0	100	10			
				市县区财政资金		5.46	5.46	5.46	5.46	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	认真履行临雇教师工资方案，及时发放工资，提高临雇教师的积极性，保障临雇教师的待遇。								认真履行临雇教师工资方案，及时发放工资，提高临雇教师的积极性，保障临雇教师的待遇。						
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	临雇教师人数	=7人	=7人	=7人	10	10							
		质量指标	工资发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10							
		时效指标	工资拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	拨付经费总额	=54600元	=54600元	=54600元	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	15	15							
		可持续影响指标	保障临时临雇教师的工资待遇	保障	保障	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时临雇教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20							
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		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计5.46万元，资金执行率100%，保障了临雇教师的生活水平。											
		产出情况		保障临雇教师的基本生活，提高教育教学质量。											
		效益情况		充分调动教师教书育人积极性。											
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。											
	主要经验做法		根据教师考核方案，及时对教师进行考核，依据考核结果发放到教师个人账户，保证教师教育教学的积极性。												
	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经费（门卫、保洁工资）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（门卫、保洁工资）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		2.1	2.1	2.1	2.1	0	100	10		
			市县区财政资金		2.1	2.1	2.1	2.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	认真履行门卫、保洁员工资方案，及时发放工资，提高雇佣人员的积极性，保障雇佣人员的待遇。						及时发放工资，提高雇佣人员的积极性，保障雇佣人员的待遇。						
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	门卫、保洁员人数	=2人	=2人	=2人	10	10					
		质量指标	工资发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工资拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	拨付经费总额	=21000元	=21000元	=21000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动正常进行	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	保障门卫、保洁员的工资待遇	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	门卫、保洁员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
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		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计2.1万元，资金执行率100%，保障了雇佣人员的生活水平。									
		产出情况及分析		保障雇佣人员的基本生活，保证学校的正常运转。									
		效益情况及分析		充分调动雇佣人员工作积极性。									
		满意度情况及分析		满足了学校的正常运转要求。									
	主要经验做法		根据考核方案，及时对相关人员进行考核，依据考核结果发放到个人账户，保证工作的积极性。										
	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”相比数。

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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校		
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:		0.71	0.71	0.71	0	0.71	0
市县区财政资金		0.71	0.71	0.71	0	0.71	0.00	0.00		
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。					全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	=71人	=71人	=71人	20	20		
		质量指标	保障正常运转	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	10		
		成本指标	经费标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	10		
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		相关项目已实施，保证了学校的教育教学活动正常开展；项目跨度时间达1年，相关支付票据不完整。						
		产出情况与分析		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。						
		效益情况与分析		项目资金保障了学校的正常运转。						
		满意度情况与分析		满足了学校的教育教学要求；满足了师生的生活需要。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目跨度时间较长，支付程序履行进度较慢。							
	下一步改进措施及管理建议		合理分配使用项目资金。							

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。

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局			预算单位		100832-长治市屯留区西流寨中心学校		
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：		1.32	1.32	1.32	0	1.32	0
市县区财政资金		1.32	1.32	1.32	0	1.32	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	认真贯彻落实文件政策，真正改善农村幼儿学习和生活环境，全面提高农村幼儿园的保育教育质量。						全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	=22人	=22人	=22人	20	20			
		质量指标	合理使用经费	合理	合理	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	生均拨款数	=600元	=600元	=600元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	建立长效保障管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		相关项目已实施，该项目资金按照财务制度要求进行合理支付；幼儿园的人数较少，每一笔支出相对较少，与供货商协商后进行集中支付，因此支付进度较慢。							
		产出情况		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。							
		效益情况		保障了学校的日常运转。							
		满意度情况		满足了学校的教育教学要求。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		幼儿园人数较少，部分经费同时由中心校承担，幼儿园的实际支出较少。								
	下一步改进措施及管理建议		合理分配项目资金，加快资金资金流动。								

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(小学)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(小学)									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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:		3.6	3.6	3.6	3	0.6	83.33	8.33	
				市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3	0.6	83.33	8.33	
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。							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。					
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	班级数量	=6个	=6个	=5个	20	20					
		质量指标	日常考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放标准	300元/班	600元/班	600元/班	10	10					
	效益指标	社会效益指标	是否调动班主任积极性	调动	调动	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								98.33	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		项目资金按时到位,并支付完毕,资金总计3.6万元,资金执行率100%,保障了班主任的生活水平。									
		产出情况与分析		保障班主任的基本生活,保证学校的正常运转。									
		效益情况与分析		充分调动班主任工作积极性。									
		满意度情况与分析		满足了学校的正常运转要求。									
	主要经验做法		根据考核方案,及时对班主任进行考核,依据考核结果发放到个人账户,保证工作的积极性。										
	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(幼儿园)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				班主任津贴(幼儿园)								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校			
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：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10
市县区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00				
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。						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。					
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	班级数量	=2个	=2个	=2个	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放标准	600元/班	600元/班	600元/班	10	10				
	效益指标	社会效益指标	是否调动班主任工作积极性	调动	调动	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计3.6万元，资金执行率100%，保障了班主任的生活水平。								
		产出情况		保障班主任的基本生活，保证学校的正常运转。								
		效益情况		充分调动班主任工作积极性。								
		满意度情况		满足了学校的正常运转要求。								
	主要经验做法			根据考核方案，及时对班主任进行考核，依据考核结果发放到个人账户，保证工作的积极性。								
	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、生管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、生管员补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		5.28	5.28	5.28	5.28	0	100	10	
				市县区财政资金		5.28	5.28	5.28	5.28	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，确保学生们吃的好、住的好同时培养学生们良好的生活习惯，提高教育质量。							全年目标已完成。					
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	炊事员	=1人	=1人	=1人	10	10					
			生管员	=2人	=2人	=2人	10	10					
		质量指标	合理使用补助经费	合理	合理	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	工资标准	760元/人-1760元/人	=1760元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	建立长效保障管理机制	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	≥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		项目资金按时到位，并支付完毕，资金总计5.28万元，资金执行率100%，保障了雇佣人员的生活水平。									
		产出情况及分析		保障雇佣人员的基本生活，保证学校的正常运转。									
		效益情况及分析		充分调动雇佣人员工作积极性。									
		满意度情况及分析		满足了学校的正常运转要求。									
	主要经验做法		根据考核方案，及时对相关人员进行考核，依据考核结果发放到个人账户，保证工作的积极性。										
	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。

民办教师补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				民办教师补助经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		14.346	14.346	14.346	14.346	0	100	10	
				市县区财政资金		14.346	14.346	14.346	14.346	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真履行民办教师补助方案，及时发放工资，保障民办教师的积极性，改善民办教师待遇。							认真履行民办教师补助方案，及时发放工资，保障民办教师的积极性，改善民办教师待遇。					
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	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	年预算工资总额	=143462元	=143462元	=14362元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高民办教师待遇	调高	调高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部发放到位。									
		产出情况		项目资金有效保障了本年学校的日常工作顺利开展。									
		效益情况		保障了民办教师的工作积极性。									
		满意度情况		提升了教师的职业幸福感。									
	主要经验做法		严格按照补助执行标准进行补助。										
	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。

助理级退休教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				助理级退休教师工资									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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:		0.586	0.586	0.586	0.586	0	100	10	
				市县区财政资金		0.586	0.586	0.586	0.586	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真履行补助方案,及时发放工资,提高退休助理级教师的生活质量。							认真履行补助方案,及时发放工资,提高退休助理级教师的生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放标准	=244元/人.月	=244元/人.月	=244元/人.月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高退休生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金按照财务制度要求进行合理支付。									
		产出情况		项目资金有效保障了助理级退休教师的生活质量。									
		效益情况		保障了助理级退休教师的生活质量。									
		满意度情况		保障了助理级退休教师的生活质量。									
	主要经验做法		严格按照补助执行标准进行补助。										
	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。

职业年金虚转实项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				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	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		5.77	5.77	5.77	5.77	0	100	10	
				市县区财政资金		5.77	5.77	5.77	5.77	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据养老保险机制体系，及时核定和汇缴职业年金，认真执行职业年金的虚转实工作。							全年目标已完成。					
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	发放人数	=1人	=1人	=1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	补助金额	=57703.88元	=57703.88元	=57703.88元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金按照财务制度要求进行合理支付。									
		产出情况		项目资金有效保障了退休教师的生活质量。									
		效益情况		保障了退休教师的生活质量。									
		满意度情况		满足了退休教师的要求。									
	主要经验做法		公用经费项目一定要按照标准进行支付。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

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

退休人员一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休人员一次性补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100832-长治市屯留区西流寨中心学校				
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：		3.137	3.137	3.137	3.137	0	100	10	
				市县区财政资金		3.137	3.137	3.137	3.137	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真履行补助方案，及时发放补贴，提高退休教师的生活质量。							全年目标已完成。					
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	发放人数	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放总金额	=31374元	=31374元	=31374元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	=100%	=100%	=100%	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		该项目资金按照财务制度要求进行合理支付。									
		产出情况		项目资金有效保障了退休教师的生活质量。									
		效益情况		保障了退休教师的生活质量。									
		满意度情况		满足了退休教师的要求。									
	主要经验做法		公用经费项目一定要按照标准进行支付。										
	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。