

长 治 市 屯 留 区 渔 泽 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
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

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

(7) 坚持校长负责制集体领导，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

根据学校职责分工，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：长治市屯留区渔泽中心学校

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	1358.26	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	11.95	五、教育支出	36	1124.79
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	140.33
	9		九、卫生健康支出	40	37.95
	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	67.14
	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	1370.21	本年支出合计	58	1370.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1370.21	总计	62	1370.21

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：长治市屯留区渔泽中心学校

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		1370.21	1358.26		11.95			
205	教育支出	1124.79	1112.84		11.95			
20502	普通教育	1124.79	1112.84		11.95			
2050201	学前教育	46.13	34.18		11.95			
2050202	小学教育	1068.23	1068.23					
2050299	其他普通教育支出	10.43	10.43					
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33					
20805	行政事业单位养老支出	140.33	140.33					
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26					
210	卫生健康支出	37.95	37.95					
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95					
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95					
221	住房保障支出	67.14	67.14					
22102	住房改革支出	67.14	67.14					
2210201	住房公积金	67.14	67.14					

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：长治市屯留区渔泽中心学校

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		1370.21	1003.94	366.26			
205	教育支出	1124.79	782.79	342.00			
20502	普通教育	1124.79	782.79	342.00			
2050201	学前教育	46.13		46.13			
2050202	小学教育	1068.23	782.79	285.44			
2050299	其他普通教育支出	10.43		10.43			
208	社会保障和就业支出	140.33	116.06	24.26			
20805	行政事业单位养老支出	140.33	116.06	24.26			
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26		24.26			
210	卫生健康支出	37.95	37.95				
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95				
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95				
221	住房保障支出	67.14	67.14				
22102	住房改革支出	67.14	67.14				
2210201	住房公积金	67.14	67.14				

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：长治市屯留区渔泽中心学校 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	1358.26	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	1112.84	1112.84		
	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	140.33	140.33		
	9		九、卫生健康支出	41	37.95	37.95		
	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	67.14	67.14		
	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	1358.26	本年支出合计	59	1358.26	1358.26		

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	1358.26	总计	64	1358.26	1358.26		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区渔泽中心学校 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		1358.26	1003.94	354.31
205	教育支出	1112.84	782.79	330.05
20502	普通教育	1112.84	782.79	330.05
2050201	学前教育	34.18		34.18
2050202	小学教育	1068.23	782.79	285.44
2050299	其他普通教育支出	10.43		10.43
208	社会保障和就业支出	140.33	116.06	24.26
20805	行政事业单位养老支出	140.33	116.06	24.26
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26		24.26
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95	
221	住房保障支出	67.14	67.14	
22102	住房改革支出	67.14	67.14	
2210201	住房公积金	67.14	67.14	

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：长治市屯留区渔泽中心学校

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	955.73	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	354.44	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	105.48	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	239.49	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	93.61	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	37.81	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	5.53	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.14	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	52.24	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	48.21	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	48.21	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		1003.94	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：长治市屯留区渔泽中心学校

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：长治市屯留区渔泽中心学校

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：长治市屯留区渔泽中心学校

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：长治市屯留区渔泽中心学校

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	17.97
货物	2	17.97
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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,370.21万元，支出总计1,370.21万元。与上年相比，收入总计减少405.17万元，下降22.82%，支出总计减少405.17万元，下降22.82%。主要原因是校舍维修改造等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,370.21万元，其中：

财政拨款收入1,358.26万元，占比99.13%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入11.95万元，占比0.87%；

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1,370.21万元，其中：

基本支出1,003.94万元，占比73.27%；

项目支出366.26万元，占比26.73%；

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1,358.26万元，支出总计1,358.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少410.82万元，下降23.22%；财政拨款支出总计减少410.82万元，下降23.22%。主要原因是校舍维修改造等项目经费减少。

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1,358.26万元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少410.82万元，下降23.22%。主要原因是校舍维修改造等项目经费减少。

（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1,358.26万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,112.84万元，占比81.93%；

社会保障和就业支出(类)140.33万元，占比10.33%；

卫生健康支出(类)37.95万元，占比2.79%；

住房保障支出(类)67.14万元，占比4.94%。

（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1,377.67万元，支出决算1,358.26万元，完成年初预算的98.59%。其中：

教育支出年初预算1126.30万元，支出决算1112.84万元，完成年初预算的98.80%，用于人员经费和项目经费支出，较2022年决算减少350.44万元，减少23.95%，主要原因是校舍维修改造等项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算134.52万元，支出决算140.33万元，完成年初预算的104.32%，用于人员机关事业单位基本养老保险、退休人员职业年金缴费支出，较2022年决算减少24.67万元，增长14.95%，主要原因本年度退休人数5人，在职死亡1人，工作调动1人，基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算42.45万元，支出决算37.95万元，完成年初预算的89.40%，用于人员基本医疗保险缴费支出，较2022年决算减少2.84万元，减少6.96%，主要原因本年度退休人数5人，在职死亡1人，工作调动1人，基本医疗保险支出减少。

住房保障支出年初预算74.39万元，支出决算67.14万元，用于人员住房公积金缴费支出，较2022年决算减少2.86万元，减少4.06%，主要原因是本年度退休人数5人，在职死亡1人，工作调动1人，住房公积金支出减少。

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1,003.94万元，其中：

人员经费1,003.94万元，主要包括基本工资354.44万元、津贴补贴105.48万元、绩效工资239.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.61万元、职工基本医疗保险缴费37.81万元、其他社会保障缴费5.53万元、住房公积金67.14万元、其他工资福利支出52.24万元、退续费48.21万元；

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17.97万元，其中：政府采购货物支出17.97万元、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17.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额17.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数59个，涉及资金330.69万元：57个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等

级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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

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

第五部分 附件

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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：			0.83	0.83	0.83	0.83	0	100	10
市区财政资金			0.83	0.83	0.83	0.83	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，保证学生生活饮食不因物价上涨受到影响。						充分保障了学生的饮食条件不因物价上涨而受到影响。目标完成达到100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生数	=415人	=415人	=415人	20	20				
		质量指标	价格临时补贴覆盖率	=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	价格临时补贴标准	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食	确保	确保	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长与教师满意度	≥95%	≥95%	≥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			该项目年初预算0.83万元，执行0.83万元，执行率100%。按照每人20元的标准对415名学生所提供的账号进行支付，落实到个人。							
		产出情况			对每名学生进行补贴，落实了相关政策							
		效益情况			学生的饮食条件没有因为物价上涨受到影响，保障了资金的合理性							
		满意度情况			合理使用资金，符合师生要求							
	主要经验做法			掌握资金使用的规章制度，资金及时发放至学生。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			完善各项管理制度，提升资金运行效率								
	下一步改进措施及管理建议			在发放资金时应该充分掌握学生的银行卡姓名与本人开户所用身份证的姓名一致。								

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		0.92	0.92	0.92	0.92	0	100	10	
			市区财政资金		0.92	0.92	0.92	0.92	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。						完成了教学质量考核经费核算及发放工作，符合预期要求。					
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	项目资金补助教师人数	＝19人	＝19人	＝19人	10	10				
			上级拨付项目资金总额	＝9200元	＝9200元	＝9200元	10	10				
		质量指标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	补助教师金额（元/人）	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10					
		效益指标	社会效益指标	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	20	20			
	提高教育教学质量			提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	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		该项目年初预算0.92万元，执行0.92万元，执行率100%。根据下拨资金的明细，落实到人，并根据考核结果进行发放。								
		产出情况及分析		对优秀教师发放补贴，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		保障了优秀教师待遇，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	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，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		促进教师积极性，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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:		10.2	10.2	10.2	5.1	5.1	50	5	
			市县区财政资金		10.2	10.2	10.2	5.1	5.1	50	5	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	科学、合理制定发放方案、保障班级活动正常运转。						严格落实基础教育改革“十大行动”实施方案(中办发[2019]26号),调动了班主任工作的积极性和主动性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	义务教育班级数	=17个	=17个	=17个	20	20				
		质量指标	资金使用合理	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	班主任费标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	10	10				
	效益指标	经济效益指标	教师工作积极性提高	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会好评率	>92%	>92%	>92%	10	10				
		可持续影响指标	是否长期开展	是	是	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	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10.2万元,执行5.1万元,执行率50%。对中心校17名班主任发放补贴,标准6000元/人.年,资金结余5.1万元								
		产出情况及分析		保障了教师待遇,保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了教师积极性,促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金,符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。									
	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,提升资金运行的效率。尽量减少资金结余									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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:		7.8	7.8	7.8	3.9	3.9	50	5	
				市区县财政资金		7.8	7.8	7.8	3.9	3.9	50	5	
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,保障学校班级活动正常运转。							严格落实基础教育改革“十大行动”实施方案(中办法[2019]26号),调动了班主任工作的积极性和主动性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学前教育班级数	=13个	=13个	=13个	20	20					
		质量指标	资金分配合理	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	标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	学校运转正常	正常	正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10					
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7.8万元,执行3.9万元,执行率100%。对幼儿园17名班主任发放补贴,标准6000元/人.年,资金结余3.9万元									
		产出情况及分析		保障了班主任教师待遇,保障了学前教育的正常运转。									
		效益情况及分析		促进了教师积极性,促进了学前教育的长远发展。									
		满意度情况及分析		合理使用资金,符合师生要求。									
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。										
	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,提升资金运行的效率。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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:		0.554	0.554	0.554	0.554	0	100	10	
			市区县财政资金		0.554	0.554	0.554	0.554	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	巩固和提高义务教育,促进教育均衡发展,构建社会主义和谐社会,加快社会主义新农村建设,确立农村义务教育经费保障机制。							完成了教育补助经费的核算及规划工作,根据实际需求进行了资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助经费人数	=71人	=71人	=71人	20	20				
		质量指标	资金使用合理	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	补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	资金使用符合相关规定	符合	符合	达成预期指标	20	20				
		社会效益指标	社会好评率提高	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥93%	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		该项目年初预算0.554万元,执行0.554万元,执行率100%。年初根据年报学生人数进行科学预算,完成本年度的资金支付								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了义务教育测长远发展								
		满意度情况及分析		按需支付,符合师生要求。								
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习先进的项目管理经验,进一步完善各项管理制度,提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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:		0.91	0.91	0.91	0.91	0	100	10	
			市区县财政资金		0.91	0.91	0.91	0.91	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为学生免费提高作业本，减轻学生家庭经济负担。						完成了作业本核算及发放工作，符合预期要求。					
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	学生人数	=455人	=455人	=455人	10	10				
		质量指标	资金使用合理	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	补助标准	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	20	20				
	效益指标	经济效益指标	提高学生学习的积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥96%	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		该项目年初预算0.91万元，执行0.91万元，执行率100%。根据学生数进行项目预算并支出，待验收合格后进行支付。								
		产出情况		提高了教学质量，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况		降低了学生学习成本，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	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，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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:		5.057	5.057	5.057	5.057	0	100	10	
			市县区财政资金		5.057	5.057	5.057	5.057	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。							完成了义务教育经费的核算及拨付工作，符合预期要求。				
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	补助学校数	=3所	=3所	=3所	5	5				
			学生数	=454人	=454人	=454人	5	5				
		质量指标	资金安排合理	合理	合理	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				
		成本指标	非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
			住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	学生求学幸福指数提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	政策持续性	长期	长期	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	≥92%	≥92%	≥92%	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		按照住宿生945元/生.年，非住宿生745元/生.年预算，使用资金5.057万元，执行率100%，根据本年度实际需求及时支付。								
		产出情况		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况		根据实际需求进行支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		科学预算，准确做好支付规划，提升资金运行的效率，									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：			0.072	0.072	0.072	0.072	0	100	10	
			市县区财政资金			0.072	0.072	0.072	0.072	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，保障随班就读学生的教育教学活动							根据实际需要购置特教设备，保障了随班就读正常的教育教学活动，完成了年初预算计划。					
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	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	资金合理利用	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	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	20	20					
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡义务教育办学差距	缩小	缩小	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	持续关注随班就读学生	长期	长期	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		该项目年初预算0.072万元，执行0.072万元，执行率100%。年初根据年报学生人数进行科学预算，完成本年度的资金支付									
		产出情况及分析		保障了特教学生正常的学习生活和义务教育的正常运转。									
		效益情况及分析		促进了特教学生的身心健康和义务教育的长远发展。									
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	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，提升资金运行的效率。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	2.58	5.42	32.25	3.23	
			市县区财政资金		8	8	8	2.58	5.42	32.25	3.23	
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。						完成了中心校公用经费的核算及发放工作,符合预期要求。					
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	中心校	=1所	=1所	=1所	20	20				
		质量指标	中心校考核合格率	=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	补助标准	=80000元	=80000元	=80000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提升教师的幸福指数	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							93.23	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8万元,执行2.58万元,执行率32.25%。根据年初预算和本年度实际需求进行支付,保障中心校正常运转。								
		产出情况及分析		保障了中心学校的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了中心学校的长远发展。								
		满意度情况及分析		根据需求进行支付,符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。									
	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,做好预算,提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,全面准确做好本年度支付规划,对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		15.682	15.682	15.682	15.566	0.116	99.26	9.93		
			市县区财政资金		15.682	15.682	15.682	15.566	0.116	99.26	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障焦炭转岗人员工资按时足额发放和五险一金及时缴纳，提升学校后勤安保质量。							及时发放了焦炭转岗人员工资、按时缴纳社保，提升了学校后勤安保质量。					
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	焦炭转岗人员数	＝3人	＝3人	＝30人	10	10					
		质量指标	资金安排合理	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	月工资	>2800元/月	>2800元/月	>2800元/月	20	20					
	效益指标	经济效益指标	解决焦炭转岗人员后顾之忧	解决	解决	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	社会好评率	>95%	>95%	>95%	10	10					
		可持续影响指标	项目是否长期开展	长期开展	长期开展	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10					
	总 分								99.93	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15.682万元，执行15.566万元，执行率99.26%。对3名焦炭转岗人员每月足额发放工资、五险一金等，落实相关待遇。									
		产出情况		保障了焦炭转岗人员的的正常待遇，提高了学校安保质量。									
		效益情况		保卫了学校安全，促进了义务教育的长远发展。									
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	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，提升资金运行的效率。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		15.014	15.014	15.014	14.186	0.828	94.49	9.45	
				市县区财政资金		15.014	15.014	15.014	14.186	0.828	94.49	9.45	
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。							完成了民办教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。					
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	民办教师数	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	资金使用合理	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	工资额	>1760元/人.月	>1760元/人.月	>1760元/人.月	10	10					
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	社会好评率	≥92%	≥92%	≥92%	10	10					
		可持续影响指标	项目开展长期性	长期	长期	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								99.45	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15.014万元，执行14.186万元，执行率94.49%。根据预算情况，对中心校6名民办教师按月足额发放工资、绩效，落实相关待遇。									
		产出情况		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况		促进了义务教育的长远发展。									
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	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，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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		100821-长治市屯留区渔泽中心学校		
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：		4.54	4.54	4.54	4.54	0	100	10	
		市县区财政资金		4.54	4.54	4.54	4.54	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	合理使用资金，办成社会满意教育，管理规范，使用效益显著。						完成了农村税费改革转移支付核算及发放工作，用于支付临时人员劳务费，符合预期要求。				
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	补助学生数	=454人	=454人	=454人	15	15			
		质量指标	义务教育学校考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			资金使用合理	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	补助标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	5	5			
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	2.5	2.5			
		社会效益指标	社会好评率提高	提高	提高	达成预期指标	2.5	2.5			
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
		生态效益指标	学生学习环境改善	改善	改善	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4.54万元，执行4.54万元，执行率100%。对中心校临时聘用人员发放工资，保障相关人员待遇，按月足额进行支付。							
		产出情况		提高临时教师工作积极性，保障了义务教育的正常运转。							
		效益情况		保障临时教师待遇，促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	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，提升资金运行的效率。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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。

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			丧葬费、抚恤金									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		5.396	5.396	5.396	5.396	0	100	10	
			市县区财政资金		5.396	5.396	5.396	5.396	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金发放制度，提升职业荣誉感，解决后顾之忧。						根据人社部门相关审批表，及时发放抚恤金					
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	死亡教师人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	资金使用合理	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	丧葬费	=6238.84元	=6238.84元	=6238.84元	10	10				
			抚恤金	=47718.4元	=47718.4元	=47718.4元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	解决了后顾之忧	解决	解决	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	提升了职业荣誉感	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	提升职业荣誉感	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	亲属满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目年初预算5.396万元，执行5.396万元，执行率100%。年初根据人社部门审批表进行预算，本年度及时申请、足额支付。								
		产出情况		保障了死亡教师的正常待遇。								
		效益情况		维护了死亡教师的基本权益。								
		满意度情况		按需支付，符合教师要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，应统尽统及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好与死亡家属的对接工作，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		及时纳入年初预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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：		16.651	16.651	16.651	16.651	0	100	10	
			市县区财政资金		16.651	16.651	16.651	16.651	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障退休教师一次性补贴按时发放，确保教师待遇全面提升，让教师成为更加受尊重、受关注的群体							根据相关审批表，及时申请资金并支付，完成预算目标				
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	享受退休一次性补贴人数	＝10人	＝10人	＝10人	10	10				
		质量指标	项目资金发放的合规性	＝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	一次性补贴发放总额	＝166509元	＝166509元	＝166509元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师待遇	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	享受一次性补贴退休教师满意度	≥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		该项目年初预算16.651万元，执行16.651万元，执行率100%。根据预算情况，对中心校10名退休教师及时支付一次性补贴，落实相关待遇。								
		产出情况及分析		及时核算并支付								
		效益情况及分析		维护了退休教师权益								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	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，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		24.265	24.265	24.265	24.265	0	100	10	
			市县区财政资金		24.265	24.265	24.265	24.265	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格执行职业年金相关政策，保障退休人员待遇。						完成了职业年金虚转实核算及发放工作，符合预期要求。					
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	职业年金虚转实人数	=4人	=4人	=4人	10	10				
		质量指标	保障退休教师待遇	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	所需资金总计	=242645.65元	=242645.65元	=242645.65元	20	20				
	效益指标	经济效益指标	资金实用合理性	合理	合理	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥92%	≥92%	≥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		该项目年初预算24.265万元，执行24.265万元，执行率100%。合理预算，根据预算批复支付，通过对虚转实资金的申请和使用，保障了退休人员的待遇。								
		产出情况及分析		保障了义务教育退休教师的正常待遇。								
		效益情况及分析		发放补贴，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		合理使用资金，符合教师要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	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，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				退休助理级教师工资								
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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：				1.757	1.757	1.757	1.635	0.122
市区财政资金				1.757	1.757	1.757	1.635	0.122	93.06	9.31		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步完善退休教师待遇，解决退休教师补助，形成完善的工资体系。							完成了助理级教师工资的核算及发放工作，符合预期要求。				
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	教师人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	资金使用合理	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	=244元/月.人	=244元/月.人	=244元/月.人	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提升职业荣誉感	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会好评率提高	提高	提高	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总分								99.31	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1.757万元，执行1.635万元，执行率93.06%。全额预算，对中心校6名教师按月及时发放，保障教师待遇。								
		产出情况		保障了助理级教师的正常待遇。								
		效益情况		提高退休教师生活水平，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	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，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校					
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：			4.92	4.92	4.92	2.52	2.4	51.21	5.12	
			市区财政资金			4.92	4.92	4.92	2.52	2.4	51.21	5.12	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加大财政投放保障力度，推动学前教育健康发展，确保学前教育水平不断提高。							完成了学前教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助幼儿数	=82人	=82人	=82人	10	10					
		质量指标	应补尽补率（%）	=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	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效财务管理制度建设	完善	完善	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	≥90%	≥90%	≥93%	10	10					
总 分								95.12	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4.92万元，执行2.52万元，执行率51.21%。年初根据600元/生.年标准对82名学生数进行预算，本年度按需支付									
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。									
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。									
		满意度情况及分析		按需支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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。

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育炊事员、生活管理员补助经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		21.12	21.12	21.12	21.12	0	100	10	
			市区县财政资金		21.12	21.12	21.12	21.12	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，保障师生就餐、住宿安全。						完成了两员工资的核算及发放工作，符合预期要求。					
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	炊事员人数	=8人	=8人	=8人	10	10				
			生活管理员	=4人	=4人	=4人	10	10				
		质量指标	资金安排合理	合理	合理	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				
			成本指标	标准	=1760元/人月	=1760元/人月	=1760元/人月	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会好评率提高	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	项目长期开展	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		该项目年初预算21.12万元，执行21.12万元，执行率100%。根据年初预算，及时核算，按月足额对中心校8名炊事员、4名生管员进行工资发放。								
		产出情况		保障了两员工资待遇，保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况		提高了两员工作积极性，促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	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，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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”是指执行数与“全年预算数”的比值。

2022年秋季幼儿教师劳务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年秋季幼儿教师劳务费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		4.45	4.45	4.45	4.45	0	100	10	
			市区县资金		4.45	4.45	4.45	4.45	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加大财政投放保障力度，推动学前教育健康发展，确保学前教育水平不断提高。						资金全部用于支付幼儿教师劳务费，提高了幼儿教师工作积极性，保障了幼儿园稳定发展。					
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			
	产出指标	数量指标	幼儿数	=89人	=89人	=8人	10	10				
			发放教师工资人数	=7人	=7人	=4人	10	10				
		质量指标	资金发放准确度	100%	100%	达成预期指标	10	10				
			时效指标	工资发放时间	2023年3月	2023年3月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	收费标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
			发放工资总额	4.45万元	4.45万元	4.45万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	日常教学工作正常	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	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		该项目年初预算4.45万元，执行4.45万元，执行率100%。根据年初预算，及时核算，足额发放幼儿教师劳务报酬。								
		产出情况		保障了幼儿教师的合法权益，保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况		提高了幼儿教师作积极性，促进了学前教育的长远发展。								
		满意度情况		合理使用资金，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	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，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校					
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:			2.87	2.87	2.87	1.56	1.31	54.35	5.44	
			中央资金			2.87	2.87	2.87	1.56	1.31	54.35	5.44	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加大财政投放保障力度,推动学前教育健康发展,确保学前教育水平不断提高。							资金及时发放,改善了幼儿园办园条件,提升了幼儿园保教质量。					
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	在园幼儿园数	=82人	=82人	=82人	10	10					
			幼儿园数	=5所	=5所	=5所	10	10					
		质量指标	合理利用资金	合理	合理	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	=350元/生.年	=350元/生.年	=350元/生.年	10	10					
	效益指标	生态效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10					
总 分								95.12	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.87万元,执行1.56万元,执行率54.35%。年初根据学生数进行预算,本年度按需支付。									
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转。									
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展。									
		满意度情况及分析		按需支付,符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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	
			中央资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加大财政投放保障力度,确保受资助幼儿开开心心求学。						响应党中央国务院政策,资金及时发放,有效的改善了贫困幼儿生活质量,使幼儿不因生活困难而辍学。					
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	补助学生人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	严格落实党中央国务院政策	严格落实	严格落实	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	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
	效益指标	生态效益指标	有效改善受资助学生学习条件	改善	改善	达成预期指标	20	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	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及分析		该项目年初预算0.25万元,执行0.25万元,执行率100%。对资助学生5人进行补贴,共计发放0.25万元,补助标准500元/生.期,无结余								
		产出情况及分析		保障了资金及时发放,确保受资助幼儿开心上学								
		效益情况及分析		改善了受咨询幼儿的学习条件								
		满意度情况及分析		合理使用资金,符合党中央国务院相关政策								
	主要经验做法		全面核算,及时核算,及时拨付资金并执行									
	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,提升资金运行效率									
	下一步改进措施及管理建议		及时预算,对项目执行国产中出现的问题及时处理									

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。

2023年春季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春季幼儿保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		4.75	4.75	4.75	4.75	0	100	10	
			市区县资金		4.75	4.75	4.75	4.75	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿教师的正常待遇和公立幼儿园正常运转。						完成了保教费的核算及拨付工作，根据幼儿教师工资表进行支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	幼儿数	＝95人	＝95人	＝95人	20	20				
		质量指标	资金使用合理	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	收费标准	＝500元/生.期	＝500元/生.期	＝500元/生.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	发放工资总额	4.75万元	4.75万元	4.75万元	10	10				
			日常教学工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥93%	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		该项目年初预算4.75万元，执行4.75万元，执行率100%。根据规定收取保教费，及时上缴国库，本年度按需申请并及时支付								
		产出情况		保障了学前教育的正常运转。								
		效益情况		保障了幼儿教师正常待遇								
		满意度情况		按需支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		及时收缴，按时申请，及时制作工资表，拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快保教费的收入和汇缴工作，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率									
	下一步改进措施及管理建议		加强管理制度创新，提高工作效率。									

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。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)								
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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:	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
			中央资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加大财政投放保障力度,推动学前教育健康发展,确保学前教育水平不断提高。						完成了相关项目核算工作,资金及时支付全年目标完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	铺设排水沟长度	≥60米	≥60米	≥60米	10	10			
		质量指标	项目竣工验收的合格率	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	铺设排水沟成本	≤300元/米	≤300元/米	≤300元/米	10	10			
	效益指标	社会效益指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	维修质量应确保安全可	安全	安全	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%	≥96%	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		该项目年初预算1.8万元,执行1.8万元,执行率100%。资金按相关手续及时支付。无结余							
		产出情况及分析		保障了幼儿园健康发展,确保幼儿在园安全							
		效益情况及分析		提高了幼儿园办学环境,提高了学校知名度							
		满意度情况及分析		合理使用资金,符合师生要求							
	主要经验做法		全额核算,及时核算,及时拨付资金并执行								
	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,提升资金运行效率								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理								

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。

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100821-长治市屯留区渔泽中心学校		
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:		8.438	8.438	8.438	8.429	0.009	99.89	9.89	
			中央资金		8.438	8.438	8.438	8.429	0.009	99.89	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加大财政投放保障力度,推动学前教育健康发展,确保学前教育水平不断提高。							按照区教育局整体规划,提升农村幼儿园办学条件,缩小城乡幼儿园办园差距,进行了玩教具购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置玩教具数量	=19套	=19套	=19套	20	20				
		质量指标	教玩具采购质量合格率	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年9月1日前	2023年9月1日前	2023年9月1日前	10	10				
		成本指标	玩教具购置成本	=4436.32元/套	=4436.32元/套	=4436.32元/套	10	9	合理进行预算编制,尽量降低购置成本			
	效益指标	社会效益指标	改善了办园水平	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	基本满足幼儿教育需求	满足	满足	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	≥92%	≥92%	≥96%	10	10				
总 分								99.89	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8.438万元,执行8.429万元,执行率99.89%。按照办园需求科学预算,对所购产品全面检查验收,合格后及时支付								
		产出情况及分析		丰富了学前教育的学习资源,提升了办园水平								
		效益情况及分析		改善了办学环境,提高了学校知名度								
		满意度情况及分析		合理使用资金,按需支付,符合师生要求								
	主要经验做法		及时对学前教育教学资源进行检查并进行更新维护,及时核算资金,并按规章制度支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面科学做好年度规划,逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,尽量减少资金结余									
	下一步改进措施及管理建议		学习先进的规划制度,对项目执行过程中出现的问题及时处理									

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。

寺底幼儿园维修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺底幼儿园维修									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		9.1	9.1	9.1	9.1	0	100	10	
			中央资金		9.1	9.1	9.1	9.1	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	维护学前教育的安全稳定，营造良好的教育环境，不断提升办园水平。							根据实际需求，为改善寺底幼儿园校舍环境，对寺底幼儿园中的暖气，楼顶，进行零星维修				
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	楼顶防水	300m²	300m²	300m²	10	10				
			暖气维修改造面积	600m²	600m²	600m²	10	10				
		质量指标	工程质量合格率	=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	维修成本	=101元/m²	=101元/m²	=101元/m²	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善了办园环境	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	基本满足办园需求	满足	满足	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	≥92%	≥92%	≥96%	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		该项目年初预算9.1万元，执行9.1万元，执行率100%。按照办园需求科学预算，按照验收结果进行支付，改善了办园环境								
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展								
		满意度情况及分析		合理使用资金，按需支付，符合师生要求								
	主要经验做法		及时检查办园环境，对发现维修项目科学预算，保障办园安全									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面科学做好年度规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		学习先进的规划制度，对项目执行过程中出现的问题及时处理									

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
			省级资金		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	维护学前教育的安全稳定，营造良好的教育环境，不断提升办园水平。						根据实际需求，为改善寺底幼儿园校舍环境，对寺底幼儿园中的暖气，楼顶，进行零星维修					
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	楼顶防水	300m²	300m²	300m²	10	10				
			暖气维修改造面积	600m²	600m²	600m²	10	10				
		质量指标	工程质量合格率	=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	维修成本	=101元/m²	=101元/m²	=101元/m²	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善了办园环境	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	基本满足办园需求	满足	满足	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	≥92%	≥92%	≥96%	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		该项目年初预算0.2万元，执行0.2万元，执行率100%。按照办园需求科学预算，按照验收结果进行支付，改善了办园环境								
		产出情况及分析		保障了学前教育的正常运转								
		效益情况及分析		促进了学前教育的长远发展								
		满意度情况及分析		合理使用资金，按需支付，符合师生要求								
	主要经验做法		及时检查办园环境，对发现维修项目科学预算，保障办园安全									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面科学做好年度规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率。									
	下一步改进措施及管理建议		学习先进的规划制度，对项目执行过程中出现的问题及时处理									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10		
	中央资金	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善了家庭经济困难学生的学习条件						相应党中央国务院政策对困难家庭进行家访，确保不漏报不瞒报一个困难家庭，完成预算指标					
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	资助幼儿人数	—2人	—2人	—6人	20	20				
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	—100%	—100%	—100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	—500元/生.期	—500元/生.期	—500元/生.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	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	学校、师生和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.1万元，执行0.1万元，执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。								
		产出情况及分析		保障了学前教育的长远发展。								
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按审核情况及时支付，符合家长及师生要求。								
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快对资助的审核办理，提高审核透明度，并逐步完善各项支付制度，提升资金运行的效率								
下一步改进措施及管理建议			认真学习党中央国务院对资助学生的政策并对其长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

渔泽中心学校2023年秋季保教育费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			渔泽中心学校2023年秋季保教教育费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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：		2.75	2.75	2.75	2.75	0	100	10	
			市县区资金		2.75	2.75	2.75	2.75	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿教师正常待遇和公立幼儿园正常运转。							资金全部用于支付幼儿教师劳务费，提高了幼儿教师工作积极性，保障了幼儿园稳定发展。				
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			
	产出指标	数量指标	幼儿数	=55人	=55人	=55人	20	20				
		质量指标	资金使用合理	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	收费标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
			发放工资总额	2.75万元	2.75万元	2.75万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理体制是否健全	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	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥93%	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		该项目年初预算2.75万元，执行2.75万元，执行率100%。及时收取保教费并及时上缴财政，按时制作工资表，并及时支付，保障教师待遇。								
		产出情况		保障了学前教育的正常运转，提高了教师工作积极性								
		效益情况		促进了学前教育的长远发展								
		满意度情况		按工资表发放工资，符合教师的需求								
	主要经验做法		依据国家相关法律法规，及时收取保教费，按时上缴国库，提高工作效率									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题，受雇人员对相关的发放制度不了解，没有及时和受雇人员沟通									
	下一步改进措施及管理建议		发放前及时通知受雇人员，做到合理合规。									

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		20.13	20.13	20.13	12.51	7.62	62.15	6.22	
			中央资金		20.13	20.13	20.13	12.51	7.62	62.15	6.22	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提高住宿学生的生活水平,保障学生的营养均衡,促进学生健康成长。							根据相关数据及时核算,并按月进行营养餐的支付工作,保障学生身体健康。				
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	2023年春季补助义务教育人数	—415人	—415人	—415人	20	20				
		质量指标	农村学校营养餐执行率	—100%	—100%	—100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2023年春季营养膳食补助标准	—5元/生.天	—5元/生.天	—5元/生.天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应,按月核算及时支付			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10				
总分								96.22	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20.13万元,执行12.51万元,执行率62.15%,年初根据年报学生数进行预算,每月根据肉蛋奶的实际消耗,进行足额支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,保障了学生的身体健康。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展,提高了学生的身体素质。								
		满意度情况及分析		按月足额支付,符合师生要求。								
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金并及时执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对相关票据及时整理并签字,提高支付效率并逐步完善各项管理制度,提升资金的执行效率,尽量减少资金结余。									
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时归集处理。										

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。

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		100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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：		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10		
			中央资金		0.36	0.36	0.36	0.36	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，保障随班就读学生进行正常的教育教学活动							及时完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行相关设备的购置。					
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	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	资金合理利用	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	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	20	20					
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡义务教育办学差距	缩小	缩小	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	持续关注随班就读学生	长期	长期	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	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		该项目年初预算0.36万元，执行0.36万元，执行率100%。年初根据年报随班就读学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育学习的正常运转，补充了与随班就读学生所需的设备									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了特教学生的受教育权力									
		满意度情况及分析		按需采购相关设备，符合师生要求									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付相关资金										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习先进的预算法规，进一步全面准确做好年度支付规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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	
			省级资金			0.12	0.12	0.12	0.12	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，保障随班就读学生进行正常的教育教学活动							及时完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行相关设备的购置。					
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	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	资金合理利用	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	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	20	20					
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡义务教育办学差距	缩小	缩小	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	持续关注随班就读学生	长期	长期	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	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		该项目年初预算0.12万元，执行0.12万元，执行率100%。年初根据年报随班就读学生数进行预算，本年度按需支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育学习的正常运转，补充了与随班就读学生所需的设备									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了特教学生的受教育权力									
		满意度情况及分析		按需采购相关设备，符合师生要求									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付相关资金										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习先进的预算法规，进一步全面准确做好年度支付规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。										

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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：		0.048	0.048	0.048	0.048	0	100	10	
			市县区财政资金		0.048	0.048	0.048	0.048	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，保障随班就读学生进行正常的教育教学活动						及时完成了特教资金的核算工作，根据特教学生实际需求进行相关设备的购置。					
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	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	资金合理利用	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	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	20	20				
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡义务教育办学差距	缩小	缩小	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	持续关注随班就读学生	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	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		该项目年初预算0.048万元，执行0.048万元，执行率100%。年初根据年报随班就读学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育学习的正常运转，补充了与随班就读学生所需的设备								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了特教学生的受教育权力								
		满意度情况及分析		按需采购相关设备，符合师生要求								
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付相关资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习先进的预算法规，进一步全面准确做好年度支付规划，逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.825	0.825	0.825	0.825	0		100	10
			中央资金		0.825	0.825	0.825	0.825	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障每一个贫困家庭学生都能上学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						根据实际情况进行困难学生申请与审核,根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	—16人	—16人	—16人	10	10				
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	—1人	—1人	—1人	10	10				
		质量指标	应补尽补率	—100%	—100%	—100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生补助标准	—500元/生.期	—500元/生.期	—500元/生.期	5	5				
		成本指标	非住宿生补助标准	—250元/生.期	—250元/生.期	—250元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	保障	保障	达成预期指标	10	10	应补尽补,不漏不困困难学生			
	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	≥92%	≥92%	≥93%	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		该项目年初预算0.825万元,执行0.825万元,执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请,及时支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。								
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按审核情况支付,符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全面排查,及时申请和审核,及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理,提高审核透明度,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀,对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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:	25.29	25.29	25.29	23.05	2.24	91.14	9.14		
			中央资金	25.29	25.29	25.29	23.05	2.24	91.14	9.14		
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。						基本完成了义务教育生均经费的核算及规划工作，根据实际需求进行了及时支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	=38人	=38人	=38人	10	10				
			补助住校生人数	=416人	=416人	=416人	10	10				
		质量指标	资金安排合理	合理	合理	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				
		成本指标	非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5				
			住校生补助标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	学生求学幸福指数提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥94%	10	10				
总 分							94.14	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25.29万元，执行23.05万元，执行率91.14%，年初根据年报学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，缩小了城乡教育差距								
		满意度情况及分析		按需支付，符合师生要求								
	主要经验做法		科学预算，及时核算，对资金执行全程监督									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于采购项目涉及验收等环节，在支付时不能及时支付，工作中逐步提升资金运行效率，减少资金结余									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.43	8.43	8.43	8.43	0	100	10	
			省级资金		8.43	8.43	8.43	8.43	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。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	—38人	—38人	—38人	10	10				
			补助住校生人数	—416人	—416人	—416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	—975元/生.年	—975元/生.年	—975元/生.年	10	10				
			成本指标	非住校生补助标准	—745元/生.年	—745元/生.年	—745元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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		该项目年初预算8.4286万元，执行8.4286万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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。

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			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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	3.3714	3.3714	3.3714	3.3714	0	100	10		
市县区财政资金		3.3714	3.3714	3.3714	3.3714	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。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	—38人	—38人	—38人	10	10				
			补助住校生人数	—416人	—416人	—416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	—975元/生.年	—975元/生.年	—975元/生.年	10	10				
			成本指标	非住校生补助标准	—745元/生.年	—745元/生.年	—745元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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		该项目年初预算3.3714万元，执行3.3714万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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。

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)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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	0.3692	0.3692	0.3692	0.3692	0	100		10	
市县区财政资金		0.3692	0.3692	0.3692	0.3692	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。							完成了义务教育的核算及发放工作,根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	—71人	—71人	—71人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	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	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续发展指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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		该项目年初预算0.3692万元,执行0.3692万元,执行率100%。年初根据学生数进行预算,本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付,充分考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。								
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处置。									

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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：		0.923	0.923	0.923	0.923	0	100	10	
			省级资金		0.923	0.923	0.923	0.923	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。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	—38人	—38人	—38人	10	10				
			补助住校生人数	—416人	—416人	—416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	—975元/生.年	—975元/生.年	—975元/生.年	10	10				
			成本指标	非住校生补助标准	—745元/生.年	—745元/生.年	—745元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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		该项目年初预算0.923万元，执行0.923万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处。								

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	2.769	2.769	2.769	2.769	0	100	10		
中央资金		2.769	2.769	2.769	2.769	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。							完成了义务教育的核算及发放工作,根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	—71人	—71人	—71人	20	20				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	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	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续发展指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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		该项目年初预算2.769万元,执行2.769万元,执行率100%。年初根据学生数进行预算,本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付,充分考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。								
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处置。									

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		16.192	16.192	16.192	16.192	0	100	10	
			中央资金		16.192	16.192	16.192	16.192	0	100	10	
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，稳步提升学校办学能力，促进教育均衡优质发展。							持续改善义务教育学校办学条件，加快推进县域内义务教育学校优质均衡发展，铺设仿真草坪、购置课桌椅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置课桌椅	—124套	—124套	—124套	10	10				
			铺设仿真草坪面积	—1060㎡	—1060㎡	—1060㎡	10	10				
		质量指标	设备采购质量的合格率	—100%	—100%	—100%	10	10				
			时效指标	采购年度完成率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		成本指标	课桌价格标准	—280元/套	—280元/套	—280元/套	5	5				
			铺设仿真草坪单价	—119.51元/㎡	—119.51元/㎡	—119.51元/㎡	5	5				
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提升学校教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	按照实际情况，及时更换破损课桌椅			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算16.192万元，执行16.192万元，执行率100%。根据上级安排及实际情况，对破损课桌椅进行更换，对足球场及时更换仿真草坪，保障教学质量。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，提高教学质量。								
		满意度情况及分析		按照验收结果支付，符合师生要求。								
	主要经验做法			对教学设备以及教学场地全面检查，及时更换维护，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			节约资金，改善义务教育薄弱环节，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			及时核算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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（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：		15.50	15.50	15.50	15.50	0		100	10
			省级资金		15.50	15.50	15.50	15.50	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。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	—38人	—38人	—38人	10	10				
			补助住校生人数	—416人	—416人	—416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	—975元/生.年	—975元/生.年	—975元/生.年	10	10				
			成本指标	非住校生补助标准	—745元/生.年	—745元/生.年	—745元/生.年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	健全长效管理体制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算15.50万元，执行15.50万元，执行率100%。年初根据学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	4.286	4.286	4.286	2.846	1.44	66.4	6.64		
			中央资金	4.286	4.286	4.286	2.846	1.44	66.4	6.64		
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。							按照长财教[2023]77号通知精神,从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额,按需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	—416人	—416人	—416人	12	12				
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	—38人	—38人	—38人	8	8				
		质量指标	项目资金使用合规率	~100%	~100%	~100%	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	~170元/生	~170元/生	~170元/生	7	7				
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	~70元/生	~70元/生	~70元/生	3	3				
	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	20	20				
		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	8	科学预算,加强资金管理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总分								94.64	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4.286万元,执行4.286万元,执行率100%。根据学生数进行预算,结合本年实际,按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付,考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确编好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处置。									

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—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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校		
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(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:		0.2982	0.2982	0.2982	0.2982	0	100
中央资金		0.2982	0.2982	0.2982	0.2982	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。						按照长财教[2023]77号通知精神,从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额,按需求进行支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费补助人数	-71人	-71人	-71人	20	20		
		质量指标	项目资金使用合规率	-100%	-100%	-100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	-70元/生	-70元/生	-70元/生	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	20	20		
		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	8	科学预算,加强资金管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.2982万元,执行0.2982万元,执行率100%。根据学生数进行预算,结合本年实际,按需支付。						
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。						
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。						
		满意度情况及分析		按需支付,考虑教师实际工作要求。						
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。						
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处。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,如果是年初预算未调整,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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1.4286	1.4286	1.4286	1.2195	0.2091		85.36	8.54
省级资金		1.4286	1.4286	1.4286	1.2195	0.2091	85.36	8.54				
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。							完成了义务教育的核算及发放工作,根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	—38人	—38人	—38人	10	10				
			补助住校生人数	—416人	—416人	—416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	—975元/生.年	—975元/生.年	—975元/生.年	5	5				
			非住校生补助标准	—745元/生.年	—745元/生.年	—745元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总分								98.54	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1.4286万元,执行1.2195万元,执行率85.36%。年初根据年报学生数进行预算,本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付,考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处。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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.5714	0.5714	0.5714	0.27	0.3014	47.08	4.71	
			市县级财政资金		0.5714	0.5714	0.5714	0.27	0.3014	47.08	4.71	
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。							按照长财教[2023]77号通知精神,从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额,按需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费住宿生补助人数	—416人	—416人	—416人	12	12				
			提高生均公用经费非住宿生补助人数	—38人	—38人	—38人	8	8				
		质量指标	项目资金使用合规率	~100%	~100%	~100%	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费住宿生补助标准	~170元/生	~170元/生	~170元/生	7	7				
			提高生均公用经费非住宿生补助标准	~70元/生	~70元/生	~70元/生	3	3				
	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	20	20				
		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	8	科学预算,加强资金管理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总分								92.71	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0.5714万元,执行0.5714万元,执行率100%。根据学生数进行预算,结合本年实际,按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付,考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初进一步全面准确编好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处置。									

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	16.7839	16.7839	16.7839	16.7839	0	100	10		
		市县级财政资金	16.7839	16.7839	16.7839	16.7839	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	科学、合理安排资金支付,保障学校教育教学正常运转。							按照学校与供热公司签订单为依据进行支付,保障冬季取暖需求				
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	建筑面积	—4979.39㎡	—4979.39㎡	—4979.39㎡	20	20				
		质量指标	保障学校教育教学正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	居民取暖费用标准	—3.3元/㎡.月	—3.3元/㎡.月	—3.3元/㎡.月	5	5				
			非居民取暖费用标准	—7.2元/㎡.月	—7.2元/㎡.月	—7.2元/㎡.月	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展,节能减排	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障义务教育的正常取暖需求	保障	保障	达成预期指标	10	8	对取暖故障及时上报维修处理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
	总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算16.7839万元,执行16.7839万元,执行率100%。按照实际需求与上年结余进行预算,本年度按费支付,保障冬季供暖需求。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按费支付,符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			详细核算本年度取暖需求,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处置。								

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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：		0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0	100	10	
			省级资金		0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	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。							完成了义务教育的核算及发放工作，根据实际需求进行了支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	—38人	—38人	—38人	10	10				
			补助住校生人数	—416人	—416人	—416人	10	10				
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住校生补助标准	—975元/生.年	—975元/生.年	—975元/生.年	5	5				
			非住校生补助标准	—745元/生.年	—745元/生.年	—745元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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		该项目年初预算0.0994万元，执行0.0994万元，执行率100%。年初根据年报学生数进行预算，本年度按需支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，提高了办公效率。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。								
		满意度情况及分析		按需支付，考虑教师实际工作要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处。									

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。

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)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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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(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:		0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	0	100	10
市县区财政资金		0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	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。						按照长财教[2023]77号通知精神,从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额,按需求进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提高生均公用经费补助人数	-71人	-71人	-71人	20	20			
		质量指标	项目资金使用合规率	-100%	-100%	-100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高生均公用经费补助标准	-70元/生	-70元/生	-70元/生	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	20	20			
		可持续发展指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	科学预算,加强资金管理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.0398万元,执行0.0398万元,执行率100%。根据学生数进行预算,结合本年实际,按需支付。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。							
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。							
		满意度情况及分析		按需支付,考虑教师实际工作要求。							
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初进一步全面准确做好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。							
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处								

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,如果是年初预算未调整,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（煤改气项目）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（煤改气项目）									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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（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：		2.743	2.743	2.743	2.743	0		100	10
				市县区财政资金		2.743	2.743	2.743	2.743	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障义务教育的正常运转，维护取暖供应商的应有权益，提高供暖水平。							按照签订合同与欠款明细，及时支付，保障应有权益。					
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	补助“煤改气”项目数量	—1个	—1个	—1个	20	20					
		质量指标	改善办学条件，提高供暖质量	改善	改善	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	“煤改气”项目金额	—27432.45元	—27432.45元	—27432.45元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	保障义务教育供暖水平的长期向好	保障	保障	达成预期指标	10	8	科学规划预算编制，减少以前年度欠款				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.743万元，执行2.743万元，执行率100%。按照实际欠款情况，根据相关审批手续进行支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，保障了供应商的应有权益。									
		满意度情况及分析		按实际情况支付，符合教师及师生要求。									
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		减少大额支付，合理使用资金，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。										
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时处。											

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。

2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2020年农村学校营养膳食补助资金（恢复存量）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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（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：		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10		
			中央资金		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高住宿学生的生活水平，保障学生的营养均衡，促进学生健康成长。							根据相关数据及时核算，并按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。					
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	涉及恢复存量学校数	—1所	—1所	—1所	20	20					
		质量指标	农村学校营养餐执行率	—100%	—100%	—100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	恢复存量资金	—8424.68元	—8424.68元	—8424.68元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应，按月核算及时支付				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.84万元，执行0.84万元，执行率100%。年初根据上级文件进行预算，根据肉蛋奶食材消耗，进行足额支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。									
		满意度情况及分析		按月足额支付，符合师生要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并及时执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对相关报表及时整理并签字，提高支付效率并逐步完善各项管理制度，提升资金的执行效率，尽量减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时归集处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.50	8.50	8.50	4.14	4.36	48.7		4.87
			市县区财政资金		8.50	8.50	8.50	4.14	4.36	48.7		4.87
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提高住宿学生的生活水平，保障学生的营养均衡，促进学生健康成长。							根据相关数据及时核算，并按月进行营养餐的支付工作，保障学生身体健康。				
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	2023年秋季补助义务教育人数	—383人	—383人	—383人	20	20				
		质量指标	农村学校营养餐执行率	—100%	—100%	—100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2023年春季营养膳食补助标准	—5元/生·天	—5元/生·天	—5元/生·天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续发展指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应，按月核算及时支付			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10				
总 分								92.87	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		该项目年初预算8.5万元，执行4.14万元，执行率48.7%。根据年报学生数进行预算，每月根据肉蛋奶的实际消耗，进行足额支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。								
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。								
		满意度情况及分析		按月足额支付，符合师生要求。								
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并及时执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对相关税费及时整理并签字，提高支付效率并逐步完善各项管理制度，提升资金的执行效率，尽量减少资金结余。								
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时归集处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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(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	0.5883	0.5883	0.5883	0.5883	0			100	10
			资金总额:										
			市县区财政资金										
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。							完成了义务教育的核算及发放工作,根据实际需求进行了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助非住校生人数	—38人	—38人	—38人	10	10					
			补助住校生人数	—416人	—416人	—416人	10	10					
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住校生补助标准	—975元/生.年	—975元/生.年	—975元/生.年	5	5					
			非住校生补助标准	—745元/生.年	—745元/生.年	—745元/生.年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育学校均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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及分析		该项目年初预算0.5883万元,执行0.5883万元,执行率100%,年初根据年报学生数进行预算,本年度按需支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转,提高了办公效率。									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展。									
		满意度情况及分析		按需支付,考虑教师实际工作要求。									
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			年初进一步全面准确编好本年度支付规划,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		0.2274	0.2274	0.2274	0.2274	0	100	10	
			市县区财政资金		0.2274	0.2274	0.2274	0.2274	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障每一个贫困家庭学生都能上学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							根据实际情况进行困难学生申请与审核,根据审核情况进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	—18人	—18人	—18人	10	10				
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	—1人	—1人	—1人	10	10				
		质量指标	应补尽补率	—100%	—100%	—100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生补助标准	—500元/生.期	—500元/生.期	—500元/生.期	5	5				
		成本指标	非住宿生补助标准	—250元/生.期	—250元/生.期	—250元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	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	学校、师生和家长的满意度	≥92%	≥92%	≥93%	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		该项目年初预算0.2274万元,执行0.2274万元,执行率100%。根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请,及时支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。								
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按审核情况支付,符合教师及师生要求。								
	主要经验做法		全面排查,及时申请和审核,及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快资助的办理,提高审核透明度,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		建立资助学生长期关怀,对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.1093	0.1093	0.1093	0.1093	0		100	10
			市区财政资金		0.1093	0.1093	0.1093	0.1093	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障每一个贫困家庭学生都能上学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						根据实际情况进行困难学生申请与审核，根据审核情况进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助义务教育住宿生人数	—18人	—18人	—18人	10	10				
		数量指标	补助义务教育非住宿生人数	—1人	—1人	—1人	10	10				
		质量指标	应补尽补率	—100%	—100%	—100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿生补助标准	—500元/生.期	—500元/生.期	—500元/生.期	5	5				
		成本指标	非住宿生补助标准	—250元/生.期	—250元/生.期	—250元/生.期	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难儿童接受教育需求	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	学校、师生和家长的满意度	≥92%	≥92%	≥93%	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		该项目年初预算0.1093万元，执行0.1093万元，执行率100%，根据本年度学生资助审核情况进行资金的申请，及时支付。								
		产出情况及分析		保障了义务教育的长远发展。								
		效益情况及分析		保障了困难学生的受教育权利。								
		满意度情况及分析		按审核情况支付，符合教师及师生要求。								
	主要经验做法			全面排查，及时申请和审核，及时拨付资金并执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加快资助的办理，提高审核透明度，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率，减少资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议			建立资助学生长期关怀，对项目执行过程中出现的问题及时处理。								

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。

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	100821-长治市屯留区洺泽中心学校				
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（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4.2982	4.2982	4.2982	4.2982	0		100	10
				市县区财政资金		4.2982	4.2982	4.2982	4.2982	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年洺泽中心校原民办代课教师共计119人，按照上级有关规定进行补贴。					
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	原民办教师补助人数	—119人	—119人	—119人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	—100%	—100%	—100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	原民办教师补助金额（县级）	—42982元	—42982元	—42982元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算4.2982万元，执行4.2982万元，执行率100%，按照原民办教师申报表全额预算，及时申请，足额支付。									
		产出情况		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况		保障了原民办教师的正常待遇。									
		满意度情况		审核标准支付，符合教师要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率									
	下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校		
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(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:	3.8764	3.8764	3.8764	3.8764	0	100	10
		市县区财政资金		3.8764	3.8764	3.8764	3.8764	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障原民办教师的福利待遇,提高生活幸福感。							2023年渔泽中心校原民办代课教师共计119人,按照上级有关规定进行补贴。			
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	原民办教师补助人数	—119人	—119人	—119人	20	20			
		质量指标	资金发放准确率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	原民办教师补助金额(省级)	—38764元	—38764元	—38764元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况,全额预算,及时发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算3.8764万元,执行3.8764万元,执行率100%,按照原民办教师申报表全额预算,及时申请,足额支付。							
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。							
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。							
		满意度情况及分析		审核标准支付,符合教师要求。							
	主要经验做法			全额预算,及时核算,及时拨付资金并执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加强工作效率,及时核对教师人数,并逐步完善各项管理制度,提升资金运行的效率							
	下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师,做好统计,对项目执行过程中出现的问题及时处理。							

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。

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(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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校					
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(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：		2.2574	2.2574	2.2574	2.2574	0		100	10
				市县区财政资金		2.2574	2.2574	2.2574	2.2574	0		100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障原民办教师的福利待遇，提高生活幸福感。							2023年渔泽中心校原民办代课教师共计119人，按照上级有关规定进行补贴。					
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	原民办教师补助人数	—119人	—119人	—119人	20	20					
		质量指标	资金发放准确率	—100%	—100%	—100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	原民办教师补助金额(市级)	—22574元	—22574元	—22574元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师生活水平	保障	保障	保障	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	根据实际情况，全额预算，及时发放				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.2574万元，执行2.2574万元，执行率100%，按照原民办教师申报表全额预算，及时申请，足额支付。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转。									
		效益情况及分析		保障了原民办教师的正常待遇。									
		满意度情况及分析		审核标准支付，符合教师要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			加强工作效率，及时核对教师人数，并逐步完善各项管理制度，提升资金运行的效率									
	下一步改进措施及管理建议			紧密联系教师，做好统计，对项目执行过程中出现的问题及时处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校			
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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		5.12	5.12	5.12	0	5.12	0	0	
		市县区财政资金		5.12	5.12	5.12	0	5.12	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提高住宿学生的生活水平，保障学生的营养均衡，促进学生健康成长。						根据相关数据科学预算，供应商提供发票不及时，未及时支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2023年秋季补助义务教育人数	—383人	—383人	—383人	20	20			
		质量指标	农村学校营养餐执行率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	2023年秋季营养膳食补助标准	—5元/生.天	—5元/生.天	—5元/生.天	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续发展指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应，按月核算及时支付		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10			
	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5.12万元，执行0万元，执行率0%。根据年报学生数进行科学预算，供应商未及时提供有效发票，导致执行率未达到年度目标。							
		产出情况		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。							
		效益情况		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。							
		满意度情况		按月足额支付，符合师生要求。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金并及时执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时督促供应商提供有效发票，根据发票及时支付，尽量减少资金结余。								
下一步改进措施及管理建议		年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时归集处理。									

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。

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	100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
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（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：		5.91	5.91	5.91	0	5.91		0	0
				市县区财政资金		5.91	5.91	5.91	0	5.91		0	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高住宿学生的生活水平，保障学生的营养均衡，促进学生健康成长。							根据相关数据科学预算，供应商提供发票不及时，未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	2023年秋季补助义务教育人数	—383人	—383人	—383人	20	20					
		质量指标	农村学校营养餐执行率	—100%	—100%	—100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	2023年秋季营养膳食补助标准	—5元/生.天	—5元/生.天	—5元/生.天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高了学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续发展指标	长效管理体制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	食材保质保量及时供应，按月核算及时支付				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10					
	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5.91万元，执行0万元，执行率0%。根据年报学生数进行科学预算，供应商未及时提供有效发票，导致执行率未达到年度目标。									
		产出情况及分析		保障了义务教育的正常运转，保障了学生的身体健康。									
		效益情况及分析		促进了义务教育的长远发展，提高了学生的身体素质。									
		满意度情况及分析		按月足额支付，符合师生要求。									
	主要经验做法			全额预算，及时核算，及时拨付资金并及时执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时督促供应商提供有效发票，根据发票及时支付，尽量减少资金结余。									
下一步改进措施及管理建议			年初预算纳入财政部门预算，对项目执行过程中出现的问题及时归集处理。										

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。