长治市屯留区渔泽中心学校 2023年度单位决算公开

# 目 录

第一	部分	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	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	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
	Ξ、	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	分 名词解释	20
第五	部分	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、服务商人,以学校、学生发展为本的原则性;坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施素质教育,切实加强和不断改进学校德育工作;坚持学校工作以教学为主,遵循教育规律与学生认知特点组织教学,大面积提高教学质量。
- (4) 在核定的人员编制内,负责校内机构设置、人员配制、聘任、考核等工作,加强教师队伍和管理队伍建设,努力创造条件、提高学校教职员工的综合素质。
- (5)坚持管好、用好学校经费,提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度,对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案,努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。
- (6) 坚持学校校务公开,主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作人员的监督,定期向学校党组织和教代会汇报工作。有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见,并由教代会审议通过。积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。
- (7)坚持校长负责制的集体领导,坚持各行政管理部门和人员的团结合作。在办 学实践中及时交流思想、研究情况,以不断更正、完善办学策略。

#### 二、机构设置情况

根据学校职责分工,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

J	—————————————————————————————————————			上级补			附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	事业收入	经营收入	上缴收入	入
1	兰次	1	2	3	4	5	6	7
í	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

1	项目	*在主山 <b>今</b> 计	甘木士山	福日士山	上缴 上级	<b></b>	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上級 支出	经营支出	支出
,	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	政性金算政款	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收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	2023年/文	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	<b>圣费</b>			
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 1003.9			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	本年		年末结转和 结余		
科目代码	科目名称	余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
	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

		预算数	数					决算	数		
	因公出国 (境)	公务用	车购置及运行	维护费	0.512.11.45	4.31	因公出国 (境)	公务用	车购置及运行	维护费	
合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	费	小计	公务用车购 置费	维护费 公务用车 运行维护费	公务接待费
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		
	4-74	/d- VI WL
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、预算绩效管理工作开展情况

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	4称				2022年10月	份价格临时	补贴				
Ė	管部门,	及代码	100-长河	市屯留区	教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中	心学校
					年初	]预算数		Towns of the control		10.00		偏差原因分析
消日	答心 新僧	<b>学排及</b> 换			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	进度(		资金总额:		0.83	0.83	0.83	0.83	0	100	10	
			市县区财政资金		0.83	0.83	0. 83	0.83	0	100.00	10.00	
消日			年度目标						实	际完成情况	3	
项目 年度 绩标		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; 达到100%	了学生的饮食条件	牛不因物价」	上涨而受到暴	<b>影响。目标完成</b>
一級指 标 二級指标 三級指标 年初指 調整后 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施									苞			
		数量指标	补助学生数	=415人	=415人	=415人	20	20				
绩效	产出指	质量指标	价格临时补贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
效指标	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	V V P		价格临时补贴标准	=20元/丿	=20元/人	=20元/人	10	10				
	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				
	病息度 指标	服务对象 满意度指	学生、家长与教师满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
			总 分					100		Ü	t	
			项目实施和预算执行 情况及分析	该项 付,落实	目年初预算 到个人。	0.83万元,执行	亍0.83万元,	执行率100%。	按照每人20元的	标准对415名	3学生所提(	共的账号进行支
	自评结		产出情况及分析				对每名学	生进行补贴,	落实了相关政策			
项	果分析		效益情况及分析			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	
项目绩效分析			满意度情况及分析				合理	使用资金,符	合师生要求			
析			主要经验做法			*	握资金使用的	的规章制度,引	5金及时发放至4	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	対资金钱应该	充分掌握学生	生的银行卡姓名	3.与本人开户所用	月身份证的如	<b>生名一致</b> 。	

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	数学质量绩效	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	10082	1-长治市屯5	留区渔泽中,	心学校
					年初预	算数						偏差原因分析
16 0	次人298個	retrett 12			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	资金预算 F进度()		资金总额:		0. 92	0.92	0.92	0.92	0	100	10	
			市县区财政资金		0. 92	0. 92	0. 92	0. 92	0	100. 00	10.00	
18.0				年度目标			2		实	际完成情况		
项目 年度 绩标	按考	核方案科	4学、合理分配资金,充分	调动教师教书育 <i>丿</i>	、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	该算及发放]	匚作 ,符合	预期要求。
	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	1	島差原因分析	<b>斤及改进措</b> 角	<u>t</u>
		数量指	项目资金补助教师人数	=19人	=19人	=19人	10	10				
		标	上级拨付项目资金总额	=9200元	=9200元	=9200元	10	10				
绩	产出指标	质量指 标	科学、合理分配项目资金	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10				
效指:		时效指 标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		成本指 标	补助教师金额(元/人)	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10				
	效益指	社会效	调动教师教书育人积极性	调动	调动	达成预期指标	20	20				
	标	益指标	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	<b>教师满意度</b>	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			总	分				100		t	t.	
		ij	0目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初	预算0.92万元,打	<b></b>	执行率100%	。根据下拨资	金的明细,落实	<b>釗人,并根</b> 护	居考核结果注	进行发放。
	自评结		产出情况及分析			对优秀教	师发放补贴,	保障了义务都	(育的正常运转。			
项	果 分 析		效益情况及分析			保障了优	秀教师待遇,	促进了义务都	育的长远发展。			
项目绩效分		:	满意度情况及分析			合	理使用资金,	符合教师及师	生要求。			
析		Ì	要经验做法			全额形	(算,及时核	算,及时拨付	资金并执行。			
			管理中存在的 可题及原因分析			进一步完	E善各项管理制度。	制度,提升资	金运行的效率。			
		下-	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	现的问题及时处理	Ĭ.		

各注,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	3称				班	主任津贴 (小	学)				
Ì	E管部门	及代码		100-长治	市屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中	心学校
					年初?	页算数				000000000000000000000000000000000000000		偏差原因分析
THE E	<b>海</b> 泰哥僧	¥安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	) 进度(		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				年度目标					实	际完成情况		•
年 年 後 日 を 日 を 日 を 日 を 日 を 日 を 日 の 日 の 日 の 日 の			科学、合理制定》	<b>发放方案 、保障</b>	班级活动正常运	转。			基础教育改革 " E主任工作的积机			中办法 [2019126
	一級指标	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	í	島差原因分析	<b>斤及改进措</b> 定	É
		数量指标	义务教育班级数	=17个	=17个	=17个	20	20				
	产出指	质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
绩效	标	1100	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
指		成本指标	班主任费标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	10	10	VIII.			
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				
	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				
			. <b>ė</b> .	分				95		t	Ĺ	
			实施和预算执行 情况及分析	该项目年初预算	¥10.2万元,执行	〒5.1万元,执行	- 率 50%。 对中	中心校17名班主	:任发放补贴,标	准6000元/	人. 年,资金	5.1万元
	自评结	产	出情况及分析			保障了	教师待遇,1	保障了义务教育	育的正常运转。			
项	果 分 析	效	益情况及分析			促进了	牧师积极性,	促进了义务教	育的长远发展。			
目绩效分		满意	度情况及分析			台	理使用资金,	,符合教师及师	5生要求。			
分析		主要	<b>圣验做法</b>			全额引	页算, 及时核	算,及时拨付	资金并执行。			
			里中存在的  及原因分析		进	i一步完善各项管	管理制度,提	升资金运行的	效率。尽量减少	资金结余		
			改进措施及 理建议		年	初预算纳入财政	部门预算,习	对项目执行过程	星中出现的问题及	时处理。		

各注,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	3称				Ţ	近主任津贴(約	力儿园)				
Ì	管部门,	及代码		100-长	治市屯留区教育	局		预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中	心学校
					年初刊	预算数 I	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
项目	资金预算	安排及执			目标申报数	预算编制数			24.147.74		1424	及改进措施
	进度()		资金总额:		7.8	7. 8	7.8	3. 9	3. 9	50	5	
			市县区则	<b></b>   政资金	7.8	7.8	7.8	3. 9	3. 9	50	5	
项目				年度目标	5				实	际完成情况		
年度 绩数 目标			科学、合理安持	非资金,保障学	校班级活动正常	运转。			基础教育改革 " E主任工作的积机			中办法[2019126
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	卷		
		数量指标	学前教育班级数	=13个	=13个	=13个	20	20				
绩 效 指	产出指	质量指标	资金分配合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
指标	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	21 24 112	成本指标	标准	=600元/月.人	=600元/月.人	=600元/月.人	. 10	10				
	标	社会效益 指标 服务对象	学校运转正常	正常	正常	达成预期指标	30	30				
	病息及 指标	满意度指	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10				
			总	分				95		Û	łt.	
			施和预算执行 况及分析	该项目年初预	算7.8万元,执行	〒3.9万元,执行	· 字 100%。对	幼儿园17名班	主任发放补贴,标	标准6000元/	/人. 年,资:	金结余3.9万元
	自评结	产出	情况及分析			保障了班;	主任教师待遇	l,保障了学前	教育的正常运转	•		
项目	果 分 析	效益	情况及分析			促进了	數师积极性,	促进了学前教	育的长远发展。			
目绩效分		满意庋	<b>ē情况及分析</b>				合理使用资	金,符合师生	要求。			
析		主要经验	验做法			全额	<b>预算,</b> 及时核	算,及时拨付	资金并执行。			
		项目管理· 主要问题及				进一步	完善各项管理	制度,提升资	金运行的效率。			
		下一步改; 管理3			年	初预算纳入财政	(部门预算,习	对项目执行过利	星中出现的问题》	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	3称			城	乡义务教育补助	经费(百人以	下学校补助经	<b>元</b> )			
ŧ	管部门	及代码		100-长治市	市屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中	心学校
					年初刊	预算数		9.64 (1.65 (1.5				偏差原因分析
75.0	inter A some Am	V +++++ 171 +4			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	英笠顶男 「进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		0. 554	0. 554	0. 554	0. 554	0	100	10	
			市县区财政资金	Ě	0. 554	0. 554	0. 554	0. 554	0	100	10	
项目				年度目标					实	际完成情况		
公年绩 行 度 数 标			务教育,促进教育均衡》 经费保障机制。	发展,构建社会	主义和谐社会,	加快社会主义新	f农村建设,	完成了教育 金支付	<b>『</b> 补助经费的核》	草及规划工作	F,根据实际	示需求进行了资
	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	补助经费人数	=71人	=71人	=71人	20	20				
绩	产出指	质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
绩效指与	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标			补助标准	=650元/生.年	=650元/生.年	=650元/生.年	10	10				
	效益指	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				
	标	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 满意度指	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10				
			总	分				100		ť	t	
		项目	目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初	预算0.554万元,	执行0. 55 <b>4</b> 万π	., 执行率100	%。年初根据年	E报学生人数进行	· 科学预算,	完成本年月	度的资金支付
	自评结	ř	≃出情况及分析				保障了义	务教育的正常设	5转。			
项	果分析	Ŕ	<b>女益情况及分析</b>				促进了义	务教育测长远	发展			
项目绩效分析		满	意度情况及分析				按需支付	,符合师生要	求。			
析		主要	9.经验做法			全额	预算,及时核	算,及时拨付	资金并执行。			
			F理中存在的 题及原因分析		学习外	t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	作,根据实际需求过 析及改进措施 优	
			5改进措施及 f理建议		年	初预算纳入财政	(部门预算,)	对项目执行过和	星中出现的问题》	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	育补助经费(5	免作业本资金)				
Ì	曾部门,	及代码		100-长治市	i 屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯區	留区渔泽中4	心学校
					年初	预算数						偏差原因分析
175 = 3	佐人26年	rate the Tarth			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		0. 91	0. 91	0. 91	0. 91	0	100	10	
			市县区财政资金	ī	0.91	0.91	0.91	0. 91	0	100	10	
16 0				年度目标					- 实	际完成情况		
项目 年度效 目标			为学生免费提高作:	业本,减轻学生	生家庭经济负担	Ι.		完成	t了作业本核算 <i>及</i>	· 发放工作,	符合预期要	求。
	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			Ī
		数量指标	学生人数	=455人	=455人	=455人	10	10				
绩	产出指	质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
效指	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标			补助标准	=20元/生.年	=20元/生.年	=20元/生.年	20	20				
	效益指	经济效益 指标	提高学生学习积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	标	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 满意度指	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10				
			总	分				100		t	t	
		项目	目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初	刃预算 0.91万元	1, 执行0.91万	元,执行率10	00%。根据学生	数进行项目预算	并支出,待	验收合格后	进行支付。
	自评结	7	≃出情况及分析			提高	了教学质量,	保障了义务韌	育的正常运转。			
项	果 分 析	克	<b>改益情况及分析</b>			降低了:	学生学习成本	,促进了义务	教育的长远发展	٠		
目 绩 效		满	意度情况及分析			,	合理使用资金	ž,符合教师及	师生要求。			
析		主要	经验做法			全部	预算,及时	核算,及时拨位	寸资金并执行。			
						进一步	完善各项管3	理制度,提升	资金运行的效率	•		
项目实施和预算执行 该项目年初预算 0.91万元,执行 0.91万元,执行 20%。根据学生数进行项目预算并支出,特验收合格后进行情况及分析 提高了数学质量,保障了义务教育的正常运转。  ***********************************												

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	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	可屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯阳	留区渔泽中	心学校
					年初五	<b>页算数</b>						偏差原因分析
×==>	er A market				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
坝目3		(安排及执行进度 万元)	资金总额:		5. 057	5. 057	5. 057	5. 057	0	100	10	
			市县区财政资金	Y	5. 057	5. 057	5. 057	5. 057	0	100	10	
项目				年度目标					实	际完成情况		
少年 年 療 数 目 标			科学、合理安排资金,	保障学校正常开	展教育教学活动	i.		完成了》	《务教育经费的标	该算及拨付工	[作,符合形	類要求。
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	<b>「</b> 及改进措施	苞
		W. <b>-</b> 40 1-	补助学校数	=3所	=3所	=3所	5	5				
		数量指标	学生数	=454人	=454人	=454人	5	5				
	产出指	质量指标	资金安排合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
绩		n alakir i =	非住校生补助标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	10	10				
绩效指标		成本指标	住校生补助标准	=945元/生. 年	=945元/生.年	=945元/生.年	10	10				
1731		经济效益指标	办学质量提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	效益指 标	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				
			总总	<del>)</del>				100		ti	t	
			施和预算执行 况及分析	按照住宿生9	45元/生. 年,非	住宿生745元/生	. 年预算,例	使用资金5.057	万元,执行率100	0%,根据本年	羊度实际需求	求及时支付。
	自评结	产出	情况及分析				保障了义务	多教育的正常设	5转。			
项	果分析	效益	情况及分析				促进了义务	<b>序教育的长远</b> 》	支展。			
项目绩效分析		满意原	度情况及分析			根据实	际需求进行了	支付,符合教师	币及师生要求。			
析		主要经	验做法			全额到	· 原算,及时核	算,及时拨付	资金并执行。			
		项目管理 主要问题》				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	进措施及建议		年	初预算纳入财政	部门预算,邓	対项目执行过和	星中出现的问题》	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. "全年预算数"是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数;是投行数与"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	4称			城乡	5义务教育补助经	费(特教学生	公用经费)				
Ė	E管部门	及代码		100-长治市。	它留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯旬	留区渔泽中	心学校
					年初1	页算数						<b>偏差原因分析</b>
16 =	次点器台	(安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	页面 [8] [进度(]		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				年度目标			(100 m)		实	际完成情况		
年度 須 目标			科学、合理安排资金	,保障随班就读与	生的教育教学活	动		根据实际需	要购置特教设备 动,完成	,保障了随; 了年初预算;	班就读正常( 计划。	的教育教学活
	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	í	南差原 因分析	f及改进措施	Ě
		数量指标	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	10	10				
	产出指	质量指标	资金合理利用	合理	合理	达成预期指标	10	10				
缭	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
绩 效 指	5	成本指标	补助标准	=6000元/生. 年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	20	20				
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				
	效益指 标	11 A 26 24	办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	12.73%	マア 4本 5本 原人	持续关注随班就读学生	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	満意度 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		t	t	
		Ŋ	页目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初预:	算0.072万元,执	行0.072万元万元	E, 执行率10	0%。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
	自评结		产出情况及分析			保障了特數学	生正常的学习	习生活和义务都	收育的正常运转,			
项	果分析		效益情况及分析			促进了特勢	文学生的身心(	建康和义务教育	育的长远发展 。			
项目绩效分			满意度情况及分析			合理	■使用资金,	符合數师及师	生要求。			
析		Ì	要经验做法			全额预	算,及时核舅	I, 及时拨付资	金并执行。			
			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	:运行的效率 。			
		下-	步改进措施及 管理建议		年初	刃预算纳入财政部	3门预算,对	项目执行过程	中出现的问题及印	寸处理 。		

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	表(中心校公用:	经费)			
主	管部门.	及代码		100-长治	市屯留区教育	育局		预算单位	10082	1-长治市屯阳	留区渔泽中	心学校
					年初	预算数						偏差原因分析
ve a :	otr A TH M	( chi +1): 12: +4.			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	文金 拟男 F进度()	(安排及执 万元)	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				年度目标					实	际完成情况		
少年 年度 绩数 目标		科	学、合理安排资金,{	呆障学校正	常开展教育者	改学活动。		完成了中	心校公用经费的	核算及发放	工作,符合	预期要求。
	一級指标	二級指标	三級指标	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			拖
		数量指标	中心校	=1所	=1所	=1所	20	20				
绩 效	产出指	质量指标	中心校考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
指标	标	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 满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			优	
			总分	+				93. 23		ť	t	
			实施和预算执行 情况及分析	该项目 常运转。	年初预算8万	元,执行2.58	万元,执行军	⊠32.25%。根据	· 各年初预算和本年	■度实际需求	进行支付,	保障中心校正
	自评结	产	出情况及分析				保障	了中心学校的]	E常运转。			
项目	果 分 析	效	益情况及分析				促进	了中心学校的七	长远发展。			
目绩效分		满意	度情况及分析				根据需求进行	<b>宁支付,符合</b> 翻	<b></b>			
析		主要组	经验做法			ž	全额预算,及	时核算,及时	拨付资金并执行	•		
			理中存在的 1及原因分析			进一步完	善各项管理制	制度,做好预算	草,提升资金运行	宁的效率。		
			改进措施及 理建议	年	<b>奶预算纳入</b> 贩	<b></b> 才政部门预算,	全面准确做如	好本年度支付規	见划,对项目执行	<b>宁过程中</b> 出现	见的问题及印	寸处理。

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	3称				焦炭公	司转岗人员	经费				
ŧ	管部门,	及代码	1	00-长治市屯	留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯镇	留区渔泽中,	心学校
					年初:	预算数						偏差原因分析
18 0 :	/c 人 275/編	v <del>-&gt; +1-</del> 12-+4-			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	英金顶界 「进度()	(安排及执 万元)	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	
78.0			年	度目标					实	际完成情况		
项目 年度 绩标 目标	1	保障焦炭转	岗人员工资按时足额发放和王	险一金及时缴	幼,提升学	校后勤安保质量	ŧ.	及时发放 勤安保质量	了焦炭转岗人员	工资 、按时	缴纳社保,	提升了学校后
	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	4	偏差原因分析及改进措施		i.
		数量指标	焦炭转岗人员数	=3人	=3人	=30人	10	10				
	产出指	质量指标	资金安排合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
绩效	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
指		成本指标	月工资	>2800元/月	>2800元/月	>2800元/月	20	20				
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				
	效益指 标	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		t	t	
		ń	页目实施和预算执行 情况及分析	该项目4 等,落实相乡		2万元,执行1	5.566万元,	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
	自评结		产出情况及分析			保障了焦剤	转岗人员的	的正常待遇,	提高了学校安保	呆质量。		
项	果分析		效益情况及分析			保卫	了学校安全	:,促进了义务	教育的长远发展			
目绩效分			满意度情况及分析				合理使用资	金,符合教师	及师生要求。			
析		Ė	- 要经验做法			全部	页预算, 及6	时核算, 及时打	<b> 发付资金并执行。</b>			
			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	升资金运行的效	率。		
		下-	-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	٠	

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. "全年换行数"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					民列	<b>小教师补助经</b>	费					
È	管部门,	及代码	100-长治市屯留区教育局						100821-长治市屯留区渔泽中心学校				
				年初预算数		10 mm = 1 mm	070 000 000 000 000				偏差原因分析		
166 日	<b>这么恶</b> 智	¥安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年刊行数	资金结(转)余	执行率 得	得分	及改进措施	
	进度(		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				年度目标					实	际完成情况			
年度 绩效 目标			科学、合理安排	资金,保障学校正	E常开展教育教学		完成了民办教师工资的核算及发放工作,符合预期要求。						
	一級指 标 三級指标 三級指标			年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	f 及改进措施	4	
		数量指标	民办教师数	=6人	=6人	=6人	20	20					
	产出指	质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10					
绩	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
绩 效 指:		成本指标	工资额	>1760元/人. 月	>1760元/人. 月	>1760元/人.月	10	10					
标	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		Ü	t		
			9施和预算执行 情况及分析	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名民办敏师按月足额发放工资、绩效,落实相关待遇。									
	自评结	产出	1情况及分析		保障了义务教育的正常运转。								
项目	果分析	效益	1情况及分析			教育的长远发展。							
目绩效分		满意	度情况及分析			[使用资金,	符合教师及师	生要求。					
析		主要经	验做法			全额预	算,及时核算	1, 及时拨付资	金并执行。				
			中存在的 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。				
			进措施及 ]建议		年礼	刃预算纳入财政部	3门预算,对	项目执行过程。	中出现的问题及印	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	<b>対</b> 经费					
Ì	(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				
				年初预算数							/产举医四八长		
饰目	<b>车</b> 全新售	<b>掌</b> 安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	行进度(万元)		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				年度目标					实	际完成情况			
年度 绩效 目标		68 8	合理使用资金,办成社会	满意教育,管理	里规范,使用效益	益显著。			村税费改革转移 符合预期要求。	支付核算及為	发放工作 ,	用于支付临时	
	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	1	偏差原因分析	<b>斤及改进措</b> 第	4	
		数量指标	补助学生数	=454人	=454人	=454人	15	15					
	产出指标	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					
绩		成本指标	补助标准	=100元/生.年	=100元/生.年	=100元/生.年	5	5					
效指		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					
标	效益 指标 ·	社会效益	社会好评率提高	提高	提高	达成预期指标	2. 5	2. 5					
		指标	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					
	満意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
			.É.	分				100		t	允		
		项	目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初预算 4.54万元,执行 4.54万元,执行率100%。对中心校临时雇佣人员发放工资,保障相关人员待遇,按月足额进行支付。									
	自 评 结		产出情况及分析	提高临时载师工作积极性,保障了义务教育的正常运转。									
项	果分析		效益情况及分析	保障临时教师待遇,促进了义务教育的长远发展。									
目绩效分析		में	· 意度情况及分析			合	理使用资金,	,符合教师及师	5生要求。				
析		主	要经验做法			全额到	<b>顺算,及时核</b>	算,及时拨付	资金并执行。				
			管理中存在的 问题及原因分析			进一步另	E善各项管理	制度,提升资	金运行的效率。				
			步改进措施及 管理建议		年	初预算纳入财政	部门预算,习	对项目执行过程	星中出现的问题》	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. "全年预算数"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目评表

(2023年度)

	项目名称						丧葬费、持	凭恤金							
≟	管部门	及代码		预算单位	100821-长治市屯留区渔泽中心学校										
					年初预算数							7 14 PE PE PE PE PE PE			
166日:	<b>多</b>	(安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施			
	页金 拟养 于进度()		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				年度目标					实	际完成情况					
年度 绩效 目标	落!		单位工作人员死亡后	· 丧葬费和抚恤	<b>善感,解</b> 决	根据人社部门相关审批表,及时发放抚恤金									
	一級指 标 二級指标 三級指标			年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	强人社部门相关审批表,及时发放抚恤金 偏差原因分析及改进措施					
		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							
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10							
绩		成本指标	丧葬费	=6238.84元	=6238.84元	=6238.84元	10	10							
效 指 标		八八十十二十八	抚恤金	=47718.4元	=47718.4元	=47718.47c	10	10							
17th	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	10						
	总分							100		t	it.				
			ç施和预算执行 导况及分析	该项目4 额支付。	≡初预算5.396	396万元,执	行率100%。年	初根据人社部门	审批表进行到	页算,本年月	夏及时申请、足				
	自评结	产出	1情况及分析	保障了死亡數师的正常待遇。											
项	果分析	效益	<b>经情况及分析</b>				维护了	死亡教师的基本	- 权益。		优 批表进行预算,本年度及时申请、足				
项目绩效分		満意	度情况及分析	按隔支付,符合數师要求。											
析	主要经验做法 全额预算,及							草,应统尽统及	时拨付资金并执行	Ť.					
			中存在的 及原因分析		做好与死亡	家属的对接工作	₣,并逐步完著	<b>善</b> 各项管理制度	客各项管理制度,提升资金运行的效率,减少资金结余。						
			进措施及 建议			及时纳入	年初預算,对	项目执行过程中	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	数师一次性补	贴						
È	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					
					年初预算数							偏差原因分析		
75 D	项目资金预算安排及执				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施		
	英金 顶男 「进度()		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			
***			年度	目标					实	际完成情况				
项目 年度 绩材 目标	保障退	休教师一次	《性补贴按时发放 ,确保教师待遇	美注的群体	根据相关审批表,及时申请资金并支付,完成预算目标									
	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	1	烏差原因分析	<b>「</b> 及改进措施			
	产出指数	数量指标	享受退休一次性补贴人数	=10人	=10人	=10人	10	10						
绩效		质量指标	项目资金发放的合规性	=100%	=100%	=100%	20	20						
指标		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						
		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	享受一次性补贴退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
			总 分		100 (ft						允			
			项目实施和预算执行 情况及分析	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次性补贴,落实相关待遇。										
	自评结		产出情况及分析					及时核算并支	及时核算并支付					
项	果分析		效益情况及分析		维护了退休教师权益									
项目绩效分析			满意度情况及分析	合理使用资金,符合數师要求。										
析			主要经验做法			á	<b>上额预算,及</b>	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						步完善各项	管理制度,提	升资金运行的效	率。				
		Ŧ	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	題及时处理	•			

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	3称				退休丿	. 员职业年金!	虚转实				
È	管部门.	及代码		100-长治	市屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯貿	留区渔泽中,	心学校
					年初]	页算数						偏差原因分析
***	ulter de tempe dest	v			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	党金预男 F进度(	(安排及执 万元)	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				年度目标					实	际完成情况		•
少年绩 程 数 标			严格执行职业年	金相关政策,仍	R障退休人员待退	<b>8</b>		完成了邬	以上年金虚转实材	9算及发放工	作,符合到	· 斯要求。
	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	1	鳥差原因分析	f及改进措施	É
		数量指标	职业年金虚转实人数	=4人	=4人	=4人	10	10				
绩 效 指	产出指	质量指标	保障退休教师待遇	保障	保障	达成预期指标	10	10				
指标	标	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 7G	= 242645.65元	= 242645.65 70	20	20				
	效益指 标	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	退休人员满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10				
			总	分				100		Ü	ř.	
			实施和预算执行 情况及分析		7预算 24. 265 万 <i>7</i> 3休人员的待遇。		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
	自评结	<i>7</i> =	出情况及分析			保	障了义务教育	育退休教师的正	常待遇。			
项	果 分 析	效	益情况及分析			发	<b></b> 放补贴,促进	了义务教育的	长远发展。			
目绩效分		满意	悠度情况及分析				合理使用资	金,符合教师	要求。			
析		主要	经验做法			全额	页算,及时核	算,及时拨付	资金并执行。			
			里中存在的 [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。	ĺ		
			改进措施及 運建议		年:	初预算纳入财政	部门预算,邓	対项目执行过程	星中出现的问题及	及时处理 。		

# 退休助理级教师工资项目支出绩效自评表

	项目名	4称				ij	退休助理級數	师工资				
主	管部门。	及代码		100-₭	治市屯留区教育	局		预算单位	10082	1-长治市屯阳	留区渔泽中	心学校
					年初到	页 <b>算</b> 数	A familiar for the said					偏差原因分析
16 E 2	安人 邓 僧	Y ->- +11- 72- +4-			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	# 並度() 対象()	(安排及执 万元)	资金总额:		1.757	1. 757	1. 757	1. 635	0. 122	93. 06	9. 31	
			市县区则	<b>才政资金</b>	1.757	1.757	1. 757	1.635	0. 122	93. 06	9. 31	
项目				年度目标	<u>r</u>				实	际完成情况		
知 年度 绩数 目标		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:	理級教师工资的	核算及发放	工作,符合	预期要求。
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>扁差</b> 原因分析	f及改进措)	袘
		数量指标	教师人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
绩	产出指	质量指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
效指	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		成本指标	工资	=244元/月.人	=244元/月.人	=244元/月.人	10	10				
	效益指	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				
	标	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				
		服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
			总	分				99. 31		ť	t	
		项目实	施和预算执行 况及分析	该项目年初刊	類1.757万元,	执行1.635万元	,执行率93.(	06%。全额预算	7,对中心校6名	<b></b> 教师按月及6	付发放,保	障教师待遇。
	自评结	产出	情况及分析				保障了助理	级教师的正常	待遇。			
项	果分析	效益	情况及分析			提高退休報	<b>败师生活水平</b>	,促进了义务	教育的长远发展	•		
项目绩效		满意归	度情况及分析			台	理使用资金,	符合教师及师	5生要求。			
分析		主要经	验做法			全额引	预算,及时核	算,及时拨付	资金并执行。			
		项目管理 主要问题》				进一步9	完善各项管理	制度,提升资	金运行的效率。			
		下一步改			年	初预算纳入财政	部门预算,邓	対项目执行过程	星中出现的问题》	及时处理。		

# 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	前教育公用经	费	95			
主	曾部门2	及代码		100-长治市	5 屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯1	留区渔泽中	心学校
					年初?	页算数						偏差原因分析
78 F X	ėr A madala	A 40 17 44			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		4. 92	4. 92	4. 92	2. 52	2. 4	51. 21	5. 12	
			市县区财政资金	Ē	4. 92	4. 92	4. 92	2. 52	2. 4	51. 21	5, 12	
-26.0				年度目标					实	际完成情况		
项目 年度 绩标		加大财	政投放保障力度,推动肖	<b>-</b> 前教育健康发射	<b>冕,确保学前</b> 數	育水平不断提高	٠	完成了学前	教育的核算及发	放工作,根据	据实际需求	进行了支付。
	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	1	<b>角差原因分析</b>	f 及改进措施	包
		数量指标	补助幼儿数	=82人	=82人	=82人	10	10				
绩	产出指	质量指标	应补尽补率 (%)	=100%	=100%	=100%	20	20				
绩 效 指	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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	社会效益 指标	资金使用合理	合理	合理	达成预期指标	20	20				
	标	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 满意度指	师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10				
			Ė	分				95. 12		ff	t	
		项目	目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初预算	¥4.92万元,执行	<del>了</del> 2. 52万元,执	行率51.21%。	年初根据600	元/生,年标准对8	32名学生数记	进行预算 <b>,</b> :	本年度按需支付
	自评结	7	<sup>在</sup> 出情况及分析				保障了学育	前教育的正常运	5转。			
项	果分析	3	改益情况及分析				促进了学育	前教育的长远发	文展。			
项目绩效分析		满	意度情况及分析				按需支付,名	守合教师及师生	巨要求。			
析		主導	<b>夏经验</b> 做法			全额	预算,及时核	算,及时拨付	资金并执行。			
			管理中存在的 题及原因分析	年初进	一步全面准确体	女好本年度支付5	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。
			5改进措施及 背理建议		年	初预算纳入财政	部门预算,系	対项目执行过和	星中出现的问题》	及时处理。		

# 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

	项目名	4称				义务教育炊事	5员、生活管	理员补助经	Ē			
ì	管部门,	及代码	0.30	100-长河	台市屯留区教育局	<b>司</b>		预算单位	10082	1-长治市屯智	2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
					年初計	页算数						
176 円	次人第5個	<b>『</b> 安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
	页金顶男 F进度()		资金总额:		21. 12	21. 12	21. 12	21. 12	0	100	10	
			市县区财政	饮金	21. 12	21. 12	21. 12	21. 12	0	100	10	
项目				年度目标					ý	实际完成情况		
年度 绩效 目标			科学合理安排	资金,保障师生	三就餐、住宿安全	È.		完成	了两员工资的核	算及发放工作	作,符合预算	期要求。
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	f及改进措施	É
			炊事员人数	=8人	=8人	=8人	10	10				
		数量指标	生活管理员	=4人	=4人	=4人	10	10				
	产出指标	质量指标	资金安排合理	合理	合理	达成预期指标	10	10	0			
绩		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
效 指 标		成本指标	标准	=1760元/人月	=1760元/人月	=1760元/人月	10	10				
101		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				
	效益指	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	4			
	标	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				
			. <del>É</del> .	分				100		Ü	È	
			R施和预算执行 情况及分析	该项目年初 名生管员进行]	刃预算21.12万元 I资发放。	,执行21.12万	元,执行率1	00%。根据年	初预算,及时移	算,按月足	额对中心校	8名炊事员、4
	自评结	产出	情况及分析			保障了两点	员工资待遇,	保障了义务	教育的正常运转	•		
项目	果 分 析	效益	1情况及分析			提高了两员	工作积极性,	促进了义务	F教育的长远发R	₹.		
目绩效分		满意	度情况及分析			合现	重使用资金,	符合教师及	师生要求。			
析		主要经	验做法			全额预	算,及时核算	岸,及时拨作	<b>†资金并执行。</b>			
			!中存在的 及原因分析			进一步完	善各项管理的	制度,提升资	5金运行的效率。	in a		
			进措施及建议		年初	]预算纳入财政部	<b>邓门预算,对</b>	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。

# 2022年秋季幼儿教师劳务费项目支出绩效自评表

	项目名	3称				2022年	<b>狄季幼儿</b> 教师	<b>万务费</b>				
主	管部门	及代码		100-长治	市屯留区教育局	司		预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中,	心学校
					年初刊	页算数						/e ** P5 C2 /\ **
105 EF 4	☆ △355年	<b>『</b> 安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
	英金拟界 进度(		资金总额:		4. 45	4. 45	4. 45	4. 45	0	100	10	
			市县区资金	Ě	4. 45	4. 45	4. 45	4. 45	0	100	10	
项目				年度目标					á	实际完成情况		
年 療 日 标		加大财政技	<b>殳</b> 放保障力度,推动	学前教育健康发	度,确保学前都	效育水平不断提高	ā.		部用于支付幼儿 了幼儿园稳定发		,提高了幼	儿教师工作积
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	<b>斤及改进措施</b>	É
		*=**	幼儿数	=89人	=89人	=8人	10	10				
		数量指标	发放教师工资人数	=7人	=7人	=4人	10	10	15			
	产出指	质量指标	资金发放准确度	100%	100%	达成预期指标	10	10				
绩 效 指	标	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				
标		成本指标	收费标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
		AX-T-1E1/J	发放工资总额	4. 45万元	4. 45万元	4. 45万元	10	10				
		社会效益	日常教学工作正常:	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	标	指标	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				
			É	分				100		t	t	
			R施和预算执行 情况及分析	该项目年初	刃预算4.45万元,	,执行4. 45万元	,执行率100	%。根据年初	]预算,及时核第	草,足额发放	效幼儿教师克	5 务报酬。
	自评结	产出	出情况及分析			保障了幼儿教	师的合法权益	益,保障了等	的教育的正常设	运转。		
项	果 分 析	效益	<b>查情况及分析</b>			提高了幼儿教	女师作积极性	,促进了学	前教育的长远发	展。		
项目绩效分		満意	度情况及分析			合理	里使用资金,	符合教师及	师生要求。			
析		主要经	验做法			全额预	算,及时核组	草,及时拨尔	<b>†资金并执行。</b>			
			中存在的 及原因分析			进一步完	善各项管理制	划度,提升资	竞金运行的效率。			
			进措施及 ]建议		年初	]预算纳入财政部	8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	<b>T</b> 公用经费奖	补资金(中央)				
Ì	管部门.	及代码		100-长治市	5屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中	心学校
					年初:	<b>预算数</b>		10120304000		02.740.434	1200	偏差原因分析
160	<b>安人</b> 200 年	(安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	进度(		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				年度目标					实	际完成情况		
年 療 目标		加大财	<b>政投放保障力度,推动</b> 。	学前教育健康发展	爰,确保学前教	育水平不断提高	•	资金及时发放	文,改善了幼儿园	国办园条件,	提升了幼儿	L园保教质量。
	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	1	<b>烏差原因分</b> 材	<b>斤及改进措</b> 施	<del>ά</del>
		数量指标	在园幼儿园数	=82人	=82人	=82人	10	10				
绩			幼儿园数	=5所	=5所	=5所	10	10				
效指	产出指标	质量指标	合理利用资金	合理	合理	达成预期指标	20	20				
标		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			补助标准	=350元/生.年	=350元/生.年	=350元/生.年	10	10				
	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				
		服务对象 满意度指	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10				
			总	分				95. 12		ŧ	t	
		项目	目实施和预算执行 情况及分析	该项	目年初预算2.8	7万元,执行1.5	6万元,执行	率54.35%。年	初根据学生数进	行预算,本	年度按需支	付。
	自评结	7	<sup>在</sup> 出情况及分析				保障了学育	前教育的正常运	5转。			
项	果 分 析	3	改益情况及分析				促进了学育	前教育的长远发	<b>文展</b> 。			
项目绩效分析		满	意度情况及分析				按需支付,名	符合教师及师组	主要求。			
析		主導	<b>夏经验做法</b>			全额到	预算,及时核	算,及时拨付	资金并执行。			
			計理中存在的 題及原因分析	年初进	一步全面准确体	女好本年度支付5	见划,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。
			5改进措施及 育理建议		年	初预算纳入财政	部门预算,对	对项目执行过和	星中出现的问题》	及时处理。		

# 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

	项目名	S称			20	23年春季学前勃	育幼儿资助	经费(中央)				
3	主管部门	及代码		100-长治市屯	巴留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中,	心学校
					年初刊	<b>页算数</b>			~			偏差原因分析
175 a 2	<b>在人器物</b>	<b>由批准</b> 每			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	进度(7	安排及执行 5元)	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		,		年度目标					典	际完成情况		
不年 療 動 目 标			加大财政投放保障力度	,确保受资助幼	儿开开心心求学	÷.			央国务院政策, 使幼儿不因生活			改善了贫困幼
	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	1	偏差原因分析	<b>听及改进措</b> 解	<u> </u>
		数量指标	补助学生人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
绩 效 指	产出指标	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				
指标	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
	标	生态效益指	有效改善受资助学生学习条1	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	<del>)</del>				100		t	t	
		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3	率100%。对资	助学生5人进行	外贴,共计发放0.	25万元,补助	<b>办标准500元</b> /	生. 期,无结余
	自评结		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			
项	果分析		效益情况及分析				改善了受	咨询幼儿的学习	条件			
项目绩效分析		ğ	<b></b>			습 <sup>1</sup>	望使用资金,	符合党中央国务	院相关政策			
析		主	要经验做法			全门	面核算,及时	核算,及时拨付	资金并执行			
			管理中存在的 可题及原因分析			进一	步完善各项管	ぎ運制度,提升)	<del>S金运</del> 行效率			
			步改进措施及 管理建议			及时预	算,对项目扩	<b>人</b> 行国产中出现的	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"是指领算执行指标确认数。 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	3称				2023年	春季幼儿保朝	女费	9.5			
Ì	管部门.	及代码		100-长治市	1屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯貿	2000 渔泽中	心学校
					年初五	<b>频算数</b>						/= ** P5 m /\ +r
115 D :	<b>收入</b> 評值	(安排及执		2	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
	英笠顶男 「进度()		资金总额:		4. 75	4. 75	4. 75	4. 75	0	100	10	
			市县区资金		4. 75	4.75	4. 75	4. 75	0	100	10	
项目				年度目标					5	实际完成情况	8	
年度 绩效 目标			保障幼儿教师的I	E常待遇和公立约	力儿园正常运转			完成了保勢	旁的核算及拨付	工作,根据	幼儿教师コ	匚资表进行支付
	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	1	鳥差原因分析	f及改进措施	ŧ
		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				
绩	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
绩效指		an alaste ta	收费标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
标		成本指标	发放工资总额	4.75万元	4.75万元	4.75万元	10	10				
	效益指	社会效益	日常教学工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	标	指标	办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	5 m			
	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				
			Ë	分				100		Ü	t	
		项目	实施和预算执行 情况及分析	该项目年初预算	≇4.75万元,执行	<b>行4.75万元,</b> 执	行率100%。	根据规定收取	R 保教费,及时」	上缴国库,4	年度按需印	申请并及时支付
	自评结	ř	出情况及分析				保障了学前	1教育的正常运	转。			
项	果 分 析	交	o 益情况及分析				保障了幼	力儿教师正常得	<b>亨通</b>			
目绩效分		满	意度情况及分析				按需支付,符	<b>宇合教师及师</b> 生	主要求。			
析		主要	经验做法			及时收缴,打	安时申请,及	时制作工资表	,拨付资金并执行	ī.		
			7理中存在的 题及原因分析		加快係	R 教费的收入和汇	缴工作,并通	8步完善各项管	常理制度 ,提升资	金运行的效率	I.	
			。 改进措施及 3理建议			į,	加强管理制度(	<b>创新,提高工</b>	作效率。			

# 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			200	23年支持学前教	育建设与发展	B中央资金(维	(多)			
Ì	管部门.	及代码		100-长治市	<b></b> 市屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中	心学校
					年初:	预算数						偏差原因分析
78.0	ofer A trace And	v -h-44- 77-44			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	党金拟男 进度(	(安排及执 万元)	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				年度目标					实	际完成情况		
年 療 目标		加大财	政投放保障力度,推动学	前教育健康发展	<b>医,确保学前教</b>	育水平不断提高	۰	完成了相乡	·项目核算工作,	资金及时支	(付全年目标	示完成率100%
	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>烏差原因分</b> 材	<b></b>	植
		数量指标	铺设排水沟长度	>=60米	>=60米	>=60米	10	10				
绩	产出指	质量指标	项目竣工验收的合格率	100%	100%	100%	20	20				
绩 效 指	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标			铺设排水沟成本	≤300元/米	≤300元/米	≤300元/米	10	10				
	效益指		灭壶饮用百座	合理	合理	达成预期指标	20	20				
	标	可持续影 响指标	雅修灰薑巡姍係女笙刊:	安全	安全	达成预期指标	10	10				
		服务对象 满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
			总	分				100		ť	t	
		项目	目实施和预算执行 情况及分析		该项目年	三初预算1.8万元。	执行1.8万元	,执行率100%。	资金按相关手续2	及时支付。无	结余	
	自评结	7	<sup>在</sup> 出情况及分析			保	準了幼儿园健	· 蒙发展,确保幼	儿在园安全			
项目	果分析	3	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			
绩效		满	意度情况及分析				合理使用:	资金,符合师生	要求			
分析		主要	更经验做法			全	頭核算,及时;	核算,及时拨付	资金并执行			
			育理中存在的 题及原因分析			进-	步完善各项管	「理制度,提升」	6金运行效率			
			5改进措施及 管理建议			年初预算纳入则	f政部门预算 <b>,</b>	对项目执行过程	呈中出现的问题及	时处理		

## 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	支持学前教育發	建设与发展中	央资金(教玩具	L购置)			
Ì	管部门.	及代码		100-长治市	f 屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中	心学校
					年初:	预算数						偏差原因分析
78 E 2	nter A stractual	y abs 400 mg 44.			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	英金 拟界 进度()	(安排及执 万元)	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				年度目标					实	际完成情况		
年 療 目标		加大财	政投放保障力度,推动等	华前教育健康发展	<b>爰,确保学前教</b>	育水平不断提高	۰		育局整体规划, 距,进行了玩教		儿园办学条	件,缩小城乡
	一級指 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	1	<b>烏差原因分</b> 材	<b></b>	苞
		数量指标	购置玩教具数量	=19套	=19套	=19套	20	20				
绩	产出指	质量指标	教玩具釆购质量合格率	保障	保障	达成预期指标	10	10				
效指	标	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				
标		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	<sub>亍预算编制,</sub>	尽量降低则	均置成本
	效益指	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				
	标	可持续影 响指标	基本满足幼儿教育需求	满足	満足	达成预期指标	10	10				
		服务对象 满意度指	师生满意度	≥92%	≥92%	≥96%	10	10				
			总	分				99. 89		ť	t	
		项	目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初 及时支付	刀预算8. 438万元	. 执行8. 429万	元,执行率9	9.89%。按照力	】 ·园需求科学预算	1,对所购产	品全面检查	·验收,合格后
	自评结	ī	<sup>在</sup> 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			
项目	果 分 析	3	效益情况及分析			Ē	<b>攻善了办学环</b>	境,提高了学	校知名度			
绩效		满	意度情况及分析			合法	里使用资金,	按需支付,符	合师生要求			
分析		主導	要经验做法		及时对学前	· 「教育教学资源」	进行检查并进 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	
			育理中存在的 题及原因分析	年行	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	9效率,尽量	減少资金组	吉余
			5改进措施及 背理建议			学习先进的规	划制度,对〕	须目执行过程中	中出现的问题及印	寸处理		

# 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	市屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中	心学校
					年初:	<b>预算数</b>						偏差原因分析
160)	to 人 2015 (48)	return to			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	进度()	(安排及执 万元)	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	
175 8				年度目标					实	际完成情况		
项目 年 療 板 目 杯		维	护学前教育的安全稳定,	营造良好的教育	育环境,不断提	升办园水平。			需求,为改善寺 ,进行零星维修		含环境,对	寺底幼儿园中
	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	1	<b>烏差原因分</b> 核	<b>「</b> 及改进措施	奄
		数量指标	楼顶防水	300m²	300m²	300 m²	10	10				
		数星相称	暖气维修改造面积	600 m²	600m²	600m²	10	10				
绩 效 指 标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
指标		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			维修成本	=101元/m²	=101元/m²	=1017c/m²	10	10				
			改善了办园环境	改善	改善	达成预期指标	20	20				
	标	可持续影 响指标	基本满足办园需求	満足	満足	达成预期指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥92%	≥92%	≥96%	10	10				
			总	分				100		ť	t	
		项目	目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初	预算9.1万元,扩	<b>执行9.1万元,</b> 执	行率100%。	按照办园需求和	4学预算,按照3	金收结果进行	· 支付,改	善了办园环境
	自评结	7	产出情况及分析				保障了学	前教育的正常	运转			
项	果 分 析	Ŕ	改益情况及分析				促进了学	前教育的长远	发展			
目绩效分		满	意度情况及分析			合E	里使用资金,	按需支付,符	合师生要求			
析		主要	<b>厚</b> 经验做法			及时检查办园	环境,对发	现维修项目科学	<b>毕预算,保障办</b> 员	国安全		
			7理中存在的 题及原因分析		年初进一	步全面科学做好	年度规划,i	逐步完善各项管	曾理制度,提升3	6金运行的效	<b>文率</b> 。	
			5改进措施及 8理建议			学习先进的规	划制度,对〕	须目执行过程中	中出现的问题及印	寸处理		

# 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	设与资助省组	及配套经费				
Ì	(首部门)	及代码		100-长治市	市屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中	心学校
					年初:	预算数					1000000	偏差原因分析
75 E	ėr A madala	r ab 445 177 44.			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	进度()	(安排及执 万元)	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	
166 日				年度目标					实	际完成情况		
项目 年療效 目标		维	护学前教育的安全稳定,	营造良好的教育	育环境,不断提:	升办园水平。			需求,为改善寺 ,进行零星维修		含环境,对	寺底幼儿园中
	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	1	<b>烏差原因分</b> 核	f 及改进措施	奄
		数量指标	楼顶防水	300 m²	300m²	300 m²	10	10				
		数星相称	暖气维修改造面积	600 m²	600m²	600m²	10	10				
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
指标		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			维修成本	=101元/m²	=101元/m²	=101元/m²	10	10				
	100-00		改善了办园环境	改善	改善	达成预期指标	20	20				
	标	可持续影 响指标	基本满足办园需求	満足	満足	达成预期指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥92%	≥92%	≥96%	10	10				
			总	分				100		ti	t	
		项目	目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初	预算0.2万元,扩	<b>执行0.2万元,</b> 执	行率100%。打	按照办园需求和	4学预算,按照3	金收结果进行	· 支付,改	善了办园环境
	自评结	7	产出情况及分析				保障了学	前教育的正常	运转			
项	果 分 析	Ŕ	改益情况及分析				促进了学	前教育的长远	发展			
目绩效分		满	意度情况及分析			合品	里使用资金,	按需支付,符	合师生要求			
析		主要	<b>厚</b> 经验做法			及时检查办园	环境,对发现	现维修项目科学	<b>毕预算,保障办</b> 员	国安全		
			7理中存在的 题及原因分析		年初进一	步全面科学做好	年度规划,i	逐步完善各项管	曾理制度,提升3	6金运行的效	文率。	
			5改进措施及 5理建议			学习先进的规	划制度,对『	须目执行过程中	中出现的问题及印	寸处理		

#### 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

	项目名和	ī			2023年秋季等	学前教育幼儿资助	的经费 (中	(央)				
	主管部门及	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初]	<b>页算数</b>	全年預	全年执	资金结		- 1200	偏差原 因分析
					目标申报缴	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	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	
			年度目标	<b>*</b>					实	际完成情	R	
项目年 度绩效 目标			改善了家庭经济困难与	学生的学习条件				相应 访,确保 算指标	党中央国 不漏报不	务院政策》 講报一个[	对困难家 困难家庭	庭进行家 ,完成预
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	差原因分析	f 及 改 进 ž	昔施
		数量指标	资助幼儿人缴	-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				
绩 效 指	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		成本指标	补助标准	-500元/生. 期	-500元/生. 期	-500元/生. 期	10	10				
	44 at 45 4=	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				
	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难儿 重接受幼儿教育需求	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		t	t	
		项目实施和 情况2	如预算执行 及分析	该项目年初 请,及时支付。	预算0.1万元,换	行0.1万元,执行	字率100%。	根据本年	度学生资	助审核情	兄进行资:	金的申
	自评结	产出情	见及分析			保障了学前	被育的长	远发展。				
	评结果分析	效益情	见及分析			保障了困难的	学生的受顿	改育权利。				
項目 绩 效		满意度情	况及分析		按	审核情况及时支付	付,符合》	家长及师生	要求。			
分析		主要经验做法			全面排	ir查,及时申请和	1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3	克誊各项支	(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	中央国务院对资助	学生的政策并对	英长期关付	不,对项目	执行过程	中出现的	问题及时	处理。

各注: 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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指预算权行指防碍认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"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	52023年秋季	保教育费	990			
	主管部	门及代码		100-长治市	5屯留区教育局			预算单位	100821	1-长治市屯智	留区渔泽中	心学校
					年初]	0.000000000000000000000000000000000000					2000	偏差原因分析
78.0	Wr A the Ad	y <del></del>			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
- ツ目		(安排及执行进 万元)	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	
				年度目标					<u> </u>	上际完成情况		
项目 年度 绩标			保障幼儿教师的正常	常待遇和公立幼儿	L园正常运转 。				部用于支付幼儿 了幼儿园稳定发		,提高了幼	力儿教师工作积
	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	0	<b>烏差原因分析</b>	f及改进措施	拖
		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				
绩	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
绩效指标	χ (γ ) Σ	-1-4b1-	收费标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
标		成本指标	发放工资总额	2.75万元	2.75万元	2.75万元	10	10				
	效益指	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				
	标	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				
	満意度 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		t	t	
			实施和预算执行 青况及分析	该项目年初 付,保障教师得		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
	自评结	产品	出情况及分析			保障了学育	方教育的正常	运转,提高	了教师工作积极	性		
项	果 分 析	效益	<b>益情况及分析</b>				促进了学1	前教育的长远	<b>E</b> 发展			
项目绩效分		满意	度情况及分析			按	工资表发放工	I.资,符合朝	效师的需求			
が		主要组	验做法		依据	国家相关法律法	规,及时收取	取保教费,拍	按时上缴国库,拮	是高工作效率	Ē	
			中存在的 及原因分析		主要	问题,受雇人员	对相关的发放	枚制度不了解	4 ,没有及时和9	是雇人员沟通	i	
			X进措施及 B建议			发放有	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。
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

	项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			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7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初:	预算数	全年預	全年执	资金结	1130240-		偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行敷	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	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	
~==			年度目標	际	70	750			龚	际完成情	况	
项目年 度绩效 目标		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 餐的支付	相关数据	及时核算。 障学生身	,并按月 体健康。	进行营养
	一級指标	二級指标	三級指标	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	f 及改进 ź	昔施
		数量指标	2023年春季补助义务 教育人数	-415人	-415人	-415人	20	20				
	产出指标	质量指标	农村学校营养餐执行 率	-100%	-100%	-100%	10	10				
绩 效 指	) W1800	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
指标		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				
	双型頂的	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	食材 算及时支	保质保量 付	及时供应	,按月核
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	10	10				1
			总分					96. 22		t	t	
			和预算执行 及分析	该项目年初 据肉蛋奶的实际	预算20.13万元, 消耗,进行足额	执行12.51万元, 支付。	执行率6	2.15%。年	初根据年	报学生缴)	进行预算	<b>, 每</b> 月根
	自评结果分析	产出情	兒及分析		保障了	义务教育的正常;	<b>运转,保</b> 和	拿了学生的	身体健康			
	集 分 析	效益情	兄及分析		促进了	义务教育的长远	发展,提高	5了学生的	身体素质	٠		
项目绩效分析		满意度情	祝及分析			按月足额支付	付,符合师	币生要求。				
析		主要经验做法			全额	预算,及时核算,	及时拨付	付资金并及	8时执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对相关税票 少资金结余。	及时整理并签字。	,提高支付效率并	<b>羊逐步完</b> 着	各项管理	制度,提	升资金的	执行效率	,尽量减
		下一步改进措施及 管理建议		4	军初预算纳入财政	<b></b> 女部门預算,对項	[目执行过	程中出现	的问题及E	寸归类处理	I.	

各注: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。 "数据来源于项目预算支出明细表。 2. "金年预算数"的取效规则,如果年初编集,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指预算执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"相比较。

# 2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费一中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

	项目名	3称			2023年城乡	义务教育补助经	费(特教学生	公用经费一中	央)			
Ė	管部门,	及代码		100-长治市で	它留区教育局			预算单位	100821	-长治市屯省	区渔泽中	心学校
					年初刊	页算数						偏差原因分析
75 = 3	77 A 275 M	v dramatic no ex-			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	対金 () 再	(安排及执 万元)	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	
				年度目标					实	际完成情况		
项目 年度 療材 目标			科学、合理安排资金,保	障随班就读学生进	<b>生行正常的教育教</b>	学活动		及时完成 相关设备的购	了特教资金的核 置。	算工作, 根	据特教学生	实际需求进行
	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	ťi	南差原因分析	及改进措施	Ē
		数量指标	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	20	20				
	产出指	质量指标	资金合理利用	合理	合理	达成预期指标	10	10				
绩	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
效 指	成本指标		补助标准	=6000元/生. 年	=6000元/生. 年	=6000元/生.年	20	20				
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				
	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				
	満意度 指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
			总	分				100		ti	2	
		其	页目实施和预算执行 情况及分析	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	报随班就读学生资	)进行预算,	本年度按	需支付。
	自评结		产出情况及分析		保	障了义务教育学员	习的正常运转	,补充了与随	班就读学生所需	的设备		
项	果分析		效益情况及分析			促进了义务教育	育的长远发展	,保障了特勢	文学生的受教育权	カ		
项目绩效分			满意度情况及分析			Ħ	·喬采购相关	设备,符合师	生要求			
析		主	要经验做法			全额	预算,及时核	(算,及时拨付	村相关资金			
			管理中存在的  问题及原因分析	学习先进的预	〔算法规,进一步	全面准确做好年息	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。
		7-	步改进措施及 管理建议		年礼	77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	<b></b>		

# 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)

	度					城乡义务教育补	卜助省级配套	经费				
Ė	管部门,	及代码		100-长治市中	<b>七留区教育局</b>			预算单位	100821	-长治市屯省	8区渔泽中	心学校
					年初引	页算数						偏差原因分析
~==	v7 A 254 M				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
			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				年度目标					实	际完成情况		
今 年 療 数 目 标		6.00	科学、合理安排资金,保	準隨班就读学生进	生行正常的教育教	学活动		及时完成 相关设备的购	了特教资金的核: 置。	掌工作 ,根	据特教学生	实际需求进行
		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	ti	<b>美</b> 原因分析	及改进措施	Ē
		数量指标	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	20	20				
	产出指	质量指标	资金合理利用	合理	合理	达成预期指标	10	10				
绩	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
效指		成本指标	补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	20	20				
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	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				
	満意度 指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
			总	分				100		ti	È	
		Ą	页目实施和预算执行 情况及分析	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	报随班就读学生资	(进行预算,	本年度按	馬支付。
	自评结		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		
项	果 分 析		效益情况及分析			促进了义务教	育的长远发展	, 保障了特勢	学生的受教育权	ħ		
项目绩效分析			满意度情况及分析			Ħ	(需采购相关	设备,符合师务	生要求			
析		±	- 要经验做法			全额	预算, 及时相	8算,及时拨付	相关资金			
			管理中存在的 问题及原因分析	学习先进的预	賃款规,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	刃预算纳入财政部	门预算,对	项目执行过程。	中出现的问题及时	<b>  处理</b> 。		

## 2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费一市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

	项目名	4称			2023年城乡	义务教育补助经	费(特教学生	公用经费一市	级)			
Ė	管部门,	及代码		100-长治市中	<b>它留区教育局</b>			预算单位	100821	-长治市屯省	8区渔泽中	心学校
					年初刊	<b>页算数</b>					lu lu	偏差原因分析
16 =	7. A 27. 10	(安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	页面 拟异 「进度()		资金总额:		0.048	0.048	0.048	0.048	0	100	10	
	550		市县区财政资金		0.048	0.048	0.048	0.048	0	100	10	
项目				年度目标					实	际完成情况		
年 り 年 数 日 杯			科学、合理安排资金,保	障随班就读学生进	生行正常的教育教:	学活动		及时完成 相关设备的购	了特教资金的核: 置。	算工作 ,根	居特教学生	实际需求进行
	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	ti	角差原因分析	及改进措施	Ē
		数量指标	随班就读学生数	=1人	=1人	=1人	20	20				
	产出指	质量指标	资金合理利用	合理	合理	达成预期指标	10	10				
缋	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
效指	成本指标		补助标准	=6000元/生.年	=6000元/生.年	=6000元/生.年	20	20				
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				
	效益指 标		办学好评率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	2000	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				
	満意度 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		ti	2	
		Ą	页目实施和预算执行 情况及分析	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	,本年度技	6需支付。
	自评结		产出情况及分析		保	障了义务教育学员	习的正常运转	,补充了与随	班就读学生所需	的设备		
项	果分析		效益情况及分析			促进了义务教	育的长远发展	,保障了特勢	文学生的受教育权	カ		
项目绩效分			满意度情况及分析			Ħ	<b>《喬</b> 采购相关	设备,符合师:	生要求			
析		±	要经验做法			全额	预算, 及时核	8算,及时拨付	村相关资金			
			管理中存在的 问题及原因分析	学习先进的预	算法规,进一步	全面准确做好年息	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-	步改进措施及 管理建议		年初	刃预算纳入财政部	门预算,对	项目执行过程。	中出现的问题及时	<b>力处理</b> 。		

## 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

	项目名称	τ			2023春季家庭組	e 济困难学生生活	补助经费	(中央)				
	主管部门及位	代码		100-长治市	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初3	页算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施
项	目资金预算安排及执行	行进度 (万元)	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			年度目	₩					弃	际完成情	Æ	
度绩效目标	保障包	每一个贫困家庭学生都	能上起学、上好学,真	[正实现不让一个	孩子因家庭经济团	困难失学。			实际情况 情况进行		学生申请	与审核,
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備	差原因分析	f 及改进 ž	昔施
		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				
	产出指标	质量指标	应补尽补率	-100%	-100%	-100%	10	10				
绩 效 指 标	, 40,800	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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				
	W=3890	可持续影响指标	保障家庭经济困难儿 重接受教育精求	保障	保障	达成预期指标	10	10	应补	尽补,不能	· 不漏图 ※	<b>作学生</b>
	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		ť	t	
		项目实施 情况 <i>]</i>	和预算执行 及分析	该项目年初 申请,及时支付	预算0.825万元, 。	执行0.825万元,	执行率10	00%。根据	本年度学	生资助审	该情况进	行资金的
	自 评 结	产出情	兄及分析			保障了义务	教育的长	远发展。				
项	自评结果分析	效益情	兄及分析			保障了困难	学生的受象	放育权利。				
目 绩 数		满意度情	机及分析			按审核情况支付,	符合數师	<sup>币</sup> 及师生要	求。			
分析		主要经验做法			全面排	i查,及时申请和	审核,及	时接付资:	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	星,提高审核證明	月度,并逐步完善	各项管理	制度,提	升资金运行	亍的效率,	减少资金	<b>验结余</b> 。
		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E	寸处理。		

各注: 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。 "数据来源于项目预算支出明细表。 2. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数;如果有调整。取调整后的预算数。 3. "金年执行效"是指预算投行指标确认数。 4. "执行率"是执行效与"全年预算数"相比较。

# 2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费一中央)项目支出绩效自评表

	项	目名称			20234	羊城乡义务教育	补助经费(生	均公用经费—	中央)			
	主管部	门及代码		100-长治市	5 屯留区教育局			预算单位	10082	1-长治市屯	留区渔泽中4	心学校
		2			年初	<b>预算数</b>						偏差原因分析
78 E )	der A most data				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
坝目3		(安排及执行进度 万元)	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	
				年度目标					实	际完成情况		
项目 年 療 類 材 を を を を を を を を を を を を を を り を り を り			科学、合理安排资金,	保障学校正常开	展教育教学活动	j.		基本完成求进行了及时	了义务教育生均 支付	经费的核算	及规划工作,	根据实际需
	一级指 标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	· 梅差原因分析	<b></b>	ī
		#4. <b>=</b> 40.1-	补助非住校生人数	=38人	=38人	=38人	10	10				
		数量指标	补助住校生人数	=416人	=416人	=416人	10	10				
	产出指	质量指标	资金安排合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
	标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
绩 效 指		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				
指标		<b>以</b> 平1947	住校生补助标准	=945元/生,年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5				
		经济效益指标	办学质量提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	效益指 标	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				
				<del>)</del>				94. 14		t	t	
			施和预算执行 况及分析	该项目4	羊初预算25. 29万	5元,执行23.05	万元,执行	率91.14%。年初	7根据年报学生数	<b></b> 放进行预算,	本年度按需	支付。
	自评结	产出	情况及分析				保障了义	务教育的正常	运转			
嫡	果分析	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			
项目绩效分析		满意图	度情况及分析				按需支	付,符合师生團	要求			
析		主要经	验做法			科学	预算,及时	该算,对资金护	人行全程监督			
		项目管理 主要问题》		由于	采购项目涉及到	验收等环节,在	支付时不能。	及时支付,工作	中英逐步提升的	8金运行效率	区,减少资金	结余
		下一步改			年	初预算纳入财政	部门预算,	対项目执行过程	星中出现的问题》	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. "全年预算数"是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数;是投行数与"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

	项目名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			城乡义	务教育补助省级	配套经费					
	主管部门及位	代码		100-长治7	5 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初1	页算数	全年预	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施
IJ.	[目资金预算安排及执行	行进度 (万元)	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	
			年度目標	₩					英	际完成情	R	
项目年 度绩效 目标		科学、合:	理安排资金,保障学权	正常开展教育教	学活动。			完成 实际需求	了义务敏 进行了支	育的核算》	及发放工	作,根据
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備	差原因分析	f 及改进 ź	昔施
		AL # 15-17	补助非住校生人数	-38人	-38人	-38人	10	10				
		数量指标	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				
绩 效 维	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
指标		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				
	*1 32 25-27	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				
	效益指标	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	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		t	t	
			和预算执行 及分析	该项目年初 支付。	预算8. 4286万元,	执行8. 4286万 <i>万</i>	E, 执行率	¥100%。年	初根据学	生數进行	預算,本:	年度按標
	自评结果分	产出情	兄及分析		保護	拿了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
	果 分 析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
項目鏡效		满意度情	况及分析			按需支付,考点	急數师实际	示工作要求	t.			
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核复	尊,及时扛	发付资金并	<b>!</b> 执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本领	军度支付规划,乡	<b>羊逐步完</b> 着	各项管理	制度,提	升资金运行	厅的效率	,减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算納入财	<b>才政部门预算</b> ,对	项目执行	过程中出	现的问题》	及时处理。	Į.	

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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指领集价指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"相比较。

#### 2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费一市级)项目支出绩效自评表

	项目名称				被多义	务教育补助省级	配套经费					
	主管部门及付	<b>大码</b>		100-长治7	5 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初?	页算数	全年预	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	目资金预算安排及执行	行进度 (万元)	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	
			年度目標	₩					实	际完成情	R	
项目年 度绩效 目标		科学、合:	理安排资金,保障学校	正常开展教育教	学活动。				了义务敏 进行了支		及发放工作	作,根据
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏蓋	<b></b>	f 及改进 i	昔施
			补助非住校生人数	-38人	-38人	-38人	10	10				
		数量指标	补助住校生人敷	-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				
绩 效 指 标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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				
	从二月小	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	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		t	t	
			和预算执行 及分析	该项目年初预算	(3.3714万元,执	行3.3714万元,持	<b>丸行率100</b>	%。年初相	报学生数	进行预算	,本年度	按喬支付
	自评结果分	产出情	兄及分析		保障	*了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
	<b>集</b> 分 析	效益情?	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
项 目 绩 效		满意度情	况及分析			按需支付,考点	息數师实际	下工作要求	ŧ.			
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核复	草,及时拉	<b></b> 发付资金判	执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本约	羊度支付规划,并	f逐步完 <b>着</b>	各项管理	制度,提	升资金运行	亍的效率,	减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入则	<b> </b>   故部门预算,对	项目执行	过程中出	现的问题2	及时处理。	8	

各注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"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. "金年预算数"的取数规则,如果年初建基,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指领集执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

#### 2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费一市级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

	项目名称	7		2023年	城乡义务教育补助	加经费(百人以下:	学校补助。	公用经费-	-市級)			
	主管部门及	代码		100-长治7	5 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初?	页算数	全年预	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	资金总额:		0. 3692	0. 3692	0. 3692	0. 3692	0	100	10	
			市县区财政贸	金	0. 3692	0. 3692	0.3692	0. 3692	0	100	10	
~==			年度目標	际					实	际完成情	R	
项目年 度绩效 目标		科学、合	理安排资金,保障学权	正常开展教育教	学活动。			完成 实际需求	了义务教 进行了支	育的核算》 付。	及发放工	作,根据
	一袋指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備記	<b></b>	f 及改进 i	昔施
		数量指标	补助学生人数	-71人	-71人	-71人	20	20				
	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
绩 效 指 标	广瓜细胞	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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				
	双型排标	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	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		46			100		ť	t	
			和预算执行 及分析	该项目年初预算	0.3692万元,执	行0.3692万元,持	<b>执行率100</b>	%。年初相	报学生数	进行预算	,本年度	按需支付
	自评结果分析	产出情	兄及分析		保障	*了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
	集 分 析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
项目绩效分析		满意度情	况及分析			按需支付,充分	考虑数师3	实际工作图	求。			
析		主要经验做法			全	额预算,及时核1	草,及时拉	发付资金并	执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余	全面准确做好本纸	羊度支付规划,身	<b>羊逐步完着</b>	各项管理	制度,提	升资金运行	亍的效率.	,减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财	<b>]</b> ] 政部门预算,对	项目执行	过程中出:	现的问题2	及时处理。	9	

各注: 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. "金年预算数"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. "金年执行数"是指预算状行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"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

	项目名称	ζ			城乡义	务教育补助省级	配套经费					
	主管部门及位	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初?	页算数	全年预	全年执	25 A./+			偏差原
					目标申报数	预算编制数	算数	行敦	资金结 (转)余	执行率	得分	因分析 及改进 措施
项	[目资金预算安排及执行	行进度 (万元)	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	
~=-			年度目標	际					实	际完成情	R	
项目年 度绩效 目标		科学、合	理安排资金,保障学权	正常开展教育教	学活动。				了义务教 进行了支		及发放工	作,根据
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備	差原因分析	f 及 改 进 ź	昔施
		数量指标	补助非住校生人数	-38人	-38人	-38人	10	10				
		双重排标	补助住校生人敷	-416人	-416人	-416人	10	10				
	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
绩 效 指	广山镇外	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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				
	双三顶外	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	10				
	满意度指标	服务对象清意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
			总 分					100		t	t	
		项目实施/ 情况/	和预算执行 及分析	该项目年初预算	10.923万元,执行	70. 923万元,执行	厅率100%。	年初根据	学生教进	行预算,	本年度按	雋支付。
	自评结果分析	产出情	兄及分析		保障	拿了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
	集 分 析	效益情;	兄及分析			促进了义务	·教育的长	远发展。				
项目 绩效		满意度情	况及分析			按標支付,考慮	息數师实际	京工作要求	ŧ.			
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核:	弊,及时担	拨付资金并	<b>护执行。</b>			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本金	军度支付规划,乡	<b>羊逐步完着</b>	各项管理	制度,提	升资金运	厅的效率	,减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算納入別	<b>才</b> 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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算某项基,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金全技行数"是指领策处行指防碍认数。 4. "执行率"是技行数与"全年预算数"相比较。

#### 2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校补助公用经费一中央)项目支出绩效自评表 (2023年度)

	项目名称	3		2023年	城乡义务教育补助	加经费(百人以下:	学校补助。	公用经费-	-中央)			
	主管部门及	代码		100-长治7	5 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初?	页算数	全年预	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	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	
			年度目標	₹					实	际完成情	Æ	
项目年 度绩效 目标		科学、合	運安排资金,保障学权	正常开展教育教	学活动。			完成 实际需求	了义务教 进行了支	育的核算》 付。	及发放工	作,根据
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏蓋	<b></b>	f 及改进 ź	昔施
		数量指标	补助学生人数	-71人	-71人	-71人	20	20				
	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
绩 效 指 标	广瓜细胞	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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				
	双型排标	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	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		46			100		t	t	
			和预算执行 及分析	该项目年初预算	12.769万元,执行	72.769万元,换1	<b>亍率100%。</b>	年初根据	学生教进	行預算,	本年度按	精支付。
	自 评 结	产出情	兄及分析		保護	*了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
	自评结果分析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
项目绩效分析		满意度情	况及分析			按需支付,充分	考虑數师3	实际工作图	求。			
析		主要经验做法			全	额预算,及时核1	草,及时拉	发付资金并	执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本金	羊度支付规划,并	<b>羊逐步完</b> 着	各项管理	制度,提	升资金运行	<b>亍的效率</b>	,减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财	<b> </b>   故部门预算,对	项目执行	过程中出	现的问题2	及时处理。	9	

各注: 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. "金年预算数"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. "金年执行数"是指预算状行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"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	7		20:	23年义务教育簿3	<b>弱环节改善与能力</b>	7提升项目	(中央资金	<u>k</u> )			
	主管部门及	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
				92	年初?	预算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报缴	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	目资金预算安排及执行	行进度 (万元)	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	
			年度目標	际					实	际完成情	况	
项目年 度绩效 目标		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。			进县城内	改善义务 义务教育 购置课桌	学校优质:		
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備	<b></b>	斤及 改进 扩	昔施
			购置课桌椅	124賽	-124賽	-124赛	10	10				
		数量指标	铺设仿真草坪面积	-1060m²	-1060m²	-1060m²	10	10				
	产出指标	质量指标	设各采购质量的合格 率	-100%	-100%	-100%	10	10				
绩 效 指		时效指标	采购年度完成率	-100%	-100%	-100%	10	10				
标		成本指标	课桌价格标准	280元/套	-280元/賽	-280元/養	5	5				
			铺设仿真草坪单价	-119.51元/m³	<b>-</b> 119.51元/m³	-119.51元/m³	5	5				
	松 并 拖 年	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				
	效益指标	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	<b>軟师、学生的满意度</b>	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
			总 分					98		ť	t	
			知预算执行 及分析		初预算16. 192 桌椅进行更换							实际情
	自评结	产出情	兄及分析			保障了义务	教育的正	常运转。				
	集 分 析	效益情	兄及分析		促	进了义务教育的付	<ul><li>≤远发展,</li></ul>	提高教学	质量。			
项 目 绩 效		满意度情	况及分析			按照验收结果	支付,符6	)师生要求	ŧ.			
分析		主要经验做法		5	对教学设备以及教	女学场地全面检查	,及时更	换维护,	及时拨付3	· 金并执行	ī.	
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		节约资金,改	善义务教育薄弱印	<b>下节,并逐步完善</b>	各项管理	制度,提	升资金运行	<b>了</b> 的效率,	减少资金	全结余。
		下一步改进措施及 管理建议			及时相	6算,对项目执行	过程中出	现的问题	及时处理。	ř.		

#### 城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表

	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7	5 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初?	页算数	全年预	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	1目资金预算安排及执行	行进度 (万元)	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	
			年度目标	₩					英	际完成情	R	
项目年 度绩效 目标		科学、合:	運安排资金,保障学校	正常开展教育教	学活动。			完成 实际需求	了义务敏 进行了支	育的核算》	及发放工	作,根据
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備	差原因分析	f 及改进 ź	昔施
		AL # 10-17	补助非住校生人数	-38人	-38人	-38人	10	10				
		数量指标	补助住校生人數	-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				
绩 效 指	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
指标		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				
	双型頂你	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		Û	t	
			如预算执行 及分析	该项目年初预算	15.50万元,执行	715.50万元,执行	<b>亍率100%。</b>	年初根据	学生数进	行预算,	本年度按	雋支付。
	自评结果分析	产出情	兄及分析		保障	*了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
	集 分 析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
項目鏡效		满意度情	况及分析			按需支付,考虑	息數师实际	<b>示工作要求</b>	t.			
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核1	草,及时拉	发付资金并	<b>!</b> 执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本组	年度支付规划,并	<b>羊逐步完</b> 會	各项管理	制度,提	升资金运行	亍的效率:	,减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算納入则	<b>才政部门预算</b> ,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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指领集价指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"相比较。

#### 2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费一中央)项目支出绩效自评表

	项目名称	7		20	23年城乡义务教1	育补助经费(提高:	生均公用	<b>经费一中</b> 乡	<b>(</b> )			
	主管部门及	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初]	预算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	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	
			年度目標	际					实	际完成情	况	
项目年 度绩效 目标		落实城乡义务教育	补助经费政策,规范力	理各项支出,确	保学校正常运转。			年春季学	长财항[2 期起提高 ,按需求	义务教育等	学校生均	
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備記	<b></b>	f 及改进 ź	昔施
		AL . 10-17	提高生均公用经费住 宿生补助人数	-416人	-416人	-416人	12	12				
		数量指标	提高生均公用经费非 住宿生补助人数	-38人	-38人	-38人	8	8				
	≃ي جون ان حد	质量指标	项目资金使用合规率	-100%	-100%	-100%	10	10				
绩 效 指 标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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				
		,以 <del>个</del> f貞 fo	提高生均公用经费非 住宿生补助标准	<b>-</b> 70元/生	<b>-</b> 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				
	从三月小	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,力	0强资金1	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		t	t	
			和预算执行 及分析	该项目年初 雋支付。	预算4. 286万元,	执行4.286万元,	执行率1	00%。根据	学生教进	行预算,给	古合本年:	实际,按
	自 评 结	产出情	兄及分析		保障	章了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
项目	评 结 果 分 析	效益情	见及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
目鏡效分析		满意度情	说及分析			按標支付,考慮	息數师实际	<b>示工作要</b> 求	t.			
		主要经验做法			全	额预算,及时核?	草,及时拉	发付资金并	执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本纸	年度支付规划,并	<b>羊逐步完</b> 着	各项管理	制度,提	升资金运行	亍的效率	减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入则	才政部门预算,对	项目执行	过程中出	现的问题2	及时处理。		

各注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指预算状行指防碍认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"相比较。

#### 2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费一中央)项目支出绩效自评表

	项目名和	\$		2023年城	乡义务教育补助的	受费(百人以下学	校提高补助	协公用经费	中央)			
	主管部门及	代码		100-长治市	T 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初:	预算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	资金总额:		0. 2982	0. 2982	0. 2982	0. 2982	0	100	10	
			中央资金		0. 2982	0. 2982	0. 2982	0. 2982	0	100	10	
			年度目标	₩		ber 1			实	际完成情	Æ	
项目年 度绩效 目标		落实城乡义务教育	补助经费政策,规范力	理各项支出,确	保学校正常运转。			年春季学	长财항[2 期起提高 ,按需求	义务教育	学校生均常	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備	<b></b>	f 及改进推	昔施
		数量指标	提高生均公用经费补 助人数	-71人	-71人	-71人	20	20				
	#4# <del>*</del>	质量指标	项目资金使用合规率	-100%	-100%	-100%	10	10				
绩 效 指	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
指标		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				
	双型頂奶	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,力	1强资金1	建
	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		Û	t	
			和预算执行 及分析	该项目年初 按雋支付。	预算0.2982万元。	・ 执行0. 2982万万	E, 执行率	4100%。根	据学生数	进行预算,	结合本统	年实际,
	自评结果分	产出情(	况及分析		保証	章了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
项目	集 分 析	效益情(	况及分析			促进了义务	·教育的长	远发展。				
项目绩效分析		满意度情	<b>非况及分析</b>			按標支付,考慮	急軟师实际	<b>示工作要求</b>	ŧ.			
		主要经验做法			全	额预算,及时核\$	草,及时拉	发付资金并	执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本	年度支付规划,并	‡逐步完着	各项管理	制度,提	升资金运行	厅的效率,	减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入则	才政部门预算,对	项目执行	过程中出	现的问题2	及时处理。	8	

各注: 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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数: 如果有调整。取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指预算权行指防碍认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"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

	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7	7 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	8区渔泽	中心学校
					年初1	页算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	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	
			年度目標	际					实	际完成情	兄	
项目年 度绩效 目标		科学、合	理安排资金,保障学权	·正常开展教育教	学活动。			完成 实际精求	了义务教 进行了支	育的核算》 付。	及发放工	作,根据
	一袋指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備記	<b></b>	f及改进扩	昔施
		44- <b></b>	补助非住校生人数	-38人	-38人	-38人	10	10				
		数量指标	补助住校生人數	-416人	-416人	-416人	10	10				
	<b>立山松石</b>	质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
绩 效 指	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		-4- 45- 45-	住校生补助标准	-975元/生. 年	-975元/生. 年	-975元/生.年	5	5				
		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				
	***	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				
	效益指标	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	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		t	t	
		项目实施/ 情况/	和预算执行 及分析	该项目年初 度按需支付。	预算1. 4286万元。	执行1.2195万 <i>元</i>	E,执行率	¥85. 36%。	年初根据	年报学生统	故进行预;	箅,本年
	自评结果分析	产出情(	兄及分析		保護	軍了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
	<del>集</del> 分 析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
项目 绩效		满意度情	况及分析			按標支付,考慮	息數师实际	<b>永工作要</b> 求	ŧ.			
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核	草,及时拉	发付资金并	<b>护执行。</b>			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本组	年度支付规划,并	<b>羊逐步完着</b>	各项管理	制度,提	升资金运行	亍的效率	,减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入则	才政部门预算,对	项目执行	过程中出	现的问题2	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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算某项基,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金全技行数"是指领策处行指防碍认数。 4. "执行率"是技行数与"全年预算数"相比较。

#### 2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费一市级)项目支出绩效自评表

	项目名	称		20	23年城乡义务教1	育补助经费(提高:	生均公用的	经费一市级	及)			
	主管部门》	及代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初:	预算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	目资金预算安排及扩	(行进度 (万元)	资金总额:		0. 5714	0. 5714	0. 5714	0. 27	0. 3014	47. 08	4. 71	
			市县区财政贸	金	0. 5714	0. 5714	0. 5714	0. 27	0.3014	47. 08	4. 71	
			年度目標	标		ion -			实	际完成情	况	
项目年 度绩效 目标		落实被乡义务教育	补助经费政策,规范力	•莲各项支出,确	保学校正常运转。			年春季学	长财教[2 期起提高 (,按需求	义务教育	学校生均	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備表	差原因分析	f及改进:	措施
			提高生均公用经费住 宿生补助人数	-416人	-416人	-416人	12	12				
		数量指标	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				
绩 效 先	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
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				
		成本指标	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				
	双型指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	科	学预算,加	n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		í	t.	
			和预算执行 及分析	该项目年初 按雋支付。	预算0.5714万元	,执行0.5714万 <i>5</i>	· 元,执行率	₹100%。根	据学生数:	进行预算	,结合本	年实际,
	自 评 结	产出情	兄及分析		保料	章了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
项目	评 结 果 分 析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
目绩效分析		满意度情	机及分析			按需支付,考点	息數师实际	示工作要求	t.			
2/1		主要经验做法			全	额预算,及时核的	箅,及时拉	发付资金并	<b>并执行。</b>			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本	年度支付规划,并	<b>并逐步完着</b>	各项管理	制度,提	升资金运	行的效率	,减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入则	才政部门预算,对	项目执行	过程中出	现的问题2	及时处理。		

各注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指预算状行指防碍认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"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

	项目名称	3			2023年城乡)	义务教育补助经费	(冬季取	<b>後费</b> )				
	主管部门及付	代码		100-长治市	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初1	页算数	全年预	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施
项	目资金预算安排及执行	行进度 (万元)	资金总额:		16. 7839	16. 7839	16. 7839	16. 7839	0	100	10	
			市县区财政贸	숲	16. 7839	16. 7839	16. 7839	16. 7839	0	100	10	
			年度目標	际					实	际完成情	况	
项目年 度绩效 目标		科学、合	理安排资金支付,保障	学校教育教学正	常运转。				学校与供 冬季取暖		订合为依	据进行支
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	<b></b> 原因分析	f 及改进 i	昔施
		数量指标	建筑面积	-4979.39m²	-4979.39m²	-4979.39m²	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				
绩效	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
推标		成本指标	居民取暖用费标准	-3.3元/m².月	-3.3元/m².月	-3.3元/m².月	5	5				
		XX-1-18-10*	非居民取暖用费标准	-7.2元/m².月	-7.2元/m².月	-7.2元/m⁴.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				
	从三月小	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	对取印	<b>曼故障及</b> 的	寸上报维(	多处理
	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		ť	t	
			和预算执行 及分析		预算16.7839万元 ,保障冬季供暖		5元,执行	率100%。	按照实际	關求与上4	羊结余进	行预算,
	自评结果分析	产出情	兄及分析			保障了义务	教育的正	常运转。				
	果 分 析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
項 目 绩 效		满意度情	<b>北</b> 况及分析			按舊支付,符	合數师及	师生要求				
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核\$	草,及时扛	<b></b> 发付资金并	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,	并逐步完誊各项	管理制度	,提升资:	金运行的药	效率,减少	>资金结9	è.
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算納入別	才政部门预算,对	项目执行	过程中出:	现的问题2	及时处理。		

各注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"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。 "数据来源于项目预算支出明细表。 2. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算某项整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指预算执行指动确认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"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

	项目名称	ζ			城乡义	务數宵补助省級	記答经费					
	主管部门及付	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初1	页算数	全年预	全年执	25 A. (±			偏差原
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	资金结 (转)余	执行率	得分	因分析 及改进 措施
项	[目资金预算安排及执行	行进度 (万元)	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	
~=-			年度目標	际					实	际完成情	Æ	
项目年 度绩效 目标		科学、合	建安排资金,保障学权	正常开展教育教	学活动。			完成 实际需求	了义务教 进行了支	育的核算》 付。	及发放工	作,根据
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備記	<b></b>	f 及改进 i	昔施
		数量指标	补助非住校生人数	-38人	-38人	-38人	10	10				
		双重排标	补助住校生人敷	-416人	-416人	-416人	10	10				
	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
绩 效 指	广山镇外	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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				
		双子指标	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				
	双三顶外	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	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		t	t	
		项目实施* 情况》	和预算执行 及分析	该项目年初 按喬支付。	预算0.0994万元,	执行0.0994万万	E,执行率	100%。年	初根据年	报学生教训	<b>进行预算</b>	本年度
	自评结果分析	产出情	兄及分析		保護	*了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
	果 分 析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
项目 绩效公		满意度情	况及分析			按標支付,考慮	息數师实际	下工作要求	t.			
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核复	草,及时扣	发付资金并	换行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本金	军度支付规划,乡	<b>羊逐步完着</b>	各项管理	制度,提	升资金运行	亍的效率:	减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算納入财	<b> </b>   故部门预算,对	项目执行	过程中出	现的问题2	及时处理。	8	

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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算某项基,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金全技行数"是指领策处行指防碍认数。 4. "执行率"是技行数与"全年预算数"相比较。

### 2023年城乡义务教育补助经费(百人以下学校提高补助公用经费一市级)项目支出绩效自评表

	项目名標	妳		2023年城	乡义务教育补助的	· 查费(百人以下学	校提高补助	协公用经身	一市級)			
	主管部门及	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初3	<b>预算数</b>	全年預	全年执	资金结	44.65.00	45.0	偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施
项	目资金预算安排及执	(行进度 (万元)	资金总额:		0. 0398	0. 0398	0. 0398	0. 0398	0	100	10	
			市县区财政贸	金	0. 0398	0. 0398	0. 0398	0. 0398	0	100	10	
项目年			年度目標	示					实	际完成情	R	
度绩效目标		落实城乡义务教育	补助经费政策,规范力	理各项支出,确	保学校正常运转。			年春季学	期起提高	023]77号; 义务教育; 进行支付。	学校生均	,从2023 公用经费
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備	差原因分析	f 及 改 进 ž	昔施
		数量指标	提高生均公用经费补 助人数	-71人	-71人	-71人	20	20				
	产出指标	质量指标	项目资金使用合规率	-100%	-100%	-100%	10	10				
绩 效 指 标	广重指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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				
	XX.==18+01*	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,力	1强资金1	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		t	t	
		项目实施/ 情况/	和预算执行 及分析	该项目年初 按喬支付。	预算0.0398万元。	,执行0.0398万分	· 元,执行率	100%。根	据学生数	进行预算,	结合本	年实际,
	自评结	产出情	兄及分析		保護	章了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。			
琐	评结 果 分析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。				
项目绩效分析		满意度情	况及分析			按需支付,考验	急數师实际	京工作要求	t.			
₹TI.		主要经验做法			全	额预算,及时核的	箅, 及时挂	发付资金并	<b>!</b> 执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初进一步 金结余。	全面准确做好本纸	年度支付规划,并	<b>丰逐步完着</b>	各项管理	制度,提	升资金运行	亍的效率,	减少资
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算納入财	才政部门预算,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"目标中报数"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。 "数据来源于项目预算支出明细表。 2. "金年预算数"的取数规则,如是年初预算来调整,取预算编制数;如是有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"是指预算技行精体确认数。 4. "执行率"是技行数与"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)

	项目名和	\$			2023年城乡义	务教育补助经费	(煤改气)	類目)				
	主管部门及	代码		100-长治7	f 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	8区渔泽	中心学校
					年初1	页算数	全年预	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	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	
~~~			年度目標	<b>*</b>					实	际完成情	兄	
项目年 度绩效 目标		保障义务教育的正	E常运转,维护取暖供应	应商的应有权益,	提高供暖水平。			按照 障应有权	(签订合同 (益。	与欠款明命	田,及时	支付,保
	一級指标	二級指标	三級指标	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	f 及 改 进 ź	昔施
		数量指标	补助"煤改气"项目 数量	-1个	-1个	-1个	20	20				
	产出指标	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				
绩 效 指	广本預价	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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				
	双丝顶你	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 度欠款	规划预算	續制, 液	少以前年
	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		t	t	
			和预算执行 及分析	该项目年初 行支付。	预算2.743万元,	执行2.743万元,	执行率10	00%。按照	实际欠款	情况,根据	居相关审:	批手续进
	自评结果分析	产出情	兄及分析			保障了义务	教育的正	常运转。				
	集 分 析	效益情	兄及分析		促进了ジ	《务教育的长远发	展,保障	了供应商	的应有权。	<b>±</b> .		
项 目 绩 效		满意度情	况及分析			按实际情况支付。	符合數师	节及师生多	求。			
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核!	庫,及时拉	拨付资金并	<b>执行。</b>			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		减少大额支付	付,合理使用资金	è,并逐步完 <b>誊</b> 名	·项管理制	度,提升	资金运行的	的效率,调	(少资金)	<b>吉余。</b>
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算納入別	<b>才</b> 政部门预算,对	项目执行	过程中出	现的问题》	及时处理。		

#### 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

	项目名和	<b>尔</b>			2020年农村学校	交营养膳食补助贸	金(恢复	存量)				
	主管部门及	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初:	预算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行敷	(转)余	执行率	得分	及改进措施
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	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			年度目標	际					奕	际完成情	况	
度绩效目标		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 餐的支付	相关数据 工作,保	及时核算: 障学生身:	,并按月 体健康。	进行营养
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備	差原因分析	f 及 改 进 ź	昔施
		数量指标	涉及恢复存量学校缴	<b>-</b> 1 fif	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				
绩 效 指	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
指标		成本指标	恢复存量资金	-8424. 687€	- 8424.68元	-8424.68元	10	10				
	*6. *4. 25-1-	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				
	效益指标	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	食材 算及时支	保质保量 付	及时供应	,按月核
	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		ť	t	
			和预算执行 及分析	该项目年初 材消耗,进行足		执行0.84万元,封	<b>执行率100</b>	6。年初根	据上级文	件进行预	算,根据	肉蛋奶食
	自评结果分析	产出情	兄及分析		保障了	义务教育的正常;	运转,保险	章了学生的	身体健康			
	果 分 析	效益情;	兄及分析		促进了	义务教育的长远;	发展,提高	断了学生的	身体素质	٠		
项目绩效分析		满意度情	况及分析			按月足额支付	付,符合》	币生要求。				
析		主要经验做法			全额	预算,及时核算,	及时拨作	寸资金并及	时执行。			
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对相关税票 少资金结余。	及时整理并签字。	,提高支付效率并	<b>羊逐步完</b> 着	各项管理	制度,提	升资金的	执行效率	,尽量减
		下一步改进措施及 管理建议		4	年初预算纳入财政	<b></b> 女部门预算,对项	目执行过	程中出现	的问题及E	村归类处理	I.	

各注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"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. "金年预算数"的取数规则,如果年初编基,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金全转式分数"是指预算执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"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

	项目名称	ī.			2023年秋季农村	寸学校营养膳食?	小助资金(	中央)					
	主管部门及	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯領	留区渔泽	中心学校	
					年初]	页算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析	
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施	
项	目资金预算安排及执	行进度(万元)	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				
			年度目标	₩				实际完成情况					
项目年 度绩效 目标		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 餐的支付工作,保障学生身体健康。				进行营养	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	<b></b>	f 及改进	昔施	
		数量指标	2023年秋季补助义务 教育人数	-383人	-383人	-383人	20	20					
5500	产出指标	质量指标	农村学校营养餐执行 率	-100%	-100%	-100%	10	10					
绩 效 指		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
标		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	提高了学生身体紊质	提高	提高	达成预期指标	20	20					
	双垒指标	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	食材 算及时支	保质保量. 付	及时供应	,按月核	
	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		Ű	t		
			如预算执行 及分析	该项目年初 的实际消耗,进	预算8.5万元,执 行足额支付。	行4.14万元,执	行率48.79	6。根据年	报学生数	进行预算,	每月根:	据肉蛋奶	
	自评结	产出情况	兄及分析		保障了	义务教育的正常	运转,保险	单了学生的	身体健康				
	自评结果分析	效益情况	见及分析		促进了	义务教育的长远》	发展,提高	可了学生的	身体素质	•			
项目绩效分析		消息度情	况及分析			按月足额支付	付,符合师	币生要求。	8				
分析		主要经验做法			全额	预算,及时核算,	及时拨付	寸资金并及	的执行。				
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对相关税票及时整理并签字,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		4	羊初预算納入财政	<b>文部门预算,对项</b>	目执行过	程中出现	的问题及8	付归类处理	ı.		

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。 "数据来源于项目预算支出明细表。 2. "金牛预算数"的取数规则,如果年初编制,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金牛技巧数"是指预算数,指指标编计数。 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

	项目名称	ζ			城乡义	务教育补助省级	配套经费						
	主管部门及付	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校	
					年初1	页算数	全年预	全年执	资金结			偏差原 因分析	
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施	
项	[目资金预算安排及执行	行进度 (万元)	资金总额:		0. 5883	0. 5883	0. 5883	0. 5883	0	100	10		
			市县区财政资	金	0. 5883	0. 5883	0. 5883	0. 5883	0	100	10		
~~~			年度目標	\$				实际完成情况					
项目年 度绩效 目标		科学、合	運安排资金,保障学校	正常开展教育教	学活动。			完成 实际需求	了义务教 进行了支	育的核算 <i>。</i> 付。	及发放工	作,根据	
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	傷	差原因分析	f 及改进 i	昔施	
		数量指标	补助非住校生人数	-38人	-38人	-38人	10	10					
		双重排标	补助住校生人敷	-416人	-416人	-416人	10	10					
	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
绩 效 指	7 14 35 95	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
标		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					
		双子指标	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					
	双三顶外	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	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		t	t		
		项目实施* 情况》	知预算执行 及分析	该项目年初 年度按需支付。	预算0.5883万元。	执行0.5883万分	元万元,抄	(行率100%	。年初根	据年报学9	主教进行	预算,本	
	自评结果分析	产出情	兄及分析		保護	*了义务教育的正	常运转,	提高了办	公效率。				
-	果 分 析	效益情	兄及分析			促进了义务	教育的长	远发展。					
项目 绩效公		满意度情	况及分析			按需支付,考定	急數师实际	下工作要求	t.		10 况 及发放工		
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核	弊,及时指	发付资金并	换行。				
		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			年初预算納入财	<b> </b>   故部门预算,对	项目执行	过程中出	现的问题.	及时处理。	8		

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. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算某项基,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金全技行数"是指领策处行指防碍认数。 4. "执行率"是技行数与"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

	项目名称				2023年秋季家庭	经济困难学生生	活补助经	费(市级)				
	主管部门及何	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校
					年初3	页算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施
项	目资金预算安排及执行	f进度 (万元)	资金总额:		0. 2274	0. 2274	0. 2274	0. 2274	0	100	10	
			市县区财政贸	金	0. 2274	0. 2274	0. 2274	0. 2274	0	100	10	
项目年			年度目標	₩.				实际完成情况				
度绩效目标	保障金	B—个贫困家庭学生都	能上起学、上好学,真	正实现不让一个	孩子因家庭经济区	困难失学。			实际情况 情况进行	进行图难4 支付。	学生申请	与审核,
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	傷	<b>差原因分</b> 核	f 及改进推	<b>š</b> 施
		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 生人教	-1人	-1人	-1人	10	10				
	产出指标	质量指标	应补尽补率	-100%	-100%	-100%	10	10				
绩 效 指 标		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		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 重接受教育需求	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		ť	t	
		项目实施/ 情况/	0预算执行 及分析	该项目年初 的申请,及时支	预算0.2274万元, 付。	执行0.2274万万	E, 执行率	100%。根	据本年度	学生资助	申核情况	进行资金
	自评结果分析	产出情	<b>元及分析</b>			保障了义务	教育的长	远发展。				
项	集 分 析	效益情報	<b>元及分析</b>			保障了困难的	学生的受象	放育权利。				
目 绩 效		满意度情	况及分析			按审核情况支付,	符合數师	7及师生要	求。			
分析		主要经验做法			全面排	ir查,及时申请和	1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》	<b>意明度,并逐步</b> 身	E 誊各项值	理制度,	提升资金	运行的效率	丰,减少]	资金结余
		下一步改进措施及 管理建议			建立资助学生	5长期关怀,对项	[目执行过	程中出现的	的问题及E	寸处理。		

各注: 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。 "数据来源于项目预算支出明细表。 2. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数;如果有调整。取调整后的预算数。 3. "金年执行效"是指预算投行指标确认数。 4. "执行率"是执行效与"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

	项目名称				2023年秋季家庭	经济困难学生生	后补助经费	表(县級)					
	主管部门及付	代码		100-长治市	5屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校	
					年初?	页算数	全年預	全年执	资金结			偏差原 因分析	
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进措施	
项	目资金预算安排及执行	7进度(万元)	资金总额:		0. 1093	0. 1093	0. 1093	0. 1093	0	100	10		
			市县区财政资	숲	0. 1093	0. 1093	0. 1093	0.1093 0 100 10					
项目年			年度目標	₹				实际完成情况					
度绩效目标	保障者	B—个贫困家庭学生都	能上起学、上好学,真	正实现不让一个	孩子因家庭经济区	困难失学。			实际情况 情况进行	进行困难: 支付。	学生申请	与审核,	
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	傷	差原因分析	f 及改进 ž	<b>š</b> 施	
		数量指标	补助义务教育住宿生 人教	-18人	-18人	-18人	10	10					
		缴量指标	补助义务教育非住宿 生人数	-1人	-1人	-1人	10	10					
	产出推标	质量指标	应补尽补率	-100%	-100%	-100%	10	10					
绩 效 指 标		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
标		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 重接受教育需求	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		t	t		
		项目实施? 情况》	0预算执行 及分析	该项目年初 的申请,及时支	预算0.1093万元。 付。	执行0.1093万万	E,执行率	100%。根	据本年度	学生资助	章核情况:	<b>进行资金</b>	
	自 评 结 果 分	产出情	<b>元及分析</b>			保障了义务	教育的长	远发展。					
琐	集 分 析	效益情况	<b>元及分析</b>			保障了困难的	学生的受象	效育权利。					
目 續 效		消息度情	况及分析			按审核情况支付,	符合數师	7及师生3	求。				
分析		主要经验做法			全面排	i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,提高审核逻辑度,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E	<b>时处理。</b>			

各注: 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。 "数据来源于项目预算支出明细表。 2. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数;如果有调整。取调整后的预算数。 3. "金年执行效"是指预算投行指标确认数。 4. "执行率"是执行效与"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

	项目名	称			2023年原民办	代课數师數龄补	贴(县级)	5金)					
	主管部门及	代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-长治市屯留区渔择中			中心学校	
					年初?	预算数	全年預	全年执	资金结	44 4C 10r	40 /\	偏差原 因分析	
					目标申报缴	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施	
项	目资金预算安排及执	(行进度 (万元)	资金总额:		4. 2982	4. 2982	4. 2982	4. 2982	0	100	10		
			市县区财政贸	金	4. 2982	4. 2982	4. 2982	4. 2982 0 100 10					
×= ~			年度目標	1标					英	际完成情	Æ		
项目年 度绩效 目标		保障	原民办教师的福利待遇	,提高生活幸福	感。			2023年進泽中心校原民办代源教师共计 119人,按照上级有关规定进行补贴。				师共计	
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	原民办較师补助人数	-119人	-119人	-119人	20	20					
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	-100%	-100%	-100%	10	10					
绩 效 指 标		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
标		成本指标	原民办教师补助金额 (县級)	-42982元	<b>-</b> 42982₹	<b>-</b> 429827c	10	10					
	*** *** ***	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					
	效益指标	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	根据实际	情况,全	额预算,	及时发制	
	満意度指标	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		ť	t		
			和预算执行 及分析	该项目年初 申请,足额支付		. 执行4. 2982万元	· 记,执行率	100%。按	照原民办	敬师审核:	表全额预	算,及时	
	自评结果分	产出情	兄及分析			保障了义务	教育的正	常运转。					
	果 分 析	效益情	兄及分析			保障了原民	办教师的正	E常待遇。					
项 目 绩 效		满意度情	况及分析			审核标准支付	付,符合朝	效师要求。	6				
分析		主要经验做法			全	额预算,及时核\$	算,及时拉	<b></b> 货付资金并	<b>-</b> 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,及时核对数师人数,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。									

各注: 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. "金年预算数"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. "金年报行数"是指预算其代理标确认数。 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

	项目名	称			2023年原民力	か代课教师教龄者	小贴(省级)	5金)	v				
	主管部门及	5代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校	
					年初1	<b>预算数</b>	全年預	全年执	资金结	21. 7- 22		偏差原 因分析	
					目标申报缴	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施	
项	目资金预算安排及挑	(行进度 (万元)	资金总额:		3. 8764	3. 8764	3. 8764	3. 8764	0	100	10		
	<u></u>		市县区财政贸	金	3. 8764	3. 8764	3. 8764	3. 8764	764 0 100 10				
项目年			年度目標	1标					实	际完成情	R		
度绩效目标		保障	原民办教师的福利待遇	,提高生活幸福	·			2023年渔泽中心校康民办代课教师共计 119人,按照上级有关规定进行补贴。					
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	安际完成值	分值	得分	9分 偏差原因分析及改进措				
		数量指标	原民办敏师补助人数	-119人	-119人	119人	20	20					
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	-100%	-100%	-100%	10	10					
绩 效 指		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
标		成本指标	原民办教师补助金额 (省級)	-38764元	<b>-</b> 3876 <b>4</b> 7€	<b>-</b> 387647€	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	长效管理体制健全性	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		t	t		
			和预算执行 及分析	该项目年初 申请,足额支付	预算3.8764万元。 。	. 执行3.8764万分	元,执行率	100%。按	照原民办	數师审核:	表全额预	算,及时	
	自评结果分	产出情	兄及分析			保障了义务	敬育的正	常运转。					
50.00	果 分 析	效益情	兄及分析			保障了原民	か 軟师的 正	E常待遇。					
项目 绩 效		满意度情	况及分析			审核标准支	付,符合朝	效师要求。					
效 分 析		主要经验做法			全	额预算,及时核:	箅, 及时扛	发付资金并	换行。				
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强:	工作效率,及时机	8对敏师人数,并	逐步完善	各項管理	制度,提升	件资金运行	F的效率		
		下一步改进措施及 管理建议			紧密联系數师	,做好统计,对	<b>须目执</b> 行过	过程中出现	2的问题及	时处理。			

备注。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"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. "金年预算数"的取数规则,如果年初编章,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金全转技好效"是指预算故行措施确认数。 4. "执行率"是技行数与"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

	项目名	称			2023年原民	小代课教师教龄补	小贴(省级)	5金)	v				
	主管部门及	5代码		100-长治7	市屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校	
					年初:	<b>页算数</b>	全年預	全年执	资金结	21. 7- 22		偏差原 因分析	
					目标申报缴	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施	
项	目资金预算安排及扩	(行进度 (万元)	资金总额:		2. 2574	2. 2574	2. 2574	2. 2574	0	100	10		
	<u></u>		市县区财政贸	金	2, 2574	2. 2574	2. 2574	2. 2574	574 0 100 10				
项目年			年度目標	标					实	际完成情	R		
度绩效目标		保障	原民办敏师的福利待遇	1,提高生活幸福	ē.			2023年渔泽中心校康民办代课教师共计 119人,按照上级有关规定进行补贴。					
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	得分 偏差原因分析及改进措				
		数量指标	原民办敏师补助人数	119人	119人	-119人	20	20					
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	-100%	-100%	-100%	10	10					
绩 效 指		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
标		成本指标	原民办教师补助金额 (市級)	<b>-</b> 2257475	-225747€	-225747€	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	长效管理体制健全性	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		t	t		
			和预算执行 及分析	该项目年初 申请,足额支付	预算2.2574万元。 。	执行2. 257 <b>4</b> 万分	· 元,执行率	¥100%。按	照原民办	數师审核:	表全额预	算,及时	
	自评结果分	产出情	兄及分析			保障了义务	教育的正	常运转。					
	果 分 析	效益情	兄及分析			保障了原民	办教师的正	E常待遇。					
项目 绩 效		满意度情	况及分析			审核标准支	付,符合朝	效师要求。					
效 分 析		主要经验做法			全	额预算,及时核!	弊,及时担	发付资金并	换行。				
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强:	工作效率,及时机	8对敏师人数,并	逐步完善	各項管理	制度,提	件资金运行	「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	<b>须目执</b> 行过	过程中出现	2的问题及	时处理。			

备注。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"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. "金年预算数"的取数规则,如果年初编章,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金全转技好效"是指预算故行措施确认数。 4. "执行率"是技行数与"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

	项目名和	¥			2023年秋季农村	村学校营养膳食和	卜助资金(	中央)					
	主管部门及	代码		100-长治市	F 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校	
					年初1	<b>预算数</b>	全年預	全年执	资金结	21. 47-34-	45.0	偏差原 因分析	
				7	目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	执行率	得分	及改进 措施	
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	资金总额:		5. 12	5. 12	5. 12	0	5. 12	0	0		
	6		市县区财政资	金	5. 12	5. 12	5. 12	0	0 5.12 0 0				
~~~			年度目标	汞				实际完成情况					
项目年 度绩效 目标		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,供应商提供发现时,未及时支付。				
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	傷	差原因分析	f 及 改 进 ž	昔施	
		数量指标	2023年秋季补助义务 教育人数	-383人	-383人	-383人	20	20					
	产出指标	质量指标	农村学校营养餐执行 率	-100%	-100%	-100%	10	10					
绩 效 指		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
标		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					
	双型預价	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	食材保质保量及时供应,按月 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		É	ŧ		
			和预算执行 及分析	该项目年初 供有效发票,导	预算5.12万元, 致执行率未达到4	执行0万元,执行 年度目标。	率0%。根	据年报学生	主数进行和	4学预算,	供应商者	及时提	
	自 评 结 果	产出情	兄及分析		保障了	义务教育的正常;	运转,保险	单了学生的	为体健康				
	果 分 析	效益情	兄及分析		促进了	义务教育的长远》	发展,提高	可了学生的	身体素质	•			
项目绩效分析		满意度情	况及分析			按月足额支付	付,符合师	币生要求。	8				
分析		主要经验做法			全额	预算,及时核算,	,及时拨作	寸资金并及	的执行。				
		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,	,根据发影	<b>真</b> 及时支付	<b>力,尽量</b> 源	少资金结	<b>.</b>		
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算的入财政部门预算,对项目执行过程中出现的问题及时归换处理。								

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。 "数据来源于项目预算支出明细表。 2. "金年预算数"的取数规则,如果年初重整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年执行数"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

	项目名称	亦			2023年秋季农村	寸学校营养膳食?	小助资金(	县级)					
	主管部门及	.代码		100-长治7	f 屯留区教育局			预算单 位	100821-	长治市屯	留区渔泽	中心学校	
					年初?	页算数	全年預	全年执	资金结	执行率	得分	偏差原 因分析	
					目标申报数	预算编制数	算数	行數	(转)余	外打干	1977	及改进 措施	
项	目资金预算安排及执	行进度 (万元)	资金总额:		5. 91	5. 91	5. 91	0	5. 91	0	0		
	6		市县区财政资	金	5. 91	5. 91	5. 91	0	5. 91	0	0		
			年度目标	₹					实	际完成情	R		
项目年 度绩效 目标		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: 不及时,未及时支付。					
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	2023年秋季补助义务 教育人数	-383人	-383人	-383人	20	20					
	产出指标	质量指标	农村学校营养餐执行 率	-100%	-100%	-100%	10	10					
绩 效 指		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
标		成本指标	2023年賽季當养膳食 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					
	双盘指标	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	食材 算及时支	保质保量 付	及时供应	,按月核	
	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		Ē	Į.		
		项目实施 情况 <i>》</i>	和预算执行 及分析	该项目年初 供有效发票,导	预算5.91万元, 致执行率未达到4	执行0万元,执行 羊度目标。	率0%。根	据年报学9	主教进行和	1学预算,	供应商未	及时提	
	自 评 结 来	产出情	兄及分析		保障了	义务教育的正常	运转,保险	单了学生的	身体健康				
	果 分 析	效益情	兄及分析		促进了	义务教育的长远》	发展,提高	有了学生的	身体素质				
项目绩效分析		满意度情	况及分析			按月足额支付	付,符合师	5生要求。					
分析		主要经验做法			全额	预算,及时核算,	及时拨作	寸资金并及	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	<b>厚</b> 及时支付	<b>力,尽量</b> 减	少资金结	<b>♣</b> .		
		下一步改进措施及 管理建议			年初预算纳入财政	女部门预算,对项	[目执行过	程中出现	的问题及8	寸归类处理	Ŀ.		

备注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"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. "金年预算数"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. "金年执行数"是指预算状行指防碍认数。 4. "执行率"是技行数与"金年预算数"相比较。