

长 治 市 屯 留 区 张 店 中 心 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

3、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则性；坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作。

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。

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

二、机构设置情况

根据我校职责分工，本单位内设机构4个，分别为办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区张店中心学校

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	1,150.41	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	6.80	五、教育支出	36	960.37
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	127.34
	9		九、卫生健康支出	40	25.27
	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	44.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,157.21	本年支出合计	58	1,157.21
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	0.67	年末结转和结余	60	0.67
	30			61	
总计	31	1,157.88	总计	62	1,157.88

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：长治市屯留区张店中心学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,157.21	1,150.41		6.80			
205	教育支出	960.37	953.57		6.80			
20502	普通教育	960.37	953.57		6.80			
2050201	学前教育	34.71	30.36		4.35			
2050202	小学教育	911.96	911.96					
2050299	其他普通教育支出	13.71	11.26		2.45			
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34					
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34					
2080502	事业单位离退休	63.82	63.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52					
210	卫生健康支出	25.27	25.27					
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27					
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27					
221	住房保障支出	44.23	44.23					
22102	住房改革支出	44.23	44.23					
2210201	住房公积金	44.23	44.23					

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：长治市屯留区张店中心学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,157.21	708.20	449.01			
205	教育支出	960.37	511.37	449.01			
20502	普通教育	960.37	511.37	449.01			
2050201	学前教育	34.71		34.71			
2050202	小学教育	911.96	511.37	400.59			
2050299	其他普通教育支出	13.71		13.71			
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34				
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34				
2080502	事业单位离退休	63.82	63.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52				
210	卫生健康支出	25.27	25.27				
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27				
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27				
221	住房保障支出	44.23	44.23				
22102	住房改革支出	44.23	44.23				
2210201	住房公积金	44.23	44.23				

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：长治市屯留区张店中心学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,150.41	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	953.57	953.57		
	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	127.34	127.34		
	9		九、卫生健康支出	41	25.27	25.27		
	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	44.23	44.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,150.41	本年支出合计	59	1,150.41	1,150.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,150.41	总计	64	1,150.41	1,150.41		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区张店中心学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,150.41	708.20	442.21
205	教育支出	953.57	511.37	442.21
20502	普通教育	953.57	511.37	442.21
2050201	学前教育	30.36		30.36
2050202	小学教育	911.96	511.37	400.59
2050299	其他普通教育支出	11.26		11.26
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	
2080502	事业单位离退休	63.82	63.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	
210	卫生健康支出	25.27	25.27	
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
221	住房保障支出	44.23	44.23	
22102	住房改革支出	44.23	44.23	
2210201	住房公积金	44.23	44.23	

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：长治市屯留区张店中心学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.38	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	228.37	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.23	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	169.05	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	63.52	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	25.06	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	3.80	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.23	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	38.12	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	63.82	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	63.82	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		708.20	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：长治市屯留区张店中心学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区张店中心学校

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：长治市屯留区张店中心学校

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区张店中心学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	45.31
货物	2	45.31
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,157.88万元，支出总计1,157.88万元。与上年相比，收入总计减少90.07万元，下降7.22%，支出总计减少90.07万元，下降7.22%。主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少；校舍维修改造等项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,157.21万元，其中：

财政拨款收入1,150.41万元，占比99.41%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入6.80万元，占比0.59%；

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1,157.21万元，其中：

基本支出708.20万元，占比61.20%；

项目支出449.01万元，占比38.80%；

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1,150.41万元，支出总计1,150.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少75.74万元，下降6.18%；财政拨款支出总计减少75.74万元，下降6.18%。主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少；校舍维修改造等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,150.41万元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.74万元，下降6.18%。主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少；校舍维修改造等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,150.41万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)953.57万元，占比82.89%；

社会保障和就业支出(类)127.34万元，占比11.07%；

卫生健康支出(类)25.27万元，占比2.20%；

住房保障支出(类)44.23万元，占比3.84%。

（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1,131.99万元，支出决算1,150.41万元，完成年初预算的101.63%。其中：

教育支出年初预算942.93元，支出决算953.57元，完成年初预算的101.13%，用于单位人员经费和单位项目支出，较2022年决算减少89.93万元，下降8.6%，主要原因是本年度退休6人，工资福利支出减少；校舍维修改造等项目减少。

社会保障和就业支出年初预算106.16万元，支出决算127.34万元，完成年初预算的119.95%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费配套支出，较2022年决算增加31.72元，增加33.17%，主要原因是本年度退休人员采暖补贴纳入预算。

卫生健康支出年初预算30.13万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的83.87%，用于单位人员职工基本医疗保险缴费支出，较2022年决算减少2.78万元，下降9.81%，主要原因是本年度退休6人，基本医疗保险支出减少。

住房保障支出年初预算52.77万元，支出决算44.23元，用于单位人员住房公积金配套支出完成年初预算的83.82%，较2022年决算减少4.76万元，减少9.72%，主要原因是本年度退休6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708.20万元，其中：

人员经费708.20万元，主要包括基本工资228.37万元，津贴补贴72.23万元，绩效工资169.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.52万元，职工基本医疗保险缴费25.06万元，其他社会保障缴费3.8万元，住房公积金44.23万元，其他工资福利支出38.12万元，退休费63.82万元；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；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45.31万元，其中：政府采购货物支出45.31万元、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45.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额45.31万元，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数51个，涉及资金461.82万元，41个项目自评等级为“优”，10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年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年教师节教学质量绩效考核经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.18	1.18	1.18	1.18	0	100	10	
市区财政资金	1.18	1.18	1.18	1.18	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时拨付资金,充分调动教师教书育人积极性,不断提高我校教育教学质量。				2022年教师节教学质量绩效考核经费全年目标数为11800元,实际完成11800元,完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金分配寄	=4所	=4所	=4所	10	10	
			上级拨付项目资金	=11800元	=11800元	=11800元	10	10	
		质量指标	科学、合理分配科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目资金拨付及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助寄小金额(考核方案核	考核方案核	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人	提高	提高	达成预期指标	30	25	继续完善教育教学方案,保障学生学习不断提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	加大教师奖励水平,保障教师满意度。	
总 分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年教师节教学质量绩效考核经费全年目标数为11800元,实际完成11800元,完成全年目标的100%。					
		产出情况及分析		符合预期产出目标,保障了教师奖励的正常支出。					
		效益情况及分析		通过本项目的运行,提高了教师的工作积极性,提升教学水平。					
		满意度情况及分析		足额发放资金,各位教师比较满意。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年10月份价格临时补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年10月份价格临时补贴									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	1.124	1.124	1.124	1.124	0	100	10
		市县区财政资金	1.124	1.124	1.124	1.124	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食，切实减轻寄宿制学生的家庭经济负担。					2022年10月份价格临时补贴全年目标数为11240元，实际完成11240元，完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=562人	=562人	=562人	20	20			
		质量指标	价格临时补贴对象	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	价格临时补贴(<=20元/人)	=20元/人	=20元/人	=20元/人	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	确保食堂饭菜价格	确保	确保	达成预期指标	30	28	继续完善学校规章制度。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年10月份价格临时补贴全年目标数为11240元，实际完成11240元，完成全年目标的100%。							
		产出情况		通过本项目的运行，提高学生生活水平。							
		效益情况		及时发放资金，学生及家长比较满意。							
		满意度情况		及时发放资金，学生及家长比较满意。							
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(小学)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		班主任津贴(小学)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	15	15	15	14.88	0.12	99.2	9.92
市、县、区财政资金	15	15	15	14.88	0.12	99.20	9.92		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真落实教育财务管理规定，保障学校正常运转，提高班主任积极性，缩小城乡学校办学条件差距。				班主任津贴(小学)全年目标数为150000元，实际完成148800，完成全年目标的99.2%，学校调整，班级减少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班级数量	=25个	=25个	=24个	20	18	学生减少，调整班级个数。
		质量指标	保障班主任工作	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	班主任津贴发放	600元/月	=600元/月	=600元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师社会地位	提高	提高	达成预期指标	30	28	继续完善各项规章制度。
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								95.92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		班主任津贴(小学)全年目标数为150000元，实际完成148800，完成全年目标的99.2%，学校调整，班级减少。					
		产出情况		符合预期产出目标，保障了班主任津贴的正常支出。					
		效益情况		通过本项目的运行，提高了班主任教师的工作积极性，提升学生管理水平。					
		满意度情况		足额发放资金，班主任比较满意。					
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴(幼儿园)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		班主任津贴(幼儿园)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3.6	3.6	3.6	2.64	0.96	73.33	7.33
市县区财政资金	3.6	3.6	3.6	2.64	0.96	73.33	7.33		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心,及时发放资金。				班主任津贴(幼儿园)全年目标数为36000元,实际完成26400,完成全年目标的73.3%,学校幼儿园调整,班级减少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班级个数	=6个	=6个	=5个	20	15	学生减少,调整班级数量。
		质量指标	保障班主任教师	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金发放标准	100元/人	600元/人	600元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高	提高	达成预期指标	30	27	完善规章制度,保障班主任积极性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								89.33	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		班主任津贴(幼儿园)全年目标数为36000元,实际完成26400,完成全年目标的73.3%,学校幼儿园调整,班级减少。					
		产出情况及分析		符合预期产出目标,保障了幼儿班主任津贴的正常支出。					
		效益情况及分析		通过本项目的运行,提高了幼儿班主任教师的工作积极性,提升学生管理水平。					
		满意度情况及分析		足额发放资金,幼儿班主任比较满意。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费(免作业本资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(免作业本资金)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.43	1.43	1.43	1.43	0	100	10	
		市县区财政资金	1.43	1.43	1.43	1.43	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用,严格程序,规范管理,合理使用。				城乡义务教育补助经费(免作业本资金)全年目标数为14300元,实际完成14300元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=715人	=715人	=715人	20	20		
		质量指标	保障义务教育学	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	拨付标准	20元/生	=20元/生	=20元/生	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善规章制度。	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助经费(免作业本资金)全年目标数为14300元,实际完成14300元,完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行,保障学生作业本需求,促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出,师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(生均公用经费)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		7.647	7.647	7.647	5.086	2.561	66.51	6.65		
市县区财政资金		7.647	7.647	7.647	5.086	2.561	66.51	6.65			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。					城乡义务教育补助经费(生均公用经费)全年目标数为76466元,实际完成50857.9元,完成全年目标的66.51%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在校生人数	=560人	=560人	=560人	10	10			
			非在校生人数	=145人	=145人	=145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	8	加大培训力度,以达成目标。		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	及时支付资金,加大培训力度。		
		成本指标	在校生标准	45元/生	945元/生	945元/生	45	5			
		非在校生标准	45元/生	745元/生	745元/生	45	5				
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	13	加大培训力度,促进均衡发展。			
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度,保障学校运转。			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								88.65	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助经费(生均公用经费)全年目标数为76466元,实际完成50857.9元,完成全年目标的66.51%,部分资金未支付完成。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		及时核算学校正常支出,师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。								

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

城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
市、县、区财政资金	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障特教学生正常开展教育教学活动,及时支付资金。				城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)全年目标数为7200元,实际完成7200元,完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	000元/生	6000元/生	6000元/生	4	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	12	继续促进均衡发展,保障特教学生在校学习情况。
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善特教学生的各项规章制度。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费)全年目标数为7200元,实际完成7200元,完成全年目标的100%。					
		产出情况		符合预期产出目标,保障了残疾儿童正常入学。					
		效益情况		通过本项目的运行,促进了残疾儿童康复锻炼及健康发展。					
		满意度情况		及时核算残疾儿童康复锻炼支出,师生比较满意。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	8	8	8	8	0	100	10	
		市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格执行学校财务管理制度,做到工作机制健全、政策落实到位,资金管理规范,使用效益显著。				城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)全年目标数为80000元,实际完成80000元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助中心校数量	=1所	=1所	=1所	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	=80000元	=80000元	=80000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	15	13	加大投入力度,促进均衡发展。	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	12	继续完善学校各校规章制度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	城乡义务教育补助经费(中心校公用经费)全年目标数为80000元,实际完成80000元,完成全年目标的100%。							
		产出情况	符合预期产出目标,保障了保障学校正常运转。							
		效益情况	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况	及时核算学校正常支出,师生比较满意。							
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。								

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

民办教师补助经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		民办教师补助经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	56.801	56.801	56.801	56.801	0	100	10
市县区财政资金	56.801	56.801	56.801	56.801	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师待遇问题，确保安全稳定，及时发放资金。				民办教师补助经费全年目标数为568012元，实际完成568012元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=24人	=24人	=24人	20	20	
		质量指标	提高民办教师待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	民办教师月工资	1760元/人	≥1760元/人	≥1760元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进民办教师工资	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		民办教师补助经费全年目标数为568012元，实际完成568012元，完成全年目标的100%。					
		产出情况		符合预期产出目标，保障了24位民办教师的正常工资支出。					
		效益情况		通过本项目的运行，保障了民办教师正常生活水平。					
		满意度情况		按月及时发放资金，民办教师比较满意，期望进一步提高工资水平。					
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7.15	7.15	7.15	7.15	0	100	10	
市县区财政资金	7.15	7.15	7.15	7.15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转,及时支付资金。				农村税费改革转移支付经费全年目标数为71500元,实际完成71500元,完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=715人	=715人	=715人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	100元/生	100元/生	100元/生	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	18	保障学校正常运转,继续进一步完善规章制度。
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	9	继续进一步完善规章制度。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村税费改革转移支付经费全年目标数为71500元,实际完成71500元,完成全年目标的100%。					
		产出情况		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。					
		效益情况		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。					
		满意度情况		及时核算学校正常支出,师生比较满意。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

普惠性民办幼儿园生均财政补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园生均财政补助经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	9.36	9.36	9.36	9.36	0	100	10
市、县、区财政资金	9.36	9.36	9.36	9.36	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金及时拨付,保障普惠性幼儿园的正常运转。				普惠性民办幼儿园生均财政补助经费全年目标数为93600元,实际完成93600元,完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=156人	=156人	=156人	20	20	
		质量指标	提升民办幼儿园	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	300元/人	600元/人	600元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进民办普惠性	促进	促进	达成预期指标	30	25	加大投入力度,继续促进民办幼儿园发展。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	普惠性民办幼儿园生均财政补助经费全年目标数为93600元,实际完成93600元,完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,提升民办幼儿园办学水平。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,保障了民办普惠性幼儿园的各项教育教学活动开展。						
		满意度情况及分析	继续加大投入力度,保障民办普惠性幼儿园健康发展。						
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		丧葬费、抚恤金							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	6.711	6.711	6.711	6.711	0	100	10
市、县、区财政资金	6.711	6.711	6.711	6.711	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障退休死亡教师配偶及家人的正常生活。				丧葬费、抚恤金全年目标数为67107.04元,实际完成67107.04元,完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	保障遗属家庭主	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金总额	67107.04元	67107.04元	67107.04元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师荣誉	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		丧葬费、抚恤金全年目标数为67107.04元,实际完成67107.04元,完成全年目标的100%。					
		产出情况		符合预期产出目标,足额发放了死亡教师的抚恤金。					
		效益情况		通过本项目的运行,保障死亡教师家属正常生活。					
		满意度情况		死亡教师家属比较满意,提升教师社会地位。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		退休教师一次性补贴								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	8.56	8.56	8.56	8.56	0	100	10	
		市县区财政资金	8.56	8.56	8.56	8.56	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照晋人社厅发【2016】56号文件精神,保障退休人员生活待遇,及时支付补贴。				退休教师一次性补贴全年目标数为85599元,实际完成85599元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受退休一次性补贴人数	=5人	=5人	=5人	20	20		
		质量指标	项目资金拨付合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	退休一次性补贴支出	85599元	=85599元	=85599元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	享受一次性补贴满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		退休教师一次性补贴全年目标数为85599元,实际完成85599元,完成全年目标的100%。						
		产出情况		符合预期目标,通过本项目的运行,提高了退休教师生活水平。						
		效益情况		及时拨付资金,退休教师比较满意。						
		满意度情况		按月及时发放资金,退休教师比较满意。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

退休助理级教师工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		退休助理级教师工资								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.464	1.464	1.464	1.464	0	100		9.9
		市县区财政资金	1.464	1.464	1.464	1.464	0	100.00	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障2006年6月30日前退休助理级教师退休生活。				退休助理级教师工资全年目标数为14640元,实际完成14640元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=5人	=5人	=2人	20	20		
		质量指标	保障退休助理级	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	244元/人	244元/人	244元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善学校规章制度。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		退休助理级教师工资全年目标数为14640元,实际完成14640元,完成全年目标的100%。						
		产出情况		通过本项目的运行,提高了助理级退休教师生活水平。						
		效益情况		及时拨付资金,助理级教师比较满意。						
		满意度情况		按月及时发放资金,助理级退休教师比较满意。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

学前教育公用经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		学前教育公用经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	4.92	4.92	4.92	2.52	2.4	51.22	8.6	
市、县、区财政资金	4.92	4.92	4.92	2.52	2.4	51.22	8.6			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转，缩小城乡差距。				学前教育公用经费全年目标数为49200元，实际完成25202.1元，完成全年目标的51.22%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	=82人	=82人	=82人	20	20		
		质量指标	提升乡镇幼儿园	提升	提升	达成预期指标	10	8	加大培训力度，提升学前教育办学水平。	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	加大培训力度，及时支付资金。	
		成本指标	补助标准	300元/生	600元/生	600元/生	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇幼儿园	促进	促进	达成预期指标	15	13	加大学前教育培训力度，完成目标	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善各项规章制度。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	加大培训力度，及时支付资金，保障师生满意。		
总分								86.12	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	学前教育公用经费全年目标数为49200元，实际完成25202.1元，完成全年目标的51.22%。							
		产出情况及分析	符合预期产出目标，保障了幼儿正常办园。							
		效益情况及分析	通过本项目的运行，提升了幼儿园办学水平。							
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出，师生比较满意。							
	主要经验做法	全额预算，及时核算，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算，准确核算资金，及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议	全额预算，完善制度，及时足额支付。								

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

义务教育炊事员、生活管理员补助经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		义务教育炊事员、生活管理员补助经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	35.2	35.2	35.2	16.028	19.172	45.53	8.6	
市、县、区财政资金	35.2	35.2	35.2	16.028	19.172	45.53	8.6		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高寄宿制小学炊事员、生活管理员工资水平,保障学校正常运转,及时发放资金。				义务教育炊事员、生活管理员补助经费全年目标数为352000元,实际完成160277元,完成全年目标的45.53%。因上年疫情原因,支付上年结转资金,本年资金有较大结转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	炊事员人数	=12人	=12人	=10人	10	8	学校食堂根据实际情况,调整人员达到较好效果。
			生活管理员人数	=8人	=8人	=7人	10	9	学校宿舍根据人员调整,满足学生住宿条件。
		质量指标	提高两员水平,保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	资金发放标准	760元/人	1760元/人	1760元/人	10	10		
		社会效益指标	提高寄宿制学校	提高	提高	达成预期指标	30	26	继续完善规章制度,保障学生在校吃好吃好。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								86.55	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	义务教育炊事员、生活管理员补助经费全年目标数为352000元,实际完成160277元,完成全年目标的45.53%。因上年疫情原因,支付上年结转资金,本年资金有较大结转。						
		产出情况	符合预期产出目标,保障了炊事员、生活管理员人员的正常劳务收入。						
		效益情况	通过本项目的运行,促进义务教育均衡发展,保障了炊事员、生活管理员正常劳务收入。						
		满意度情况	足额发放资金,炊事员、生活管理员比较满意。						
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	下一步改进措施及管理建议	及时下达预算,准确核算资金,合理预算,避免资金结转过大,及时支付。							

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

张店中心校教师周转宿舍补助经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		张店中心校教师周转宿舍补助经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	10	10	0	100	9.5	
		市、县、区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	9.5	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	资金到位后,及时合理安排支付,保障学校正常运转。					张店中心校教师周转宿舍补助经费全年目标数为100000元,实际完成100000元,完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	周转宿舍面积	22.44平方	1622.44平方	1622.44平方	20	20		
		质量指标	保障山区教师住	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助金额	≤100000元	≤100000元	≤100000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	达成预期指标	15	13	保障山区教师住宿需求,促进义务教育均衡发展。	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	12	继续进一步完善规章制度。	
满意度指标	服务对象满意度	学校、教师的满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		张店中心校教师周转宿舍补助经费全年目标数为100000元,实际完成100000元,完成全年目标的100%。						
		产出情况		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
		效益情况		通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况		及时核算学校正常支出,师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

张店中心校补助县级一次性转移支付经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		张店中心校补助县级一次性转移支付经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15	15	15	15	0	100	9.5		
市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	9.5			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	资金到位后,及时合理安排支付,保障学校正常运转。				张店中心校补助县级一次性转移支付经费全年目标数为150000元,实际完成150000元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助资金	100000元	100000元	100000元	20	20		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助金额	100000元	100000元	100000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育办学条件,缩短城乡差距	提升	提升	达成预期指标	15	13	改善农村学校基本办学条件,缩短城乡差距促进义务教育均衡发展。	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	12	继续进一步完善规章制度。	
满意度指标	服务对象满意度	学校、教师的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	张店中心校补助县级一次性转移支付经费全年目标数为150000元,实际完成150000元,完成全年目标的100%。							
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。							
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出,师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宜林、丈八庙和八泉寄小智慧黑板项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		宜林、丈八庙和八泉寄小智慧黑板								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		19.2	19.2	19.2	19.2	0	100	9.5	
中央资金		19.2	19.2	19.2	19.2	0	100	9.5		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善农村学校基本办学条件，保障日常教育教学活动需求。					宜林、丈八庙和八泉寄小智慧黑板项目全年目标数为192000元，实际完成192000元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置智慧黑板数量	-12套	-12套	-12套	20	20		
		质量指标	智慧黑板质量合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	智慧黑板购置时间	12月31日前完成	12月31日前完成	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	补助金额	-192000元	-192000元	-192000元	10	10		
		社会效益指标	保障日常教育教学需求	保障	保障	达成预期指标	15	13	改善农村学校基本办学条件，缩短城乡差距促进义务教育均衡发展。	
		可持续影响指标	持续改善农村学校基本办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	12	继续进一步完善规章制度。	
满意度指标	服务对象满意度	学校、教师的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		宜林、丈八庙和八泉寄小智慧黑板项目全年目标数为192000元，实际完成192000元，完成全年目标的100%。						
		产出情况		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。						
		效益情况		通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况		及时核算学校正常支出，师生比较满意。						
	主要经验做法		全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1.7013	1.7013	1.7013	1.7013	1.7013	100	9.6		
省级资金	1.7013	1.7013	1.7013	1.7013	1.7013	100	9.6			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	落实教育扶贫政策,确保家庭经济困难学生接受义务教育。				城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为17013元,实际完成17013元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在校生人数	=49人	=49人	=49人	10	10		
			非在校生人数	=9人	=9人	=9人	10	10		
		质量指标	家庭贫困学生补助率	95%	95%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	在校生标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5		
	效益指标	社会效益指标	切实落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。	
			长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度,保障学校运转。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	城乡义务教育补助省级配套经费全年目标数为17013元,实际完成17013元,完成全年目标的100%。							
		产出情况及分析	符合预期产出目标,认真落实了教育扶贫政策,确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学,真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进义务教育均衡发展,缓解了家庭经济困难学生的贫困程度,保障了贫困学生日常生活所需。							
		满意度情况及分析	足额、及时发放补助资金,家长、学生比较满意。							
	主要经验做法	通过宣传,让学生、家长知晓资助政策,学生提交申请后,由认定小组入户走访,了解情况,最终确定资助名单,及时发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付,进一步完善相关制度。								
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。								

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

2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	3.45	3.45	3.45	3.45		100	9.6
	中央资金	3.45	3.45	3.45	3.45		100	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。				2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）全年目标数为34500元，实际完成34500元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校生人数	=74人	=74人	=74人	10	10	
		质量指标	保障贫困家庭学生正	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	住校生标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5	
		非住校生标准	=250元/生.学期	=250元/生.学期	=250元/生.学期	5	5		
	效益指标	社会效益指标	切实落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023春季家庭经济困难学生生活补助经费（中央）全年目标数为34500元，实际完成34500元，完成全年目标的100%。						
		产出情况	符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。						
		效益情况	通过本项目的运行，促进义务教育均衡发展，缓解了家庭经济困难学生的贫困程度，保障了贫困学生日常生活所需。						
		满意度情况	足额、及时发放补助资金，家长、学生比较满意。						
	主要经验做法	通过宣传，让学生、家长知晓资助政策，学生提交申请后，由认定小组入户走访，了解情况，最终确定资助名单，及时发放资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

胡李春死亡抚恤金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		胡李春死亡抚恤金								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	7.1	7.1	7.1	7.1	0	100	9.6	
		市县区财政资金	7.1	7.1	7.1	7.1	0	100	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障退休死亡教师配偶及家人的正常生活。				胡李春死亡抚恤金项目年目标数为71050.24元,实际完成71050.24元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	保障退休死亡教师	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	抚恤金总额	=71050.24元	=71050.24元	=71050.24元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	落实国家丧葬费	落实	落实	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		胡李春死亡抚恤金项目年目标数为71050.24元,实际完成71050.24元,完成全年目标的100%。						
		产出情况		符合预期产出目标,足额发放了死亡教师的抚恤金。						
		效益情况		通过本项目的运行,保障死亡教师家属正常生活。						
		满意度情况		死亡教师家属比较满意,提升教师社会地位。						
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020年财政收回存量资金重新安排项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		2020年财政收回存量资金重新安排							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5.36	5.36	5.36	5.36	0	100	9.6	
市、县、区财政资金	5.36	5.36	5.36	5.36	0	100	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障退休死亡教师配偶及家人的正常生活。				2020年财政收回存量资金重新安排项目资金 53571.4元, 实际支付53571.4元, 预算执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=4所	=4所	=4所	20	20	
		质量指标	保障学生膳食标准	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额	=53571.4元	=53571.4元	=53571.4元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生膳食标准	提高	提高	达成预期指标	15	13	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度, 保障学校运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2020年财政收回存量资金重新安排项目资金 53571.4元, 实际支付53571.4元, 预算执行率为100%。					
		产出情况		项目完成支付, 符合预期产出目标。					
		效益情况		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜, 按照日清月结的方式, 每月进行汇总后进行支出。					
		满意度情况		学生及家长家属比较满意。					
	主要经验做法		全额预算, 及时核算, 及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算, 准确核算资金, 及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算, 完善制度, 及时足额支付。						

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

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

项目名称		2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	5.3152	5.3152	5.3152	5.3152	0	100.00
		市县区财政资金	5.3152	5.3152	5.3152	5.3152	0	100.00	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定；					2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金），补助资金53152元，实际支付53152元，全年目标全部完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	补助人数	=110人	=110人	=110人	20	20			
	质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	补助标准	=10元/月	=10元/月	=10元/月	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师退休生活质量	提高	提高	达成预期指标	20	20			
	可持续性影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度		
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总 分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况分析及分析 2023年原民办代课教师教龄补贴（县级资金），补助资金53152元，实际支付53152元，预算执行率为100%。</p> <p>产出情况及分析 符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。</p> <p>效益情况及分析 通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。</p> <p>满意度情况及分析 足额及时发放资金，原民办教师非常满意。</p>								
	主要经验做法	按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。								
	项目支出绩效自评表									
	项目支出绩效自评报告									
	项目支出绩效自评表附件									

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

2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		3.5246	3.5246	3.5246	3.5246	0	100.00	9.6
市县区财政资金		3.5246	3.5246	3.5246	3.5246	0	100.00	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会安全稳定。				2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金35246元，实际支付35246元，全年目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=110人	=110人	=110人	20	20		
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	=10元/月	=10元/月	=10元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师退休生活质量	提高	提高	达成预期指标	20	18	继续提高教师地位	
可持续发展指标		长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度		
满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							96		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年原民办代课教师教龄补贴（市级资金），补助资金35246元，实际支付35246元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。							
		效益情况及分析	通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感、获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。							
		满意度情况及分析	足额及时发放资金，原民办教师非常满意。							
	主要经验做法		按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

项目名称		2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金）								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	2.4162	2.4162	2.4162	2.4162	0	100.00	9.8	
		省级资金	2.4162	2.4162	2.4162	2.4162	0	100.00	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题，确保社会稳定。				2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金），补助资金24162元，全年目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=110人	=110人	=110人	20	20		
		质量指标	保障原民办代课教师基本生活	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	=10元/月	=10元/月	=10元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高原民办代课教师退休生活质量	提高	提高	达成预期指标	20	20		
可持续发展指标		长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度		
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年原民办代课教师教龄补贴（省级资金），补助资金24162元，全年目标全部完成。							
	产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了原民办教师的生活待遇。							
	效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了原民办教师的幸福感和获得感，肯定了他们以往的成绩与贡献。							
	满意度情况及分析		足额及时发放资金，原民办教师非常满意。							
	主要经验做法		按照相关文件要求，及时对原民办代课教师进行认证、审核，申请相关资金，待资金下发后及时由银行发放资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分原民办代课教师由于年龄大、患病等原因，无法现场认证，针对此类问题，我们进行了电子认证，确保了原民办教师的权益。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，实行人性化资格认证，确保每一位原民办代课教师权益。							

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	20	20	20	20	0	100	9.6	
		市县区财政资金	20	20	20	20	0	100	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障师生正常取暖,确保教育教学工作正常开展。				2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目,全年目标数200000元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=4所	=4所	=4所	10	10		
		质量指标	保障学校正常取暖	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助金额	=200000元	=200000元	=200000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	13	继续完善制度,保障学校运转。	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度,保障学校运转。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(冬季取暖费)项目,全年目标数200000元,完成全年目标的100%。						
		产出情况		符合预期产出目标,改善了学校办学条件,保障了师生冬季取暖需求及日常生活所需。						
		效益情况		通过本项目的运行,进一步改善办学条件,提升学校服务水平。						
		满意度情况		及时将资金预缴电力公司,确保师生取暖正常,师生比较满意。						
	主要经验做法		积极及时缴纳取暖费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设,完善相关财务制度。							

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

农村税费改革转移支付经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	8.642	8.642	8.642	8.642	0	100	9.8
市县区财政资金	8.642	8.642	8.642	8.642	0	100.00	9.8		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障雇佣教师工资, 确保教育教学工作正常开展。				农村税费改革转移支付经费项目, 全年目标数86420元, 完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=15人	=15人	=15人	10	10	
		质量指标	足额发放雇佣教师工资	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	雇佣教师工资	=1300元	=1300元	=1300元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	落实雇佣教师工资	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续完善制度, 保障学校运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村税费改革转移支付经费项目, 全年目标数86420元, 完成全年目标的100%。					
		产出情况		符合预期产出目标, 改善了学校办学条件, 保障了雇佣教师工资。					
		效益情况		通过本项目的运行, 进一步改善办学条件, 提升学校服务水平。					
		满意度情况		雇佣教师满意度较高。					
	主要经验做法		积极及时发放工资补贴。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设, 完善相关财务制度。						

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

农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	19.1	19.1	19.1	19.1	0	100	9.8
市县区财政资金	19.1	19.1	19.1	19.1	0	100.00	9.8		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障临雇教师工资，确保教育教学工作正常开展。				农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）全年目标数191000元，实际完成191000元，完成全年目标的100%，主要用于临雇教师劳务费发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	=191000元	=191000元	=191000元	10	10	
		质量指标	足额发放临雇教师工资	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	临雇教师工资	=1300元	=1300元	=1300元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	落实临雇教师工资	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	农村税费改革转移支付经费（临雇教师工资）全年目标数191000元，实际完成191000元，完成全年目标的100%，主要用于临雇教师劳务费发放。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标，改善了学校办学条件，保障了临雇教师工资。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行，进一步改善办学条件，提升学校服务水平。						
		满意度情况及分析	临雇教师满意度较高。。						
	主要经验做法	积极及时发放工资补贴。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度建设有待进一步加强、更新、完善。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强制度建设，完善相关财务制度。							

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

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

项目名称		2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.65	0.65	0.65	0.65	0	100	9.6	
中央资金	0.65	0.65	0.65	0.65	0	100	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实教育扶贫政策,确保家庭经济困难学生接受义务教育。				2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)项目,全年目标数6500元,实际完成6500元,完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数量	=13人	=13人	=13人	10	10	
		质量指标	保障贫困家庭学生正	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5	
		社会效益指标	促进贫困家庭学生学	促进	促进	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度,保障学校运转。
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年春季学前教育幼儿资助经费(中央)项目,全年目标数7000元,实际完成7000元,完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了学前教育均衡发展。						
		满意度情况及分析	师生比较满意。						
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

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

项目名称		2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	9.6	
中央资金	0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实教育扶贫政策，确保家庭经济困难学生接受义务教育。				2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目，全年目标数7000元，实际完成7000元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数量	=13人	=13人	=13人	10	10	
		质量指标	保障贫困家庭学生正	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	补助标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5	
		社会效益指标	促进贫困家庭学生学	促进	促进	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目，全年目标数7000元，实际完成7000元，完成全年目标的100%。						
		产出情况	符合预期产出目标，保障了学校正常运转。						
		效益情况	资金到位及时支付，落实到每个贫困幼儿。						
		满意度情况	师生比较满意。						
	主要经验做法	全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	9.998	9.998	9.998	9.998	0	100.00	9.8		
中央资金	9.998	9.998	9.998	9.998	0	100.00	9.8			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善幼儿园办学条件,满足学前教育发展需求,促进学前教育均衡发展。				2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目,全年目标数99980元,实际完成197010元,完成全年目标的100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	教玩具数量	-10套	-10套	-10套	20	20			
	质量指标	教玩具质量的合格率(%)	-100%	-100%	-100%	10	10			
	时效指标	时效指标	教玩具投入使用时间	2023年9月1日	2023年9月1日	10	10			
	成本指标	成本指标	教玩具单价	≤1791元	≤1791元	10	10			
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	改善	改善	20	20	继续完善财务制度。		
	可持续发展指标	可持续发展指标	提升幼儿园保教质量	提升	提升	10	8	进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年支持学前教育建设与发展中央资金(教玩具购置)项目,目标99980元,全部完成,完成100%。							
		产出情况	符合预期产出目标,改善了学校办学条件,保障了教育教学活动开展。							
		效益情况	通过本项目的运行,改善幼儿园办学条件,满足学前教育发展需求,促进学前教育均衡发展。							
		满意度情况	通过本项目的实施,极大地增加了幼儿日常户外运动,丰富了幼儿园教学资源,师生非常满意。							
	主要经验做法		根据幼儿园日常教育教学活动需求,及时申报资金,配备教玩具,最大限度激发幼儿潜力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设有待进一步加强、更新、完善。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度。							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2.87	2.87	2.87	2.77	0.1	96%	9.7		
中央资金	2.87	2.87	2.87	2.77	0.1	96%	9.7				
项目支出绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善幼儿园办学条件,满足学前教育发展需求,促进学前教育均衡发展。					2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目,全年目标数28700元,实际完成完成全年目标的96%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	资助学生数量	≥32人	≥32人	≥32人	20	20				
	质量指标	提高学前教育办学质量	提高	提高	提高	10	10				
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	补助标准	≥350元/生/期	≥350元/生/期	≥350元/生/期	10	10				
效益指标	社会效益指标	缩短城乡差距	缩短	缩短	达成预期指标	15	14	进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步加强制度建设,完善相关财务管理制度			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年学前教育公用经费奖补资金(中央)项目,全年目标数28700元,实际完成完成全年目标的96%。								
		产出情况及分析	根据规定,资金拨付到位后,支付资金。								
		效益情况及分析	改善了办学条件,提高了教学水平,扩大了教育的影响力。								
		满意度情况及分析	师生满意度百分之百。								
	主要经验做法		严格执行上级各项制度,成立专门的领导小组负责项目的工作进度以及与资金支付沟通协调情况。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大对教育教学方面的资金投入,继续深化教育教学改革,调动教师的工作积极性,提升学生的学习积极性。								
	下一步改进措施及管理建议		教育教学方面的投入进一步加大,加强项目管理流程,公开各项支出资金,接受社会的监督。								

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。

2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年春季农村学生营养膳食补助经费（中央）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		27.202	27.202	27.202	27.202	0	100
中央资金		27.202	27.202	27.202	27.202	0	100	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金到位及时拨付，保障学生营养膳食。				2023年春季农村学校营养膳食补助经费（中央），补助资金202020元，实际支付272020元，全年目标全部完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	=272020元	=272020元	=272020元	20	20	
		质量指标	保障住宿学生伙食	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季农村学校营养膳食补助经费（中央），补助资金202020元，实际支付272020元，全年目标全部完成100%。						
	产出情况		符合预期产出目标，解决了学校支出困难、学生生活困难、家长经济困难的问题，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。						
	效益情况		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。						
	满意度情况		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。						
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金，确保资金用到实处。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。						

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

2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（中央）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		17.53	17.53	17.53	1.88	15.65	10
中央资金		17.53	17.53	17.53	1.88	15.65	10	8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	资金到位及时拨付，保障学生营养膳食。					2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（中央），补助资金175337元，实际支付18837.4元，全年目标全部完成10%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寄宿生数量	=493人	=493人	=493人	20	20	
		质量指标	保障住宿学生饮食	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5	部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。
		成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生膳食标准进一步提高	提高	提高	达成预期指标	20	12	部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（中央），补助资金175337元，实际支付18837.4元，全年目标全部完成10%。					
		产出情况及分析		符合预期产出目标，部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。					
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。					
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。					
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分营养餐资金未支付，结转至下年支付。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年秋季农村学校营养膳食补助资金（县级）									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局					预算单位		100826-长治市屯留区张店中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	7.0693	7.0693	7.0693	7.0693	7.0693	0	8
		市县区财政资金	7.0693	7.0693	7.0693	7.0693	7.0693	0	8		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金到位及时拨付，保障学生营养膳食。					2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（县级），补助资金76093元实际支付0元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	寄宿生数量	=493人	=493人	=493人	20	20			
		质量指标	保障住宿学生饮食	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5	部分营养膳食资金未支付，结转至下年支付。		
		成本指标	补助标准	=5元/天	=5元/天	=5元/天	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学生膳食标准进一步提高	提高	提高	达成预期指标	20	12	部分营养膳食资金未支付，结转至下年支付。		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	进一步更新完善相关制度		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季农村学生营养膳食补助经费（县级），补助资金76093元实际支付0元。							
		产出情况及分析		符合预期产出目标，部分营养膳食资金未支付，结转至下年支付。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行，提高了学生的生活水平，使学生在享受的同时，能够营养均衡，健康成长。							
		满意度情况及分析		通过本项目的实施，提高了学生的营养，使其健康成长，家长、学生非常满意。							
	主要经验做法		每天为学生提供“一颗鸡蛋一两肉、一盒奶”及适量蔬菜、坚果，按照日清月结的方式，每月进行汇总后进行支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分营养膳食资金未支付，结转至下年支付。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善相关制度，精准核算补助天数，足额按照补助标准使用资金。								

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

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.6575	0.6575	0.6575	0.6575		100	9.6	
市县区财政资金	0.6575	0.6575	0.6575	0.6575		100	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实教育扶贫政策,确保家庭经济困难学生接受义务教育。				2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)全年目标数6575元,2023年实际完成6575元,完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校生人数	=49人	=49人	=49人	5	5	
			非在校生人数	=9人	=9人	=9人	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生补	95%	95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在校生标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5	
	效益指标	社会效益指标	切实落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。
			长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度,保障学校运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(市级)全年目标数6575元,2023年实际完成6575元,完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进义务教育均衡发展,缓解了家庭经济困难学生的贫困程度,保障了贫困学生日常生活所需。						
		满意度情况及分析	足额、及时发放补助资金,家长、学生比较满意。						
	主要经验做法	通过宣传,让学生、家长知晓资助政策,学生提交申请后,由认定小组入户走访,了解情况,最终确定资助名单,及时发放资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付,进一步完善相关制度。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.3162	0.3162	0.3162	0.3162			100	9.6	
市县区财政资金		0.3162	0.3162	0.3162	0.3162			100	9.6		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	落实教育扶贫政策,确保家庭经济困难学生接受义务教育。					2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)全年目标数3162元,2023年实际完成6162元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在校生人数	=49人	=49人	=49人	5	5			
			非在校生人数	=9人	=9人	=9人	5	5			
		质量指标	家庭经济困难学生补	95%	95%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	在校生标准	=500元/生.学期	=500元/生.学期	=500元/生.学期	5	5			
	效益指标	社会效益指标	切实落实教育扶贫政策	落实	落实	达成预期指标	15	13	继续促进均衡发展。		
			长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度,保障学校运转。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助经费(县级)全年目标数3162元,2023年实际完成6162元,完成全年目标的100%。							
		产出情况		符合预期产出目标,保障了学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行,促进义务教育均衡发展,缓解了家庭经济困难学生的贫困程度,保障了贫困学生日常生活所需。							
		满意度情况		足额、及时发放补助资金,家长、学生比较满意。							
	主要经验做法		通过宣传,让学生、家长知晓资助政策,学生提交申请后,由认定小组入户走访,了解情况,最终确定资助名单,及时发放资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付,进一步完善相关制度。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。								

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	38.2335	38.2335	38.2335	37.281	0.9625	97.5	9.2	
中央资金	38.2335	38.2335	38.2335	37.281	0.9625	97.5	9.2		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。				2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）全年目标382335元，2023年实际完成372810元，完成全年目标的97.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校生人数	=560人	=560人	=560人	10	10	
			非在校生人数	=145人	=145人	=145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	8	加大培训力度，以达成目标。
		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	在校生标准	=945元/生.年	=945元/生.年	=945元/生.年	5	5		
		非在校生标准	=745元/生.年	=745元/生.年	=745元/生.年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		可持续发展指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度，保障学校运转。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							92.65	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费—中央）全年目标382335元，2023年实际完成372810元，完成全年目标的97.5%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标，保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行，促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出，师生比较满意。						
	主要经验做法	全额预算，及时核算，及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算，准确核算资金，及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算，完善制度，及时足额支付。							

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—省级)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	12.7445	12.7445	12.7445	12.7445	12.7445	0	100	9.4		
省级资金	12.7445	12.7445	12.7445	12.7445	12.7445	0	100	9.4			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。					2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—省级)全年目标127445元,2023年实际完成127445元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在校人数	=560人	=560人	=560人	10	10			
			非在校人数	=145人	=145人	=145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			
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	在校生标准	45元/生	=945元/生	=945元/生	5	5				
		非在校生标准	45元/生	=745元/生	=745元/生	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13		继续完善制度,保障学校运转。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—省级)全年目标数127445元,2023年实际完成127445元,完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出,师生比较满意。								
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。									

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		5.0978	5.0978	5.0978	5.0978	0	100	9.4		
市县区财政资金		5.0978	5.0978	5.0978	5.0978	0	100	9.4			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。					2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)全年目标50978元, 2023年实际完成50978元, 完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在校人数	=560人	=560人	=560人	10	10			
			非在校人数	=145人	=145人	=145人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	在校生标准	45元/生	945元/生	945元/生	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
			长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度, 保障学校运转。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费—市级)全年目标50978元, 2023年实际完成50978元, 完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析	符合预期产出目标, 保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析	通过本项目的运行, 促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出, 师生比较满意。								
	主要经验做法	全额预算, 及时核算, 及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算, 准确核算资金, 及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议	全额预算, 完善制度, 及时足额支付。									

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

城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		2.051	2.051	2.051	2.051	0	100	9.5		
省级资金		2.051	2.051	2.051	2.051	0	100	9.5			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。					城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)全年目标20510元, 2023年实际完成20510元, 完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在校人数	=560人	=560人	=560人	10	10			
			非在校人数	=145人	=145人	=145人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	在校生标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善制度, 保障学校运转。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡义务教育补助省级配套经费(提高生均公用经费)全年目标20510元, 2023年实际完成20510元, 完成全年目标的100%。							
		产出情况		符合预期产出目标, 保障了学校正常运转。							
		效益情况		通过本项目的运行, 促进了义务教育均衡发展。							
		满意度情况		及时核算学校正常支出, 师生比较满意。							
	主要经验做法		全额预算, 及时核算, 及时拨付资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时下达预算, 准确核算资金, 及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		全额预算, 完善制度, 及时足额支付。								

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	6.1533	6.1533	6.1533	6.1533	6.1533	0	100	9.5		
中央资金	6.1533	6.1533	6.1533	6.1533	6.1533	0	100	9.5			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。					2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数61533元,2023年实际完成61533元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在校人数	=560人	=560人	=560人	10	10			
			非在校人数	=145人	=145人	=145人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	在校生标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善制度,保障学校运转。		
可持续发展指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—中央)全年目标数61533元,2023年实际完成61533元,完成全年目标的100%。								
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。								
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出,师生比较满意。								
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。									

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.8203	0.8203	0.8203	0.8203			100	9.5	
市县区财政资金		0.8203	0.8203	0.8203	0.8203			100	9.5		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行预算、按照本校学生实际数向财政申请资金并拨付学校使用。					2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目全年目标数8203元,2023年实际完成8203元,完成全年目标的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在校人数	=560人	=560人	=560人	10	10			
			非在校人数	=145人	=145人	=145人	10	10			
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	在校生标准	=170元/生.年	=170元/生.年	=170元/生.年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善制度,保障学校运转。		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年城乡义务教育补助经费(提高生均公用经费—市级)项目全年目标数8203元,2023年实际完成8203元,完成全年目标的100%。								
		产出情况	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。								
		效益情况	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。								
		满意度情况	及时核算学校正常支出,师生比较满意。								
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。									

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(农村校舍维修改造—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7.52	7.52	7.52	7.51	0.01	99.8	9.3	
中央资金	7.52	7.52	7.52	7.51	0.01	99.8	9.3		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步改善办学条件,促进学生健康成长,保障教育教学活动正常开展。				2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金),全年目标75200元,2023年实际完成75081.91元,完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造下水道	=108米	=108米	=108米	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	改造单价	≤400元/米	≤400元/米	≤400元/米	10	5	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续完善制度,保障学校运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(中央资金),全年目标数75200元,2023年实际完成75081.91元,完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标,保障了学校正常运转。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行,促进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析	及时核算学校正常支出,师生比较满意。						
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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

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

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	19.908	19.908	19.908	19.908	0	100	9.4	
中央资金	19.908	19.908	19.908	19.908	0	100	9.4		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。				2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金），全年目标数199080元，2023年实际完成199080元，完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课桌椅套数	=711套	=711套	=711套	20	20	
		质量指标	课桌椅质量验收合格率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购年度计划完成率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	课桌椅单价	≤288元/套	≤288元/套	≤400元/米	10	5	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	14	继续完善制度，保障学校运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金），全年目标199080元，2023年实际完成199080元，完成全年目标的100%。						
		产出情况及分析	符合预期产出目标，进一步改善办学条件，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。						
		效益情况及分析	通过本项目的运行，学生能使用标准课桌椅，进一步改善办学条件，促进学生健康成长。						
		满意度情况及分析	通过本项目的实施，更新了课桌椅，学生能使用标准课桌椅，使其健康成长，师生非常满意。						
	主要经验做法	按照政府采购相关规定办理采购事宜，待项目验收合格后，按合同约定条款，通过国库直接支付项目资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度建设有待进一步加强、更新、完善。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强制度建设，完善相关财务管理制度。							

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.48	0.48	0.48	0.4	0.08	83	9.2	
市、县、区财政资金	0.48	0.48	0.48	0.4	0.08	83	9.2		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障特教学生正常开展教育教学活动,及时支付资金。				2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目,年初预算4800元,实际完成3963.6元,完成全年目标的83%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	补助标准	=6000元/生	=6000元/生,年	=6000元/生,年	10	10	
		社会效益指标	提高办学质量,缩短城乡差距。	提高	提高	达成预期指标	15	8	继续促进均衡发展,保障特教学生在校学习情况。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	10	继续完善特教学生的各项规章制度。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								88	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—市级)项目,年初预算4800元,实际完成3963.6元,完成全年目标的83%。					
		产出情况		符合预期产出目标,保障了残疾儿童正常入学。					
		效益情况		通过本项目的运行,促进了残疾儿童康复锻炼及健康发展。					
		满意度情况		及时核算残疾儿童康复锻炼支出,师生比较满意。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6		8.3	
中央资金	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6		8.3		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障特教学生正常开展教育教学活动,及时支付资金。				2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目,年初预算36000元,实际完成0元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5	资金结转下年支付。
	效益指标	成本指标	补助标准	=6000元/生	=6000元/生	=6000元/生	10	10	
		社会效益指标	提高办学质量,缩短城乡差距	缩短	缩短	达成预期指标	15	8	继续促进均衡发展,保障特教学生在校学习情况。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	10	继续完善特教学生的各项规章制度。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								83	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—中央)项目,年初预算36000元,实际完成0元。					
		产出情况		符合预期产出目标,保障了残疾儿童正常入学。					
		效益情况		通过本项目的运行,促进了残疾儿童康复锻炼及健康发展。					
		满意度情况		及时核算残疾儿童康复锻炼支出,师生比较满意。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

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

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—省级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		8.3	
省级资金	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		8.3		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障特教学生正常开展教育教学活动,及时支付资金。				2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—省级)项目,年初预算12000元,实际完成0元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生数量	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5	资金结转下年支付。
	效益指标	成本指标	补助标准	=6000元/生	=6000元/生	=6000元/生	10	10	
		社会效益指标	提高办学质量,缩短城乡差距	提高	提高	达成预期指标	15	8	继续促进均衡发展,保障特教学生在校学习情况。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	10	继续完善特教学生的各项规章制度。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								83	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年城乡义务教育补助经费(特教学生公用经费—省级)项目,年初预算12000元,实际完成0元。					
		产出情况		符合预期产出目标,保障了残疾儿童正常入学。					
		效益情况		通过本项目的运行,促进了残疾儿童康复锻炼及健康发展。					
		满意度情况		及时核算残疾儿童康复锻炼支出,师生比较满意。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

2023年秋季幼儿保教费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秋季幼儿保教费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	100	9.3	
市县区资金	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	100	9.3		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障特教学生正常开展教育教学活动,及时支付资金。				2023年秋季幼儿保教费项目,年初预算24500元,实际完成24500元,完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金金额	=24500元	=24500元	=24500元	20	20	
		质量指标	保障学前教育正常教学工作的	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学质量	提升	提升	达成预期指标	15	11	继续促进均衡发展。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	12	继续完善各项规章制度。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季幼儿保教费项目,年初预算24500元,实际完成24500元,完成率100%,主要用于幼儿代课教师劳务费支出。					
		产出情况		符合预期产出目标,保障了幼儿正常教育教学活动的开展。					
		效益情况		通过本项目的运行,提升了幼儿园办学水平。					
		满意度情况		及时核算学校正常支出,师生比较满意。					
	主要经验做法		全额预算,及时核算,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算,准确核算资金,及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		全额预算,完善制度,及时足额支付。						

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

张店中心校春季幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		张店中心校春季幼儿保教费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100826-长治市屯留区张店中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	100	9.4
市县区资金	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	100	9.4		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障特教学生正常开展教育教学活动,及时支付资金。				张店中心校春季幼儿保教费项目,年初预算43500元,实际完成43500元,完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金金额	=24500元	=24500元	=24500元	20	20	
		质量指标	保障学前教育正常教学工作的	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学质量	提升	提升	达成预期指标	15	12	继续促进均衡发展。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	12	继续完善各项规章制度。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								9.4	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年秋季幼儿保教费项目,年初预算43500元,实际完成43500元,完成率100%,主要用于幼儿代课教师劳务费支出。						
		产出情况	符合预期产出目标,保障了幼儿正常教育教学活动的开展。						
		效益情况	通过本项目的运行,提升了幼儿园办学水平。						
		满意度情况	及时核算学校正常支出,师生比较满意。						
	主要经验做法	全额预算,及时核算,及时拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时下达预算,准确核算资金,及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议	全额预算,完善制度,及时足额支付。							

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