

长治市上党区韩店幼儿园
2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（二）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区韩店幼儿园设5个内设科室，分别是：办公室、教研室、工会室、保健室、财务室。

（二）人员编制情况：编制15人，其中：在职人员15人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区韩店幼儿园

2025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	480.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	392.72
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	52.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.97
	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	23.28
	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	480.32	本年支出合计	58	480.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	480.32	总计	62	480.32

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区韩店幼儿园

2025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		480.32	312.24	168.08			
205	教育支出	392.72	224.63	168.08			
20502	普通教育	392.72	224.63	168.08			
2050201	学前教育	392.72	224.63	168.08			
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35				
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35				
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	23.28	23.28				

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：长治市上党区韩店幼儿园 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	480.32	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	392.72	392.72		
	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	52.35	52.35		
	9		九、卫生健康支出	41	11.97	11.97		
	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	23.28	23.28		
	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	480.32	本年支出合计	59	480.32	480.32		
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	480.32	总计	64	480.32	480.32		

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：长治市上党区韩店幼儿园

2025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		480.32	312.24	168.08
205	教育支出	392.72	224.63	168.08
20502	普通教育	392.72	224.63	168.08
2050201	学前教育	392.72	224.63	168.08
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	11.97	11.97	
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
221	住房保障支出	23.28	23.28	
22102	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	

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：长治市上党区韩店幼儿园

2025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	289.97	302	商品和服务支出	5.93	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	134.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	63.45	30206	电费		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	28.17	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.09	30208	取暖费		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	11.97	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.28	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.34	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.09	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.49	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.25	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.44	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		306.31	公用经费合计								5.93

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：长治市上党区韩店幼儿园2025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：长治市上党区韩店幼儿园2025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：长治市上党区韩店
幼儿园

2025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：长治市上党区韩店幼儿园

2025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	3.46
货物	2	
工程	3	
服务	4	3.46
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

2025年度收入总计480.32万元，支出总计480.32万元。与上年相比，收入总计增加15.56万元，增长3.35%，支出总计增加15.56万元，增长3.35%。主要原因是基本收入增加31.94万元，其中：人员经费收入增加29.62万元，主要是本年度单位人员工资及配套资金增加导致，公用经费收入增加2.32万元，主要是本年度公用经费中残疾人保障金支出增加导致；项目收入幼儿免费教育、长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金奖补资金减少16.38万元。基本支出增加31.94万元，其中：人员经费支出增加29.62万元，主要是本年度单位人员工资及配套资金增加导致，公用经费支出增加2.32万元，主要是本年度公用经费中残疾人保障金支出增加导致；项目支出幼儿免费教育、长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金奖补资金减少16.38万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计480.32万元，其中：
财政拨款收入480.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计480.32万元，其中：
基本支出312.24万元，占比65.01%；
项目支出168.08万元，占比34.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计480.32万元，支出总计480.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.56万元，增长3.35%；财政拨款支出总计增加15.56万元，增长3.35%。主要原因是基本收入增加31.94万元，其中：人员经费收入增加29.62万元，主要是本年度单位人员工资及配套资金增加导致，公用经费收入增加2.32万元，主要是本年度公用经费中残疾人保障金支出增加导致；项目收入幼儿免费教育、长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金奖补资金减少16.38万元。基本支出增加31.94万元，其中：人员经费支出增加29.62万元，主要是本年度单位人员工资及配套资金增加导致，公用经费支出增加2.32万元，主要是本年度公用经费中残疾人保障金支出增加导致；项目支出幼儿免费教育、长上财教

[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金奖补资金减少16.38万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款支出480.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.56万元，增长3.35%。主要原因是基本支出增加31.94万元，其中：人员经费支出增加29.62万元，主要是本年度单位人员工资及配套资金增加导致，公用经费支出增加2.32万元，主要是本年度公用经费中残疾人保障金支出增加导致；项目支出幼儿免费教育、长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金奖补资金减少16.38万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出480.32万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)392.72万元，占比81.76%；

社会保障和就业支出(类)52.35万元，占比10.90%；

卫生健康支出(类)11.97万元，占比2.49%；

住房保障支出(类)23.28万元，占比4.85%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.29万元，支出决算480.32万元，完成年初预算的130.42%。其中：

教育支出年初预算281.98万元，支出决算392.72万元，完成年初预算的139.27%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少0.12万元，下降0.03%，主要原因是项目支出幼儿免费教育、长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金奖补资金等减少。

社会保障和就业支出年初预算50.99万元，支出决算52.35万元，完成年初预算的102.67%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加14.89万元，增长39.75%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算11.86万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的100.93%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少0.08万元，下降0.66%，主要原因是上年度补缴医疗保险导致。

住房保障支出年初预算23.46万元，支出决算23.28万元，完成年初预算的99.23%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加0.87万元，增长

3.88%，主要原因是本年度住房公积金配套基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出312.24万元，其中：

人员经费306.31万元，主要包括基本工资134.47万元、津贴补贴13.41万元、绩效工资63.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.17万元、职业年金缴费14.09万元、职工基本医疗保险缴费11.97万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金23.28万元、退休费10.09万元、奖励金6.25万元；

公用经费5.93万元，主要包括工会经费3.49万元、其他商品和服务支出2.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（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：本年度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，主要用于：本年度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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.46万元。政府采购授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.46万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金121.23万元：9个项目自评等级为“优”，0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”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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。
- 十三、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

非义教调标差额项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				非义教调标差额									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位	301004-长治市上党区韩店幼儿园				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.752	0.752	0.747	0.747	0	100	10	
				市县区财政资金		0.752	0.752	0.747	0.747	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	坚持依规办理，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年度差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。							严格落实非义教调标差额相关政策要求，为23名非义数教师足额发放工资待遇调标差额，按计划完成年度任务，有效缩小与义教数教师工资待遇差距。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	非义数教师数	=人	=23人	=23人	已完成	20	20				
		质量指标	提高教师队伍待遇		提高	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	项目总金额		7520	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成	10	8	由于本年度非义数教师岗位调整，导致实际补差人数及金额较年初预算略有缩减			
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	教师待遇提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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		2025年项目年初预算金额7520.00元，全年预算金额7471.00元，资金到位率99.35%。截止2025年底项目支出7471.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况		完成23名非义数教师调标差额发放，按时达成质量、时效等既定指标，成本指标部分达成且发挥实际效果。									
		效益情况		项目实施助力加强素质教育与教育信息化建设，提升教育现代化水平，稳定教师队伍，取得良好社会效益。									
		满意度情况		教师满意度达95%。									
	主要经验做法		依据相关政策文件规范项目实施流程，按工资标准调整及时落实补差，保障政策落地见效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		加强与相关部门沟通协调，推动资金足额及时下达，细化项目全流程管理，确保各项指标全面达成。										

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。

雇佣保安劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				雇佣保安劳务费									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301004-长治市上党区韩店幼儿园			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7.2	7.2	3.738	3.738	0	100	10	
				市县区财政资金		7.2	7.2	3.738	3.738	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，不偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强。							按要求完成校园专职保安配置，落实防火、防盗等治安防范措施，实现24小时安全服务，有效保障校园内外安全与师生安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	＝人	＝3人	＝3人	已完成	10	10				
			校园安全检查次数	＝次	＝30次	＝30次	已完成	10	10				
		质量指标	保安人员持证上岗率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	10	10				
			保安人员到岗及时率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	10	10				
		成本指标	保安人员薪资发放标准	＝人/月	＝2000人/月	＝2000人/月	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	校园安全问题		提高	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	校园安全提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额72000.00元，全年预算金额37380.00元，资金到位率51.92%。截止2025年底项目支出37380.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		完成3名专职保安配置、30次校园安全检查，保安人员持证上岗率与到岗及时率均达100.00%，按标准落实薪资发放，达成预期产出。									
		效益情况及分析		项目实施有效提升校园安全管理水平，防范恶性及群体性事件发生，增强师生安全感，助力和谐校园建设。									
		满意度情况及分析		学生及教师满意度达95%。									
	主要经验做法		严格遵循相关会议纪要要求，规范保安人员管理与服务标准，落实人防、物防、技防相结合的安全防范机制。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		建立劳务标准动态调整机制，结合区域经济水平与行业薪酬基准定期优化，强化调研研判以提升安全服务保障效能。										

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。

雇佣教师劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				雇佣教师劳务费										
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301004-长治市上党区韩店幼儿园				
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			2.191	2.191	2.165	2.165	0	100	10	
				市县区财政资金			2.191	2.191	2.165	2.165	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过雇佣教师劳务费的实施，解决了我区中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。							妥善解决了长治市上党区中小学代课教师问题，将该问题与建立完善教师正常补充机制统筹兼顾，保障了相关工作的政策连续性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受人数	=人	=1人	=1人	已完成	20	20					
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=98.84%	部分完成	10	9	结合调整后的实际劳务拨付劳务相关资金				
		成本指标	总资金	=元	=21906元	=21652元	已完成	10	9	针对性调整实际劳务标准，兼顾政策要求与教师权益，提升薪酬保障的精准度				
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	10	10					
		持续影响	民办教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10					
		可持续影响	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	已完成	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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		2025年项目年初预算金额21906.00元，全年预算金额21652.00元，资金到位率98.84%。截止2025年底项目支出21652.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。										
		产出情况		按计划完成代课教师身份认定、补发经费核算及补贴发放，达成1名教师享受相关待遇、教师队伍素质提升的预期产出。										
		效益情况		有效加强了区域素质教育与教育信息化建设，提高了教育现代化水平，民办教师队伍稳定率达到85%以上。										
		满意度情况		教师满意度达95%。										
	主要经验做法		严格遵循国家法律法规及相关政策标准，建立健全教师补充机制，规范教职工编制管理，保障项目有序推进。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。											
下一步改进措施及管理建议		持续强化政策执行力度，优化教师补充与编制管理机制，确保项目长期稳定发挥成效。												

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

全区教职工体检费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				全区教职工体检费											
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301004-长治市上党区韩店幼儿园					
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			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			2.11	2.11		2.11	2.11	0	100	10	
				市县区财政资金			2.11	2.11		2.11	2.11	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	通过对全区所有在职的教职员工进行体检，增强了机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。							严格落实教职工体检相关政策要求，完成辖区内42名在职教职工的健康体检工作，规范推进体检组织、实施全流程，切实保障教职工身体健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	教师体检人数	=人	=42人	=42人	已完成	20	20						
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10						
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日	达成预期指标	已完成	10	10						
		成本指标	项目总金额	提高元	提高21100元	提高21100元	已完成	10	10						
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15						
		可持续影响	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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		2025年项目年初预算金额21100.00元，全年预算金额21100.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出21100.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。											
		产出情况		按计划实现42名教职工体检全覆盖，体检项目、实施时效等均符合既定标准，各项产出指标全部达成预期。											
		效益情况		有效防范教职工疾病风险，增强队伍身体素质，助力素质教育与教育信息化建设，提升教育现代化水平，取得良好社会效益。											
		满意度情况		教师和校长满意度95%。											
	主要经验做法		依据相关文件精神规范项目实施，强化组织协调，严格把控体检流程与质量，确保政策落地见效。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分教职工对体检相关注意事项知晓不够全面，主要因政策细节宣传和告知机制不够细化。												
下一步改进措施及管理建议		进一步细化政策宣传与信息告知流程，加强体检各环节沟通衔接，持续提升项目实施的精细化与规范化水平。													

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。

校长职级制改革经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校长职级制改革经费										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301004-长治市上党区韩店幼儿园				
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.8	0.8		0.8	0.8	0	100	10	
			市县区财政资金		0.8	0.8		0.8	0.8	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正敢开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职员工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。							顺利推行校长职级制改革，建立科学的校长管理、监督与考核机制，实现校长能上能下的用人机制，推动学校管理规范化发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	奖励校长人数	=人	=1人	=1人	已完成	20	20				
		质量指标	提升党建水平		提升	达成预期指标	已完成	5	5				
			提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	5	5				
			时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
	成本指标	项目总金额	=元	=8000元	=8000元	已完成	10	10					
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥93%	已完成	10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额8000.00元，全年预算金额8000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出8000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		完成1名校长职级相关奖励发放，达成党建水平与学校办学品质提升的预期目标，按时完成年度各项任务。									
		效益情况及分析		项目实施助力区域素质教育与教育信息化建设，有效提升教育现代化水平，为教育高质量发展提供制度保障。									
		满意度情况及分析		校长及教师满意度达93%。									
	主要经验做法		严格依据相关会议纪要要求，健全校长职级管理、薪酬、选聘及考核评价制度，保障改革有序推进。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		建立校长职级薪酬动态调整机制，结合区域经济与行业基准定期优化，强化调研研判以提升改革实效。											

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

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学前教育生均公用经费									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位		301004-长治市上党区韩店幼儿园			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		16.89	16.89	32.22	32.22	0	100	10	
			市县区财政资金		16.89	16.89	32.22	32.22	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过学前教育生均公用经费的实施，促进了普惠性幼儿园健康有序发展。						落实学前教育生均公用经费保障政策，支持区域普惠性幼儿园健康有序发展，推动学前教育改革落地见效。					
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	定性值情况说明	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	=人	=563人	=511人	已完成	20	18	由于本学年在园幼儿人数较年初统计数有所减少，导致实际补助人数相应调整		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	<=	<100%	<190.76%	已完成	10	9	由于上级财政根据实际在园幼儿人数及办学需求，追加了生均公用经费补助，资金拨付及时且足额到位。		
		成本指标	普惠性民办园生均公用经费标准	=元	=300元	=300元	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	15	15			
		可持续发展影响	影响度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	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及分析		2025年项目年初预算金额168900.00元，全年预算金额322200.00元，资金到位率190.76%。截止2025年底项目支出322200.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		按标准完成511名在园幼儿生均公用经费补助发放，应补尽补率达100.00%，达成普惠性民办园生均300元经费标准的预期产出。								
		效益情况及分析		项目实施助力区域学前教育毛入学率稳定在90%，有效促进学前教育优质均衡发展，为普惠性学前教育提供坚实保障。								
		满意度情况及分析		满意度达98%。								
	主要经验做法		严格依据相关政策文件要求，规范经费核算与拨付流程，强化预算绩效管理，保障资金精准高效使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
下一步改进措施及管理建议		建立在园幼儿人数动态监测机制，加强人数变动预判与调研，优化经费预算编制，提升项目执行精准度。										

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。

幼儿免费教育项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		幼儿免费教育								
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301004-长治市上党区韩店幼儿园		
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
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	51.7	51.7		73.262	73.262	0	100	10	
	市县区财政资金	51.7	51.7		73.262	73.262	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	从学前教育三年免费教育实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前教育三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					严格落实学前教育三年免费教育政策，为辖区内1所幼儿园511名幼儿免除管理费、保教费等相关费用，规范完成政策落地全流程，保障幼儿平等接受学前教育的权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园数	=所	=1所	=1所	已完成	10	10	
			幼儿数	=人	=517人	=511人	已完成	10	9	由于本学年在园幼儿人数较年初统计数有所减少，导致实际补助人数相应调整。
		质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	已完成	5	5	
			提高保教保育能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥%	≥100%	≥100%	已完成	10	10	
	效益指标	成本指标	幼儿人均标准	=学期/人/元	=1000学期/人/元	=1000学期/人/元	已完成	10	10	
		社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10	
			学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10	
	可持续发展	幼儿体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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及分析		2025年项目年初预算金额517000.00元，全年预算金额732616.41元，资金到位率141.71%。截止2025年底项目支出732616.41元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		按要求完成511名幼儿免费教育覆盖，涉及1所目标幼儿园，保教保育能力提升及学前教育均衡发展等质量指标均达成预期。						
		效益情况及分析		有效减轻幼儿家庭教育负担，推动学前教育均衡发展、缩小园际差距，助力教育公平落地，获得良好社会反响。						
		满意度情况及分析		学生家长满意度达95%。						
	主要经验做法		强化组织领导和部门协同，严格落实收费公示与安全管理要求，建立规范的项目实施流程，保障政策有效落地。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传解读力度，优化沟通告知机制，细化项目实施各环节管理，持续提升政策落地的精细化水平。							

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。

幼儿免教科书项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		幼儿免教科书									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位		301004-长治市上党区韩店幼儿园		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2.999	2.999		5.588	5.588	0	100	10	
		市县区财政资金	2.999	2.999		5.588	5.588	0	100.00	10.00	全年资金执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从学前三年免费教科书实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					严格落实学前三年免费教育政策，为辖区内1所幼儿园511名幼儿足额提供免费教科书，规范完成教科书领取、发放金流程，保障幼儿受教育权益。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	幼儿园数	=所	=1所	=1所	已完成	10	10			
		幼儿数	=人	=517人	=511人	已完成	10	9	由于本学年在园幼儿人数较年初统计数有所减少，导致实际补助人数相应调整。		
	质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	已完成	5	5			
		提高保教保育能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5			
	时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		成本指标	幼儿免教科书标准		每人每学期58元	达成预期指标	已完成	10	10		
效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10			
		学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10			
	可持续影响	学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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	2025年项目年初预算金额29986.00元，全年预算金额55876.00元，资金到位率186.34%。截止2025年底项目支出55876.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析	按标准完成511名幼儿免费教科书供应，覆盖1所目标幼儿园，保教保育能力提升及学前教育均衡发展等质量指标均达成预期。								
		效益情况及分析	有效减轻幼儿家庭教育负担，推进学前教育均衡发展，缩小园际差距，助力教育公平落地见效。								
		满意度情况及分析	社会满意度达95%。								
	主要经验做法		强化组织领导和部门协同，建立规范的教科书领取发放制度，严格落实收费公示与安全管理要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分家长对政策细节及申请流程知晓度不足，主要因政策宣传的精准度和覆盖面有待进一步提升。								
下一步改进措施及管理建议		持续加大政策宣传解读力度，优化沟通告知机制，细化流程管理，进一步提升项目实施的精细化水平。									

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。

长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展
中央资金助学金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金										
主管部门及代码			905-教科文股单位					预算单位		301004-长治市上党区韩店幼儿园			
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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
			中央财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作，组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料，整理资料，及时上报有关材料，将国家政策和上级的精神及时转达给学生，宣传到位，协助银行办理受助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查，每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。							严格落实国家资助政策，规范开展学前教育家庭经济困难学生资助工作，按学年完成申请、评审及补助发放，切实解决了幼儿家庭经济困难学生的就学问题。					
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	定性值情况说明	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	≠人	≠12人	≠12人	已完成	20	20				
		质量指标	学生应补尽补率	≠%	≠100%	≠100%	已完成	10	10				
		时效指标	资助资金及时到位率	≠%	≠100%	≠100%	已完成	10	10				
		成本指标	补助发放标准	≠元/次	≠500元/次	≠500元/次	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	政策知晓度	≠%	≠100%	≠100%	已完成	15	15				
		可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥98%	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≠%	≠100%	≠100%	已完成	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额6000.00元，全年预算金额6000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出6000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		本项目按计划完成了12名家庭经济困难幼儿的补助发放任务，补助发放标准执行到位，各项产出指标均达到预期要求。									
		效益情况及分析		有效保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿的就学权益，长效机制建设成效显著，有力促进了教育公平。									
		满意度情况及分析		学生家长的满意度达到100%。									
	主要经验做法		严格执行资助评审与发放细则，规范材料审核与档案管理，及时传达政策精神，确保资助工作公开、公平、公正。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		持续强化统筹管理，细化工作流程，加强过程管控，不断提升项目实施质量和管理水平。											

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。