

长治市上党区向阳幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育和教育活动，即幼儿保育和幼儿教育。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区向阳幼儿园设6个内设机构，分别是：办公室、教研室、工会、财务室、安全思政室、党委办。

（二）人员编制情况：编制人23，其中：编制内在职人员23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：长治市上党区向阳幼儿园

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	700.69	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	583.34
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	64.15
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	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	35.07
	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	700.69	本年支出合计	58	700.69
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	700.69	总计	62	700.69

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区向阳幼儿园 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	700.69	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	583.34	583.34		
	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	64.15	64.15		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	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	35.07	35.07		
	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	700.69	本年支出合计	59	700.69	700.69		
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	700.69	总计	64	700.69	700.69		

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：长治市上党区向阳幼儿园

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		700.69	458.59	242.10
205	教育支出	583.34	341.24	242.10
20502	普通教育	583.34	341.24	242.10
2050201	学前教育	583.34	341.24	242.10
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15	
20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	
221	住房保障支出	35.07	35.07	
22102	住房改革支出	35.07	35.07	
2210201	住房公积金	35.07	35.07	

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：长治市上党区向阳幼儿园

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	439.24	302	商品和服务支出	8.59	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	185.25	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.23	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	113.70	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	42.94	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	21.20	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	18.12	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	1.73	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	35.07	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	10.76	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		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	5.57	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	10.76	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	3.02	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		450.00	公用经费合计								8.59

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。

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：长治市上党区向阳幼儿园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：长治市上党区向阳
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：长治市上党区向阳幼儿园

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	42.64
货物	2	40.25
工程	3	
服务	4	2.40
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700.69万元，支出总计700.69万元。与上年相比，收入总计增加16.13万元，增长2.36%，支出总计增加16.13万元，增长2.36%。主要原因是基本收入增加90.82万元，其中：人员经费收入增加87.1万元，主要是本年度在职人员增加，人员基本工资、津补贴、绩效工资增加导致，公用经费收入增加3.72万元，主要是本年度委托业务费、税金及附加费用等增加导致；项目收入长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金、长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金(第二次)等项目减少74.69万元。基本支出增加90.82万元，其中：人员经费支出增加87.1万元，主要是本年度在职人员增加，人员基本工资、津补贴、绩效工资增加导致，公用经费支出增加3.72万元，主要是本年度委托业务费、税金及附加费用等增加导致；项目支出长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金、长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金(第二次)等项目减少74.69万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计700.69万元，其中：
财政拨款收入700.69万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计700.69万元，其中：
基本支出458.59万元，占比65.45%；
项目支出242.10万元，占比34.55%。

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700.69万元，支出总计700.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.13万元，增长2.36%；财政拨款支出总计增加16.13万元，增长2.36%。主要原因是基本收入增加90.82万元，其中：人员经费收入增加87.1万元，主要是本年度在职人员增加，人员基本工资、津补贴、绩效工资增加导致，公用经费收入增加3.72万元，主要是本年度委托业务费、税金及附加费用等增加导致；项目收入长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金、长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金(第二次)等项目减少74.69万元。基本支出增加90.82万元，其中：人员经费支出增加87.1万元，

主要是本年度在职人员增加，人员基本工资、津补贴、绩效工资增加导致，公用经费支出增加3.72万元，主要是本年度委托业务费、税金及附加费用等增加导致；项目支出长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金、长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金(第二次)等项目减少74.69万元。

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决算支出700.69万元，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16.13万元，增长2.36%。主要原因是基本支出增加90.82万元，其中：人员经费支出增加87.1万元，主要是本年度在职人员增加，人员基本工资、津补贴、绩效工资增加导致，公用经费支出增加3.72万元，主要是本年度委托业务费、税金及附加费用等增加导致；项目支出长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金、长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金(第二次)等项目减少74.69万元。

（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700.69万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)583.34万元，占比83.25%；

社会保障和就业支出(类)64.15万元，占比9.16%；

卫生健康支出(类)18.12万元，占比2.59%；

住房保障支出(类)35.07万元，占比5.01%。

（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549.61万元，支出决算700.69万元，完成年初预算的127.49%。其中：

教育支出年初预算439.14万元，支出决算583.34万元，完成年初预算的132.84%，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14.96万元，下降2.5%，主要原因是本年度长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金、长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金(第二次)等项目支出减少导致。

社会保障和就业支出年初预算59.89万元，支出决算64.15万元，完成年初预算的107.11%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、机关事业单位职

业年金缴费支出。较上年决算增加24.95万元，增长63.65%，主要原因是我单位本年度在职人员增加，养老保险、职业年金等支出增加。

卫生健康支出年初预算16.97万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的106.78%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加1.81万元，增长11.1%，主要原因是我单位本年度在职人员增加，医疗保险等支出增加。

住房保障支出年初预算33.61万元，支出决算35.07万元，完成年初预算的104.34%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加4.33万元，增长14.09%，主要原因是我单位本年度在职人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出458.59万元，其中：

人员经费450.00万元，主要包括基本工资185.25万元、津贴补贴21.23万元、绩效工资113.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.94万元、职业年金缴费21.20万元、职工基本医疗保险缴费18.12万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金35.07万元、对个人和家庭的补助10.76万元、奖励金10.76万元；

公用经费8.59万元，主要包括工会经费5.57万元、其他商品和服务支出3.02万元。

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费支出。

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，主要是本年度无因公出国（境）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（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42.64万元，其中：政府采购货物支出40.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.40万元。政府采购授予中小企业合同金额42.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额42.64万元，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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金154.108万元：8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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性（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	301005-长治市上党区向阳幼儿园		
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：		1.974	1.974		1.087	1.087	0	100	10
	市县区财政资金		1.974	1.974		1.087	1.087	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	坚持依规办课，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。					依规完成当年度非义教教师与义教教师工资待遇差额补充，均衡稳定教师队伍工资待遇，有效提高教师工作积极性。					
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	非义教教师数	＝人	＝38人	＝38人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍待遇	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		100	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	＝元	＝19740元	＝10871元		10	9	年中部分非义教教师离职，已按实际情况足额支付项目资金。	
	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%	提高100%	提高100%		15	15		
		可持续发展影响	教师待遇提升水平	提高%	提高100%	提高100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		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19740.00元，全年预算金额10871.00元，资金到位率55.07%，截止2025年度项目支出10871.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		按时足额落实待遇补差，完成38名非义教教师的待遇保障，达成提高教师队伍待遇的质量目标及12月31日前完成的时效要求。							
		效益情况及分析		有效缩小非义教与义教教师工资差距，助力素质教育推进及教育信息化建设，提升教育现代化水平，持续改善教师待遇。							
		满意度情况及分析		教师满意度≥95%。							
	主要经验做法		遵循依规办课、着眼长远、总体平衡原则，按阶段推进项目实施，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		年中部分非义教教师离职，已按实际情况足额支付项目资金。项目整体进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化绩效指标体系，建立健全项目实施动态监控机制，提升项目管理的精细化和规范化水平。								

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。

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	301005-长治市上党区向阳幼儿园		
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	6.135	6.135	0	100	10	
	市县区财政资金		7.2	7.2	6.135	6.135	0	100.00	10.00	无偏差
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					我校完成对雇佣保安工资的发放，加强精神文明建设的重阵地，创造学生喜欢、家长放心、社会满意的平安、健康、文明的和谐校园。				
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	保安人员配置数	—人	—3人	—3人		10	10	
			校园安全检查次数	—次	—10次	—10次		10	10	
		质量指标	保安人员持证上岗率	—%	—100%	—100%		10	10	
			时效指标	保安人员到岗及时率	—%	—100%	—100%		10	10
		成本指标	保安人员薪资发放标准	—元/人/月	—2000元/人/月	—2000元/人/月		10	10	
	效益指标	社会效益	校园安全问题	提高%	提高100%	提高100%		15	15	
		可持续发展	校园安全提升水平	提高%	提高100%	提高100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥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		2025年项目年初预算金额72000.00元，全年预算金额61353.96元，资金到位率85.21%，截止2025年末项目支出61353.96元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况		我园雇佣保安人数为3人。						
		效益情况		校园安全问题解决率为100%，提升校园安全水平。						
		满意度情况		学生及教师满意度为95%。						
	主要经验做法		保安人员要认真履行职责，落实防火、防盗等治安防范措施；要相互协助积极配合，加强内部管理，做到人防、物防、技防相结合；加强对保安员的管理教育，提高素质，规范服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体进展顺利，无明显偏差。							
下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。								

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。

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	301005-长治市上党区向阳幼儿园			
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：		2.75	2.75	2.75	2.75	0	100	10	
			市县区财政资金		2.75	2.75	2.75	2.75	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			通过对全区所有在岗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。					按要求为64名在岗教职职工完成健康体检，有效防范疾病风险，增强教职工身体素质，顺利达成项目预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	教师体检人数	=人	=64人	=64人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍身体素质	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效		100	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	项目总金额	=万元	=169.28万元	=2.75万元		10	9	年初预算成本指标不准确，已按实际情况足额支付，以后年度加强绩效指标设置规范工作。		
	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%	提高100%	提高100%		20	20			
		可持续发展影响	教师体质健康水平提升	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		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27500.00元，全年预算金额27500.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出27500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		全年由学校统一组织完成64名教职工体检工作，体检覆盖率100%。								
		效益情况		关心关爱学校教职工身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。								
		满意度情况		教师和家长满意度95%。								
	主要经验做法		严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用，规范资金运行，专款专用，确保资金及时足额到位。									
	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		设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益；持续加强教职工体检工作，防范疾病风险。										

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		301005-长治市上党区向阳幼儿园	
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	
		市辖区财政资金	0.8	0.8		0.8	0.8	0	100.00	10.00	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，校长既能真正放开手脚，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。						2025年完成对校长职级薪酬支付，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，校长既能真正放开手脚，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。				
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		20	20		
		质量指标	提升党建水平	提高%	提高100%	提高100%		5	5		
			提升学校办学品质	提高%	提高100%	提高100%		5	5		
			时效指标	目标任务完成时效		100	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	成本指标	项目金额	=元	=8000元	=8000元		10	10		
		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%	提高100%	提高100%		15	15		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	提高%	提高100%	提高100%		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10	
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额000.00元，全年预算金额000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出8000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年通过系统对校长的工作量进行考核，及时支付1名学校校长的职级薪酬。							
		效益情况		项目有效推动素质教育与教育信息化建设，提升教育现代化水平，优化校长队伍管理模式，社会效益显著且具有可持续性。							
		满意度情况		校长及教师满意度≥93%。							
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组；2.由专人对接项目管理情况；3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。								
	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		根据项目标准方案，科学预算，合理安排，严格要求，及时支付，严格按照上党区财政资金管理办法实施，合规审批程序和手续，持续加强项目监督管理。									

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

学前教育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		301005-长治市上党区向阳幼儿园		
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：		21.39	21.39	39.54	39.54	0	100	10	
			市县区财政资金		21.39	21.39	39.54	39.54	0	100.00	10.00	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。							2025年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。				
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	补助人数	=人	=713人	=713人		20	20			
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金到位及时率	<%	<100%	<100%		10	10			
		成本指标	普惠性民办园生均公用经费标准		每人每年600元	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
		可持续影响	长效机制建设	≥%	≥99%	≥99%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
	总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额13900.00元，全年预算金额85400.00元，资金到位率184.85%。截止2025年底项目支出395400.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年度学前教育公用经费按照每人每年600元的补助标准下达补助资金，补助人数713人，补助资金发放及时，主要用于我园自雇人员工资发放和维修改造工作开展等。								
		效益情况及分析		该项目的实施反映了教育维持和发展状况的总体保障水平，是衡量教育资源配置效率的重要指标。								
		满意度情况及分析		满意度达99%								
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制，对我园经费的使用情况进行全面监督和严格考核，以确保经费使用的合法合规性，并追求效益的最大化，从而推动学校的稳健发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。									

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	301005-长治市上党区向阳幼儿园		
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：		65.5	65.5	95.808	95.808	0	100	10	
		市县区财政资金		65.5	65.5	95.808	95.808	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	从学前三年免费教育实施情况来看，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，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						2025年度完成学前三年免费教育补助，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，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
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		10	10		
			幼儿数	—人	—655人	—655人		10	10		
		质量指标	促进学前教育均衡发展	提高%	提高100%	提高100%		5	5		
			提高保教保育能力	提高%	提高100%	提高100%		5	5		
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10		
	成本指标	幼儿人均标准	—元/人	—2600元/人	—2600元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	优化布局调整	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		可持续发展	学前教育现代化提升水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
			幼儿体质健康水平提升	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥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及分析		2025年项目年初预算金额655000.00元，全年预算金额958084.65元，资金到位率146.27%，截止2025年底项目支出958084.65元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年度完成享受幼儿免费教育补助655人，人均补助标准2600元每年，促进学前教育均衡发展、提高保教保育能力。							
		效益情况及分析		该项目的实施减轻农民负担，保障幼儿教育健康发展，确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平，推进学前三年教育均衡发展，缩小国际差距。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度≥95%。							
	主要经验做法		完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。								
	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		继续加大资金监管力度，强化保教人员专业培训，完善长效机制，进一步巩固学前教育均衡发展成果。									

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		301005-长治市上党区向阳幼儿园			
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：		3.799	3.799		7.088	7.088	0	100	10
市县区财政资金		3.799	3.799		7.088	7.088	0	100.00	10.00	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，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						2025年度完成幼儿免教科书补助，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，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
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	幼儿园数	一所	—1所	—1所		10	10		
			幼儿数	一人	—655人	—655人		10	10		
		质量指标	促进学前教育均衡发展		100	达成预期指标	已完成	5	5		
			提高保教保育能力	提高%	提高100%	提高100%		5	5		
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10		
		成本指标	幼儿免教科书标准	—元/人/年	—116元/人/年	—116元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	优化布局调整	提高优化	提高100优化	提高100优化		10	10		
			学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		可持续发展影响	学前教育现代化提升水平	提高提升	提高100提升	提高100提升		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥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及分析		2025年项目年初预算金额37990.00元，全年预算金额70876.00元，资金到位率186.56%，截止2025年度项目支出70876.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年我国及时购置2025年春季和秋季幼儿教材，促进学前教育均衡发展。							
		效益情况及分析		优化布局调整，学前教育毛入学率≥90%，提升学前教育现代化水平。							
		满意度情况及分析		社会满意度≥95%。							
	主要经验做法		完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体进展顺利无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		根据项目实际需求和趋势，合理编制项目预算，加强资金管理，严格规范资金使用流程，加强对资金使用的全过程监督和审计，确保资金安全、规范运行。									

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

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	301005-长治市上党区向阳幼儿园		
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:		0.9	0.9	0.9	0.9	0	100	10
中央财政资金		0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00	无偏差		
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，制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传达给学生，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。按班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。						按政策要求为18名家庭经济困难学前教育学生落实助学金补助，解决其家庭经济压力，保障教育公平，圆满达成项目预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	=18人	=18人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资助资金及时到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	补助发放标准	=元/人/年	=1000元/人/年	=1000元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%		20	20		
		可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额9000.00元，全年预算金额9000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出9000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		完成18名补助对象精准认定与资金发放，学生应补尽补率、资金及时到位率均达100%，核心产出指标全部达标。							
		效益情况		有效减轻困难家庭教育负担，提升学前教育政策知晓度与普及度，助力教育公平落地，社会效益显著且可持续。							
		满意度情况		学生家长满意度达100%。							
	主要经验做法		依据相关政策规范制定评审发放细则，严格落实对象认定、公示公开与档案留存流程，保障项目规范有序推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		持续强化政策宣传与补助对象动态摸排，优化评审发放机制，推动学前教育资助工作长效化、精准化开展。									

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。

智慧校园建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		智慧校园建设									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301005-长治市上党区向阳幼儿园			
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：	10	10			0	0	0	0	0	
	市市区财政资金	10	10			0	0	0	0.00	0.00	该项目取消不开展，资金未下达
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	促进教育信息化环境建设和优质教育资源共建共享，实现教育教学管理，课程管理、测试、备课、资源管理的数字化和信息化							该项目取消不开展，资金未下达。			
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	购买智慧校园设备	一套	一套	一套		10		该项目取消不开展，资金未下达。	
			购买服务学校数	一所	一所	一所		10		该项目取消不开展，资金未下达。	
		质量指标	设备故障率	≤%	≤5%	≤0%		4		该项目取消不开展，资金未下达。	
			设备验收合格率	1%	100%	10%		3		该项目取消不开展，资金未下达。	
			采购方案合格率		规范	未完成预期指标且效果较差	未完成	3		该项目取消不开展，资金未下达。	
			时效指标	服务运维时间		2024年04月2026年12	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		该项目取消不开展，资金未下达。
		成本指标	设备成本	1元	350000元	10元		10		该项目取消不开展，资金未下达。	
	效益指标	社会效益	提升网络教学质量		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	15		该项目取消不开展，资金未下达。	
		可持续发展	长效机制建设		持续	未完成预期指标且效果较差	未完成	15	0	该项目取消不开展，资金未下达。	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥0%		10	0	该项目取消不开展，资金未下达。	
	总分								0	差	
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100000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		该项目取消不开展，资金未下达，无产出情况。							
		效益情况及分析		该项目取消不开展，资金未下达，无效益情况。							
		满意度情况及分析		该项目取消不开展，资金未下达，无满意度情况。							
	主要经验做法		该项目取消不开展，资金未下达，无主要经验做法。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目取消，资金未下达。								
下一步改进措施及管理建议		1.科学编制预算，进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的有关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。									

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