

长治市上党区实验小学
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	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）教育教学管理：严格执行国家课程计划，实施小学阶段学科教学，推进素质教育，落实“双减”政策，保障学生德智体美劳全面发展。

（2）学生发展服务：开展思想道德教育、心理健康教育及安全教育，组织综合实践活动，做好学籍管理、困难学生帮扶及家校共育工作。充分发挥特色课程的育人功能。依托学校现有的条件，创建了“城市少年宫”，开设有合唱、舞蹈、象棋、剪纸、乒乓球、足球、篮球、健美操、机器人、书法绘画、工艺美术等20多个校级社团，引入了轮滑、搏击、陶艺等校本课程，大大丰富了学生们的课外生活。

（3）教师队伍建设：加强师德师风建设，组织教师专业培训，落实教职工绩效考核，维护教职工合法权益。一方面以校为本，大力开展以培训全体教师为目标、骨干教师为重点的各项校本培训活动，促进教师整体素质不断提升；另一方面通过外出听课、国培进修、教学比武、新老帮带等多种形式促使一批青年教师在业务上迅速成长。

（4）财务管理职责：严格执行事业单位财务制度，编制年度预算并规范执行，规范教育经费使用，确保资金使用效益和安全性，加强国有资产管理，做好教育收费公示及经费使用监管。

（5）校园安全保障：落实校园安全主体责任，完善安全设施建设，开展安全教育演练，做好食品安全、卫生防疫及突发事件应急处置。制定学校安全制度，做到分工明确。严格执行保安培训、值勤制度，坚决杜绝各类安全事故的发生。

（6）基础设施建设：合理规划使用校舍场地，维护教学设备设施，优化教育资源配置，改善办学条件。

（7）美化育人环境：在走廊挂名人名家名诗警句，营造学习氛围。努力创设具有人文氛围的学校，浸润学生心灵。学校把围墙墙壁文化作为一种有生命的朋友，校园文化墙、中国历代纪年表、石刻书、活字印刷天花板、过道走廊的名人名言等文化宣传，让学生每时每刻都置身于文化的浸润之中。

（8）社会服务职能：配合开展社区教育活动，落实教育惠民政策，推进教育公平。积极将少先队工作向社区拓展延伸，积极参与“全民阅读”、“文明劝导”等活动，并主动承担校门口到东西路口的路面护理工作，组织少先队员们定期打扫、清除张贴物，为社区的环境整洁做出积极的努力。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区实验小学科室设置11个内设机构，分别是：办公室、教务处、教研室、电教室、政教处、总务处、财务室、图书室、卫生室、档案室、文印室。

（二）人员编制情况：编制121人，其中：在职人员119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：长治市上党区实验小学

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	2002.61	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	1554.20
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	260.63
	9		九、卫生健康支出	40	64.07
	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	123.71
	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	2002. 61	本年支出合计	58	2002. 61
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	2002. 61	总计	62	2002. 61

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：长治市上党区实验小学

2025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		2002.61	2002.61					
205	教育支出	1554.20	1554.20					
20502	普通教育	1522.69	1522.69					
2050202	小学教育	1521.57	1521.57					
2050299	其他普通教育支出	1.12	1.12					
20509	教育费附加安排的支出	31.51	31.51					
2050902	农村中小学教学设施	31.51	31.51					
208	社会保障和就业支出	260.63	260.63					
20805	行政事业单位养老支出	260.63	260.63					
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.10	150.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.83	74.83					
210	卫生健康支出	64.07	64.07					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83					
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83					
221	住房保障支出	123.71	123.71					
22102	住房改革支出	123.71	123.71					
2210201	住房公积金	123.71	123.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：长治市上党区实验小学 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	2002.61	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	1554.20	1554.20		
	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	260.63	260.63		
	9		九、卫生健康支出	41	64.07	64.07		
	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	123.71	123.71		
	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	2002. 61	本年支出合计	59	2002. 61	2002. 61		
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	2002. 61	总计	64	2002.61	2002.61		

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：长治市上党区实验小学

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		2002.61	1656.40	346.20
205	教育支出	1554.20	1207.99	346.20
20502	普通教育	1522.69	1207.99	314.69
2050202	小学教育	1521.57	1207.99	313.58
2050299	其他普通教育支出	1.12		1.12
20509	教育费附加安排的支出	31.51		31.51
2050902	农村中小学教学设施	31.51		31.51
208	社会保障和就业支出	260.63	260.63	
20805	行政事业单位养老支出	260.63	260.63	
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.10	150.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.83	74.83	
210	卫生健康支出	64.07	64.07	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	
221	住房保障支出	123.71	123.71	
22102	住房改革支出	123.71	123.71	
2210201	住房公积金	123.71	123.71	

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：长治市上党区实验小学

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	1545.30	302	商品和服务支出	31.07	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	681.70	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.58	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	377.58	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	150.10	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	74.83	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	63.83	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	5.97	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	123.71	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	80.04	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	35.70	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	19.27	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	44.34	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	11.80	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1625.33	公用经费合计								31.07

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：长治市上党区实验小学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：长治市上党区实验小学

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：长治市上党区实验小学

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	117.24
货物	2	82.75
工程	3	
服务	4	34.49
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2,002.61万元，支出总计2,002.61万元。与上年相比，收入总计增加186.19万元，增长10.25%，支出总计增加186.19万元，增长10.25%。主要原因是基本收入增加181.14万元，其中：人员经费收入增加169.4万元，主要是本年度在职人员工资调标，公用经费收入增加11.74万元，主要是本年度残保金在公用经费类列支；项目收入设备购置、优质均衡验收设备购置增加5.05万元；基本支出增加181.14万元，其中：人员经费支出增加169.4万元，主要是本年度在职人员工资调标，公用经费支出增加11.74万元，主要是本年度残保金在公用经费类列支；项目支出设备购置、优质均衡验收设备购置增加5.05万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,002.61万元，其中：

财政拨款收入2,002.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,002.61万元，其中：

基本支出1,656.40万元，占比82.71%；

项目支出346.20万元，占比17.29%。

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2,002.61万元，支出总计2,002.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加186.19万元，增长10.25%；财政拨款支出总计增加186.19万元，增长10.25%。主要原因是基本收入增加181.14万元，其中：人员经费收入增加169.4万元，主要是本年度在职人员工资调标，公用经费收入增加11.74万元，主要是本年度残保金在公用经费类列支；项目收入设备购置、优质均衡验收设备购置增加5.05万元；基本支出增加181.14万元，其中：人员经费支出增加169.4万元，主要是本年度在职人员工资调标，公用经费支出增加11.74万元，主要是本年度残保金在公用经费类列支；项目支出设备购置、优质均衡验收设备购置增加5.05万元。

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2,002.61万元，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186.19万元，增长10.25%。

主要原因是基本支出增加181.14万元，其中：人员经费支出增加169.4万元，主要是本年度在职人员工资调标，公用经费支出增加11.74万元，主要是本年度残保金在公用经费类列支；项目支出设备购置、优质均衡验收设备购置增加5.05万元。

（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2,002.61万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,554.20万元，占比77.61%；

社会保障和就业支出(类)260.63万元，占比13.01%；

卫生健康支出(类)64.07万元，占比3.20%；

住房保障支出(类)123.71万元，占比6.18%。

（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2,001.53万元，支出决算2,002.61万元，完成年初预算的100.05%。其中：

教育支出年初预算1,543.56万元，支出决算1,554.20万元，完成年初预算的100.69%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加107.80万元，增长7.45%，主要原因是本年度在职人员工资调标，基本工资、津补贴及绩效增加，设备购置、优质均衡验收设备购置等项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算264.98万元，支出决算260.63万元，完成年初预算的98.36%，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75.06万元，增长40.45%，主要原因是本年度在职人员工资调标。

卫生健康支出年初预算66.05万元，支出决算64.07万元，完成年初预算的97.00%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少0.05万元，下降0.08%，主要原因是本年度在职人员减少。

住房保障支出年初预算126.95万元，支出决算123.71万元，完成年初预算的97.45%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加3.38万元，增长2.81%，主要原因是本年度在职人员工资调标。

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1,656.40万元，其中：

人员经费1,625.33万元，主要包括基本工资681.70万元、津贴补贴67.58万元、绩效工资377.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.10万元、职业年金缴费74.83万元、职工基本医疗保险缴费63.83万元、其他社会保障缴费5.97万元、住房公积金123.71万元、退休费35.70万元、奖励金44.34万元；

公用经费31.07万元，主要包括工会经费19.27万元、其他商品和服务支出11.80万元。

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：我单位无因公出国（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：我单位无因公出国（境）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：我单位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：我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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（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：我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，主要用于：我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，主要是我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，主要是我单位无国（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（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117.24万元，其中：政府采购货物支出82.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.49万元。政府采购授予中小企业合同金额117.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额117.24万元，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15个，涉及资金253.58万元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2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积极协调资金落实，完善项目长效管理机制，优化设备运维方案，确保项目全面达成预期目标。（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

班主任费(含少先队辅导员)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			班主任费(含少先队辅导员)									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301006-长治市上党区实验小学			
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:		22.8	22.8	22.8	22.8	0	100	10	
			市县区财政资金		22.8	22.8	22.8	22.8	0	100.00	10.00	项目进展顺利,无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。							2025年完成对学校的班主任费发放,切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。				
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	数量指标	=个	=45个	=45个		20	20			
		质量指标	班级工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	完成时限	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	成本指标	=元	=228000元	=228000元		10	10			
	效益指标	社会效益	社会效益指标	≥%	≥98%	≥98%		15	15			
		可持续影响	持续影响指标	≥%	≥98%	≥98%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		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228000.00元,全年预算金额228000.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出228000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年完成对学校班主任费发放。								
		效益情况		加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。								
		满意度情况		教师满意度为98%。								
	主要经验做法			通过对班主任的工作绩效进行全面、客观的考核,包括学生管理、教育教学、家校合作等方面,确保了班主任费发放的准确性和合理性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目顺利按时完成,无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议			我们将优化班主任的考核体系,引入更多客观、量化的考核指标,减少主观因素的影响,同时,我们也会加强对考核过程的监督,确保考核结果的公正性和准确性。								

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	301006-长治市上党区实验小学		
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：		9.6	9.6	7.045	7.045	0	100	10	
	市惠区财政资金		9.6	9.6	7.045	7.045	0	100.00	10.00	项目进展顺利，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。						2025年我校已完成保安工资的支付，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。			
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	=4人	=4人	=4人		20	20	
		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	=2000元	=2000元		5	5	
			保安人员薪资发放标准总额	=元	=288000元	=70453.96元		5	5	年初预算金额大于实际支付金额，已按合同金额进行支付。
	效益指标	社会效益	校园安全问题提高率	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持續影响指标	可持續影响指标	≥%	≥98%	≥98%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥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96000.00元，全年预算金额70453.96元，资金到位率73.39%，截止2025年底项目支出70453.96元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2025年及时支付4名雇佣保安工资，保障学校师生安全。						
		效益情况及分析		保障学校师生安全，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。						
		满意度情况及分析		师生及家长满意度为95%。						
	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		加强监管力度，建立一系列项目监督的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。							

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。

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		301006-长治市上党区实验小学					
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：			2.633	2.633		2.716	2.716	0	100	10	
				市县区财政资金			2.633	2.633		2.716	2.716	0	100.00	10.00	项目进展顺利，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考虑起来									2025年解决代课教师短缺问题问题，保障学校教学活动正常开展。						
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	数量指标	=人	=2人	=2人		20	20						
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10						
		成本指标	成本指标	=元	=25326元	=27162元		10	10						
	效益指标	社会效益	民力教师队伍稳定率	≥%	≥98%	≥98%		15	15						
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	≥%	≥98%	≥98%		15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度指标	≥%	≥98%	≥98%		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25326.00元，全年预算金额27162.00元，资金到位率107.25%。截止2025年底项目支出27162.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。											
		产出情况及分析		全年雇佣2名代课教师，并按标准及考核情况及时发放教师工资。											
		效益情况及分析		代课教师基本权益得到保障，学校教师短缺问题得以解决。											
		满意度情况及分析		教师满意度达98%。											
	主要经验做法		（一）加强对雇佣教师劳务费的管理，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率。（二）严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出。（三）及时对雇佣教师劳务费使用情况在决策报表中公开。												
	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。												

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。

教师短缺资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		教师短缺资金									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位		301006-长治市上党区实验小学		
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：	20.9	20.9		12.73	12.73	0	100	10	
		市县区财政资金	20.9	20.9		12.73	12.73	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从实施的效果来看，解决我区中小学校师资严重不足问题，使教师短缺问题得到了进一步的缓解，保证了我县教育事业的正常发展。					该项目解决我区中小学校师资严重不足问题，使教师短缺问题得到了进一步的缓解，保证了我县教育事业的正常发展。					
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	补助人数	=人	=11人	=11人		20	20		
		质量指标	补助应补足比率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	补助标准	=元	=1900元	=1900元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障教学正常开展		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	可持续影响指标	≥%	≥96%	≥96%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额209000.00元，全年预算金额127300.00元，资金到位率60.91%。截止2025年底项目支出127300.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年我校共有长期代课教师11名。							
		效益情况及分析		有效解决了中小学代课教师资源短缺的问题，促进教育事业的发展。							
		满意度情况及分析		教师满意度达96%。							
	主要经验做法		长期聘用教师为学校带来了稳定的教师队伍，他们积累了丰富的教学经验，形成了独特的教学风格，为学生提供了连续、一致的教学环境。								
	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		继续优化教师队伍结构，引进更多高素质、有特长的教师，提高教师队伍的整体水平。同时，加强对青年教师的培养和扶持，帮助他们快速成长。									

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		301006-长治市上党区实验小学			
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：		7.37	7.37	7.28	7.28	0	100	10	
				市县区财政资金		7.37	7.37	7.28	7.28	0	100.00	10.00	项目进展顺利，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的体检，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。						2025年，我校全面实施了教职工体检计划，旨在深切关心并关爱每一位党政机关事业单位工作人员的身体。我们坚决落实防范疾病风险，通过全面细致的健康检查，积极提升干部职工的身体素质，为他们的健康保驾护航。						
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	=135人	=135人		20	20				
		质量指标	教师体检覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	教师体检及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	体检资金	=元	=73700元	=72800元		10	10				
	效益指标	社会效益	社会效益指标	≥%	≥98%	≥98%		15	15				
		可持续影响	可持续影响指标	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥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73700.00元，全年预算金额72800.00元，资金到位率98.78%。截止2025年底项目支出72800.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2025年我校安排135名教职工进行体检。									
		效益情况及分析		职工进行体检，预防疾病风险，积极提升干部职工的身体素质，为他们的健康保驾护航。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度为99%。									
	主要经验做法		向教职工普及了体检的重要性的必要性，同时详细说明了体检流程和注意事项，使教职工对体检有了全面的了解。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		根据教职工的年龄、性别、职业特点等，制定更加个性化的体检方案，确保检查项目更加精准、全面。										

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。

设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			设备购置							
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301006-长治市上党区实验小学		
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：		64	64	31.51	31.51	0	100	10	
	市县区财政资金		64	64	31.51	31.51	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			
	从教育费附加支出项目实施情况来看，使我区学校成为了牢固、安全，经得起历史检验的建筑，有效地保障了广大师生的安全，进一步优化了学校布局，促进了城乡教育高水平、均衡地发展。						按计划完成4月招标、9月设备到位、11月验收流程，顺利购置办公设备、学生课桌椅及校园广播系统等，保障了全区义务教育学校教学与办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	数量指标	=套	=3套	=3套		20	20	
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	时效指标	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	成本指标	=万元	=64万元	=31.51万元		10	7	项目资金根据实际情况进行调整，导致实际支付金额小于年初预算数。
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		生态效益	社会效益指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		可持续影响	可持续影响指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥98%	≥98%		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640000.00元，全年预算金额315100.00元，资金到位率49.23%。截止2025年底项目支出315100.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效指标均100 %达标，成本指标因资金实际调整未达年初预算，整体产出成效良好。						
		效益情况及分析		项目有效优化学校办学条件，助力城乡教育均衡发展，保障师生安全与教学有序开展，经济效益与社会效益均达预期。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度达98%。						
	主要经验做法		遵循“招标-到位-验收”规范流程，强化项目全流程管控，依托教育费附加稳定资金保障，确保设备购置合规高效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制与实际执行存在偏差，因项目资金需根据实际情况调整，导致实际支付金额小于年初预算。							
	下一步改进措施及管理建议		优化预算编制精准度，加强资金使用动态管控，完善设备购置全流程跟踪机制，提升项目管理精细化水平。							

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。

实验小学操场维修项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		实验小学操场维修											
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301008-长治市上党区实验小学					
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:		53	53			0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		53	53			0	0	0	0.00	0.00	由于项目相关文件未能及时提交至上级部门，导致资金未及时拨付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过此项目的实施，完善我校运动场设施，为我校学生活动的安全保障，保证我校日常学习运动的有序开展							2025年我校该项目工程已完工，次年验收完成后支付费用。					
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	运动场维修面积	=平方米	=3857.3平方米	=3857.3平方米		20	20					
	质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
	时效指标	工程竣工及时率	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
	成本指标	工程成本指标	=万元	=56万元	=0.00万元		10	0	由于项目相关文件未能及时提交至上级部门，导致资金未拨付。				
效益指标	社会效益	义务教育巩固率	≥%	≥98%	≥98%		15	15					
	可持续发展指标	可持续发展指标	≥%	≥98%	≥98%		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		2025年项目年初预算金额30000.00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		2025年我校该项目工程已完工，次年验收完成后支付费用。									
		效益情况及分析		2025年我校该项目工程已完工，次年验收完成后支付费用。									
		满意度情况及分析		2025年我校该项目工程已完工，次年验收完成后支付费用。									
	主要经验做法		2025年我校该项目工程已完工，次年验收完成后支付费用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于项目相关文件未能及时提交至上级部门，导致资金未及时拨付。2025年我校该项目工程已完工，次年验收完成后支付费用。										
	下一步改进措施及管理建议		明确任务目标，积极稳妥推进，制定明确的服务目标，注重服务覆盖率和质量的双提升，确保项目的有效实施。										

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。

校内课后服务（一）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校内课后服务（一）								
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位		301006-长治市上党区实验小学		
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：	27	27	0	0	0	0	0	
市县区财政资金			27	27	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达 项目款项未支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步健全课后服务工作机制，强化制度保障和监督措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务						因相关条件限制，未实现有需求学生均享受高质量校内课后服务的目标，课后服务工作未按计划推进。				
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	服务学生数	一班	45班	0班		20		资金未下达，项目款项未支付	
		质量指标	服务质量	100%	98%	0%		10		资金未下达，项目款项未支付	
		时效指标	时效指标	100%	98%	0%		10		资金未下达，项目款项未支付	
		成本指标	成本指标	100元	6000元	0元		10		资金未下达，项目款项未支付	
	效益指标	社会效益	经济效益指标	100%	98%	0%		10		资金未下达，项目款项未支付	
		生态效益	生态效益指标	100%	98%	0%		10		资金未下达，项目款项未支付	
		可持续影响	可持续影响指标	100%	98%	0%		10		资金未下达，项目款项未支付	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	100%	98%	0%		10		资金未下达，项目款项未支付	
	总 分								0		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		2025年项目年初预算金额270000.00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		服务学生数、服务质量、时效及成本等核心产出指标均未达成，项目未形成有效产出。							
		效益情况及分析		项目未实际开展，未产生减轻学生作业负担、方便家长照料等预期的经济与社会效益。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度未达指标。							
	主要经验做法		严格依据“双减”政策及相关部署规划项目，建立健全课后服务工作机制与监督措施，为项目实施奠定制度基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时下达导致项目款项无法支付，进而造成项目未顺利推进，各项绩效指标未完成。								
	下一步改进措施及管理建议		积极协调推进资金落实，优化项目执行流程，强化进度管控，确保课后服务项目按计划落地见效。								

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。

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	301006-长治市上党区实验小学		
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：	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
		市辖区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	项目进展顺利，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。					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。				
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	奖励人数	=1人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	系统对校长的工作量	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	当年度完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	成本标准	=万元	=2.4万元	=2.4万元		10	10	
	效益指标	社会效益	学校覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		15	15	
		可持续发展指标	可持续发展指标	≥%	≥99%	≥99%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
	总 分								100	
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24000.00元，全年预算金额24000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出24000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况		2025年我校奖励校长人数共1人。						
		效益情况		校长职级制的实施，为学校带来了显著效益。首先，在教育教学方面，校长作为学校教育的引领者，通过制定并执行科学的教育教学计划，提高了教学质量，提升了学生的学习效果。其次，在师资队伍建设方面，校长通过选拔优秀的教师，制度并执行人才培养计划，提升了教师的专业素养和教学水平。						
		满意度情况		服务对象满意度达99%。						
	主要经验做法		1、明确校长职责与权力：通过制度明确的校长职责与权力清单，确保校长能够依法依规履职，履行管理职责。2、建立科学决策机制：校长在决策过程中，注重听取各方面的意见和建议，形成科学、民主的决策机制。3、强化师德师风建设：校长注重加强师德师风建设，通过培训、考核等方式，提升教师的职业道德水平和教育教学能力。4、加强与外部的沟通与合作：校长积极与教育行政部门、社会各界进行沟通与合作，争取更多的支持和资源，促进学校的发展。							
	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		1、进一步完善校长职级制：根据学校发展的实际情况，不断完善校长职级制，确保校长能够更好地履行职责。2、加强校长的专业培训：通过定期的培训和学习，提升校长的专业素养和管理能力，使其更好地适应教育改革和发展的要求。3、推进学校民主管理：进一步推进学校民主管理，鼓励教师参与学校决策和管理，形成共治共享的局面。								

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301006-长治市上党区实验小学				
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：		1.089	1.089	1.108	1.108	0	100	10	
		市县区财政资金		1.089	1.089	1.108	1.108	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					
	“保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定					严格依据相关文件规定，按标准完成1名遗属人员生活补助按月发放工作，切实保障了遗属生活待遇。					
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	＝1人	＝1人		20	20		
		质量指标	遗属应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	补助资金及时到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		成本指标	月补助标准/人	＝元	＝581元	＝581元		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		社会效益	社会效益指标	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		生态效益	生态效益指标	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		可持续影响	政策知晓度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	＝%	＝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及分析		2025年项目年初预算金额10892.00元，全年预算金额11084.00元，资金到位率101.76%。截止2025年底项目支出11084.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目实现补助人数、应补尽补率、资金及时到位率及月补助标准等核心产出指标均达标，产出成效显著。							
		效益情况及分析		项目有效弥补了遗属家庭经济收入，解决了职工后顾之忧，稳定了干部职工队伍，产生了良好的经济与社会效益。							
		满意度情况及分析		遗属满意度达100%。							
	主要经验做法		坚持政策宣传到位、多级审核把关、定期核实调查及按月发放的工作机制，保障项目规范推进。								
	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		持续严格执行现有工作制度，强化遗属信息动态管理，优化审核发放流程，确保补助政策落实到位。								

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。

义务学校保洁等服务费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				义务学校保洁等服务费									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位	301006-长治市上党区实验小学				
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:		27.122	27.122	20.216	20.216	0	100	10	
				市县区财政资金		27.122	27.122	20.216	20.216	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证区属义务教育学校保洁等物业服务						2025年我校保证区属义务教育学校保洁等物业服务。						
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	人数	＝人	＝10人	＝10人		20	20				
		质量指标	服务合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	服务周期	＝月	＝12月	＝12月		10	10				
		成本指标	成本指标	＝元	＝542445.2元	＝202156元		10	10				
	效益指标	社会效益	社会效益指标	≥%	≥98%	≥98%		15	15				
		可持续影响	可持续影响指标	≥%	≥98%	≥98%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥98%	≥98%		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271222.60元，全年预算金额202156.00元，资金到位率74.54%。截止2025年底项目支出202156.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年我校共聘请10名保洁负责学校清洁工作。									
		效益情况		提升了办公环境，改善了校园的办学环境。									
		满意度情况		服务对象满意度为98%。									
	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		一是加强预算编制，加快资金执行效率。二是建立绩效管理制，加强绩效运行监控。										

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]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费									
主管部门及代码		906-教科文股单位					预算单位	301006-长治市上党区实验小学			
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：		153.644	153.644	153.644	142.997	10.646	93.07	9.31	
		中央财政资金		153.644	153.644	153.644	142.997	10.646	93.07	9.31	补助学生人数减少，导致资金有结余。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从公用经费补助计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，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	==2123人	==2004人		20	18	截止2025年12月31日补助人数为2004人。	
		质量指标	学生应补尽补率	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	资金到位及时率	==%	==100%	==100%		10	10		
		成本指标	发放标准	==元	==815元	==815元		10	8	补助学生减少，导致资金有结余。	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		社会效益	社会效益指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		可持续影响	可持续影响指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分								95.31	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1536435.00元，全年预算金额1536435.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出1429971.34元，预算执行率93.07%，资金结余106463.66元。							
		产出情况及分析		2025年全年受助学生人员2004人，资金发放准确，且符合标准。							
		效益情况及分析		使我校改善教育环境、更新教学设备、丰富教学资源，从而提升了教育质量。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度为98%。							
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制，对我校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		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		我们致力于加强对经费使用效益的深入评估，通过不断优化经费使用结构，确保每一分钱都能精准、高效地用于关键领域，实现资源利用的最大化。								

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]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费									
主管部门及代码			905-教科文股单位				预算单位		301006-长治市上党区实验小学			
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：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
			中央财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	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					
	在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，对于促进教育公平、提高教育质量、实现相关教育经费可携带，都具有十分重要的意义。保障随班就读学生正常接受教育，显示教育的公平公正。						按规范完成5名义务教育阶段学生的补助发放相关工作，建立城乡统一的义务教育经费保障机制，保障随班就读学生正常接受教育，彰显教育公平公正。					
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	=5人	=5人		20	20			
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	发放标准	=元	=3000元	=3000元		10	10			
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		社会效益	社会效益指标	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		生态效益	生态效益指标	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		可持续影响	可持续影响指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥98%	≥98%		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15000.00元，全年预算金额15000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出15000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		项目补助人数、应补尽补率、资金到位及时率及发放标准等核心产出指标均100%达标，整体产出符合预期。								
		效益情况及分析		项目有效减轻相关学生家庭经济负担，助力义务教育均衡发展，经济效益与社会效益均达预期目标。								
		满意度情况及分析		满意度达98%。								
	主要经验做法		建立健全财务管理、监督管理等配套机制，严格执行流程规范学生人数、申报预算及拨付经费，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		项目执行流程规范，未发现明显管理漏洞及突出问题，各项工作推进无偏差。									
下一步改进措施及管理建议		持续强化学生信息动态管理，严格执行相关制度流程，优化经费使用监督，进一步提升项目管理精细化水平。										

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]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育
补助经费中央资金困难学生补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助								
主管部门及代码			905-教科文脱单位				预算单位		301006-长治市上党区实验小学		
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：	1.281	1.281	1.281	1.281	0	100	10		
		中央财政拨款	1.281	1.281	1.281	1.281	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						
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，拟定义务教育贫困寄宿生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作，组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料，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。				严格遵循国家资助政策，按规范流程完成41名义务教育家庭经济困难学生的补助评审、发放及资料存档工作，实现应补尽补。						
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=41人	=41人		20	20		
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	补助发放标准（元）	=元	=312.5元	=312.5元		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		社会效益	社会效益指标	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		生态效益	生态效益指标	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		可持续发展	可持续发展指标	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥%	≥98%	≥98%		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12812.50元，全年预算金额12812.50元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出12812.50元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目补助人数、应补尽补率、补助标准等核心产出指标均100%达标，产出质量与时效符合预期。							
		效益情况及分析		项目有效减轻困难学生家庭经济负担，保障教育公平，助力义务教育均衡发展，经济效益与社会效益显著。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度达98%。							
	主要经验做法		建立“政策宣传-多级审核-精准发放-资料存档”全流程工作机制，严格执行资助标准与申请条件，保障项目规范落地。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范，未发现明显管理漏洞，无突出问题。								
下一步改进措施及管理建议		持续强化政策宣传与困难学生信息动态管理，优化审核发放流程，提升项目管理精细化水平。									

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。

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	301006-长治市上党区实验小学			
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	
			市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达 项目已取消
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	建设覆盖区基层校，实现学校班级之间互动教学、远程教研、教育教学资源共享的教育融合云平台系统。						通过对现有网络设备开展维修维护，部分达成网络教学质量提升的预期目标，实现了学校班级间互动教学、远程教研及教育教学资源共享的部分功能。					
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	信息化设备	=1套	=1套	=0套		20	0	资金未下达，项目未开展		
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	资金未下达，项目未开展		
		时效指标	设备资金到位及时率	=%	=100%	=0%		10	0	资金未下达，项目未开展		
		成本指标	信息化设备成本	=万元	=385万元	=0万元		10	0	资金未下达，项目未开展		
	效益指标	社会效益	提升网络教学质量		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	15	8	虽未新增网络设备，但通过对现有网络设备进行维修维护，有效提升了网络教学质量。		
		可持续影响	长效机制管理		完善	未完成预期指标且效果较差	未完成	15	8	资金未下达，项目未开展		
	满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	5	虽未新增网络设备，但通过对现有网络设备进行维修维护，有效提升了学生及老师的满意度		
	总 分									21	差	
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		未新增信息化设备，设备验收、资金到位等产出相关指标未达成，仅通过旧设备维修形成部分有效产出。								
		效益情况		项目虽未全面开展，但现有设备维修工作有效助力网络教学质量提升，产生了一定社会效益。								
		满意度情况		项目已取消，无法全面评估服务对象满意度水平。								
	主要经验做法		坚持保障质量、加快推进的工作原则，通过现有设备维修实现资源高效利用，助力项目目标部分达成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时下达导致项目未全面开展，部分绩效指标未完成，长效机制管理不完善。									
	下一步改进措施及管理建议		积极协调资金落实，完善项目长效管理机制，优化设备运维方案，确保项目全面达成预期目标。									

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。