

长治市上党区城南小学
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	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	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	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	17
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

全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德智体美劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的校风。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市城南小学单位设8个内设科室，分别是党务办、教务处、政务处、总务处、工会、少队办、综治办、宣传办。

（二）人员编制情况：编制62人，其中：在职人员65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：长治市上党区城南小学

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	1101.77	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	920.63
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	99.98
	9		九、卫生健康支出	40	27.83
	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	53.33
	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	1101.77	本年支出合计	58	1101.77
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	1101.77	总计	62	1101.77

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：长治市上党区城南小学

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		1101.77	1101.77					
205	教育支出	920.63	920.63					
20502	普通教育	890.66	890.66					
2050202	小学教育	890.63	890.63					
2050299	其他普通教育支出	0.03	0.03					
20509	教育费附加安排的支出	29.97	29.97					
2050902	农村中小学教学设施	29.97	29.97					
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98					
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98					
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14					
210	卫生健康支出	27.83	27.83					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77					
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77					
221	住房保障支出	53.33	53.33					
22102	住房改革支出	53.33	53.33					
2210201	住房公积金	53.33	53.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：长治市上党区城南小学

2025年度

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：长治市上党区城南小学 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	1101.77	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	920.63	920.63		
	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	99.98	99.98		
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83		
	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	53.33	53.33		
	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	1101.77	本年支出合计	59	1101.77	1101.77		
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	1101.77	总计	64	1101.77	1101.77		

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：长治市上党区城南小学

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		1101.77	711.57	390.20
205	教育支出	920.63	530.43	390.20
20502	普通教育	890.66	530.43	360.23
2050202	小学教育	890.63	530.43	360.20
2050299	其他普通教育支出	0.03		0.03
20509	教育费附加安排的支出	29.97		29.97
2050902	农村中小学教学设施	29.97		29.97
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
210	卫生健康支出	27.83	27.83	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	
221	住房保障支出	53.33	53.33	
22102	住房改革支出	53.33	53.33	
2210201	住房公积金	53.33	53.33	

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：长治市上党区城南小学

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	675.69	302	商品和服务支出	13.50	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	299.65	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.10	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	158.09	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	66.02	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	33.14	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	27.77	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	2.61	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	53.33	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	22.38	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	0.83	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	7.28	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	21.56	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	6.21	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		698.07	公用经费合计								13.50

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：长治市上党区城南小学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：长治市上党区城南小学

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：长治市上党区城南小学

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	45.51
货物	2	29.19
工程	3	
服务	4	16.32
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1,101.77万元，支出总计1,101.77万元。与上年相比，收入总计增加117.41万元，增长11.93%，支出总计增加117.41万元，增长11.93%。主要原因是基本收入增加138.8万元，其中：人员经费收入增加132.12万元主要是在职教师增加，工资及社保收入增加，公用经费收入增加6.68万元主要是工会经费和残疾人就业保障金增加，项目收入2024年购置和2024年维修改造等减少21.39万元；基本支出增加138.8万元，其中：人员经费支出增加132.12万元主要是在职教师增加，工资及社保支出增加，公用经费支出增加6.68万元主要是工会经费和残疾人就业保障金增加，项目支出2024年购置和2024年维修改造等减少21.39万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,101.77万元，其中：

财政拨款收入1,101.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,101.77万元，其中：

基本支出711.57万元，占比64.58%；

项目支出390.20万元，占比35.42%。

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1,101.77万元，支出总计1,101.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加117.41万元，增长11.93%；财政拨款支出总计增加117.41万元，增长11.93%。主要原因是基本收入增加138.8万元，其中：人员经费收入增加132.12万元主要是在职教师增加，工资及社保收入增加，公用经费收入增加6.68万元主要是工会经费和残疾人就业保障金增加，项目收入2024年购置和2024年维修改造等减少21.39万元；基本支出增加138.8万元，其中：人员经费支出增加132.12万元主要是在职教师增加，工资及社保支出增加，公用经费支出增加6.68万元主要是工会经费和残疾人就业保障金增加，项目支出2024年购置和2024年维修改造等减少21.39万元。

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1,101.77万元，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117.41万元，增长11.93%。主要原因是基本支出增加138.8万元，其中：人员经费支出增加132.12万元主要是在职教师增加，工资及社保支出增加，公用经费支出增加6.68万元主要是工会经费和残疾人就业保障金增加，项目支出2024年购置和2024年维修改造等减少21.39万元。

（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1,101.77万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)920.63万元，占比83.56%；

社会保障和就业支出(类)99.98万元，占比9.07%；

卫生健康支出(类)27.83万元，占比2.53%；

住房保障支出(类)53.33万元，占比4.84%。

（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1,075.69万元，支出决算1,101.77万元，完成年初预算的102.42%。其中：

教育支出年初预算926.59万元，支出决算920.63万元，完成年初预算的99.36%，用于单位日常基本支出和项目支出。较上年决算增加70.25万元，增长8.26%，主要原因是本年度我校在职教师增加，工资及社保支出增加。

社会保障和就业支出年初预算81.53万元，支出决算99.98万元，完成年初预算的122.63%，用于单位人员养老保险配套支出、单位人员职业年金配套支出、离退休支出。较上年决算增加38.75万元，增长63.29%，主要原因是本年度我校在职教师增加，养老保险配套支出增加，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22.93万元，支出决算27.83万元，完成年初预算的121.37%，用于单位人员医疗保险配套支出和其他计划生育事务支出。较上年决算增加3.06万元，增长12.35%，主要原因是本年度我校在职教师增加，医疗保险配套支出增加。

住房保障支出年初预算44.64万元，支出决算53.33万元，完成年初预算的119.47%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加5.35万元，增长11.15%，主要原因是本年度我校在职教师增加，住房公积金配套支出增加。

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711.57万元，其中：

人员经费698.07万元，主要包括基本工资299.65万元、津贴补贴35.10万元、绩效工资158.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.02万元、职业年金缴费33.14

万元、职工基本医疗保险缴费27.77万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金53.33万元、退休费0.83万元、奖励金21.56万元；

公用经费13.50万元，主要包括工会经费7.28万元、其他商品和服务支出6.21万元。

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）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：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）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：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45.51万元，其中：政府采购货物支出29.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.32万元。政府采购授予中小企业合同金额45.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额45.51万元，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258.65万元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。（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

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		301009-长治市上党区城南小学	
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:	15.8	15.8	15.8	15.8	0	100	10	
	中央财政资金	15.8	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差
	市县级财政资金	0	15.8	15.8	15.8	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			
	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数	≡所	≡1所	完成	10	10	
		数量指标	班级数	≡个	≡31个	完成	10	10	
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	完成	10	
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	完成	10	
		成本指标	少先队辅导员标准		少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次	达成预期指标	完成	5	
	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		显著提高	达成预期指标	完成	20	
		可持续发展	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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158000元,全年预算金额158000元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出158000元,预算执行率100%,资金结余0元。						
		产出情况及分析	对1290各学童及时应补尽补。						
		效益情况及分析	为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效能,推进义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析	学生家长满意度95%						
	主要经验做法		加强监管力度,建立一系列项目预算控制制度并普遍项目;建立相关管理制度规范项目经费跟踪机制,确保资金使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面,未填写准确数据,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。						
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理,提高绩效管理水平,对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。						

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。

城南小学放心午餐检测费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城南小学放心午餐检测费									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301009-长治市上党区城南小学			
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	2025年未支付放心午餐检测费
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过放心午餐工程的实施，进一步增强了教育服务能力，切实帮助家长解决小学生中午接送难，午餐无法保障问题。						2025年有效缓解小学生中午接送难，午餐午休问题，加快建设高质量教育体系，推进义务教育优质均衡发展。					
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	放心午餐学生人数	≥人	≥250人	≥250人	完成	20	20			
		质量指标	义务教育均衡发展率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10			
		时效指标	资金下拨及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		成本指标	项目总金额	=元	=100000元	=100000元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	学校办学品质提升率	≥%	≥95%	≥95%	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		202年项目年初预算金额100000，全年预算金额100000元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出0元，预算执行率0%，资金结余100000元。								
		产出情况及分析		2025年未及时支付城南小学放心午餐资金。								
		效益情况及分析		教育优质均衡率98%。								
		满意度情况及分析		学生和家長满意度98%。								
	主要经验做法		认真贯彻落实执行财政资金专款专用，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。									
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。										

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。

城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育生均公用经费									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301009-长治市上党区城南小学			
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：		16.4	16.4	13.145	13.145	0	100	10	
			市县区财政资金		16.4	16.4	13.145	13.145	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				
	从义务教育公用经费计划实施情况看，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。							2025年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	学校数量	=所	=1所	=1所	完成	20	20			
		质量指标	人员应补尽补率	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	未填写成本指标		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥99%	≥99%	完成	10	10			
	总 分								95	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467040元，全年预算金额164000元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出164000元，预算执行率100%，资金结余0元。								
		产出情况及分析		对1290名学生及时应补尽补。								
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。								
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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	301009-长治市上党区城南小学					
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		4.984	4.984	0	100	10	
			市县区财政资金			9.6		9.6		4.984	4.984	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								2025年完成配备专职保安工资按时发放，保障校园安全，确保寄宿制学校的正常发展。						
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	保安人员配置数	=人	=4人	=4人	完成	10	10						
			校园安全检查次数	=次	=10次	=10次	完成	10	10						
		质量指标	保安人员持证上岗率	=%	=100%	=100%	完成	10	10						
			时效指标	保安人员到岗及时率	=%	=100%	=100%	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	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	完成	20	20						
		可持续影响	校园安全提升水平		提升	达成预期指标	完成	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	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96000元，全年预算金额96000元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出96000元，预算执行率100%，资金结余0元。											
		产出情况		2025年雇佣4名保安人员持证上岗。											
		效益情况		校园安全问题达到95%。											
		满意度情况		学生及教师满意度95%。											
	主要经验做法		加强了内部管理和监督，确保工资发放过程的规范性和准确性。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初没有设定成本指标，以后年度严格按预算绩效设定成本指标。												
	下一步改进措施及管理建议		加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。												

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。

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	301009-长治市上党区城南小学				
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:			58.9	58.9		58.9	48.103	10.797	81.67	8.17		
	市辖区财政资金			58.9	58.9		58.9	48.103	10.797	81.67	8.17	12月自雇教师工资未支付	
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，保证了教育事业的健康发展。							2025年完成民办教师劳务费支出，妥善解决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。					
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	短缺教师学校所	—所	—1所	—1所	完成	10	10				
			短缺教师数	—人	—31人	—31人	完成	10	10				
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	资金到位及时率		100	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	补助发放标准	—/月/元	—1900/月/元	—1900/月/元	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	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	完成	20	20				
		可持续性影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10				
	总 分									98.17	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589000元，全年预算金额589000元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出481030元，预算执行率81.66%，资金结余107970元。									
		产出情况		对31名民办教师劳务费足额补足率100%。									
		效益情况		学校的教学环境提升。									
		满意度情况		自雇教师满意度98%。									
	主要经验做法		为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个流程加强资金管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。										
	下一步改进措施及管理建议		绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。										

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。

农村税费改革中小学经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农村税费改革中小学经费								
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301009-长治市上党区城南小学		
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:	6.98	6.98		0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	6.98	6.98		0	0	0	0.00	0.00	上级不允许支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	适应农村税费改革和农村教育改革发展的需要，优化农村教育资源配置，确保农村义务教育投入，进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量，促进农村义务教育持续健康发展					2025年适应农村税费改革和农村教育改革发展的需要，优化农村教育资源配置，确保农村义务教育投入，进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量，促进农村义务教育持续健康发展。				
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	学校数	=所	=1所	=1所		20	20	
		质量指标	促进教育均衡发展		促进	未完成预期指标且效果较差	未完成	5	3	上级不允许支付
			提高教育保障能力		提高	未完成预期指标且效果较差	未完成	5	3	上级不允许支付
			时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=0%	未完成	10	5
		成本指标	总成本	=元	=69800元	=69800元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	8	上级不允许支付
		可持续影响	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥90%	未完成	10	9	上级不允许支付
			教育现代化提升水平		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	8	上级不允许支付
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥90%	未完成	10	9	上级不允许支付
总 分								75	中	
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69800元，全年预算金额69800元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0元，预算执行率0%，资金结余69800元。						
		产出情况		对1290名学生及时应补尽补。						
		效益情况		加快推进农村中小学教师队伍建设和促进农村义务教育健康发展。						
		满意度情况		社会满意度90%。						
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。							
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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。

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	301009-长治市上党区城南小学		
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：		2.75	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。						2025年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	教师体检人数	=人	=67人	=67人	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	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	完成	10	10			
		成本指标	项目总金额	=元	=27500元	=27500元	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	完成	20	20			
		可持续影响	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥95%	≥95%	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及分析		2025年项目年初预算金额27500元，全年预算金额27500元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出27500元，预算执行率100%，资金结余0元。								
		产出情况及分析		对1290名学生及时应补尽补。								
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。								
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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。

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		301009-长治市上党区城南小学			
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：		35	35	29.97	29.97	0	100	10	
				市县区财政资金		35	35	29.97	29.97	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。							2025年从义务教育设备购置计划实施情况看，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	科学试验箱及LED屏1套	==套	==1套	==1套	完成	20	20				
		质量指标	配套设备到位率	==%	==100%	==100%	完成	10	10				
		时效指标	设备购置安装到位及时率	==%	==100%	==100%	完成	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	成本指标未填报			
	效益指标	社会效益	设备使用率	==%	==100%	==100%	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥97%	≥97%	完成	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		2025年项目年初预算金额299700元，全年预算金额299700元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出299700元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		对1290名学生及时应补尽补。									
		效益情况及分析		加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		学生家长满意度98%。									
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水品，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。										

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。

维修改造项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				维修改造									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位	301009-长治市上党区城南小学				
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：		31	31	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		31	31	0	0	0	0.00	0.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善义务教育学校办学条件，对义务教育学校校舍及其他设施进行维修改造							2025年从维修改造计划实施情况看，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	维修改造综合楼2、4层	＝层	＝2层	＝2层	完成	20	20				
		质量指标	项目验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10				
		时效指标	工程竣工及时率	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	指标未填报			
	效益指标	社会效益	义务教育均衡发展率	＝%	＝100%	＝100%	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥97%	≥97%	完成	10	10				
	总 分								85	良			
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		202年项目年初预算金额0元，全年预算金额0元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出0元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		对1290名学生及时应补尽补。									
		效益情况及分析		加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		社会满意度95%。									
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。										
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。											

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。

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		301009-长治市上党区城南小学			
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：			18.6	18.6	18.6	18.6	0	100	10	
				市县区财政资金			18.6	18.6	18.6	18.6	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						
	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。							202课后服务计划实施情况看，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	班级数量	一个	31个	31个	完成	20	20					
		质量指标	课后服务合格率	≥%	96%	96%	完成	10	10					
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	完成	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	指标未填报				
	效益指标	社会效益	学生综合素质提升率	≥%	97%	97%	完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	96%	96%	完成	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		2025年项目年初预算金额186000元，全年预算金额186000元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出186000元，预算执行率100%，资金结余0元。										
		产出情况		对1290名学生及时应补尽补。										
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。										
		满意度情况		学生家長满意度95%。										
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。											
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。											

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。

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		301009-长治市上党区城南小学			
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	
		市县区财政资金		2.4		2.4		2.4	2.4	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员工的公仆，形成校长能管上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。						2025年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	=1人	=1人	=1人	完成	20	20				
		质量指标	提升党建水平		提升	达成预期指标	完成	5	5				
			提升学校办学品质		提升	达成预期指标	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	完成	10	10				
		成本指标	项目总金额	=1元	=24000元	=24000元	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	完成	20	20				
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥93%	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24000元，全年预算金额24000元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出24000元，预算执行率100%，资金结余0元。									
		产出情况分析		对1290名学生及时应补尽补。									
		效益情况分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。									
		满意度情况分析		学生家长满意度95%。									
	主要经验做法		加强监督力度，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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。										

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。

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	301009-长治市上党区城南小学				
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：		34.419		34.419		28.314	28.314	0	100	10	
			市县区财政资金		34.419		34.419		28.314	28.314	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						
	保证区属义务教育学校保洁等物业服务							2025教师体检费计划实施情况看，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	学校数	＝所	＝1所	＝1所	完成	20	20					
		质量指标	服务等级		合格	达成预期指标	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	完成	10	10					
		成本指标	单位成本	＝元/平方米	＝1.4元/平方米	＝1.4元/平方米	完成	5	5					
			总成本	＝元	＝688373.4元	＝688373.4元	完成	5	5					
	效益指标	社会效益	办公环境提升度		提升	达成预期指标	完成	20	20					
		可持续影响	校园环境提升水平		提升	达成预期指标	完成	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥%	≥95%	≥95%	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344186.7元，全年预算金额344186.7元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出344186.7元，预算执行率100%，资金结余0元。										
		产出情况		对1290名学生及时应补尽补。										
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。										
		满意度情况		学生家长满意度95%。										
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度未管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。											
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。											

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。

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		301009-长治市上党区城南小学		
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：		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	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	从义务教育公用经费计划实施情况看，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。								2025年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	补助学生	=人	=2人	=2人	完成	20	20			
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	成本指标未填报		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	=%	=100%	=100%	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	完成	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及分析		2025项目年初预算金额6000元，全年预算金额6000元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出6000元，预算执行率100%，资金结余0元。								
		产出情况及分析		对1290名学生及时应补尽补。								
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。								
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。									
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平和项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。										

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。

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	301009-长治市上党区城南小学			
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：		104.875	104.875	93.242	93.142	0.1	99.89	9.99		
中央财政资金		104.875	104.875	93.242	93.142	0.1	99.89	9.99	属于正常结余				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	从义务教育公用经费计划实施情况看，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。								2025年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。				
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	＝人	＝1296人	＝1296人	完成	20	20				
		质量指标	学生应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	成本指标未填写			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10				
总分										94.99	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932415.65元，全年预算金额932415.65元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出931419.65元，预算执行率99%，资金结余99.89元。									
		产出情况		对1290名学生及时应补尽补。									
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。									
		满意度情况		学生家长满意度95%。									
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。										
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平和项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。											

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。

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		301009-长治市上党区城南小学			
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:		0.844	0.844		0.844	0.844	0	100	10	
			中央财政资金		0.844	0.844		0.844	0.844	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					
	从义务教育贫困寄宿生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。							2025助学金计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的一致好评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	补助人数（人）	=人	=27人	=27人	完成	20	20				
		质量指标	学生应补尽补率（%）	=%	=100%	=100%	完成	10	10				
		时效指标	资助资金及时到位率（%）	=%	=100%	=100%	完成	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	成本指标未填报			
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	=%	=100%	=100%	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥%	≥99%	≥99%	完成	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及分析		2025年项目年初预算金额8437元，全年预算金额8437元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出8437元，预算执行率100%，资金结余0元。									
		产出情况及分析		对1290名学生及时应补尽补。									
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。									
	主要经验做法		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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平和项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。										

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。