

长治市上党区柳林学校
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展九年义务教育，促进基础教育全面健康发展。

二、机构设置情况

根据学校单位职责，上党区柳林学校设：办公室、总务处、政教处、教务处、教研室、财务室、党务办公室等7个科室；下设一所民办幼儿园：上党区阳光幼儿园。

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：长治市上党区柳林学校

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	2615.13	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	2055.79
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	329.22
	9		九、卫生健康支出	40	79.15
	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	150.97
	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	2615.13	本年支出合计	58	2615.13
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	2615.13	总计	62	2615.13

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：长治市上党区柳林学校

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		2615.13	2615.13					
205	教育支出	2055.79	2055.79					
20502	普通教育	2055.79	2055.79					
2050201	学前教育	48.69	48.69					
2050202	小学教育	1849.00	1849.00					
2050203	初中教育	126.64	126.64					
2050299	其他普通教育支出	31.46	31.46					
208	社会保障和就业支 出	329.22	329.22					
20805	行政事业单位养老 支出	329.22	329.22					
2080502	事业单位离退休	51.44	51.44					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	185.37	185.37					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	92.41	92.41					
210	卫生健康支出	79.15	79.15					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55					
2101102	事业单位医疗	78.55	78.55					
221	住房保障支出	150.97	150.97					
22102	住房改革支出	150.97	150.97					
2210201	住房公积金	150.97	150.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：长治市上党区柳林学校

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：长治市上党区柳林学校 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	2615.13	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	2055.79	2055.79		
	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	329.22	329.22		
	9		九、卫生健康支出	41	79.15	79.15		
	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	150.97	150.97		

	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	2615.13	本年支出合计	59	2615.13	2615.13		
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	2615.13	总计	64	2615.13	2615.13		

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：长治市上党区柳林学校

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		2615.13	2041.11	574.02
205	教育支出	2055.79	1481.77	574.02
20502	普通教育	2055.79	1481.77	574.02
2050201	学前教育	48.69		48.69
2050202	小学教育	1849.00	1481.77	367.23
2050203	初中教育	126.64		126.64
2050299	其他普通教育支出	31.46		31.46
208	社会保障和就业支出	329.22	329.22	
20805	行政事业单位养老支出	329.22	329.22	
2080502	事业单位离退休	51.44	51.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.41	92.41	
210	卫生健康支出	79.15	79.15	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	
2101102	事业单位医疗	78.55	78.55	
221	住房保障支出	150.97	150.97	
22102	住房改革支出	150.97	150.97	
2210201	住房公积金	150.97	150.97	

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：长治市上党区柳林学校

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	1903.15	302	商品和服务支出	40.94	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	837.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	83.66	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	467.41	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	185.37	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	92.41	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	78.55	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	7.33	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	150.97	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	97.02	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	51.44	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	12.72	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	23.69	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	32.86	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	17.24	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2000.17	公用经费合计								40.94

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：长治市上党区柳林学校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：长治市上党区柳林学校

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：长治市上党区柳林学校

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	148.81
货物	2	118.90
工程	3	
服务	4	29.90
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2,615.13万元，支出总计2,615.13万元。与上年相比，收入总计增加181.48万元，增长7.46%，支出总计增加181.48万元，增长7.46%。主要原因是新招聘和调入教师增加及调整工资标准收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,615.13万元，其中：

财政拨款收入2,615.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,615.13万元，其中：

基本支出2,041.11万元，占比78.05%；

项目支出574.02万元，占比21.95%。

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2,615.13万元，支出总计2,615.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加181.48万元，增长7.46%；财政拨款支出总计增加181.48万元，增长7.46%。主要原因是新招聘和调入教师增加及调整工资标准收入支出增加。

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2,615.13万元，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181.48万元，增长7.46%。主要原因是新招聘和调入教师增加及调整工资标准收入支出增加。

（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2,615.13万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,055.79万元，占比78.61%；

社会保障和就业支出(类)329.22万元，占比12.59%；

卫生健康支出(类)79.15万元，占比3.03%；

住房保障支出(类)150.97万元，占比5.77%。

（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2,649.74万元，支出决算2,615.13万元，完成年初预算的98.69%。其中：

教育支出年初预算2,087.15万元，支出决算2,055.79万元，完成年初预算的98.50%，用于在职退休教师工资（津补贴）、社保缴费、住房公积金、学校日常修缮、办公用品购置等。较上年决算增加81.75万元，增长4.14%，主要原因是教师人数增加以及调整工资标准支出增加。

社会保障和就业支出年初预算329.98万元，支出决算329.22万元，完成年初预算的99.77%，用于支付在职人员养老保险金等配套支出。较上年决算增加93.17万元，增长39.47%，主要原因是教师人数增加以及调整工资标准支出增加。

卫生健康支出年初预算79.86万元，支出决算79.15万元，完成年初预算的99.11%，用于支付基础医疗保险、大病补充医保、工伤保险等支出。较上年决算增加0.41万元，增长0.52%，主要原因是教师人数增加以及调整工资标准支出增加。

住房保障支出年初预算152.75万元，支出决算150.97万元，完成年初预算的98.83%，用于支付在职人员住房公积金财政配套。较上年决算增加6.14万元，增长4.24%，主要原因是教师人数增加以及调整工资标准支出增加。

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2,041.11万元，其中：

人员经费2,000.17万元，主要包括在职人员的基本工资、津补贴、绩效工资、烤火费、住房公积金、社保缴费财政配套等；

公用经费40.94万元，主要包括日常修缮、办公用品购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：本单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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：本单位无因公出国（境）活动安排。

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

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：本单位无公务用车运行维护支出。

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，主要是本单位无公务接待活动安排；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待活动。

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148.81万元，其中：政府采购货物支出118.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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、预算绩效管理开展情况

2025年二级项目绩效自评个数28个，涉及资金600.77万元，22个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2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加强预算管理，避免财政资金闲置浪费。在预算编制过程中，更加科学、准确地预测资金需求，提高预算的准确性和严肃性，确保资金按计划合理使用。

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

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	301011-长治市上党区柳林学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额			28.3	28.3	28.3	28.3	0	100	10	
	市县区财政资金			28.3	28.3	28.3	28.3	0	100.00	10.00	项目资金无结余
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					切实加强了学校班级管理的科学性 有效提高了班主任待遇, 显著增强了班主任工作积极性, 达成项目核心目标。					
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	班级数	=人	=56人	=56人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	少先队辅导员标准		按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	已完成	5	5		
			班主任费标准		按班级人数分为每月500元和200元两个档次	达成预期指标	已完成	5	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	已完成	15	15		
		可持续发展影响	学生身心健康发展水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥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83000.00元, 全年预算金额83000.00元, 资金到位率100.00%, 截止2025年底项目支出283000.00元, 预算执行率100.00%, 资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		按班级人数及少先队人数划分的补贴标准足额发放 覆盖56个班级对应的班主任及少先队辅导员 按时完成两学期分阶段发放任务							
		效益情况及分析		项目实施助力提升教师队伍素质 推动素质教育与教育信息化建设 有效提高了区域教育现代化水平 社会效益显著。							
		满意度情况及分析		服务对象对本次工作的开展表示认可 满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		建立班主任费使用及考核制度 按工作量与考核成绩核算补贴 分学期按比例发放, 保障资金使用规范高效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题								
	下一步改进措施及管理建议		持续优化考核机制 结合教育教学实际动态调整补贴标准 进一步强化资金使用监督, 确保项目效益最大化。								

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。

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	301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		12	12	8.891	8.891	0	100	10		
	市辖区财政资金		12	12	8.891	8.891	0	100.00	10.00	项目资金无结余	
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					通过配备专职保安人员，有效防止了校园内外恶性事件和群体性事件的发生，保障了校园安全，提升了师生安全感，达成项目核心目标。					
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	保安人员配置数	=人	=5人	=5人		10	10		
			校园安全巡查次数	≥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		每人每月2000元	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	校园安全防范水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	校园安全水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	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及分析		2025年项目年初预算金额120000.00元，全年预算金额88907.45元，资金到位率74.09%，截止2025年底项目支出88907.45元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		按标准完成5名保安人员配置，全年开展10次校园安全检查，保安人员持证上岗率、到岗及时率均达100%，薪资发放符合既定标准，各项产出指标全部落实。							
		效益情况及分析		项目实施显著提升了校园安全防范水平，为师生营造了平安和谐的校园环境，助力学校成为学生喜爱、家长放心、社会满意的精神文明建设重要阵地。							
		满意度情况及分析		师生及相关方对项目实施效果的认可度较高。							
	主要经验做法		建立“人防+物防+技防”相融合的管理模式，强化保安人员职责落实与协调配合，通过常态化教育管理提升服务规范性。								
	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		持续加强保安人员专业培训与日常监督，健全长效安全管理机制，确保校园安全防范工作持续稳步推进。								

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	301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		5.618	5.618	5.986	5.986	0	100	10	
	市惠区财政资金		5.618	5.618	5.986	5.986	0	100.00	10.00	项目资金无结余
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推进起来。					通过雇佣教师劳务费项目实施，妥善解决了长治市上党区中小学代课教师问题，统筹推进代课教师问题解决与教师正常补充机制建立完善，达成项目核心目标。				
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	享受人数	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	总资金	=元	=56184元	=59856元		10	10	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
			民办教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		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56184.00元，全年预算金额59856.00元，资金到位率106.54%，截止2025年底项目支出59856.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		项目惠及3名相关人员，教师队伍素质得到提升，资金按时足额到位，按计划完成补贴发放，产出指标全部达成。						
		效益情况及分析		项目有效加强了素质教育与教育信息化建设，提高了教育现代化水平，民办教师队伍稳定率达95%，社会效益显著。						
		满意度情况及分析		项目按政策要求推进，妥善保障代课教师权益，推测相关群体满意度良好。						
	主要经验做法		严格遵循国家法律法规与相关政策标准，保持政策连续性，建立健全教师补充机制，规范教职工编制管理。							
	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		进一步细化项目绩效指标，强化过程监督，持续完善教师补充与管理长效机制，提升项目实施质效。							

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。

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	301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		60	60	59.5	59.5	0	100	10	
	市县区财政资金		60	60	59.5	59.5	0	100.00	10.00	项目资金无结余
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，保证了我区教育事业的正常发展。					妥善解决了长治市上党区中小学校师资严重不足问题，缓解了教师短缺状况，保障了区域教育事业正常发展，达成项目核心目标。				
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	定标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	短缺教师数	=人	=30人	=30人		20	20	
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	补助发放标准		小学为1900元/年/月初中为2200元/月	达成预期指标	已完成	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	已完成	15	15	
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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及分析		2025年项目年初预算金额80000.00元，全年预算金额95004.00元，资金到位率99.17%，截止2025年末项目支出95004.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		按标准完成30名短缺教师补充相关工作，教师队伍素质得到提升，资金及时到位且补助按标准发放，各项产出指标均达成预期。						
		效益情况及分析		强化了素质教育推进，助力教育信息化建设，提升了区域教育现代化水平，产生了良好的社会效益与可持续影响。						
		满意度情况及分析		服务对象对项目实施效果认可，在师资补充、教育质量提升等方面的满意度达到预期要求。						
	主要经验做法		统筹兼顾代课教师问题解决与教师正常补充机制建立，严格遵循政策标准，健全编制管理与资金使用相关制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹兼顾代课教师问题解决与教师正常补充机制建立，严格遵循政策标准，健全编制管理与资金使用相关制度。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目精细化管理流程，加强各环节协同衔接，持续健全教师补充与编制管理长效机制，提升项目实施质效。							

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。

两员经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			两员经费							
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		30	30	29.856	29.856	0	100	10	
	市属区财政资金		30	30	29.856	29.856	0	100.00	10.00	项目资金无结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，保障了学生的身心健康，确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。						通过项目实施，保障了农村寄宿制学校学生身心健康，营造了安全、卫生、文明、舒适的校园环境，满足了学校后勤服务需求，确保寄宿制学校稳定有序发展。			
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	偏差值情况说明	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	—20人	—20人		20	20	
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	5	5	
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5	
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	发放标准		农村公办义务教育阶段寄宿制学校住宿生在100人以下按每人每月1450元发放；住宿生在100人以上按每人每月1500元发放。	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续发展	学生体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	两员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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300000.00元，全年预算金额298556.00元，资金到位率99.52%，截止2025年底项目支出298556.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况		按照标准完成20名工勤人员补助发放，教育保障能力与学校办学品质得到有效提升，且所有目标任务均在当年12月31日前如期完成。						
		效益情况		项目助力加强素质教育与教育信息化建设，进一步提高了教育现代化水平，产生了良好的社会效益。						
		满意度情况		服务对象对本次工作的开展表示认可，满意度达到预期目标。						
	主要经验做法		建立工勤用工管理制度与长效机制，严格按照聘用人员并依法保障其合法权益，按阶段规范推进资金发放。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		未按规定针对工勤人员的专项培训计划，可能影响服务专业化水平，源于对人员能力提升的重视程度不足。							
下一步改进措施及管理建议		建议增设工勤人员定期培训环节，持续优化管理制度，强化过程监管，进一步提升项目实施质效与服务保障能力。								

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。

民营幼儿园奖励经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		民营幼儿园奖励经费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301011-长治市上党区柳林学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		7	7	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		7	7	0	0	0	0.00	0.00	因普惠性民办幼儿园年度评审流程未全部结束，资金尚未下达最终执行，故产生该项资金结余。
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		幼儿园办成普惠性民办幼儿园情况来看，优先满足本小区居民适龄幼儿入园，切实解决了适龄幼儿入园问题。						优先满足本小区居民适龄幼儿入园需求，切实推进普惠性民办幼儿园建设，助力学前教育改革与健康有序发展。			
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	享受奖励的民办幼儿园数	=所	=1所	=1所		20	20		
		质量指标	提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	因普惠性民办幼儿园年度评审流程未全部结束，资金尚未下达最终执行，故产生该项资金结余。	
		成本指标	项目总金额	=元	=70000元	=0元		10	0	因普惠性民办幼儿园年度评审流程未全部结束，资金尚未下达最终执行，故产生该项资金结余。	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿和教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								70	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10000.00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		已实现1所民办幼儿园享受奖励的数量目标，在提升教育保障能力的质量指标上达成预期，但受普惠性民办幼儿园年度评审进度影响，项目未在12月31日前完成全部执行任务，成本指标未达成。							
		效益情况		项目在加强素质教育、推进教育信息化建设及提升教育现代化水平方面达成预期社会效益与可持续影响。							
		满意度情况		项目实施有效改善了普惠性民办幼儿园办学条件与教育质量，师生满意度较高。							
	主要经验做法		严格依据相关政策要求，加强对普惠性民办幼儿园师资、管理、卫生安全及保教质量的审核与动态监管。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因普惠性民办幼儿园年度评审流程未全部完结，导致项目执行时效滞后，影响目标按期完成。								
	下一步改进措施及管理建议		优化评审流程衔接机制，提前部署评审工作，确保资金及时下达执行，保障项目按序时进度推进。								

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

农村税费改革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	301011-长治市上党区柳林学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	11.3	11.3	7.192	7.192	0	100	10		
		市惠区财政资金	11.3	11.3	7.192	7.192	0	100.00	10.00	项目资金无结余	
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					适应农村税费改革和农村教育改革发展需求，优化农村教育资源配置，保障农村义务教育投入，提升农村学校办学效益与教育教学质量，推动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	定标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在校生数	=人	=1934人	=1934人		20	20		
		质量指标	促进教育均衡发展		促进	达成预期指标	已完成	5	5		
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
	成本指标	全区总成本	=万元	=283万元	=7.19万元		10	10			
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10		
			农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		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112996.00元，全年预算金额71922.00元，资金到位率63.65%，截止2025年底项目支出71922.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		在校生机模达1934人，教育保障能力与均衡发展水平达成预期，资金及时足额到位，成本控制在合理范围。							
		效益情况及分析		通过优化教育布局调整，有效助力农村义务教育事业持续发展，产生良好社会效益。							
		满意度情况及分析		社会满意度95%。							
	主要经验做法		强化政策学习与宣传引导，落实工作责任，坚持实事求是原则，及时应对项目实施中的各类问题。								
	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		进一步细化绩效指标体系，健全过程监督与动态调整机制，持续优化资源配置，提升项目实施绩效。								

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。

农村义务教育学生营养改善计划项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位		301011-长治市上党区称林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		6.7	6.7	6.7	0	6.7	0	0			
市惠区财政资金		6.7	6.7	6.7	0	6.7	0.00	0.00	因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评					因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用，项目未实施。						
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	—335人	—0人	20		因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用。			
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—0%	10		因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用。			
		时效指标	资金发放到位及时率	—%	—100%	—0%	10	0	因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用。			
		成本指标	补助发放标准		按住宿生每人每天5元，每月22天10个月计算	未完成预期指标且效果较差	10		因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用。			
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	>%	>10%	>0%	15		因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用。			
		可持续性影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效果较差	15		因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用。			
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥85%	≥0%	10		因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用。			
总 分							0	空				
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67000.00元，全年预算金额67000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余67000.00元。									
		产出情况及分析	因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用，项目未实施，无产出情况。									
		效益情况及分析	因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用，项目未实施，无效益情况。									
		满意度情况及分析	因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用，项目未实施，未进行满意度调查。									
	主要经验做法		因城区学校不再纳入营养餐覆盖范围，导致资金未按原计划使用，项目未实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因政策调整城区学校不再享受营养餐，仅农村学校纳入覆盖范围，导致原预算资金未完全使用。									
下一步改进措施及管理建议		结合政策调整优化预算编制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。										

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。

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	301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		8.89	8.89	8.84	8.84	0	100	10		
	市辖区财政拨款		8.89	8.89	8.84	8.84	0	100.00	10.00	项目资金无结余	
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。							依据长治县人民政府办公室相关文件要求，完成了全区155名在职教职员工的体检工作，有效防范疾病风险，增强了干部职工身体素质。			
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	=155人	=155人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	=元	=88900元	=88400元		10	10		
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥%	≥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88900.00元，全年预算金额88400.00元，资金到位率99.44%，截止2025年底项目支出88400.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		按计划在12月31日前圆满完成既定体检任务，体检人数达标，项目实施时效符合要求。							
		效益情况及分析		通过体检工作，不仅提升了教师队伍身体素质，还助力素质教育推进与教育信息化建设，提高了教育现代化水平。							
		满意度情况及分析		服务对象对本次体检工作的开展表示认可，满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		严格遵循健康体检工作通知精神与要求，保障项目规范有序推进。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目相关绩效指标的细化程度不足，部分指标缺乏量化评估标准，源于前期指标设计不够精准。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化绩效指标，完善量化评估体系，提升项目管理的精细化与科学化水平。								

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。

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		301011-长治市上党区特殊教育学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	81.184	81.184		0	0	0	0	0	
	市易区财政资金	81.184	81.184		0	0	0	0.00	0.00	项目采购手续尚未完善，导致相关款项未能按程序支付，形成资金结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善办学条件，减轻学生负担，开全开足课程，促进教育均衡，保障学生健康快乐成长。					因采购手续不完善，未完成书包柜、储物柜、学生宿舍置物架及理化实验器材的购置，未能实现改善办学条件、减轻学生负担、开全开足课程及促进教育均衡发展的目标。					
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	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宿舍置物架	一套	—120套	—0套		6	0	采购手续尚未完善，未购置宿舍置物架	
			理化实验器材	一套	—4套	—0套		6	0	采购手续尚未完善，未购置理化实验器材	
			购置书包柜、储物柜数量	一个	—1802个	—0个		8	0	采购手续尚未完善，未购置购置书包柜、储物柜	
		质量指标	提升学校办学品质		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	采购手续尚未完善，未提升学校办学品质	
			时效指标	目标任务完成时效		11月30日前	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	采购手续尚未完善，未能及时完成购置
			成本指标	项目总金额	—元	—811840元	—0元		10	0	项目采购手续尚未完善，导致相关款项未能按程序支付
	效益指标	社会效益	促进教育均衡发展		促进	部分达成预期指标并具有一定效果	已完成	15	14	现有设备在一定程度上支撑了教育均衡发展	
		可持续性影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	14	现有设备在一定程度上支撑了教育现代化水平提升。	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	9	师生及家长满意度未达预期	
	总 分								37	36	
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811840.00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		未按计划完成1802个书包柜及储物柜、120套宿舍置物架、4套理化实验器材的购置，产出指标均未达成。							
		效益情况及分析		项目未顺利实施，未产生提升学校办学品质、促进教育均衡发展等预期社会效益。							
		满意度情况及分析		因项目未实现既定目标，未达到学生、学校对办学条件改善的相关满意度预期。							
	主要经验做法		项目实施前制定了组织引导、宣传发动、资金保障及内部管理等相关措施与制度，为项目推进奠定了基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		核心问题为采购手续不完善，导致设备购置未落实、款项未支付，影响项目整体推进。								
	下一步改进措施及管理建议		快完善采购相关手续，优化项目实施流程，确保设备及及时购置到位，保障项目目标顺利实现。								

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		301011-长治市上党区柳林学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		37.428	37.428	0	0	0	0	0	
				市县区财政拨款		37.428	37.428	0	0	0	0.00	0.00	因项目维修相关票据不完善，未达到财政拨款支付审核规范及相关管理要求，导致款项无法完成支付流程，相应预算资金未能形成实际支出，结转形成当前资金结余。
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，完善我校大教室、报告厅设施设备，为我校学生活动的安全保障，保证我校日常学习活动的有序开展。						完成学校合格教室改造及报告厅装修，完善了相关设施设备，保障了学生活动安全与日常学习活动的有序开展，提升了学校硬件水平。					
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	维修面积	=平方米	=970平方米	=970平方米		20	20				
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	目标任务完成时效		6月31日前	达成预期指标	已完成	10	10				
	效益指标	成本指标	项目总金额	=万元	=37.5万元	=0万元		10	0	因项目维修相关票据不完善，未达到财政拨款支付审核规范及相关管理要求，导致款项无法完成支付流程，相应预算资金未能形成实际支出，结转形成当前资金结余。			
社会效益		促进教育均衡发展		促进	达成预期指标	已完成	15	15					
可持续发展		长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		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及分析		2025年项目年初预算金额374278.42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		按计划完成970平方米维修改造任务，项目质量达标且在规定时限内完工，达成预期产出目标。									
		效益情况及分析		项目实施有效提升学校办学品质，对促进教育均衡发展起到积极作用，健全了长效管理机制。									
		满意度情况及分析		师生对项目实施成果认可，达成预期满意度指标。									
	主要经验做法		通过加强组织领导、明确目标责任、做好宣传发动等措施保障了项目顺利推进。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目维修相关票据不完善，未满足财政拨款支付审核规范及管理要求，导致预算资金未形成实际支出。										
	下一步改进措施及管理建议		规范票据管理，严格遵循财政拨款支付审核要求，确保资金及时合规支出，优化项目全流程管理。										

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。

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	301011-长治市上党区柳林学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	33.6	33.6	33.6	0	33.6	0	0		
		市辖区财政资金	33.6	33.6	33.6	0	33.6	0.00	0.00	因上半年教师课后服务考核工作尚未完成，服务费发放依据尚未确定，导致相关资金暂未列支，用本期资金结余。	
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。					深入贯彻落实“双减”政策及相关部署，健全课后服务工作机制，强化制度保障与监督措施，为有需求的学生提供了高质量课后服务。					
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	偏差值/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	学校班级数	一个	—56个	—56个		20	20		
		质量指标	提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	课后服务教师考核工作未完成，发款条件不具备，致使该笔经费暂未支付	
		成本指标	课时成本		依据不同课程，不同学段的课时数发放	未完成预期指标且效果较差	未完成	5	0	受课后服务教师综合考核进度影响，相关人员补助核算及发放程序未能如期完成，造成资金结余结转。	
			项目总金额	—元	—336000元	—0元		5	0	受课后服务教师综合考核进度影响，相关人员补助核算及发放程序未能如期完成，造成资金结余结转。	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的跟踪执行情况及分析		2025年项目年初预算金额336000.00元，全年预算金额336000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余336000.00元。							
		产出情况及分析		项目覆盖学校56个班级，达成预期数量指标。教育保障能力提升目标已实现，但因考核未完成，课时成本核算及资金发放程序尚未按计划完成。							
		效益情况及分析		项目有效推进素质教育与教育信息化建设，提升了教育现代化水平，取得了良好的社会效益。							
		满意度情况及分析		师生对课后服务开展情况整体满意度较高，服务保障与质量符合师生预期。							
	项目绩效综合评价	主要经验做法		严格依据政策要求搭建课后服务工作框架，强化制度保障和监督措施，确保服务质量达标。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在经费发放流程滞后问题，核心原因是教师课后服务考核工作尚未完成，导致服务费发放依据暂未具备。							
下一步改进措施及管理建议		优化考核与经费发放衔接机制，提前部署教师考核工作，明确考核完成时限，确保经费及时足额发放。									

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。

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	301011-长治市上党区柳林学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		2.4	2.4		2.7	2.4	0.3	88.89	8.89	
		市县区财政拨款资金		2.4	2.4		2.7	2.4	0.3	88.89	8.89	因考核工作尚未全部完成，考核款项暂未发放，因此项目资金形成结余。
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、监、考、核机制，校长既能真正敢放手、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，管省下的良好用人机制，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	奖励校长人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	提升党建水平		提升	达成预期指标	已完成	5	5			
			提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	5	5			
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	项目总金额		24000	24000	部分完成	10	8	因考核工作尚未全部完成，考核款项暂未发放，因此项目资金形成结余。		
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10			
	总 分								96.89	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4000.00元，全年预算金额7000.00元，资金到位率112.50%，截止2025年底项目支出24000.00元，预算执行率88.89%，资金结余3000.00元。								
		产出情况		完成1名校长年度考核及激励配套工作，党建水平与学校办学品质达成预期提升目标，任务按计划于12月31日前完成。								
		效益情况		有效推进素质教育与教育信息化建设，提升了区域教育现代化水平，取得良好社会效益。								
		满意度情况		服务对象对本次工作的开展表示认可，满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		建立校长职级管理、薪酬、选聘及考核评价四项核心制度，为项目实施提供坚实制度保障。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		考核工作未全部完成导致相关款项暂未发放，形成项目资金结余，影响资金及时足额使用。									
	下一步改进措施及管理建议		优化考核工作流程，加快考核进度，及时完成款项发放，避免资金长期结余，提升资金使用效率。									

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		301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		6.45	6.45	12.27	12.27	0	100	10		
			市县区财政拨款		6.45	6.45	12.27	12.27	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过学前教育生均公用经费的实施，促进了普惠性幼儿园健康有序发展						支持学前教育改革，贯彻落实中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，促进全区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	补助经费学生数	=人	=215人	=215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				
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥85%	≥85%		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64500.00元，全年预算金额122700.00元，资金到位率190.23%，截止2025年底项目支出122700.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		项目产出指标全面完成，补助经费学生数达215人，应补尽补率及资金到位及时率均为100%，普惠性民办园生均公用经费标准按每人每年600元落实。									
		效益情况及分析		项目社会效益显著，学前教育毛入学率达90%以上，长效管理机制健全，有效促进了普惠性幼儿园健康有序发展。									
		满意度情况及分析		辖区幼儿教师对学前教育公共服务表示认可。									
	主要经验做法		通过全面加强预算绩效管理、加大区级投入、制定完善措施，确保财政补助资金精准惠及普惠性幼儿园。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项绩效指标均按计划圆满完成，暂未发现明显管理问题或执行偏差。										
	下一步改进措施及管理建议		持续深化学前教育改革，进一步优化生均公用经费拨付机制，加强普惠性幼儿园质量监管，确保学前教育事业持续健康发展。										

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。

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	301011-长治市上党区柳林学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		14.689		14.689		16.756	16.756	0	100	10	
			市县区财政资金		14.689		14.689		16.756	16.756	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障学校身故人员无固定收入家属的生活补助的发放。							按时足额发放遗属人员生活补助，切实保障离休干部及公职人员去世后其供养直系亲属的基本生活需求，维护社会稳定和谐。						
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	遗属人员数量	≠人	≠14人	≠14人		20	20					
		质量指标	应发尽发	≠%	≠100%	≠100%		10	10					
		时效指标	发放及时	≠%	≠100%	≠100%		10	10					
		成本指标	月发放标准		581元/人/月，将火费按身故人员职务等级发放	达成预期指标	已完成	10	10					
	效益指标	社会效益	遗属人员补助按时足额	≠%	≠100%	≠100%		15	15					
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	≥%	≥85%	≥85%		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146888.00元，全年预算金额167565.00元，资金到位率114.08%，截止2025年末项目支出167565.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		遗属补助发放人数核算准确，补助资金发放及时率达100%，各项数量、质量及时效指标均达成预期目标。										
		效益情况及分析		有效解决了遗属人员的后顾之忧，体现了组织关怀，促进了社会公平与稳定，实现了保障民生的可持续影响目标。										
		满意度情况及分析		遗属人员对补助发放工作表示高度满意，切实感受到了组织的关怀与温暖，满意度达到预期目标。										
	主要经验做法		通过严格审核遗属资格，建立动态管理台账并规范资金拨付流程，确保财政补助资金精准、安全地惠及每一位符合条件的遗属。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目执行过程规范，预算执行率100%，各项绩效指标均按计划圆满完成，暂未发现明显管理问题或执行偏差。											
下一步改进措施及管理建议		持续完善遗属人员信息动态核查机制，进一步优化补助发放流程，加强政策宣传与人文关怀，确保存量与新增遗属待遇落实到位。												

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。

义务教育免住宿费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		义务教育免住宿费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局						预算单位		301011-长治市上党区柳林学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		1.34	1.34	2.043	0.703	1.34	34.42	3.44	
		市县区财政资金		1.34	1.34	2.043	0.703	1.34	34.42	3.44	一部分票据手续不完善，相关资金未支付，导致项目资金有结余。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	从农村义务教育学生免住宿费计划实施情况看，我校学生入住率和住宿条件得到明显改善，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年学校办学品质与教育保障能力得到有效提升，布局优化达成预期目标，获得学生、家长及社会各界的广泛认可。				
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	免住宿费人数	—人	—335人	—335人		20	20		
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	5	5		
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10		
		成本指标	免住宿费标准		每人每年乡镇所在地120元,其它80元	达成预期指标	已完成	10	2	一部分票据手续不完善，相关资金未支付，导致项目资金有结余。	
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10		
			农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		可持续发展	教育现代化提升水平		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分									85.44	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		2025年项目年初预算金额13400.00元，全年预算金额20432.00元，资金到位率152.46%，截止2025年底项目支出7032.00元，预算执行率34.42%，资金结余13400.00元。							
		产出情况及分析		该项目涉及335名学生，办学品质与教育保障能力得到提升，资金到位及时率等指标均满足要求。							
		效益情况及分析		有效优化了教育布局，减轻了学生家庭经济负担，对促进教育公平、提高教育品质具有重要意义。							
		满意度情况及分析		社会公众满意度达到95%。							
	主要经验做法		通过完善住宿管理、财务管理、补助对象认定、档案建设、监督管理及安全防范等多项机制，保障项目规范有序推进。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分票据手续不完善导致相关资金未能及时支付，出现项目资金结余，反映出资金支付审批环节的细节管理有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		强化票据审核与资金支付流程管理，完善票据手续规范，确保资金及时足额使用，进一步提升项目执行效率与资金使用效益。								

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。

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		301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			50.294	50.294			37.991	37.991	0
市县区财政资金			50.294	50.294			37.991	37.991	0	100.00	10.00	项目资金无结余
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							成功保障长治市上党区柳林学校保洁等物业服务有序开展，按要求完成各项服务任务，达成项目设定的年度核心目标。				
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	补助学校数	=所	=1所	=1所		20	20			
		质量指标	服务等级		合格	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	总成本	=元	=1005884.20元	=379910.00元		10	10			
	效益指标	社会效益	办公环境提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	校园环境提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥%	≥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502942.10元，全年预算金额379910.00元，资金到位率75.54%，截止2025年底项目支出379910.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		项目服务覆盖1所目标学校，服务等级达到合格标准，在2025年12月31日前圆满完成全年服务任务，产出成果符合预期。								
		效益情况		项目实施有效提升了学校办公与校园环境质量，产生了良好的社会效益，其积极影响具有可持续性。								
		满意度情况		服务对象对项目提供的保洁等物业服务满意度达标，认可项目实施带来的环境改善效果。								
	主要经验做法		项目前期积极协调各方资源，严格遵循政府采购流程办理相关手续，保障了服务顺利落地。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		建议进一步细化服务质量标准，健全过程监督与反馈机制，持续提升物业服务的精准性和实效性。									

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。

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	301011-长治市上党区柳林学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	11.76	11.76	25.35	25.35	0	100	10		
	市基区财政资金	11.76	11.76	25.35	25.35	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	从学前三年免费教育实施情况来看，我县学前教育入园率大幅提高，推进了学前教育均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				项目按计划为辖区内符合条件的幼儿提供了学前三年免费教育，覆盖管理费、保教费等指定免费项目，有效推进了区域学前教育均衡发展。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	—所	—1所	—1所		10	10	
			幼儿数	—人	—196人	—196人		10	10	
		质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	已完成	5	5	
			提高保教保育能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10	
		成本指标	幼儿人均标准		每人每年一费2600元，二费1800元，三费1100元，四费600元	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续发展	学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10	
			幼儿体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		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117600.00元，全年预算金额253500.00元，资金到位率215.56%，截止2025年底项目支出253500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况		实际资助幼儿196人，涉及1所幼儿园，保教保育能力显著提升，学前教育均衡发展目标达成，资金使用及时到位并规范使用。						
		效益情况		减轻了幼儿家庭经济负担，大幅提高学前教育入园率，缩小了园际差距，促进了教育公平，获得社会各界广泛认可。						
		满意度情况		学生家长满意度达到95%。						
	主要经验做法		通过加强组织领导、明确部门责任、规范收费与教科书发放管理、强化财务监管等措施，保障项目高效有序推进。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。							
下一步改进措施及管理建议		继续加大资金监管力度，深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”相比数。

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	301011-长治市上党区柳林学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额		1.137	1.137		2.216	2.216	0	100	10	
			市县区财政资金		1.137	1.137		2.216	2.216	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			从学前三年免费教科书实施情况来看，我县学前教育入园率大幅提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					2025年项目顺利落实学前三年免费教育政策，有效推进了学前教育均衡发展，缩小了园际差距，获得了广泛认可。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	幼儿园数	=所	=1所	=1所		10	10		
					幼儿数	=人	=196人	=196人		10	10		
				质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	已完成	5	5		
					提高保教保育能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5		
				时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
			效益指标	成本指标	幼儿免教科书标准		每人每年116元	达成预期指标	已完成	10	10		
					社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10	
				学前教育毛入学率		≥%	≥90%	≥90%		10	10		
				可持续发展影响	学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		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1368.00元，全年预算金额2156.00元，资金到位率194.90%，截止2025年底项目支出22156.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
				产出情况及分析		按要求完成幼儿免教科书工作，确保符合条件的幼儿均能及时享受到政策优惠，实现免费教育覆盖目标。							
				效益情况及分析		减轻了幼儿家庭教育负担，提升了学前教育入园率，促进了城乡教育公平，推动了区域学前教育事业健康有序发展。							
				满意度情况及分析		社会满意度达到95%。							
			主要经验做法		强化组织领导和部门协同，加强过程管理与监督，保障项目高效落地。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议				强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。									

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省级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省级资金公用经费									
主管部门及代码			905-教科文脱单位					预算单位		301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	27.628	27.628		27.628	27.324	0.305	98.9	9.89			
	省级财政资金	27.628	27.628		27.628	27.324	0.305	98.90	9.89	依据实际业务票据支付资金，实际支付资金较预算减少，项目资金略有结余。		
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，我区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。					项目全面落实城乡义务教育公用经费补助政策，切实改善了办学条件，有效保障了489名老学生“应补尽补”，获得学生家长及社会各界的普遍认可。						
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/定量情况说明	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	=489人	=489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	补助发放标准		565元/生	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	=%	=99%	=99%		15	15			
		可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
	总 分									99.89	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276285.00元，全年预算金额276285.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出273235.30元，预算执行率98.90%，资金结余3049.70元。								
		产出情况		各项产出指标均按计划完成，补助人数、发放标准、资金到位及时率及学生应补尽补率均达到100%，执行精准高效。								
		效益情况		农村义务教育巩固率达99%，长效管理机制健全，有力促进了教育公平与义务教育优质均衡发展。								
		满意度情况		学生家长满意度达到85%，符合预期目标，反映出项目实施成效获得服务对象充分肯定。								
	主要经验做法		通过完善学校管理与财务制度，强化监督与安全防范机制，规范档案建设和运行管理，保障了项目规范高效实施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效自评中存在指标完成情况未量化赋分的问题，反映出绩效管理精细化水平有待提升。									
下一步改进措施及管理建议		进一步健全绩效评价体系，细化指标评分标准，加强全过程预算绩效管理，提升资金使用效益与项目管理水平。										

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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省级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省级资金公用经费										
主管部门及代码			905-教科文股单位					预算单位	301011-长治市上党区柳林学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		43.27	43.27	43.27	43.053	0.217	99.5	9.95		
			省级财政资金		43.27	43.27	43.27	43.053	0.217	99.50	9.95	依据实际业务票据支付资金,实际支付资金较预算减少,项目资金略有结余。	
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,我区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。								项目全面落实城乡义务教育公用经费补助政策,有效改善了办学条件,保障951名学生实现“应补尽补”,获得师生、家长及社会各界的广泛认可。				
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	=951人	=951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	补助发放标准		455元/生	达成预期指标	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
	总 分									99.95	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432705.00元,全年预算金额432705.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出430531.75元,预算执行率99.50%,资金结余2173.25元。									
		产出情况及分析		各项产出指标均圆满完成,补助人数、学生应补尽补率、资金到位及时率及补助发放标准均达到年度预期目标,执行精准规范。									
		效益情况及分析		农村义务教育巩固率达99%,长效管理机制健全完善,切实促进了教育公平和义务教育优质均衡发展。									
		满意度情况及分析		师生及家长满意度达到85%,符合设定目标,反映出项目实施成效得到服务对象充分肯定。									
	主要经验做法		通过改善办学条件、完善学校与财务管理制度、强化监督与安全防范机制、规范档案及运行管理,有效保障了项目顺利实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评中存在指标完成情况未量化赋分的问题,反映出绩效管理精细化和规范化水平仍有待加强。										
下一步改进措施及管理建议		进一步健全绩效评价体系,细化评分标准,强化全过程预算绩效管理,持续提升项目实施质量和资金使用效益。											

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。

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	301011-长治市上党区柳林学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			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	项目资金无结余
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，我区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。						项目按计划保障了城乡义务教育公用经费的规范使用，有效改善了办学条件，获得学生、家长及社会各界的广泛认可。					
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	补助发放标准		6000元/生/年	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15			
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		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		补助人数达5人、学生应补尽补率100%、资金到位及时率100%，补助发放标准符合6000元 / 生 / 年的预期要求，各项产出指标均圆满完成。								
		效益情况		项目推动农村义务教育巩固率保持在99%，助力建立城乡统一的义务教育经费保障机制，为教育公平与质量提升奠定基础。								
		满意度情况		项目实施有效改善了办学条件，得到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。								
	主要经验做法		通过明确学生人数核定、预算申报、分阶段经费拨付流程，搭配完善的办学条件改善、财务管理及监督管理等机制，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		持续严格执行现有经费管理与项目实施机制，强化过程监督与档案留存，进一步提升资金使用效益与项目实施质效。									

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。

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-教科文脱单位					预算单位		301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		41.497	41.497	41.497	41.428	0.069	99.83	9.98	
中央财政资金		41.497	41.497	41.497	41.428	0.069	99.83	9.98	项目资金正常结余			
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，我区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。							项目有效改善了办学条件，实现了学生应补尽补、资金及时到位、补助标准达标、农村义务教育巩固率稳定及长效管理机制健全的目标，获得了学生、家长及社会各界的广泛认可。				
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	=776人	=776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	补助发放标准		公用经费470元/生 寄宿制补助150元/生	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15			
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
	总 分									99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额414970.00元，全年预算金额414970.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出414281.66元，预算执行率99.83%，资金结余688.34元。								
		产出情况及分析		产出指标全部达成，补助覆盖776名学生，应补尽补率、资金到位及时率均为100%，严格按照公用经费470元 / 生、寄宿制补助150元 / 生的标准执行。								
		效益情况及分析		促进了教育公平，提升了教育质量，农村义务教育巩固率维持在99%，为义务教育均衡发展奠定了坚实基础。								
		满意度情况及分析		项目实施成效获得学生、家长及社会各界的普遍欢迎与广泛好评，满意度较高。								
	主要经验做法		通过完善学校管理、强化财务管理、健全档案资料、加强监督管理等多方面措施，保障了项目规范有序推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在少量资金结余，主要原因资金使用节奏与实际需求间存在细微差异。									
下一步改进措施及管理建议		进一步优化资金使用计划，精准对接实际需求，提升资金使用效率，持续完善项目全流程管理机制。										

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-教科文脱单位					预算单位		301011-长治市上党区柳林学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		41.508	41.508	41.508	39.768	1.74	95.81	9.58		
			中央财政资金		41.508	41.508	41.508	39.768	1.74	95.81	9.58	项目资金正常结余	
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。					项目有效改善了办学条件，实现了学生应补尽补，保障了农村义务教育巩固率，健全了长效管理机制，获得了学生、家长及社会各界的广泛认可。					
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	=1153人	=1153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	补助发放标准	=元	=360元	=360元		10	10		
			效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15		
				可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15		
			满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
			总 分										99.58
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415080.00元，全年预算金额415080.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出397683.80元，预算执行率95.81%，资金结余17396.20元。				
						产出情况			补助覆盖1153名学生，学生应补尽补率、资金到位及时率均达100%，补助发放严格遵循360元/人的标准，各项产出指标均按计划完成。				
						效益情况			项目推动了义务教育均衡发展，助力教育公平与质量提升，农村义务教育巩固率保持在99%，为义务教育经费可携带提供了有力支撑。				
						满意度情况			项目实施获得学生及其家长的普遍欢迎，社会各界广泛好评，整体满意度处于较高水平。				
			主要经验做法			通过完善学校管理、强化财务管理与监督、健全档案资料等多维度措施，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			项目存在少量资金正常结余，可能与经费使用规划的精准性不足有关。							
下一步改进措施及管理建议			进一步优化经费使用机制，提升资金配置精准度，确保资金效益最大化，持续完善项目全流程管理机制。										

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-教科文股单位					预算单位		301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：			4.125	4.125	3.412	3.412	0	100	10
中央财政拨款			4.125	4.125	3.412	3.412	0	100.00	10.00	项目执行完毕，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，规范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。将国家政策和上级文件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，及时的发放国家补助，发现问题，妥善处理，按级做好补助学生的申报、审核、公示材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。					严格落实国家资助政策，完成义务教育贫困寄宿生补助评审、发放及管理工作。做好学生申报材料审查、政策宣传、银行卡发放及资料存档，按照时间节点完成补助发放。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	—65人	—65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）		寄宿生1500元/生/年 寄宿生750元/生/年	达成预期指标	已完成	10	10	
			效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	—%	—100%	—100%		15	15	
				可持续性影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15	
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度（%）	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
			总分									
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41250.00元，全年预算金额34125.00元，资金到位率82.73%，截止2025年底项目支出34125.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
				产出情况及分析		实际补助65名学生，实现应补尽补，资助资金及时到位，补助发放标准符合规范要求。						
				效益情况及分析		项目政策和知晓度100%，长效管理机制健全，有效保障了家庭经济困难学生就学，促进了教育公平。						
				满意度情况及分析		项目实施获得师生广泛认可，整体满意度良好。						
			主要经验做法		严格遵循资助申请条件，规范评审、发放流程，强化资料存档管理，确保项目实施公开公正。							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无经费问题。							
下一步改进措施及管理建议				持续优化政策宣传方式，进一步细化评审流程，加强对受助学生动态跟踪，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”相比数。

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		301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.125	1.125		1.125	1.125	0	100	10	
		中央财政资金	1.125	1.125		1.125	1.125	0	100.00	10.00	项目执行完毕，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，拟定义务教育贫困生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行义务教育贫困生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报义务教育贫困补助的有关材料，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，按级级签订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金					严格落实国家资助政策，完成义务教育贫困生补助评审、发放及管理全流程工作，做好政策宣传、材料审查与存档，按规定时间节点完成补助发放，保障家庭经济困难学生就学需求。					
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	=36人	=36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）		625元/生/年	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标		社会效益	政策和制度（%）	=%	=100%	=100%		15	15	
			可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	=%	=85%	=85%		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与分析		2025年项目年初预算金额11250.00元，全年预算金额11250.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出11250.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		补助覆盖36名困难学生，实现应补尽补，资助资金及时足额到位，发放标准符合规范，各项产出指标均达成预期。							
		效益情况及分析		项目政策和制度达100%，有效保障教育公平，健全的长效管理机制为困难学生就学提供持续支持，社会效益显著。							
		满意度情况及分析		师生对项目实施效果满意度良好，认可补助政策的落实效率与公平性。							
	主要经验做法		严格遵循资助政策要求，规范评审发放流程，强化材料审核与存档管理，确保项目实施公开、公平、公正。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理流程规范有序，未出现明显问题，各环节执行符合政策要求与预期目标。								
	下一步改进措施及管理建议		持续巩固现有管理成效，优化政策宣传形式，细化工作流程，进一步提升项目实施的精准性与高效性。								

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。

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营养膳食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营养膳食补助										
主管部门及代码		905-教科文脱单位						预算单位		301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额：		21.474	21.474	0.924	0.924	0	100	10		
		中央财政资金		21.474	21.474	0.924	0.924	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评						依据农村义务教育学生营养改善计划相关要求，通过学校食堂供餐模式，确保335名学生应补尽补，按时享受符合标准的营养餐，学生营养状况得到明显改善，获得学生、家长及社会各界广泛认可。				
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	=335人	=335人		20	20		
			质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	资金发放到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
			成本指标	补助发放标准		按住宿生每人每天5元，每月22天10个月计算	达成预期指标	已完成	10	10		
		效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥10%		15	15		
			可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		总 分								100	优	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额214735.00元，全年预算金额9238.30元，资金到位率4.30%，截止2025年底项目支出9238.30元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		项目严格按照标准执行，补助人数、应补尽补率、资金发放及时率均达成100%目标，补助发放标准符合住宿生每人每天5元、每月22天、10个月的核算要求。								
		效益情况及分析		项目有效改善了学生健康体质，且建立健全了长效管理机制，对推进义务教育均衡发展、促进教育公平具有积极意义。								
		满意度情况及分析		项目实施获得师生广泛认可，师生满意度良好，充分体现了营养膳食补助工作的实际成效。								
		主要经验做法		通过完善供餐机制、强化监督管理、建立安全防範机制及规范食堂运行管理等多项措施，保障项目有序高效实施。								
		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		持续优化就餐条件、健全档案资料管理，严格筛选供应商，完善安全事故应急预案，进一步提升项目实施质效。										

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。

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		301011-长治市上党区柳林学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:		4.25	4.25	4.25	4.25	0	100	10		
			中央财政资金		4.25	4.25	4.25	4.25	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则,组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料,整理资料,及时上报有关材料,将国家政策和上级的精神及时传达给学生,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,按照上级订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料,存档备查。每年的6月份发放前半年的资金,12月份发放后半年的资金。							严格落实国家资助政策,完成学前教育家庭经济困难学生补助的评审、发放及资料存档等工作,保障政策宣传到位、资助精准落地。					
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	=85人	=85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		1000元/生/年	达成预期指标	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%		15	15				
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		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项目年初预算金额42500.00元,全年预算金额42500.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出42500.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		按计划完成85名学生补助发放,实现应补尽补、资金及时到位,补助标准符合预期要求。									
		效益情况及分析		政策知晓度达100%,长效管理机制健全,有效保障教育公平,社会效益显著。									
		满意度情况及分析		项目实施过程规范透明,资助政策落实到位,师生满意度良好。									
	主要经验做法			建立规范的评审发放流程,强化政策宣传与资料存档管理,确保资助工作公开公正。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进展顺利,无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议			持续优化资助评审机制,加强政策宣传深度与广度,完善长效管理体系,提升资助工作精准度与效率。									

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。