

长治市上党区第一中学校
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）组织开展普通高中教育。

（三）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（四）负责学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责：长治市上党区第一中学校本级设10个内设机构，分别是：办公室、年级部、教导处、政教处、教研室、督导室、团委、工会、总务处和文体中心。

（二）人员编制情况：编制277人，其中：在职人员272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：长治市上党区第一中学校

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	6076.68	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	100.00	五、教育支出	36	5056.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	644.71
	9		九、卫生健康支出	40	161.62
	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	313.64
	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	6176.68	本年支出合计	58	6176.68
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	6176.68	总计	62	6176.68

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

金额单位：万元

部门名称：长治市上党区第一中学校

2025年度

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		6176.68	6076.68		100.00			
205	教育支出	5056.72	4956.72		100.00			
20502	普通教育	5056.72	4956.72		100.00			
2050204	高中教育	5045.81	4945.81		100.00			
2050299	其他普通教育支出	10.90	10.90					
208	社会保障和就业支出	644.71	644.71					
20805	行政事业单位养老支出	644.71	644.71					
2080502	事业单位离退休	76.09	76.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.52	379.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.09	189.09					
210	卫生健康支出	161.62	161.62					
21007	计划生育事务	0.96	0.96					
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	160.66	160.66					
2101102	事业单位医疗	160.66	160.66					
221	住房保障支出	313.64	313.64					
22102	住房改革支出	313.64	313.64					
2210201	住房公积金	313.64	313.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区第一中学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6176. 68	4154. 71	2021. 96			
205	教育支出	5056. 72	3034. 75	2021. 96			
20502	普通教育	5056. 72	3034. 75	2021. 96			
2050204	高中教育	5045. 81	3034. 75	2011. 06			
2050299	其他普通教育支出	10. 90		10. 90			
208	社会保障和就业支 出	644. 71	644. 71				
20805	行政事业单位养老 支出	644. 71	644. 71				
2080502	事业单位离退休	76. 09	76. 09				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	379. 52	379. 52				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	189. 09	189. 09				
210	卫生健康支出	161. 62	161. 62				
21007	计划生育事务	0. 96	0. 96				
2100799	其他计划生育事务 支出	0. 96	0. 96				
21011	行政事业单位医疗	160. 66	160. 66				
2101102	事业单位医疗	160. 66	160. 66				
221	住房保障支出	313. 64	313. 64				
22102	住房改革支出	313. 64	313. 64				
2210201	住房公积金	313. 64	313. 64				

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：长治市上党区第一中学校 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	6076.68	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	4956.72	4956.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	644.71	644.71		
	9		九、卫生健康支出	41	161.62	161.62		
	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	313.64	313.64		

	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	6076.68	本年支出合计	59	6076.68	6076.68		
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	6076.68	总计	64	6076.68	6076.68		

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：长治市上党区第一中学校

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		6076.68	4154.71	1921.96
205	教育支出	4956.72	3034.75	1921.96
20502	普通教育	4956.72	3034.75	1921.96
2050204	高中教育	4945.81	3034.75	1911.06
2050299	其他普通教育支出	10.90		10.90
208	社会保障和就业支出	644.71	644.71	
20805	行政事业单位养老支出	644.71	644.71	
2080502	事业单位离退休	76.09	76.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.52	379.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.09	189.09	
210	卫生健康支出	161.62	161.62	
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	160.66	160.66	
2101102	事业单位医疗	160.66	160.66	
221	住房保障支出	313.64	313.64	
22102	住房改革支出	313.64	313.64	
2210201	住房公积金	313.64	313.64	

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：长治市上党区第一中学校

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	3900.20	302	商品和服务支出	76.60	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	1748.52	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	157.60	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	936.56	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	379.52	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	189.09	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	160.66	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	14.61	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	313.64	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	177.91	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.11	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	62.98	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	48.15	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	101.82	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	28.46	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		4078.11	公用经费合计								76.60

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：长治市上党区第一中学校

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：长治市上党区第一
中学校

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

单位：万元

金额单位：万元

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6,176.68万元，支出总计6,176.68万元。与上年相比，收入总计增加689.72万元，增长12.57%，支出总计增加689.72万元，增长12.57%。主要原因是基本收入增加480.87万元，其中：人员经费收入增加452.1万元，主要是我单位本年度新招录7名在职人员，公用经费收入增加28.77万元，主要是本年度工会经费、残保金等增加；项目收入长财预〔2023〕66号提前下达2024年革命老区转移支付（省级）（上党区一中实验楼工程款）、长上财教〔2025〕6号/长财教〔2024〕142号提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金等增加208.85万元；基本支出增加480.87万元，其中：人员经费支出增加452.1万元，主要是我单位本年度新招录7名在职人员，公用经费支出增加28.77万元，主要是本年度工会经费、残保金等增加；项目支出长财预〔2023〕66号提前下达2024年革命老区转移支付（省级）（上党区一中实验楼工程款）、长上财教〔2025〕6号/长财教〔2024〕142号提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金等增加208.85万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,176.68万元，其中：
财政拨款收入6,076.68万元，占比98.38%；
事业收入100.00万元，占比1.62%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,176.68万元，其中：
基本支出4,154.71万元，占比67.26%；
项目支出2,021.96万元，占比32.74%。

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6,076.68万元，支出总计6,076.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加902.42万元，增长17.44%；财政拨款支出总计增加902.42万元，增长17.44%。主要原因是基本收入增加480.87万元，其中：人员经费收入增加452.1万元，主要是我单位本年度新招录7名在职人员，公用经费收入增加28.77万元，主要是本年度工会经费、残保金等增加；项目收入长财预〔2023〕66号提前下达2024年革命老区转移支付（省级）（上党区一中实验楼工程款）、长上财教〔2025〕6号/长财教〔2024〕142号提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金、高中学

校常规管理考核资金等增加421.55万元；基本支出增加480.87万元，其中：人员经费支出增加452.1万元，主要是我单位本年度新招录7名在职人员，公用经费支出增加28.77万元，主要是本年度工会经费、残保金等增加；项目支出长财预〔2023〕66号提前下达2024年革命老区转移支付（省级）（上党区一中实验楼工程款）、长上财教〔2025〕6号/长财教〔2024〕142号提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金、高中学校常规管理考核资金等增加421.55万元。

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6,076.68万元，占本年支出合计的98.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加902.42万元，增长17.44%。主要原因是基本支出增加480.87万元，其中：人员经费支出增加452.1万元，主要是我单位本年度新招录7名在职人员，公用经费支出增加28.77万元，主要是本年度工会经费、残保金等增加；项目支出长财预〔2023〕66号提前下达2024年革命老区转移支付（省级）（上党区一中实验楼工程款）、长上财教〔2025〕6号/长财教〔2024〕142号提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金、高中学校常规管理考核资金等增加421.55万元。

（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6,076.68万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,956.72万元，占比81.57%；

社会保障和就业支出(类)644.71万元，占比10.61%；

卫生健康支出(类)161.62万元，占比2.66%；

住房保障支出(类)313.64万元，占比5.16%。

（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5,735.19万元，支出决算6,076.68万元，完成年初预算的105.95%。其中：

教育支出年初预算4,607.81万元，支出决算4,956.72万元，完成年初预算的107.57%，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687.08万元，增长16.09%，主要原因是本年度在职人员增加，基本工资、津补贴等人员支出增加，长财预〔2023〕66号提前下达2024年革命老区转移支付（省级）（上党区一中实验楼工程款）、长上财教〔2025〕6号/长财教〔2024〕142号提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金等项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算648.78万元，支出决算644.71万元，完成年初预算的99.37%，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198.25万元，增长44.4%，主要原因是本年度新招录7名在职人员，退休人员增加3人。

卫生健康支出年初预算164.95万元，支出决算161.62万元，完成年初预算的97.98%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加1.05万元，增长0.65%，主要原因是本年度新招录7名在职人员。

住房保障支出年初预算313.65万元，支出决算313.64万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加16.05万元，增长5.39%，主要原因是本年度新招录7名在职人员。

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4,154.71万元，其中：

人员经费4,078.11万元，主要包括基本工资1748.52万元、津贴补贴157.60万元、绩效工资936.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费379.52万元、职业年金缴费189.09万元、职工基本医疗保险缴费160.66万元、其他社会保障缴费14.61万元、住房公积金313.64万元、离休费13.11万元、退休费62.98万元、奖励金101.82万元；

公用经费76.60万元，主要包括工会经费48.15万元、其他商品和服务支出28.46万元。

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）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705.00万元，其中：政府采购货物支出410.00万元、政府采购工程支出295.00万元、政府采购服务支出0万元。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数24个，涉及资金1707.67万元：21个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3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进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高资金使用效益，提升绩效工作质量。（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	301012-长治市上党区第一中学校			
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	27		27	27	0	100	10		
	市县区财政资金	27	27		27	27	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出	
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.					完成对学校各年级班主任及少先队辅导员的补助工作.					
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	一个	—54个	—54个		20	20		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	提高教师队伍素质	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	已于12月31日前完成	10	10		
		成本指标	班主任费标准	—元	—500元	—500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		显著提高	达成预期指标	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	15	15		
		可持续发展	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	提升学生身心健康水平	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	仍需提高教师满意度	
	总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《班主任费考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合规执行。2、年初预算27万元,财政预算批复27万元,实际支出27万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		根据每位班主任考核结果,补助资金按照班主任每月500元的标准发放,按时发放班主任及少先队辅导员津贴27万元。							
		效益情况及分析		所有班主任及少先队辅导员的工作积极性、工作效率有效提升,大大提升了家长对学校的认可度,不断提高班主任及少先队辅导员待遇,让所有班主任及少先队辅导员的辛勤付出有所回报,使优秀的人才愿意当班主任及少先队辅导员,当好班主任及少先队辅导员,全面提高教育教学质量。							
		满意度情况及分析		教师对班主任费考核制度比较满意。							
	主要经验做法		一是规范项目资金使用范围及用途,坚决杜绝虚报、冒领、截留和挪用资金等情况发生,资金管理规范、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查,认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序,根据按月及时发放,不存在截留现象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视,绩效指标设置不够完善,有待加强。								
	下一步改进措施及意见建议		建议加大专项经费支持力度,不断提高班主任待遇,调动广大教师从事班主任工作的积极性。								

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。

非义教调标差额项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		非义教调标差额									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301012-长治市上党区第一中学校			
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）率	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	10.622	10.622		10.618	10.618	0	100	10	
		市县级财政资金	10.622	10.622		10.618	10.618	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	坚持依法依规，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。					坚持依法依规，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	非义教教师数	=人	=276人	=276人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍待遇		提高	达成预期指标	提高教师队伍待遇	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	已于12月31日前完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	=元	=106220元	=106220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	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	15	15		
		可持续发展	教师待遇提升水平		提升	达成预期指标	提升教师待遇水平	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	仍需提升教师满意度	
	总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	在资金的使用方面，我学校严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、核算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。								
		产出情况	产出数量情况：享受补助人数276人，标准为每人276元；产出质量情况：项目支付金额达标率100%；产出时效情况：项目资金到位及时；产出成本情况：按照支出预算控制预算范围内。								
		效益情况	该项目实施提升非义教教师与义教教师工资待遇差距，保持教师队伍稳定。								
		满意度情况	受补人员满意度不断提升，满意度可达90%。								
	主要经验做法		一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝违规、奢侈、浪费、挤占和挪用资金等情况发生，资金严格规范、使用资金。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真解决存在的问题。三是严格按照申报程序，填报报表及时更新，不滞留截留资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		持续完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行跟踪评价，确保财政资金发挥最大效益。								
下一步改进措施及管理建议		（一）完善申报和执行方案，加强资金预算的精准性，确保项目支出预算支出。（二）制度建设方面完善资金管理、内部控制制度与财务制度、规章制度、部门细化协调与沟通。（三）项目管理制度建设完善项目实施的精细化管理，力争把有限资金用到必要和精准的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金专款专用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门合作，强化内部控制。									

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”的数据规则：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”是指项目实际执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

高中补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		高中补助经费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301012-长治市上党区第一中学			
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	绩效目标	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		100	100	97.305	97.305	0	100	10	
		市县级财政资金		100	100	97.305	97.305	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		从高中补助经费项目实施来看，学校的管理模式和管理制度发生了变化，教师的教学行为发生了根本性的转变，学生的学习方式也发生了根本性转变。					从高中补助经费项目实施来看，学校的管理模式和管理制度发生了变化，教师的教学行为发生了根本性的转变，学生的教学方式也发生了根本性转变。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	定性指标说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高中补助学校	≡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	提高教育保障能力	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		成本指标	项目总资金	≡元	≡1000000元	≡973050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，提高教育现代化水平		提升	达成预期指标	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平	10	10		
		高中招生率		≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		可持续发展	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	提升教育现代化水平	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	仍需提升满意度	
	总分							98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金管理、核算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、年初预算100万元，财政拨款批复97.305万元，年度支出97.305万元，预算执行率100%。							
		产出情况		产出数量情况：1所学校；产出质量情况：学生补助率100%；产出时效情况：补助资金发放及时；产出成本情况：项目支出控制在预算范围内。							
		效益情况		该项目的实施可以帮助学生更好的融入学校生活，获得更好的学习环境。							
		满意度情况		社会满意度不断提升，满意度达90%。							
	主要经验做法		转变观念完善内部控制体系建设，健全项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促检查，确保财政资金发挥最大效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。								
下一步改进措施及意见建议		进一步加强绩效评价力度，重视绩效评价工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效评价概念，从而进一步提升资金使用效益，提升绩效评价质量。									

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数中的年度资金；“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”的数据规则，如当年的预算未调整，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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高中生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				高中生均公用经费													
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301012-长治市上党区第一中学校							
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	绩效原因					
				目标申报数	预算编制数												
				资金总额:			180.64	180.64		206.84	193.506	13.334	93.55	9.36	本项目按实际情况支出		
				市市区财政资金			180.64	180.64		206.84	193.506	13.334	93.55	9.36			
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况							
普通高中学校生均公用经费拨款制度是学校高中教育,在经费上得到了有效的保障,保证了高中教育的工作,是高中学校工作得到了长期的发展,为高中学生的健康成长奠定了坚实的基础。																	
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施				
				产出指标	数量指标	补助人数	=人	=2516人	=2516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/生·学期	=400元/生·学期	=400元/生·学期		10	10					
				效益指标	社会效益	高中毛入率	≥%	≥90%	≥90%		15	15					
					可持续性影响	长效机制		健全	部分达成预期指标并具有一定效果	健全长效机制	15	15					
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	8	仍需提高满意度				
				总 分											97.36	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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算206.84万元,财政预算批复206.84万元,实际支付193.5万元,预算执行率93.55%。					
产出情况及分析		产出数量情况:补助人数2516人,每人400元/学期;产出质量情况:项目支付金额拨付率100%;产出时效情况:资金到位及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。															
效益情况及分析		该项目的实施反映了教育保障和发展的总体水平,是衡量教育经费配置效率的重要指标。															
满意度情况及分析		受益人员满意度不断提升,满意度可达98%。															
主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度,在严格执行预算的前提下进行了按时足额、准确核算、资金使用合规、利用率高、资金拨付、符合预算编制规范和财务管理规定以及有效管理资金、保障办学的规范,所有开支都有完整的审批程序和单据,都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析						对绩效评价工作不够重视,绩效评价设置不够完善,有待加强。									
下一步改进措施及建议				进一步加强绩效评价力度,重视绩效评价,各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本理念,从而进一步提高教育资金使用效率,提升绩效评价工作质量。													

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金,“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”的数据取自:按照年初预算未调整,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。

高中学校常规管理考核资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		高中学校常规管理考核资金									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301012-长治市上党区第一中学校			
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：	210	210		210	210	0	100	10	
		市县区财政资金	210	210		210	210	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高了高中教师待遇，促进高中教师工作积极性。					提高了高中教师待遇，促进高中教师工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	—人	—277人	—277人		20	20		
			质量指标	学校对教师个人的工作量考核	—%	—100%	—100%		5	5	
		提高教育保障能力			提高	达成预期指标	提高教育保障能力	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	于12月31日前完成任务	5	5		
			补助资金到位及时率	—%	—100%	—100%		5	5		
		成本指标	项目总金额	—万元	—210万元	—210万元		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		提升	达成预期指标	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	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	提升教育现代化水平	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥92%		10	8	仍需提升教师满意度	
	总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		在资金的使用方面，我学校严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。							
		产出情况及分析		产出数量情况：享受补助人数277人；产出质量情况：项目支付金额标准率100%；产出时效情况：项目资金到位及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		该项目实施加强了高中学校常规管理考核工资待遇，提升了教师队伍稳定性。							
		满意度情况及分析		教师满意度不断提升，满意度可达92%。							
	主要经验做法		一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留和挪用资金等情况发生，资金管理规范、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计监督，认真整改存在的问题，三是严格按照审批程序，根据按月及时发放，不存在截留现象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。								
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的准确性，确保有预算才能支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把项目资金用在最必要和最需要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金依法依规使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。									

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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公办普通高中公用经费省级补助经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		公办普通高中公用经费省级补助经费									
主管部门及代码		905-教科文教单位					预算单位		301012-长治市上党区第一中学		
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	绩效原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		63.75	63.75	63.75	63.75	0	100	10	本项目按实际情况支出
		省级财政资金		63.75	63.75	63.75	63.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		普通高中学校生均公用经费拨款制度是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。					为了打破金区教育壁垒，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	指标值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	公办普通高中公用经费人数	=人	=2516人	=2516人		20	20			
		应募尽募率	=%	=100%	=100%		10	10			
		资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	公办普通高中公用经费标准	=元/生·学年	=300元/生·学年	=300元/生·学年		10	10		
	效益指标	社会效益	高中毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	仍需提高满意度		
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金的使用方面，我学校严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。							
		产出情况		产出数量情况：享受补助人数2516人；产出质量情况：项目支付金额标准率100%；产出时效情况：项目资金到位及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。							
		效益情况		通过项目的实施，有助于减轻家庭负担压力，促进教育公平，为提升教育品质奠定了基础，提高教育品质，从而为孩子们提供一个更加公平和优质的教育环境。							
		满意度情况		社会公众满意度不断提升，满意度达95%。							
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格执行预算的前提下进行了实时监控、金额监督、资金使用合规、利用率高、资金结清，符合国家财政制度和财务管理规定以及有关专项资金管理规定的规范，所有开支都有完整的审批程序和单据，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。									
下一步改进措施及意见建议		将项目绩效评价工作的主体责任落实，提高项目工作的规范性和积极性。									

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数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细数。
 2. “全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整的预算数。
 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。

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		301012-长治市上党区第一中学校			
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	绩效说明	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		14.4	14.4	11.072	11.072	0	100	10	
		市辖区财政资金		14.4	14.4	11.072	11.072	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
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						根据《中小学幼儿园安全防范工作规范》及反恐防暴要求配备专职保安人员我学校共配备专职保安人员6人，保安人员工资已按照薪资标准按时发放完成。				
绩效指标	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	指标完成情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	=人	=6人	=6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/月	=2000元/月	=2000元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	校园安全问题		提高	达成预期指标	提高校园安全问题	15	15		
		可持续性影响	校园安全提升水平		提升	达成预期指标	提升校园安全水平	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	仍需提升师生满意度	
	总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算14.4万元，财政拨款批复11.07万元，实际支付11.07万元，预算执行率100%。							
		产出情况		产出数量情况：聘用保安人数8人；产出质量情况：校园安全日达标率100%；产出时效情况：保安人员每天工作时间24小时；产出成本情况：保安人员工资标准每人每月工资2000元。							
		效益情况		保安人员积极开展校园安全巡查、认真落实好校园封闭管理出入登记、做好校园反恐防暴工作，积极配合学校完成防暴工作。							
		满意度情况		学校师生及家长对保安服务满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法		为保障学校保安人员工资按时发放，学校高度重视，对保安人员工作情况进行督导检查，同时积极尊重监督，财政部门沟通衔接按时支付保安人员工资。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效评价指标设置不完善，缺乏关键性指标。例如：校园安全日达标率、保安人员每天工作时间等。								
下一步改进措施及建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精准性，确保有预算才能支出（二）制度建设方面完善财务管理、内部控制等制度与预算和支出、绩效单位、部门绩效评价沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的各环节，力争把有限资金用到最急需的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金按预算使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部制约。									

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”的数据取自: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。

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		301012-长治市上党区第一中学											
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	绩效原因										
		目标申报数	预算编制数																	
		资金总额：	0.721	0.721		0.721	0.721	0	100	10										
		市县级财政资金	0.721	0.721		0.721	0.721	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出									
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。					代课教师人员共2人，工资已按照薪资标准足额发放到位。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	年度绩效说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施										
											产出指标	数量指标	享受人数	=人	=2人	=2人	20	20		
												质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	提高教师队伍素质	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	=7206元	=7206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	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	10	10											
			民办教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%	10	10												
			可持续发展	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	提升教育现代化水平	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥90%	10	8	仍需提升教师满意度											
	总分							98	优											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算0.7206万元，财政预算批复0.7206万元，实际支付0.7206万元，预算执行率100%。																	
		产出情况	聘用代课教师2人，雇佣教师劳务费成本为0.72万元。																	
		效益情况	通过项目的实施，有效解决了我区中小学代课教师问题，保障学校正常教学秩序。																	
		满意度情况	教师满意度有待提高，满意度达90%。																	
	主要经验做法		按照年初预算委员会项目评审安排，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性，严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求，并随着业务开展情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度，并强化制度执行长期有效的监督执行。																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		持续完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行过程进行实时监控，确保财政资金发挥最大效益。																	
下一步改进措施及意见建议		建立健全各部门内部控制并强化制度的有效性和一致性，加强项目绩效跟踪机制，严格按照预算编制规范执行，确保各部门支出合规，加强绩效评价的基础工作，开展项目资金的绩效评价。																		

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。

普高免教科书费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		普高免教科书费										
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301012-长治市上党区第一中学校				
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:		63.024		63.024		66.868	66.868	0		100
		市县级财政资金		63.024		63.024		66.868	66.868	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	普高免教科书的实施,使学校在经费上得到了有效的保障,保证了高中教育的工作,是高中学校工作得到了长期的发展,为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。						普通高中学校生均公用经费拨款制度是学校高中教育,在经费上得到了有效的保障,保证了高中教育的工作,是高中学校工作得到了长期的发展,为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	普通高中免教科书人数	≥人	≥2392人	≥2392人		20	20			
		质量指标	提高教育保障能力		提高	达成预期指标	提高教育保障能力	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	教科书标准	≤元/生	≤370元/生	≤370元/生		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	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	15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	提升教育现代化水平	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥96%	≥90%		10	8	仍需提升满意度		
	总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等规章制度合理合规执行。2、年初预算66.86万元,财政预算批复66.86万元,实际支付66.86万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		产出数量情况:补助人数2392人;产出质量情况:项目支付金额标准率100%;产出时效情况:资金到位及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况及分析		项目的实施反映了教育维持和发展状况的总体保障水平,是衡量教育资源配置效率的重要指标。								
		满意度情况及分析		受益人员满意度不断提高,满意度可达90%。								
	主要经验做法		依据预算绩效管理及中小学会计制度,在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规、利用率高;安全性强。符合国家和财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理的办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续。都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视,绩效指标设置不够完善,有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度,重视绩效工作,各业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念,从而进一步提升教育资金使用效益;提升绩效工作质量。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

普高免学费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		普高免学费											
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局						预算单位		301012-长治市上党区第一中学校			
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	绩效原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		92.36	92.36		180.366	180.366	0	100	10	本项目按实际情况支出	
		市市区财政资金		92.36	92.36		180.366	180.366	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。						高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。						
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	定比完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	普高免学费人数	=人	=2009人	=2009人		10	10					
		普高免学费学校数	<所	<5所	<1所		10	10					
	质量指标	提升学校办学品质		提高	达成预期指标	提升学校办学品质	5	5					
		提高教育保障能力		提高	达成预期指标	提高教育保障能力	5	5					
	时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
	成本指标	普高免学费标准	=元/年生	=800元/年生	=800元/年生		10	10					
社会效益指标	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	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	10	10					
		高中毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	可持续发展	教育现代化提升水平		提高	达成预期指标	提升教育现代化水平	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	仍需提高满意度				
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、核算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备；2、年初预算180.36万元，财政拨款批复180.36万元，年度支出180.36万元，预算执行率100%。										
		产出情况及分析	产出数量情况：补助人数2009人；产出质量情况：学生由补是补率100%；产出时效情况：补助资金及时；产出成本情况：由明支出补助范围范围内。										
		效益情况及分析	该项目的实施减轻家长负担，保障教育的健康发展，给推进城乡义务教育均衡发展提供坚实的基础，促进教育公平，推动教育均衡发展。										
		满意度情况及分析	学生及家长满意度不断提升，满意度达90%。										
	主要经验做法		强化经费内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行进行实时监控，确保财政资金发挥最大效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。										
下一步改进措施及意见建议		进一步加强绩效评价力度，重视绩效评价工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效评价理念，从而进一步提高资金使用效率，提升绩效评价质量。											

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数中的年度资金，“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”的数据规则，如果年初预算数调整，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。

普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		普通高中学子资助（家庭经济困难学生国家助学金）									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301012-长治市上党区第一中学			
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	15	15	0	15	0	0		
		市县级财政资金	15	15	15	0	15	0.00	0.00	本项目未实施	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从国家助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难中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。					从国家助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难中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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值指标值	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	补助人数（人）	=人	=150人	=0人		20		本项目未实施
			质量指标	学生应补尽补率（%）	=%	=100%	=0%		10		本项目未实施
			时效指标	资助资金及时到位率（%）	=%	=100%	=0%		10		本项目未实施
	效益指标	成本指标	补助发放标准（元）	=元/生	=1000元/生	=0元/生		10		本项目未实施	
		社会效益	政策知晓度（%）	=%	=100%	=0%		15		本项目未实施	
			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	健全长效管理机制	15		本项目未实施
		满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥%	≥98%	≥0%		10		本项目未实施
		总 分							0	注	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、核算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备；2、本年度本项目尚未实施。							
		产出情况		本项目尚未实施。							
		效益情况		本项目尚未实施。							
		满意度情况		本项目尚未实施。							
	主要经验做法		一是完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行进度情况进行跟踪，确保财政资金发挥最大效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。								
下一步改进措施及意见建议		进一步加强绩效评价力度，重视绩效评价工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本理念，从而进一步提高资金使用效率，提升绩效评价质量。									

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：如为年初预算未调整，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。

其他经费补助类项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		其他经费补助类项目									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301012-长治市上党区第一中学校			
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4	4		4	4	0	100	10	
		市县级财政资金	4	4		4	4	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从资助学生实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难中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。					认真贯彻执行国家资助政策体系，巩固普及高中阶段教育规模提升办学水平，切实解决高中家庭经济困难学生的就学问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数（人）	=人	=25人	=25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）	=元/生	=5000元/生	=5000元/生		10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	≥%	≥99%	≥99%		15	15		
		可持续发展指标	教育教学水平		提升	达成预期指标	提升教育教学水平	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度（%）	≥%	≥95%	≥94%		10	8	满意度仍需提高	
	总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、核算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、年初预算4万元，财政预算批复4万元，年度支出4万元，预算执行率100%。							
		产出情况		产出数量情况：补助人数25人；产出质量情况：学生应补尽补率100%；产出时效情况：补助资金及时到位；产出成本情况：按照支出预算标准范围内。							
		效益情况		该项目的实施可以帮助学生更好的融入学校生活，获得更好的生活条件。							
		满意度情况		学生及家长满意度不断提高，满意度达92%。							
	主要经验做法		根据经费内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促检查，确保财政资金发挥最大效益。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。								
下一步改进措施及意见建议		进一步加强绩效评价力度，重视绩效评价工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效评价概念，从而进一步提高资金使用效率，提升绩效评价质量。									

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		301012-长治市上党区第一中学校	
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：	15.95	15.95		15.9	15.9	0	100	10	
		市县区财政资金	15.95	15.95		15.9	15.9	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过对全区所有在编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，防范疫病风险，增强干部职工身体素质。						全区所有在编的教职员工进行体检，了解职工的身体健康状况，从而更有效地安排工作任务和计划，避免因身体状况导致的人才流失。				
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	—276人	—276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	提高教师队伍身体素质	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	已于12月31日前完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	—元	—159500元	—159500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	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	15	15		
		可持续发展指标	教师身体素质水平提升		提升	达成预期指标	教师身体素质水平提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	仍需提升满意度	
	总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、核算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、年初预算15.9万元，财政预算批复15.9万元，年度支出15.9万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		根据体检安排计划，体检人数共276人，35周岁以下300元，35-45周岁500元，45周岁以上800元，各教职工已在规定时间内完成身体健康体检。							
		效益情况及分析		提高教职工对个人健康状况的了解和重视，保障教职工的身体健，进一步提升广大教职工的幸福感和获得感、安全感。							
		满意度情况及分析		项目实施后，教师和校长满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法		项目组内设领导小组，由单位主要领导任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理运用项目资金，提高财政资金的社会效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价指标有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。								
下一步改进措施及管理建议		健全绩效管理机制，提升绩效管理能力。									

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，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

校内课后服务（二）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		校内课后服务（二）									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301012-长治市上党区第一中学校			
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：	270	270		270	270	0	100	10	
	市委区财政资金	270	270		270	270	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出	
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。						根据考核结果，实行按月分配和按学期（年度）分配相结合，通过国库集中支付方式发放完成。				
绩效指标	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	指标完成情况说明	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	=1所	=1所	=1所		20	20		
		质量指标	提高教育保障能力		提升	达成预期指标	提高教育保障能力	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	于12月31日前已完成	10	10		
		成本指标	课时成本		依据不同课组，不同年级的课时数发放	达成预期指标	依据不同课组，不同年级的课时数发放	5	5		
		成本指标	项目总金额	=万元	=270万元	=270万元		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		提升	达成预期指标	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	15	15		
		可持续发展	学生身心健康发展水平提升		提升	达成预期指标	提升学生身心健康发展水平	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥93%	≥92%		10	8	仍需提高学生和家長满意度	
	总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《政府会计制度》等相关管理办法及制度合理合规执行，结合我校实际情况，设立校内课后服务专项资金，专款专用。								
		产出情况	我校提供的课后服务依据不同课组，不同年级的课时数发放，覆盖整个学校，按照规定时间内发放完成。								
		效益情况	通过项目的实施，教师对学生的作业量进行及时反馈，进一步做好本校课后服务工作，帮助家长解决后顾之忧，增强教育公共服务能力。								
		满意度情况	课后延时服务工作得到了充分肯定，学生和家长满意度均达到92%。								
	主要风险控制		依据相关规章制度及中小会计制度，在严格执行专项资金的前提下进行了实时监控、资金监管，资金使用合规，利用票据、资金凭证，符合国家财政法规和财务管理规定以及专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序及手续，所有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字，领导审核等。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。								
下一步改进措施及意见建议		进一步加强绩效评价力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本理念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则，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	301012-长治市上党区第一中学校			
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	绩效目标	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	45.98	45.98			6	6	0	100	10	
		市市区财政资金	45.98	45.98			6	6	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
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。校长职级制正有序开展,大幅减轻学校各项工作,切实为学校管理服务;又强化了校长的权力范围,让校长能够对学校教职工的公正,形成校长能上、能下的竞争用人机制。						完成对1所学校校长职级制40%的发放工作。					
绩效指标	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	年度完成情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实施校长人数	=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	提升党建水平	5	5			
			提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升学校办学品质	5	5			
			提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升学校办学品质	5	5			
	时效指标	目标任务完成时限		12月31日前	达成预期指标	已于12月31日前完成	10	10				
	成本指标	项目总金额	=元	=459800元	=459800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	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	15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升教育现代化水平	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥92%	≥90%	10	8	仍需提高校长及教师满意度		
总分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金的使用方面,我学校严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、核算,遵循年初整体预算,杜绝了资金的挪用、挤占。目前,会计基础工作开展较为扎实,各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。								
		产出情况及分析		数量指标:涉及校长1人;质量指标:对校长工作量的考核率100%,应补尽补率100%;时效指标:上半年完成率100%;成本指标:项目总成本不超预算编制数。								
		效益情况及分析		项目实施后,促进了校长专业化发展,激励和调动了学校管理干部的积极性,提高了学校办学质量。								
		满意度情况及分析		受益对象对校长职级制改革满意度非常满意,满意度达90%。								
	主要经验做法		一是规范项目资金使用范围及用途,坚决杜绝违规、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生。资金管理制度、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计监督,认真解决存在的问题。三是严格按照审批程序,按时发现,不得违规现象。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视,绩效评价设置不全面,缺乏持续绩效考核。									
下一步改进措施及管理建议		将项目绩效评价工作纳入年度考核管理,提高对项目工作的重视度和考核性。										

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”的数据规则,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。

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	301012-长治市上党区第一中学校			
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：	10.693	10.693	10.904	10.904	0	100	10	
		市县级财政资金	10.693	10.693	10.904	10.904	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	上党区第一中学校有11个遗属补助人员，补助费是76692元，烤火费是30240元，遗属补助人员的生活需要					从政策的实施情况来看，切实解决了教师遗属生活问题，帮助了遗属家庭。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—11人	—11人		20	20	
		质量指标	资金到位率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	资金发放及时率	—%	—100%	—100%		10	10	
		成本指标	补助发放标准	—元	—581元	—581元		10	10	
	效益指标	社会效益	工资发放率	—%	—100%	—100%		15	15	
		可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标	健全长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥90%	≥88%		10	8	仍需提高人员满意度
	总 分							98	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算10.9044万元，财政预算批复10.9044万元，实际支付10.9044万元，预算执行率100%。					
产出情况			遗属补助项目资金共发放11人，每月581元/人，按照项目金额标准支付完成。							
效益情况			遗属补助项目保障遗属基本生活，有助于维持其基本生活水平，减轻生活负担，有助于维护社会稳定，促进社会公平，是保障社会体系的重要组成部分。							
满意度情况			项目实施后，遗属满意度不断提升，满意度可达88%。							
主要经验做法		依据相关规章制度，在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，资金使用合规，制单清晰，资金结清，符合国家和财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序和凭证，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。								
下一步改进措施及意见建议		将项目绩效评价工作纳入年终绩效考核，提高对该项目工作的重视性和积极性。								

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]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）省级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]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）省级资金助学金									
主管部门及代码			905-教科文教单位					预算单位		301012-长治市上党区第一中学校		
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	绩效原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额		47.81	47.81	22.975	17.94	5.035	78.08	7.81	本项目按实际情况支出
			省级财政资金		47.81	47.81	22.975	17.94	5.035	78.08	7.81	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
从省级资金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难中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。								从高中补助经费项目实施来看，学校的管理模式和管理制度发生了变化，教师的教行为发生了根本性的转变，学生的学习方式也发生了根本性转变。				
绩效指标	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	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数（人）	=人	=156人	=156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）	=元/生·学期	=1150元/生·学期	=1150元/生·学期		10	10			
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	=%	=100%	=100%		15	15			
		可持续发展指标	教育现代化提升水平		显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提升教育现代化水平	15	15	尚未支付完成，仍需持续提升。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	8	满意度仍需提高。		
	总 分								95.81	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	1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行项目资金管理、核算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备；2、年初预算47.8万元，财政预算批复22.97万元，年度支出17.94万元，预算执行率78.08%。									
		产出情况及分析	产出数量情况：补助人数156人；产出质量情况：学生应补尽补率100%；产出时效情况：补助资金及时到位；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。									
		效益情况及分析	该项目的实施可以帮助学生更好的融入学校生活，获得更好的生活条件。									
		满意度情况及分析	学生及家长满意度不断提升，满意度达90%。									
	主要经验做法		持续完善内部控制体系建设，健全项目的绩效管理机制，对项目执行进行督促指导，确保财政资金发挥最大效益。									
	项目推进中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价数量不够完善，有待加强。									
下一步改进措施及意见建议		进一步加强绩效评价力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提升资金使用效率，提升绩效工作质量。										

备注：1.“年初预算数”以下的“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”的数据规则：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”是指预算执行数扣除结余。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长上财教[2025]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）市级资
 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]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）市级资金助学金									
主管部门及代码		905-教育文化事业单位					预算单位		001012-长治市上党区第一中学校		
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	绩效类型	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	2.6	2.6	2.6	0	2.6	0	0		
		市本级财政资金	2.6	2.6	2.6	0	2.6	0.00	0.00	本项目未实施	
项目年度绩效目标	年度目标					预期完成情况					
	从家庭经济困难学生的实际情况出发，切实解决了家庭经济困难学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。					本项目资金按照预算安排，按时足额拨付，未发生项目资金。					
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	完成指标说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	补助人数（人）	—人	—166人	—0人	20	0	本项目未实施	
			质量指标	学生资助覆盖率（%）	—%	—100%	—0%	10		本项目未实施	
			时效指标	资助资金及时到位率（%）	—%	—100%	—0%	10	0	本项目未实施	
	成本指标		补助发放标准（元）	—元/生/学期	—1100元/生/学期	—0元/生/学期	10	0	本项目未实施		
	社会效益指标	社会效益	覆盖率（%）	—%	—100%	—100%	15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平		显著提高	教育现代化提升水平	15	0	本项目未实施		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度（%）	≥9%	≥99%	≥99%	10		本项目未实施		
总 分								15	差		
项目支出绩效分析	支出绩效分析	项目支出和预算执行情况分析及	本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
		产出绩效分析及	本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
		效益绩效分析及	本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
		满意度绩效分析及	本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
	主要结论概述		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中存在的主要问题及原因分析，导致项目未能如期实施，影响项目绩效目标的实现。								
下一步改进措施及建议		（一）完善制度和执行方案，加强资金预算的精准性，确保预算方案能够支出（二）制定资金预算方案加强资金管理、内部控制等方面明确职责、流程、单位、部门强化协同和配合（三）项目管理制度明确项目实施的关键环节，力争把有限资金用到最急需和最有效的地方。（四）资金管理方案加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金准确高效使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部制约。									

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中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自项目预算编制数，如预算编制数发生变化，则按最新数据填报。
 3.“全年执行数”是指项目实际执行数，如未发生支出，则填0。
 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

长上财教[2025]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）中央资金免学杂费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）中央资金免学杂费									
主管部门及代码			905-教科文教单位					预算单位		301012-长治市上党区第一中学校		
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：	3.067	3.067	3.067	3.067	0	100	10		
中央财政资金			3.067	3.067	3.067	3.067	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从普惠助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难中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。					从普惠助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难中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。						
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	普惠免学费人数	—人	—50人	—50人		20	20			
		质量指标	应免尽免率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	普惠免学费标准	—元/生·学年	—613元/生·学年	—613元/生·学年		10	10			
	效益指标	社会效益	高中毛入学率	≥%	≥85%	≥85%		15	15			
		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	提升现代化教育水平	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥88%		10	8	仍需提升社会满意度		
	总分								98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金管理、结算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、年初预算3.06万元，财政预算批复3.06万元，年度支出3.06万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		产出数量情况，补助人数50名；产出质量情况，学生应补尽补率100%；产出时效情况，补助资金发放及时；产出成本情况，实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况及分析		该项目的实施可以帮助学生更好的融入学校生活，获得更好的生活条件。								
		满意度情况及分析		学生最长满意度不断提高，满意度达88%。								
	主要经验做法		健全完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行过程情况进行跟踪落实，确保财政资金发挥最大效益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高资金使用效益，提升绩效工作质量。									

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

长上财教[2025]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）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]2号/长财教[2024]143号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）中央资金助学金										
主管部门及代码		909-教科文教单位						预算单位		301012-长治市上党区第一中学校		
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	绩效目标	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		82.675	82.675		12.65	12.65	0	100	10	
		中央财政资金		82.675	82.675		12.65	12.65	0	100.00	10.00	本项目预算执行情况支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	从省助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难中学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。							高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，为高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。				
一级指标	产出指标	数量指标	补助人数（人）	＝人	＝156人	＝156人	20	20	绩效目标分析及改进措施			
		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）	＝元/生·学期	＝1150元/生·学期	＝1150元/生·学期	10	10				
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	＝%	＝100%	＝100%	15	15				
		可持续发展	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	提升教育现代化水平	15				15
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度（%）	≥%	≥98%	≥98%	10	8	仍持续提升学生及家长满意度			
	总 分								98	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的背景及分析		1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、核算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、年初预算12.65万元，财政预算批复12.65万元，年度支出12.65万元，预算执行率100%。							
			产出情况及分析		产出数量情况：免学费人数156名；产出质量情况：学生应补尽补率100%；产出时效情况：补助资金发放及时；产出成本情况：按照支出预算标准范围内。							
效益情况及分析			该项目的实施可以帮助学生更好的融入学校生活，获得更好的发展条件。									
满意度情况及分析			学生及家长满意度不断提升，满意度达98%。									
主要经验做法		持续完善内部控制体系建设，健全项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行跟踪评价，确保财政资金发挥最大效益。										
项目运行中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。										
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效评价力度，重视绩效评价，各部门业务人员、财务人员须牢固树立绩效基本理念，从而进一步提高资金使用效益，提升绩效评价质量。										

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”的数据取自：如果年初预算未调整，则预算编制数；如果有调整，则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]6号/长财教[2024]142号提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]6号/长财教[2024]142号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金														
主管部门及代码		905-教科文股单位						预算单位		301012-长海市上龙区第一中学						
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	绩效目标					
		目标申报数		预算编制数												
		资金总额:														
		中央财政资金		420		420		420		410		10		97.62		9.76
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	以学生为主体，以小组为单元，以教师为辅，进行探究互助式教学，提高学生的参与度，通过多屏互动、虚实结合、多媒体演示等先进技术融入，引领学生主动参与探究学习的积极性。						从高中补助经费项目实施以来，学校的管理制度和管理制度发生了变化，教师的教学行为发生了根本性的转变，学生的学习方式也发生了根本性的转变。									
绩效指标	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	绩效目标分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	服务教室	=间	=3间	=3间		20	20							
		质量指标	设备设备到位率	=%	=100%	=100%		10	10							
		时效指标	设备到货及时率	=%	=100%	=100%		10	10							
		成本指标	项目总额	=元	=4200000元	=4100000元		10	9	尚未支付款项，及时支付						
	效益指标	社会效益	设备使用率	=%	=100%	=100%		15	15							
		可持续发展	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升教育现代化水平	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	9	仍需提高师生满意度						
	总 分								97.76	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行项目资金管理，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备；2、年初预算42万元，财政拨款批复42万元，年度支出41万元，预算执行率97.62%。												
		产出情况		产出数量情况：服务教室4间；产出质量情况：设备设备到位率100%；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。												
		效益情况		该项目可以提升教育现代化水平。												
		满意度情况		师生满意度不断提升，达到98%。												
	主要经验做法		强化预算内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促检查，确保财政资金发挥最大效益。													
	项目运行中存在的问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。													
下一步改进措施及建议		进一步加强绩效评价力度，重视绩效评价，各部门业务人员、财务人员进入绩效评价基本理念，从而进一步提高资金使用效率，提升绩效评价质量。														

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数中的年度资金，“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”的数据规则：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”是指项目实际执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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	301012-长治市上党区第一中学校		
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：	10	10	0	0	0	0	0	
市属区财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。		
项目年度绩效目标	年度目标					实施完成情况				
	加强组织协同，加强经费保障，加强合作共建，加强督导评估。					加强组织协同，加强经费保障，加强合作共建，加强督导评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	年度进展情况说明	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	=0所	本项目未实施	7	0	本项目未实施
			学生数	=人	=2412人	=0人	本项目未实施	8	0	本项目未实施
			设备数	=套	=10套	=0套	本项目未实施	5	0	本项目未实施
		质量指标	设备使用率	=%	=100%	=0%	本项目未实施	5		本项目未实施
			设备合格率	=%	=100%	=0%	本项目未实施	5		本项目未实施
			设备故障到位及时率	=%	=100%	=0%	本项目未实施	5		本项目未实施
		时效指标	项目实施时间	=年	=3年	=0年	本项目未实施	5		本项目未实施
	成本指标	总成本	=万元	=260万元	=0万元	本项目未实施	10		本项目未实施	
	效益指标	社会效益	现代化教育水平提升	显著	未完成预期指标且效果较差	本项目未实施	10		本项目未实施	
		社会效益	设备使用年限	正常	未完成预期指标且效果较差	本项目未实施	10		本项目未实施	
		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	本项目未实施	10		本项目未实施	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥0%	本项目未实施	10		本项目未实施
	总 分								0	差
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。						
产出情况及分析		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
效益情况及分析		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
满意度情况及分析		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
主要结论做法		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行过程情况进行跟踪报告，确保财政资金发挥最大效益。								
下一步改进措施及意见建议		（一）预算安排和执行方案，加强资金预算的精准性，确保有预算才能支出（二）制度建设方面完善财务、内部控制等方案及相关制度、操作流程、部门细化协调沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的各环节，力争把有限资金使用到最必要和最渴求的地方。（四）资金管理方案加强资金管理，强化事前审批、事中监管，确保资金全部规范使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门合作，强化内部控制。								

备注：1、“年初预收款”项下的“目标预收款”和“预缴纳税款”为并列关系，其中“目标预收款”的填报来源于项目目标预收款中的预缴由金库中产生的预收款，“预缴纳税款”填报来源于项目预缴支出预收款。
2、“当年预收款”的数据规则：如果年初预缴未调整，取预缴纳税款；如果青报调整，取调整后的预收款。
3、“当年执行数”选择预缴执行按申报确认。
4、“执行率”是执行数与“当年预收款”相比数。

专项维修维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		专项维修维护费								
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301012-长治市上党区第一中学校		
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：	40	40		40	40	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40		40	40	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。					为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。				
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	普通公寓费人数	—人	—2316人	—2316人		20	20	
		质量指标	应收尽收率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10	
		成本指标	普通公寓费标准	—元/生	—400元/生	—400元/生		10	10	
	效益指标	社会效益	高中毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续发展影响	教育教学水平		提高	达成预期指标	提高教育教学水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥85%	≥82%		10	8	满意度仍需提高
	总 分								98	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算40万元，财政预算批复40万元，实际支付40万元，预算执行率100%。					
产出情况及分析			产出数量情况：普通公寓人数2316人；产出质量情况：项目支付金额标准率100%；产出时效情况：资金到位及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。							
效益情况及分析			该项目的实施反映了教育维持和发展状况的总体水平，是衡量教育资源配置效率的重要指标。							
满意度情况及分析			人员满意度不断提高，满意度可达82%。							
主要经验做法		依据相关预算制度及中小学会计制度，在严格执行预算的前提下进行了实时监控、全程监督，资金使用合规，利用率高，安全性强。符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。								
项目管理中存在的问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效率，提升绩效工作质量。								

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

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301012-长治市上党区第一中学校			
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：	56	56		56	56	0	100	10	
		市、县、区财政资金	56	56		56	56	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。					为了打破全区教育落后，改变教育发展不平衡的局面，政府加大投入，从2012年开始对高中本区学生学费、书费等全免政策，用以提升教育教学质量。					
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	晋高公寓费人数	—人	—2316人	—2316人		20	20		
		质量指标	应收尽收率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10		
		成本指标	晋高公寓费标准	—元/生	—400元/生	—400元/生		10	10		
	效益指标	社会效益	高中毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
		可持续影响	教育教学质量		提升	达成预期指标	提升教育教学质量	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	9	仍需提高社会满意度	
	总 分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	在资金的使用方面，我学校严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。								
		产出情况及分析	产出数量情况：晋高公寓费人数2316人；产出质量情况：项目支付金额标准率100%；产出时效情况：项目资金到位及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况及分析	该项目实施增加高中学校常规管理老师工资待遇，保障教师队伍稳定性。								
		满意度情况及分析	满意度不断提高，满意度可达85%。								
	主要经验做法		一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留和挪用资金等情况发生。资金管理规范、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序，根据按月及时拨款，不存在截留现象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。								
下一步改进措施及意见建议			(一)预算安排和执行方面,加强资金预算的精准性,确保预算资金精准支出(二)制度建设方面在资金管理、内部控制等方面与相关科室、业务单位、部门强化协调与沟通(三)项目管理方面继续完善项目实施的程序细节,力争把有限资金用在最必要和最需要的地方。(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合规高效使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。								

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。