

长治市上党区第五中学校
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	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

长治市上党区第五中学校认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，推进素质教育，持续开展课堂教学改革，创办丰富多彩社团活动，实现了“以学生发展为本，全方位育人”的办学宗旨，全面提升学生素养。业务范围：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区第五中学校科室设置7个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、教研室、团委、工会、总务处。

（二）人员编制情况：编制103人，其中：在职人员92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：长治市上党区第五中学校

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	1603.50	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	1218.87
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	243.64
	9		九、卫生健康支出	40	48.45
	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	92.54
	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	1603.50	本年支出合计	58	1603.50
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	1603.50	总计	62	1603.50

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：长治市上党区第五中学校

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		1603.50	1603.50					
205	教育支出	1218.87	1218.87					
20502	普通教育	1218.87	1218.87					
2050203	初中教育	1201.99	1201.99					
2050299	其他普通教育支出	16.88	16.88					
208	社会保障和就业支出	243.64	243.64					
20805	行政事业单位养老支出	243.64	243.64					
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86					
210	卫生健康支出	48.45	48.45					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03					
2101102	事业单位医疗	48.03	48.03					
221	住房保障支出	92.54	92.54					
22102	住房改革支出	92.54	92.54					
2210201	住房公积金	92.54	92.54					

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：长治市上党区第五中学校

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		1603. 50	1320. 54	282. 96			
205	教育支出	1218. 87	935. 91	282. 96			
20502	普通教育	1218. 87	935. 91	282. 96			
2050203	初中教育	1201. 99	935. 91	266. 08			
2050299	其他普通教育支出	16. 88		16. 88			
208	社会保障和就业支出	243. 64	243. 64				
20805	行政事业单位养老支出	243. 64	243. 64				
2080502	事业单位离退休	69. 52	69. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 26	117. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 86	56. 86				
210	卫生健康支出	48. 45	48. 45				
21007	计划生育事务	0. 42	0. 42				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 42	0. 42				
21011	行政事业单位医疗	48. 03	48. 03				
2101102	事业单位医疗	48. 03	48. 03				
221	住房保障支出	92. 54	92. 54				
22102	住房改革支出	92. 54	92. 54				
2210201	住房公积金	92. 54	92. 54				

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：长治市上党区第五中学校 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	1603.50	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	1218.87	1218.87		
	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	243.64	243.64		
	9		九、卫生健康支出	41	48.45	48.45		
	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	92.54	92.54		

	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	1603.50	本年支出合计	59	1603.50	1603.50		
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	1603.50	总计	64	1603.50	1603.50		

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：长治市上党区第五中学校

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		1603.50	1320.54	282.96
205	教育支出	1218.87	935.91	282.96
20502	普通教育	1218.87	935.91	282.96
2050203	初中教育	1201.99	935.91	266.08
2050299	其他普通教育支出	16.88		16.88
208	社会保障和就业支出	243.64	243.64	
20805	行政事业单位养老支出	243.64	243.64	
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	
210	卫生健康支出	48.45	48.45	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	
2101102	事业单位医疗	48.03	48.03	
221	住房保障支出	92.54	92.54	
22102	住房改革支出	92.54	92.54	
2210201	住房公积金	92.54	92.54	

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：长治市上党区第五中学校

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	1181.85	302	商品和服务支出	22.35	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	526.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	283.80	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	117.26	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	56.86	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	48.03	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	4.44	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	92.54	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	116.34	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	69.52	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	7.00	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	14.16	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	39.81	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	8.19	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1298.19	公用经费合计								22.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区第五中学校2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：长治市上党区第五中学校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：长治市上党区第五
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区第五中学校

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	20.96
货物	2	16.24
工程	3	
服务	4	4.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,603.50万元，支出总计1,603.50万元。与上年相比，收入总计增加184.91万元，增长13.03%，支出总计增加184.91万元，增长13.03%。主要原因是基本收入增加188.46万元，其中：人员经费收入增加180.93万元，主要是本年度新招聘教师13人，调入2人，在职人员增加，公用经费收入增加7.53万元，主要是本年度工会经费、残疾人就业保障金等增加；项目收入2024年维修改造、2024年购置等减少3.55万元；基本支出增加188.46万元，其中：人员经费支出增加180.93万元，主要是本年度新招聘教师13人，调入2人，在职人员增加，公用经费支出增加7.53万元，主要是本年度工会经费、残疾人就业保障金等增加；项目支出2024年维修改造、2024年购置等减少3.55万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,603.50万元，其中：

财政拨款收入1,603.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,603.50万元，其中：

基本支出1,320.54万元，占比82.35%；

项目支出282.96万元，占比17.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,603.50万元，支出总计1,603.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加184.91万元，增长13.03%；财政拨款支出总计增加184.91万元，增长13.03%。主要原因是基本收入增加188.46万元，其中：人员经费收入增加180.93万元，主要是本年度新招聘教师13人，调入2人，在职人员增加，公用经费收入增加7.53万元，主要是本年度工会经费、残疾人就业保障金等增加；项目收入2024年维修改造、2024年购置等减少3.55万元；基本支出增加188.46万元，其中：人员经费支出增加180.93万元，主要是本年度新招聘教师13人，调入2人，在职人员增加，公用经费支出增加7.53万元，主要是本年度工会经费、残疾人就业保障金等增加；项目支出2024年维修改造、2024年购置等减少3.55万元。

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1,603.50万元，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184.91万元，增长13.03%。主要原因是基本支出增加188.46万元，其中：人员经费支出增加180.93万元，主要是本年度新招聘教师13人，调入2人，在职人员增加，公用经费支出增加7.53万元，主要是本年度工会经费、残疾人就业保障金等增加；项目支出2024年维修改造、2024年购置等减少3.55万元。

（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1,603.50万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,218.87万元，占比76.01%；

社会保障和就业支出(类)243.64万元，占比15.19%；

卫生健康支出(类)48.45万元，占比3.02%；

住房保障支出(类)92.54万元，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1,420.98万元，支出决算1,603.50万元，完成年初预算的112.84%。其中：

教育支出年初预算1,050.50万元，支出决算1,218.87万元，完成年初预算的116.03%，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116.47万元，增长10.57%，主要原因是本年度新招聘教师13人，调入2人，在职人员增加。

社会保障和就业支出年初预算233.32万元，支出决算243.64万元，完成年初预算的104.42%，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65.00万元，增长36.39%，主要原因是本年度新招聘教师13人，调入2人，在职人员增加。

卫生健康支出年初预算47.21万元，支出决算48.45万元，完成年初预算的102.63%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加0.13万元，增长0.27%，主要原因是本年度新招聘教师13人，调入2人，在职人员增加。

住房保障支出年初预算89.96万元，支出决算92.54万元，完成年初预算的102.87%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加3.31万元，增长3.71%，主要原因是本年度新招聘教师13人，调入2人，在职人员增加。

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1,320.54万元，其中：

人员经费1,298.19万元，主要包括基本工资526.82万元、津贴补贴52.10万元、绩效工资283.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.26万元、职业年金缴费56.86万元、职工基本医疗保险缴费48.03万元、其他社会保障缴费4.44万元、住房公积金92.54万元、退休费69.52万元、抚恤金7.00万元、奖励金39.81万元；

公用经费22.35万元，主要包括工会经费14.16万元、其他商品和服务支出8.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国内接待费支出。

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20.96万元，其中：政府采购货物支出16.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.72万元。政府采购授予中小企业合同金额20.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额20.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金174.96万元：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，4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，完善预算测算体系，提高预算精准度。（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	301013-长治市上党区第三中学校			
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	资金账(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:										
		市本级财政资金		13.2		13.2		12.18	12.18	0	100	10
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。						项目已完成,班主任(少先队辅导员津贴)项目资金已支出。					
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	学校数	=1所	=1所	=1所		10	10			
			班级数	=1个	=26个	=24个		10	10			
		质量指标	班主任队伍素质		提高	达成预期指标	达成预期指标	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	达成预期指标	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	达成预期指标	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	达成预期指标	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	达成预期指标	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	达成预期指标	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		对班级工作完成率进行考核,加强了学校班级管理的科学性,提高了班主任的待遇,增强了班主任的工作积极性,预算执行率达100%。								
		产出情况		对班级工作完成率进行考核,发放标准每月500元,预算执行率100%。								
		效益情况		切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作的积极性,提高家长对学校的认可度。								
		满意度情况		通过调查教师满意度90%。								
	主要经验做法		运用考核结果,改进管理,合理预算安排,按照考核结果安排项目。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		完善基础上加强管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用,提高执行效率,为项目的顺利实施提供助力。										

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”按比例。

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		301013-长治市上党区第五中学校	
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	资金结余(转)数	执行率	得分	绩效说明
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	9.6	9.6	7.845	7.845	0	100	10
		市基层财政资金	9.6	9.6	7.845	7.845	0	100.00	10.00
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，防止了恐怖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。					项目已实施，雇佣保安劳务费项目资金已按标准支出。			
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	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	=4人	=4人	=4人	10	10	
		数量指标	校园安全抽查次数	=1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	10	10	
	效益指标	社会效益	校园安全问题		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续发展	校园安全提升水平		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	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分析	项目已按预期目标完成，资金已按标准支出，执行率达100%。						
		产出情况分析	项目产出数量达到100%，质量达到预期。						
		效益情况分析	项目对学校日常工作及突发事件的应急处置，确保学校教学工作的有序开展，社会满意度高。						
		满意度情况分析	通过问卷调查，师生满意度达到95%。						
	主要经验做法		根据实际需求，做到立项依据充分，资金管理规范，资金使用合规。						
	项目实施中存在的问题及原因分析		无。						
	下一步改进措施及建议		加强预算管理，完善预算编制体系，提高预算编制质量。						

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”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

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	301013-长治市上党区第五中学校			
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：	2.242	2.242		2.223	2.223	0	100	10	
		市县级财政资金	2.242	2.242		2.223	2.223	0	100.00	10.00	无
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兼顾起来。							项目已完成，资金已足额发放。			
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	享受人数	—人	—1人	—1人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	达成预期指标	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	—22416元	—22231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	达成预期指标	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	达成预期指标	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		保证了学校雇佣人员的工资，预算执行率达100%。							
		产出情况		资金到位及支付都非常及时，预算执行率100%。							
		效益情况		提高了教职员工的待遇，促进了教师工作积极性。							
		满意度情况		教师和学校满意度达到100%，实现了预期目标。							
	主要经验做法		项目资金做到了严格执行财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及管理建议		树立全新的管理理念，逐步引进先进的管理模式。									

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”是指预算执行推进确认数。
 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	301013-长治市上党区第五中学校			
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(欠)	执行率	得分	绩效原因
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		26.4	26.4		12.66	12.66	0	100	10
		市县区财政资金	26.4	26.4		12.66	12.66	0	100.00	10.00	项目已完成,资金已按实际支出。
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。							项目已完成,完成了实施期的目标,资金已按实际支出。			
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	短缺教师学校所	=所	=1所	=1所		10	10		
			短缺教师数	=人	=12人	=12人		10	10		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	达成预期指标	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/月初中为2200元/月	达成预期指标	达成预期指标	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	达成预期指标	15	15		
		可持续发展	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了实施期的目标,预算执行率达到了100%。							
		产出情况及分析		做到了应补尽补,补助资金到位及时,按时足额发放,质量指标、时效指标达到了100%。							
		效益情况及分析		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。							
		满意度情况及分析		进一步畅通了教师补充长效机制,满意度满意度98%。							
	主要经验做法		资金分配与资金管理办法推行,程序规范,无截留、挪用等现象。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及意见建议		加强预算管理,完善预算编制体系,提高执行效率,为项目的顺利实施提供助力。									

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。

两员经费项目支出绩效自评表
 （2023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	301013-长治市上党区第五中学校										
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：		10.15		10.15		4.917		4.917		0		100		10		下学期 无任课生；两员工无无支出。	
市、县、区财政资金		10.15		10.15		4.917		4.917		0		100.00		10.00			
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，确保了农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。										项目已完成，下学期 无任课生；两员工无无支出。						
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	绩效目标分析及改进措施								
	数量指标	寄宿制学校数	=1所	=1所	=1所		10	10									
		补助人数	=7人	=7人	=7人		10	10									
	质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	达成预期指标	5	5									
		提高教育教学能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	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	达成预期指标	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费100人以下按每人每月1450元发放，住宿费100人以上按每人每月1500元发放。	达成预期指标	达成预期指标	10	10									
	社会效益	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	达成预期指标	15	15								
		可持续发展	学生身体素质水平提升		提升	达成预期指标	达成预期指标	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	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过该项目的实施，保障了学生的身心健康，确保了寄宿制学校安全、卫生、文明、舒适。补助人数8人，应补足率100%，资金到位及时，发放标准每人每月1450元。														
		产出情况	补助人数7人，应补足率100%；资金到位及时；发放标准每人每月1450元。														
		效益情况	两员工发放率100%。														
		满意度情况	通过问卷调查，满意度达到95%；达到100%；享受人员希望待遇有所提升。														
	主要经验做法		精准到位资金；做到精准、公平公正；资金分配考虑两员管理办经费。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。														
下一步改进措施及管理建议		按照基础上加强预算管理，统筹兼顾，使人员得到充分利用。															

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。

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		301013-长治市上党区第五中学校			
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：		0.56	0.56		0.56	0	0.56	0	0		
市县级财政资金		0.56	0.56		0.56	0	0.56	0.00	0.00	本年度上学期在宿学生减少，下学期无在宿学生。			
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。						农村义务教育学生营养改善计划项目的实施，真正改善了我校学生营养状况，很好的完成了目标任务。						
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	绩效目标分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=28人	=0人		20	10	本年度上学期在宿学生减少，下学期无在宿学生。			
		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		按在宿生每人每天5元，每月22天10个月计算	达成预期指标	达成预期指标	10	9	本年度上学期在宿学生减少，下学期无在宿学生。			
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥10%		15	7	本年度上学期在宿学生减少，下学期无在宿学生。			
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	7	本年度上学期在宿学生减少，下学期无在宿学生。			
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	6	本年度上学期在宿学生减少，下学期无在宿学生。				
总 分								59	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我校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。									
		产出情况及分析		农村义务教育学生营养改善计划项目的实施，真正改善了我校学生营养状况，很好的完成了目标任务。									
		效益情况及分析		学生营养改善工作得到了一定的提升。									
		满意度情况及分析		总体看，学生和家長满意度达到了98%。									
	主要经验做法		项目资金做到了严格执行财经纪律，符合规范，无截留、挤占等现象。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及意见建议		加强预算管理，完善预算管理体系，提高预算精准度。											

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”相比较。

区五中西楼南楼及操场改造工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		区五中西楼南楼及操场改造工程										
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局						预算单位	301013-长治市上党区第五中学校			
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：	35	35			0	0	0	0	0	
		市、县、区财政资金	35	35			0	0	0	0.00	0.00	重新调整预算
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决学校现有教学空间不足，体育运动场地不足，部分建筑时间较久等问题，优化学校布局，促进义务教育均衡发展。						解决学校现有教学空间不足，优化学校布局，促进义务教育均衡发展，很好的完成了目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学校数	—所	—1所	—1所		10	8	重新调整预算		
			学生数	—人	—1308人	—1308人		10	8	重新调整预算		
		质量指标	可行性研究规范性		规范	达成预期指标	达成预期指标	10	5	重新调整预算		
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	5	重新调整预算		
		成本指标	工程前期设计成本	—元	—350000元	—350000元		10	5	重新调整预算		
	效益指标	社会效益	解决运动场馆不足，教学空间不足问题		解决	达成预期指标	达成预期指标	15	10	重新调整预算		
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	10	重新调整预算		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	重新调整预算		
	总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		解决学校现有教学空间不足，优化学校布局，促进义务教育均衡发展，很好的完成了目标任务。								
		产出情况		更好解决优化学校布局，促进义务教育均衡发展。								
		效益情况		更好解决优化学校布局，促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况		经调查，学生和家長满意度达到了95%。								
	主要经验做法		加强预算管理，完善预算编制体系，提高预算精准度。									
	项目推进中存在的问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，完善预算编制体系，提高预算精准度。									

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”相比照。

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	301013-长治市上党区第五中学校			
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：	5.8		5.8		5.44	5.44	0	100	10	
		市县区财政资金	5.8		5.8		5.44	5.44	0	100.00	10.00	按实际的金额支付。
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，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。						项目已完成，项目资金已按实际的金额支付。					
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	—96人	—96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	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目总金额	—元	—58000元	—54400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	达成预期指标	15	15			
		可持续发展影响	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
	总 分								100	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为教职工进行体检，可以防范疾病风险，增强教职工身体素质，体检费标准根据年龄分每人300元、500元、800元三档，全年预算执行率达到了92.2%。							
产出情况			享受体检人数覆盖率达到100%，项目资金及时支付，预算执行率92.2%。									
效益情况			为教职工进行体检，体现了党对教职工的关心关爱，防范了疾病风险，增强了教职工身体素质。									
满意度情况			教师和学校满意度达到98%，实现了预期目标。									
主要经验做法		项目资金做到了严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。										
项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及意见建议		加强预算管理，完善预算编制体系，提高预算精准度。										

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”是指预算执行数经确认后数。
 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	301013-长治市上党区第三中学校		
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：		9	9	0	0	0	0	0	
		市县级财政资金		9	9	0	0	0	0.00	0.00	预算未及时支出。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为学生更换课桌，改善了教学环境，方便学生进行课堂活动，大大提高了教学效果与质量，使教与学增加轻松，倍加愉悦。						为学生更换课桌，改善了教学环境，受到了学生及其家长的好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购课桌	≥套	≥300套	≥300套		20	20		
		质量指标	配套设备到位率	100%	100%	100%		10	0	预算未及时支出。	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	100%		10	8	预算未及时支出。	
		成本指标	采购金额	≤6万	≤9万	≤8.4万		10	10		
	效益指标	社会效益	促进义务教育均衡发展		促进	达成预期指标	达成预期指标	15	7	预算未及时支出。	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	7	预算未及时支出。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	7	预算未及时支出。	
总分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为学生更换课桌，改善了教学环境，受到了学生及其家长的好评，很好的完成了目标任务。							
		产出情况		改善了教学环境，方便学生进行课堂活动，大大提高了教学效果与质量，很好的完成了目标任务。							
		效益情况		改善了教学环境，方便学生进行课堂活动，大大提高了教学效果与质量，很好的完成了目标任务。							
		满意度情况		经调查，学生和教师满意度达到了95%。							
	主要经验做法		项目资金做到了严格执行财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，完善预算编制体系，提高预算精准度。								

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		301013-长治市上党区第五中学校		
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:	15.6	15.6	14.4	0	14.4	0	0		
		市县级财政资金	15.6	15.6	14.4	0	14.4	0.00	0.00	预算未及时支出。	
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。					项目已完成，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	一所	一所	一所	1	20	20		
		质量指标	提高教育保障能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	9	预算未及时支出。	
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	达成预期指标	10	5	预算未及时支出。	
		成本指标	课时成本		依据不同课组，不同学段的课时数发放	达成预期指标	达成预期指标	10	5	预算未及时支出。	
	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	达成预期指标	15	6	预算未及时支出。	
		可持续发展	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	8	预算未及时支出。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	6	预算未及时支出。	
	总分								59	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		对在岗工作人员进行考核，很好的完成了目标任务。							
		产出情况及分析		对在岗工作人员进行考核，很好的完成了目标任务。							
		效益情况及分析		提高了教职员工的待遇，促进了教师工作和课后服务的积极性。							
		满意度情况及分析		教职员工满意度98%。							
	主要经验做法		根据工资依据，做到工资足额充分，资金管理办法符合规范。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及 管理建议		加强预算管理，完善预算管理体系，提高预算精准度。									

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

校长职级制改革经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		校长职级制改革经费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位		301013-长治市上党区第五中学校		
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：	2.4	2.4		2.4	2.4	0	100	10	
		市县区财政资金	2.4	2.4		2.4	2.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大幅干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约的校长的权力范围，让校长能对学校教职工的公平，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。						项目已完成，项目资金已全部支付。				
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	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励校长人数	—人	—1人	—1人		20	20		
		质量指标	提升党建水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			提升学校办学品质		提升	达成预期指标	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总金额	—元	—24000元	—24000元	达成预期指标	10	10		
		社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥100%		10	10		
		总 分							100	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过推行校长职级制，对校长工作量及工作成效进行考核，当年完成率及奖励标准执行率达100%，全年预算执行率100%。						
产出情况			通过推行校长职级制，对校长工作量及工作成效进行考核，当年完成率及奖励标准执行率达100%，全年预算执行率100%。								
效益情况			过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大幅干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约的校长的权力范围，让校长能对学校教职工的公平，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。								
满意度情况			校长及教师满意度100%								
主要实施做法		根据立项依据，严格执行项目的实施计划及要求。									
项目推进中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及意见建议		科学预算，统筹安排，合理控制预算支出，为项目顺利实施提供保障。									

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”是指预算执行数确认数。
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		301013-长治市上党区第五中学校			
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：				8.515	8.515			8.515	8.389	0.126
市县区财政资金				8.515	8.515			8.515	8.389	0.126	98.52	9.85	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益，缓解低收入对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。								项目已完成，项目资金已按标准支付。					
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	待遇享受人数	—人	—9人	—9人		20	20					
		质量指标	发放精准率	—%	—100%	—100%		10	10					
		时效指标	发放及时性	—%	—100%	—100%		10	10					
		成本指标	发放标准		每人每月补助581元	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	社会效益		保障机关、行政事业单位及离退休人员待遇	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
	总 分									99.85	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目已按预期目标完成。									
		产出情况			待遇发放及时，预算执行率100%。									
		效益情况			发放遗属生活困难补助待遇，为遗属生活提供了保障。									
		满意度情况			通过问卷调查，遗属满意度达到98%。									
	主要经验做法			根据立项依据，做到立项依据充分，资金管理办法符合规范。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。										
	下一步改进措施及意见建议			加强预算管理，完善预算编制体系，提高预算精准度。										

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”是指预算执行数经确认后数。
 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	301013-长治市上党区第五中学校			
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：	0.168	0.168			0.168	0.168	0	100	10	
		市、县、区财政资金	0.168	0.168			0.168	0.168	0	100.00	10.00	无
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。						项目已完成，资金已全部支付。					
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	免住宿费人数	—人	—28人	—28人		20	20			
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	达成预期指标	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		教育现代化提升水平	达成预期指标	达成预期指标	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								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		该项目实施，能进一步改善住宿条件、完善住宿管理机制，圆满的完成了实施目标，预算执行率达100%。								
		产出情况		依据住宿学生人数，按每个学生每学期60元下拨，资金到位及时，并按时支付，预算执行率达100%。								
		效益情况		使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好评。								
		满意度情况		通过调查，学生和家長满意度达到了99%。								
	主要经验做法		根据立项依据，做到了立项依据充分，资金管理办法符合规范。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		在原有基础上进一步加强管理，发挥激励导向作用，促进教育事业的更高、更快发展。										

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”相比数。

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		义务教育学校保洁等服务费								
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301013-长治市上党区第五中学校		
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：	5.295	5.295		4.174	4.174	0	100	10
	市县级财政资金	5.295	5.295		4.174	4.174	0	100.00	10.00	依据签订的合同内容支付。
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。					项目已完成，按签订的合同内容支付，预算执行率100%。				
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	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数	=1所	=1所	=1所	达成预期指标	20	20	
		质量指标	服务等级		合格	达成预期指标	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位成本		1.4元/平方米	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			总成本	=元	=52951.6元	=41740元		5	5	
	效益指标	社会效益	办公环境提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续发展	校园环境提升水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过政府购买服务方式按服务周期、服务等级及单位成本来计算，按签订的合同内容支付，预算执行率100%。						
		产出情况		通过政府购买服务方式按服务周期、服务等级及单位成本来计算，按签订的合同内容支付，预算执行率100%。						
		效益情况		办公环境、学校校园环境得到了提升。						
		满意度情况		教师及学校满意度达到98%。						
	主要经验做法		严格执行各项财经纪律，符合规范，严格按照合同内容执行，无截留、挪用等现象。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
下一步改进措施及管理建议		树立全新的管理理念，逐步构建先进的管理模式。								

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”的取数原则：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”相比取。

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		301013-长治市上党区第五中学校			
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：		0.9		0.9		0.9	0.9	0	100	10	
中央财政资金		0.9		0.9		0.9	0.9	0	100.00	10.00	无			
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。								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。					
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	—3人	—3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		随班就读和随校上门学生按每人每年6000元。	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥100%		15	15					
		可持续发展影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10					
	总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		农村义务教育公用经费计划项目的实施，真正改善了我校办学条件，很好的完成了目标任务。										
		产出情况及分析		农村义务教育公用经费计划项目的实施，真正改善了我校办学条件，很好的完成了目标任务。										
		效益情况及分析		学校的办学条件得到了一定的提升。										
		满意度情况及分析		经调查，学生和教师满意度达到了100%。										
	主要经验做法		项目资金做到了严格执行财政纪律，厉行节约，无截留、挪用等现象。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。											
	下一步改进措施及意见建议		加强预算管理，完善预算编制体系，提高预算精准度											

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[2023]7号/长财教[2024]164号提前下达2023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-教科文卫单位						预算单位	301013-长治市上党区第五中学校				
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：		111.748		111.748		111.748	111.748	0	100	10	
		中央预算资金		111.748		111.748		111.748	111.748	0	100.00	10.00	无
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。						从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
一级指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整值指标值	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	=1306人	=1306人		20	20				
			学生应补尽补率 <td colspan="1">=%</td> <td colspan="1">=100%</td> <td colspan="1">=100%</td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">10</td>	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	资金到位及时率	=%	=100%		10	10				
			成本指标	补助发放标准		初中每人每年940元。	达成预期指标	达成预期指标	10			10	
效益指标		社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥100%		15	15				
			可持续发展影响	长效管理机制	完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
满意度指标		服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		农村义务教育公用经费计划项目的实施，真正改善了我校办学条件，很好的完成了目标任务。							
				产出情况		农村义务教育公用经费计划项目的实施，真正改善了我校办学条件，很好的完成了目标任务。							
				效益情况		学校的办学条件得到了一定的提升。							
				满意度情况		满意度，学生和家長满意度达到了98%。							
		主要经验做法		项目资金做到了严格执行财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。									
				项目管理中存在的问题及原因分析		无。							
下一步改进措施及意见建议		加强预算管理，完善预算编制体系，提高预算透明度。											

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-教科文股单位					预算单位		301013-长治市上党区第五中学校		
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:		1.912	1.912	1.912	1.912	0	100	10	
中央财政资金		1.912	1.912	1.912	1.912	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从义务教育困难学生补助实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题,帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业,促进了教育公平、公正、公开。					项目已完成,项目资金已按实际支出。						
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	受益人数	—人	—45人	—45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)		贫困寄宿生每人每学期750元,贫困非寄宿生每人每学期375元	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	政策知晓度(%)	—%	—100%	—100%		15	15			
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题,帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业,促进了教育公平、公正、公开,执行率100%。								
		产出情况		义务教育困难学生补助实施,促进了教育公平、公正、公开,执行率100%。								
		效益情况		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。								
		满意度情况		经调查,学生和家长满意度达到了98%。								
	主要经验做法		精准立项申报,做到立项申报充分,资金管理办法符合规范。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及 管理建议		加强预算管理,完善预算编制体系,提高预算精准度。									

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-教科文教单位						预算单位		301013-长治市上党区第五中学校		
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:		1.795	1.795	0	0	0	0	0		
中央财政资金		1.795	1.795	0	0	0	0.00	0.00	住宿学生人数减少。				
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。						我校学生营养状况得到明显改善,受到了学生及其家长的好评。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	一人	一人	一人		20	10	住宿学生人数减少,资金支出减少。			
		质量指标	学生应补尽补率	100%	100%	100%		10	9	住宿学生人数减少,资金支出减少。			
		时效指标	资金发放到位及时率	100%	100%	100%		10	6	住宿学生人数减少,资金支出减少。			
		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	达成预期指标	10	5	住宿学生人数减少,资金支出减少。			
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥90%	≥100%	≥100%		15	10	住宿学生人数减少,资金支出减少。			
		可持续发展影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	10	住宿学生人数减少,资金支出减少。			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	≥98%	≥98%		10	10				
	总分								60	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村义务教育学生营养改善计划项目的实施,真正改善了我校学生营养状况,很好的完成了目标任务。									
		产出情况		农村义务教育学生营养改善计划项目的实施,真正改善了我校学生营养状况,很好的完成了目标任务。									
		效益情况		学生营养改善工作得到了一定的提升。									
		满意度情况		经调查,学生和教师满意度达到了98%。									
	主要经验做法		项目资金做到了严格执行财经纪律,符合规定,无截留、挪用等现象。										
	项目管理中存在的三查问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理,完善预算管理体系,提高预算精准度。											

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,如当年年初预算未调整,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。