

长治市上党区韩店小学
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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

长治市上党区韩店小学严格贯彻落实义务教育相关政策，承担辖区小学义务教育办学任务，有序开展小学学历教育工作，稳步推动区域基础教育质量提升。

二、机构设置情况

1. 机构设置：本校隶属于长治市上党区教育局，机构规格为股级。校内下设办公室、教导处、总务处、党办、少先队、团委六大内设职能部门，分别承担行政办公、教学教研、后勤保障、党建党务、少先队建设、共青团建设等专项工作职责。

2. 编制详情：本单位事业编制核定数为93名，现阶段实有在职在编工作人员87名。

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：长治市上党区韩店小学

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1442.06	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	1128.06
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	186.75
	9		九、卫生健康支出	40	43.54
	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	83.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1442.06	本年支出合计	58	1442.06
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	1442.06	总计	62	1442.06

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：长治市上党区韩店小学

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1442.06	1442.06					
205	教育支出	1128.06	1128.06					
20502	普通教育	1128.06	1128.06					
2050202	小学教育	1127.00	1127.00					
2050299	其他普通教育支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75					
20805	行政事业单位养老支出	186.75	186.75					
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.99	103.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14					
210	卫生健康支出	43.54	43.54					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48					
2101102	事业单位医疗	43.48	43.48					
221	住房保障支出	83.71	83.71					
22102	住房改革支出	83.71	83.71					
2210201	住房公积金	83.71	83.71					

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：长治市上党区韩店小学

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		1442.06	1146.31	295.75			
205	教育支出	1128.06	832.30	295.75			
20502	普通教育	1128.06	832.30	295.75			
2050202	小学教育	1127.00	832.30	294.70			
2050299	其他普通教育支出	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75				
20805	行政事业单位养老支出	186.75	186.75				
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.99	103.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14				
210	卫生健康支出	43.54	43.54				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48				
2101102	事业单位医疗	43.48	43.48				
221	住房保障支出	83.71	83.71				
22102	住房改革支出	83.71	83.71				
2210201	住房公积金	83.71	83.71				

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：长治市上党区韩店小学 2025年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1442.06	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	1128.06	1128.06		
	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	186.75	186.75		
	9		九、卫生健康支出	41	43.54	43.54		
	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	83.71	83.71		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1442.06	本年支出合计	59	1442.06	1442.06		
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	1442.06	总计	64	1442.06	1442.06		

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：长治市上党区韩店小学

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1442.06	1146.31	295.75
205	教育支出	1128.06	832.30	295.75
20502	普通教育	1128.06	832.30	295.75
2050202	小学教育	1127.00	832.30	294.70
2050299	其他普通教育支出	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75	
20805	行政事业单位养老支出	186.75	186.75	
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.99	103.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14	
210	卫生健康支出	43.54	43.54	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	
2101102	事业单位医疗	43.48	43.48	
221	住房保障支出	83.71	83.71	
22102	住房改革支出	83.71	83.71	
2210201	住房公积金	83.71	83.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区韩店小学

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1059.32	302	商品和服务支出	20.02	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	456.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.46	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	266.94	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	103.99	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	51.14	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	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	4.10	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	83.71	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	66.97	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	31.62	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	12.27	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.35	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	7.75	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1126.29	公用经费合计								20.02

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：长治市上党区韩店小学2025年度单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区韩店小学

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区韩店小学

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	75.81
货物	2	50.14
工程	3	
服务	4	25.67
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1,442.06万元，支出总计1,442.06万元。与上年相比，收入总计增加163.45万元，增长12.78%，支出总计增加163.45万元，增长12.78%。主要原因是2025年人员经费支出比2024年增加166.91万元，2025年办公设备购置比2024年减少3.46万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,442.06万元，其中：

财政拨款收入1,442.06万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,442.06万元，其中：

基本支出1,146.31万元，占比79.49%；

项目支出295.75万元，占比20.51%。

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1,442.06万元，支出总计1,442.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加163.45万元，增长12.78%；财政拨款支出总计增加163.45万元，增长12.78%。主要原因是2025年人员经费支出比2024年增加166.91万元，2025年办公设备购置比2024年减少3.46万元。

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1,442.06万元，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163.45万元，增长12.78%。主要原因是2025年人员经费支出比2024年增加166.91万元，2025年办公设备购置比2024年减少3.46万元。

（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1,442.06万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,128.06万元，占比78.23%；

社会保障和就业支出(类)186.75万元，占比12.95%；

卫生健康支出(类)43.54万元，占比3.02%；

住房保障支出(类)83.71万元，占比5.80%。

（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1,398.67万元，支出决算1,442.06万元，完成年初预算的103.10%。其中：

教育支出年初预算1,099.45万元，支出决算1,128.06万元，完成年初预算的102.60%，用于人员经费支出。较上年决算增加98.08万元，增长9.52%，主要原因是人员经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算176.95万元，支出决算186.75万元，完成年初预算的105.54%，用于2025年单位人员养老保险配套支出。较上年决算增加59.15万元，增长46.36%，主要原因是2025年单位人员养老保险配套支出增加。

卫生健康支出年初预算41.75万元，支出决算43.54万元，完成年初预算的104.29%，用于2025年单位人员养老保险配套支出。较上年决算增加1.41万元，增长3.35%，主要原因是2025年单位人员养老保险配套支出增加。

住房保障支出年初预算80.52万元，支出决算83.71万元，完成年初预算的103.96%，用于2025年单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加4.80万元，增长6.08%，主要原因是2025年单位人员住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,146.31万元，其中：

人员经费1,126.29万元，主要包括基本工资456.5万元，津贴补贴49.46万元，绩效工资266.94万元，机关事业单位基本医疗保险缴费103.99万元，职业年金缴费51.14万元，职工基本医疗保险缴费43.48万元，其他社会保险缴费4.1万元，住房公积金83.71万元，对个人和家庭的补助66.97万元；

公用经费20.02万元，主要包括工会经费12.27万元，其他商品和服务支出7.75万元。

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：本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：本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：本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：本单位无因公出国（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：本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：本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，主要是本单位无公务接待费支出；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75.81万元，其中：政府采购货物支出50.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.67万元。政府采购授予中小企业合同金额75.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额75.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金334.936万元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，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管理促进项目及时完成

2、其他需要说明的事项

本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。

本单位无特殊解释的名词

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		301008-长治市上党区韩店小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	18.8	18.8	18.8	18.8	0	100	10		
		市县区财政资金	18.8	18.8	18.8	18.8	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。					2025年我校及时发放班主任费,切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=1所	=1所		20	20		
		质量指标	班级数	=个	=37个	=37个		10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	标准		班主任每月500元,少	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	经济效益	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	完成	5	5		
		社会效益	加强素质教育,加强教育信息化		提高	达成预期指标	完成	5	5		
		生态效益	学校和谐程度		提升	达成预期指标	完成	10	10		
		可持续发展	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	完成	10	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		2025年项目年初预算金额188,000.00元,全年预算金额188,000.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出188,000.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年我校及时完成37个班级的班主任费发放工作。							
		效益情况		提升教师队伍素质,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。							
		满意度情况		教师满意度达95%。							
	主要经验做法		加强对班主任费(含少先队辅导员)的管理,完善绩效目标申报和自评,提高资金的使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标,健全本单位绩效评价制度;进一步抓好预算和支出管理工作,发挥财政资金效益。								

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

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		301008-长治市上党区韩店小学								
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因		
				目标申报数	预算编制数													
				资金总额:		9.6	9.6	7.045	7.045	0	100	10						
				市区财政资金		9.6	9.6	7.045	7.045	0	100.00	10.00	无偏差					
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况								
		通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强								2025年我校配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	=人	=4人	=4人		20	20									
		质量指标	校园安全检查次数	=次	=10次	=10次		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	完成	10	10									
	效益指标	经济效益	学生安全意识		提升	达成预期指标	完成	5	5									
		社会效益	校园安全问题		提高	达成预期指标	完成	5	5									
		生态效益	社会和谐		提高	达成预期指标	完成	10	10									
		可持续影响	校园安全提升水平		提升	达成预期指标	完成	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥%	≥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		2025年项目年初预算金额96,000.00元，全年预算金额70,453.96元，资金到位率73.39%。截止2025年底项目支出70,453.96元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。														
		产出情况		2025年我校及时为4名保安人员发放工资。														
		效益情况		提升学生安全意识，维护校园安全，促进社会和谐。														
		满意度情况		学生和教师满意度达95%。														
	主要经验做法		坚持人防、物防、技防相结合，强化保安人员管理教育与职责落实，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		建议完善保安服务质量考核体系，加强应急处置培训与多部门协同联动，持续提升校园安全保障的精准性与实效性。															

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。

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		301008-长治市上党区韩店小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10		
		中央财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从义务教育公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					2025年义务教育公用经费按计划实施，办学条件得到明显改善，教育质量得到提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	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		随班就读和送教上门学	达成预期指标	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		20	20			
		可持续影响	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	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3000.00元，全年预算金额3000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出3000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年资金及时下达率100%，我校及时使用该项目资金支付教育周报款和门帘款。								
		效益情况及分析		农村义务教育巩固率达99%，教育现代化提升水平显著提高。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度达到95%。								
	主要经验做法		我学校按照资金管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。									
	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		进一步细化管理流程，加强各环节协同配合，持续完善监督机制，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		301008-长治市上党区韩店小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
		中央财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从义务教育寄宿生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。					2025年我校及时完成按312.5元/人为48名家庭困难学生发放生活补助工作，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数（人）	=人	=48人	=48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/人	=312.5元/人	=312.5元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	=%	=100%	=100%		20	20		
		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	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		2025年我校及时完成按312.5元/人为48名家庭困难学生发放生活补助工作。							
		效益情况		教育现代化提升水平显著提高。							
		满意度情况		学生家长满意度达95%。							
	主要经验做法		积极探索建立家庭经济困难学生精准资助工作机制，制定合理的资助资金指标分配方案，明确定位精准评估贫困生认定范围，减少资金周转的环节，提高资金发放效率和防控资金安全风险，确保助学金精准、及时、足额发放到位。								
	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		进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。								

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

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		301008-长治市上党区韩店小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	126.814	126.814		97.949	97.949	0	100	10	
		中央财政资金	126.814	126.814		97.949	97.949	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的首					2025年通过本项目的实施,保障了义务教育学生能公平的接受教育,保证					
		通欢迎和社会各界的广泛好评。					和改善办学条件,促进城乡义务教育学校的健康有序发展。				
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	=1715人	=1715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/人	=815元/人	=815元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		20	20		
		可持续影响	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	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1268145.00元,全年预算金额979490.36元,资金到位率77.24%,截止2025年底项目支出979490.36元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年涉及学校1所,资金下达及时率100%,保障义务教育公用经费及时支付。							
		效益情况及分析		农村义务教育巩固率达99%,教育现代化提升水平显著提高。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度达95%。							
	主要经验做法		资金实行专款专用,严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关规定执行。								
	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		提高学校管理层和教职工对公用经费管理的重视程度,保障资金的有效使用。								

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		301008-长治市上党区韩店小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	16.532	16.532	12.885	12.885	0	100	10			
	市辖区财政资金	16.532	16.532	12.885	12.885	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证区直义务教育学校保洁等物业服务				2025年度完成保洁人员劳务费支付，确保了校园干净整洁。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=1所	=1所		20	20		
		质量指标	服务等级		合格	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	总成本	=元	=165319元	=128850元		10	9	年初预算成本指标偏大，已按实际下达数足额支付项目资金	
	效益指标	经济效益	学生健康发展程度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		社会效益	办公环境提升度		提升	达成预期指标	完成	5	5		
		生态效益	校园环境提升度		提升	达成预期指标	完成	10	10		
		可持续影响	校园环境提升水平		提升	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分							99		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效分析	2025年项目年初预算金额165319.00元，全年预算金额128850.00元，资金到位率77.94%，截止2025年底项目支出128850.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况	2025年度完成保洁人员劳务费支付。								
		效益情况	提升校园环境提升水平，促进学生健康发展。								
		满意度情况	教师和学校满意度达98%。								
	主要经验做法		前期积极协调，严格按采购流程办理相关采购手续。通过政府购买服务方式解决相关雇佣人员劳务支出。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算成本指标偏大，已按实际下达数足额支付项目资金，项目整体进展顺利无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平和绩效目标及指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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

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		301008-长治市上党区韩店小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		1.033	1.033		1.052	1.052	0	100	10	
		市县区财政资金		1.033	1.033		1.052	1.052	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	遗属生活补助支出及时，该项目绩效目标基本完成。					2025年及时发放遗属补助，让他们感受国家温暖，使他们的生活幸福指数得到提升。						
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	遗属补助人数	＝人	＝1人	＝1人		20	20			
		质量指标	补助金额到账率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	补助发放及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		成本指标	补助标准	＝元/月	＝581元/月	＝597元/月		10	10			
	效益指标	社会效益	补助覆盖率	＝%	＝100%	＝100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额10332.00元，全年预算金额10524.00元，资金到位率101.86%。截止2025年底项目支出10524.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		遗属补助项目资金共发放1人，标准为597元/人。按照项目金额标准足额支付。								
		效益情况及分析		补助覆盖率100%。								
		满意度情况及分析		师生满意度达95%。								
	主要经验做法		加强对遗属人员项目的管理，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率。									
	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		进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益，设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度。									

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	301008-长治市上党区韩店小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10		
	市县级财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。				2025年我校及时通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	完成	10	10	
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	项目总金额	=元	=24000元	=24000元		10	10	
	效益指标	经济效益	教育教学质量提升	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		社会效益	加强素质教育，加强教育信息化		提升	达成预期指标	完成	5	5	
		生态效益	提升学校办学品质		提高	达成预期指标	完成	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	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥92%	≥92%		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24,000.00元，全年预算金额24,000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出24,000.00元，预算执行率100%，资金结余0.00元。							
		产出情况	2025年我校及时为1名校长发放职级工资款。							
		效益情况	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。							
		满意度情况	校长及教师满意度达92%。							
	主要经验做法		在使用该项资金时，我们严格按照相关的财经纪律和单位的财务管理制度执行，确保项目资金安全有效使用。							
	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		规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生，资金管理规范、运行安全。							

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		301008-长治市上党区韩店小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		22.2	22.2	22.2	22.2	0	100	10		
		市区财政资金		22.2	22.2	22.2	22.2	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	进一步健全课后服务工作机制，强化制度保障和监管措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。					2025年进一步健全课后服务工作机制，强化制度保障和监管措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=1所	=1所		20	20			
		质量指标	课后服务合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	资金发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	课时成本		依据不同课程，不同同学	达成预期指标	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	学生综合素质提升率	≥%	≥95%	≥95%		20	20			
		可持续影响	教育教学质量		提升	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥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222,000.00元，全年预算金额222,000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出222,000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		我学校完成全年课后服务工作，按照课后服务考核结果及时给予课后服务补助发放。								
		效益情况		学生综合素质提升率达95%，提升教育教学质量。								
		满意度情况		学生和家長满意度达95%。								
	主要经验做法		根据学生和家長的实际需求，我校采取了适合学生的课后服务模式，在看护学生完成作业服务基础上，为学生提供综合素养培养的服务，托管指导教师对学生的学习效果进行实时反馈，课后校内托管工作得到了全校师生和家長的充分肯定。									
	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		细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制，提高预算执行率。									

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。

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	301008-长治市上党区韩店小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		71.24	71.24	0	0	0	0	0	
		市区财政资金		71.24	71.24	0	0	0	0.00	0.00	项目尚未验收，未达支付进度，以后年
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善义务教育学校办学条件，对学校校舍及其他设施进行维修改造					2025年我校及时开展维修改造工作，但因项目尚未验收，项目资金未支付。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修改造学校数	=所	=1所	=1所		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	项目尚未验收，以后年度加快验收进度。	
		时效指标	工程竣工及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	维修预算标准	=元	=712400.53	=0元		10		项目尚未验收，未达支付进度。	
	效益指标	社会效益	促进义务教育均衡发展		促进	部分达成预期指标并具	部分完成	20	18	项目尚未验收，社会效益未完全达成。	
		可持续影响	促进教育均衡发展		提高	部分达成预期指标并具	部分完成	10	8	项目尚未验收，生态效益未完全达成。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	项目尚未验收，服务对象满意度未完全达成。	
总 分								64	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712400.53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	2025年我校及时开展维修改造工作，但因项目尚未验收，项目资金未支付。								
		效益情况	校舍建筑标准达成预期，一定程度上促进义务教育均衡发展。								
		满意度情况	社会公众满意度达90%。								
	主要经验做法		建立严格的质量监管体系。对于校舍维修改造工程，从材料选用到施工工艺，全程跟踪检查，确保校舍建筑标准达到预期要求，以高标准的工程质量助力义务教育环境优化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目尚未验收，未达支付进度，以后年度加快验收进度。								
	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。

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	301008-长治市上党区韩店小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	4.64	4.64	4.48	4.48	0	100	10	
			市、县、区财政资金	4.64	4.64	4.48	4.48	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际情况				
	通过对全区所有在职的教职员工进行体检，增强了机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。						2025年按要求为84名在职教职员工完成健康体检，有效防范疾病风险，增强教职工身体素质，顺利达成项目预期目标。				
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	教师体检人数	=人	=86人	=84人		20	19	年初预算数量指标偏大，已按实际情况完成教职工体检工作。	
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	=元	=46400元	=44800元		10	9	年初预算成本指标偏大，已按实际下达数足额支付项目资金。	
	效益指标	经济效益	教育教学提升程度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		社会效益	加强素质教育，加强教育信息化		提高	达成预期指标	完成	10	10		
		生态效益	社会和谐程度		提升	达成预期指标	完成	5	5		
		可持续性影响	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
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	2025年项目年初预算金额46400.00元，全年预算金额44800.00元，资金到位率96.55%。截止2025年底项目支出44800.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况	2025年按要求为84名在职教职员工完成健康体检工作。								
		效益情况	教育教学提升程度达95%，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，提升社会和谐程度。								
		满意度情况	教师和校长满意度达98%。								
	主要经验做法		依据相关政策文件要求规范推进项目，明确实施计划与任务节点，保障体检工作高效有序完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算成本指标偏大，已按实际下达数足额支付项目资金，项目整体进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		持续优化体检服务统筹协调机制，巩固健康保障成效，推动教职工健康管理常态化、规范化开展。								

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。

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		301008-长治市上党区韩店小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		14.277	14.277	0	0	0	0	0		
	市区财政资金		14.277	14.277	0	0	0	0.00	0.00	项目工作已完成，但未下达资金未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	从教育费附加支出项目实施情况来看，使我区学校成为了牢固、安全，经得起历史检验的建筑物，有效地保障了广大师生的安全，进一步优化了学校布局，促进了城乡教育高水平、均衡地发展。						2025年我校及时购置1批设备并安装到位，进一步优化了学校布局，促进了城乡教育高水平、均衡地发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=1所	=1所		20	20		
		质量指标	配套设备到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	设备购置安装到	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	购置资金	=元	=142769元	=0元		10		项目工作已完成，但未下达资金未支付。	
	效益指标	社会效益	设备使用率	=%	=100%	=100%		20	20		
		可持续影响	教育教学质量		提升	达成预期指标	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		2025年项目年初预算金额142769.00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。							
		产出情况分析		2025年我校购置1批设备并安装到位，但未下达资金未支付。							
		效益情况分析		设备使用率100%，提升教育教学质量。							
		满意度情况分析		学生及教师满意度达95%。							
	主要经验做法		科学制订工程实施规划和方案，按照有关基本建设质量要求，严格把好设计、招标、监理等环节。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目工作已完成，但未下达资金未支付。								
	下一步改进措施及管理建议		一是加强预算编制，加快资金执行效率。二是建立绩效管理制度，加强绩效管理。								

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。

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	301008-长治市上党区韩店小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		45.6	45.6	41.007	41.007	0	100	10		
			市县区财政资金		45.6	45.6	41.007	41.007	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			从实施的效果来看，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，保证了我校教育事业的正常发展。					2025年我校妥善缓解我校教师短缺问题，保证了我校教育事业的正常发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	短缺教师数	=人	=24人	=24人		20	20				
		质量指标	提高教师队伍素质	≥%	≥98%	≥98%		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	达成预期指标	完成	10	10				
	效益指标	经济效益	教育教学质量提升	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		社会效益	强素质教育，加强教育信息化建		提高	达成预期指标	完成	10	10				
		生态效益	社会和谐水平	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	完成	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额456,000.00元，全年预算金额410,070.00元，资金到位率89.93%，截止2025年底项目支出410,070.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2025年我校及时为24名自雇教师发放工资。									
		效益情况及分析		教育教学质量提升达95%，提高强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平。									
		满意度情况及分析		教师满意度达98%。									
	主要经验做法		统筹兼顾代课教师问题解决与教师补充机制建设，严格遵循政策标准，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		进一步健全教师补充与长效管理机制，强化项目全流程精细化管控，加强规划与执行的协同衔接。										

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		301008-长治市上党区韩店小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.366	2.366	2.255	2.255	0	100	10	
			市辖区财政资金		2.366	2.366	2.255	2.255	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			通过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。					2025年解决代课教师短缺问题问题，保障学校教学活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质	≥%	≥95%	≥95%		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	=23658元	=22500元		10	9	年初预算成本指标偏大，已按实际下达数足额支付项目资金。		
	效益指标	经济效益	教师保障水平	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		社会效益	加强素质教育，加强教育信息化	≥%	≥96%	≥96%		5	5			
		生态效益	民办教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		可持续影响	教育现代化提升水平	≥%	≥98%	≥98%		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								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额23658.00元，全年预算金额22550.00元，资金到位率95.32%，截止2025年底项目支出22550.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析	2025年雇佣1名代课教师，并按标准及考核情况及时发放教师工资。									
		效益情况及分析	教师保障水平达95%，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，民办教师队伍稳定率达95%。									
		满意度情况及分析	教师满意度达95%。									
	主要经验做法		（一）加强对雇佣教师劳务费的管理，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率。（二）严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出。（三）及时对雇佣教师劳务费使用情况进行决算报表中公开。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算成本指标偏大，已按实际下达数足额支付项目资金，项目整体进展顺利无明显问题。									
下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。										

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