

长治市上党区郝家庄学区
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

- 1、科室设置情况：本单位是长治市上党区教育局管辖下的股级单位，内设办公室、工会、教导处、政教处、教研室、财务室、总务处等7个科室，所辖6所小学、7所单办幼儿园。
- 2、人员编制情况：编制111人，其中在职人员113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：长治市上党区郝家庄学区

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	2348.22	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	1828.36
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	322.73
	9		九、卫生健康支出	40	61.97
	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	135.16
	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	2348.22	本年支出合计	58	2348.22
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	2348.22	总计	62	2348.22

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：长治市上党区郝家庄学区

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		2348.22	2348.22					
205	教育支出	1828.36	1828.36					
20502	普通教育	1828.36	1828.36					
2050201	学前教育	125.67	125.67					
2050202	小学教育	1656.73	1656.73					
2050299	其他普通教育支出	45.97	45.97					
208	社会保障和就业支出	322.73	322.73					
20805	行政事业单位养老支出	322.73	322.73					
2080502	事业单位离退休	103.86	103.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.32	146.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55					
210	卫生健康支出	61.97	61.97					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67					
2101102	事业单位医疗	61.67	61.67					
221	住房保障支出	135.16	135.16					
22102	住房改革支出	135.16	135.16					
2210201	住房公积金	135.16	135.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区郝家庄学区 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	2348.22	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	1828.36	1828.36		
	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	322.73	322.73		
	9		九、卫生健康支出	41	61.97	61.97		
	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	135.16	135.16		
	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	2348.22	本年支出合计	59	2348.22	2348.22		
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	2348.22	总计	64	2348.22	2348.22		

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：长治市上党区郝家庄学区

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		2348.22	1904.66	443.57
205	教育支出	1828.36	1384.80	443.57
20502	普通教育	1828.36	1384.80	443.57
2050201	学前教育	125.67		125.67
2050202	小学教育	1656.73	1384.80	271.93
2050299	其他普通教育支出	45.97		45.97
208	社会保障和就业支出	322.73	322.73	
20805	行政事业单位养老支出	322.73	322.73	
2080502	事业单位离退休	103.86	103.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.32	146.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55	
210	卫生健康支出	61.97	61.97	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	
2101102	事业单位医疗	61.67	61.67	
221	住房保障支出	135.16	135.16	
22102	住房改革支出	135.16	135.16	
2210201	住房公积金	135.16	135.16	

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：长治市上党区郝家庄学区

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	1701.00	302	商品和服务支出	31.20	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	686.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	248.85	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	344.13	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	146.32	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	72.55	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	61.67	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	5.72	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	135.16	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	172.45	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	103.86	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	6.86	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	18.32	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	61.73	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	12.88	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1873.46	公用经费合计								31.20

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：长治市上党区郝家庄学区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：长治市上党区郝家庄学区

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2,348.22万元，支出总计2,348.22万元。与上年相比，收入总计增加111.36万元，增长4.98%，支出总计增加111.36万元，增长4.98%。主要原因是在职人员职级调整，绩效、工龄等福利支出相应增长，以及本年度增加残保金款项，导致人员经费和日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,348.22万元，其中：

财政拨款收入2,348.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,348.22万元，其中：

基本支出1,904.66万元，占比81.11%；

项目支出443.57万元，占比18.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,348.22万元，支出总计2,348.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加111.36万元，增长4.98%；财政拨款支出总计增加111.36万元，增长4.98%。主要原因是在职人员职级调整，绩效、工龄等福利支出相应增长，以及本年度增加残保金款项，导致人员经费和日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,348.22万元，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111.36万元，增长4.98%。主要原因是在职人员职级调整，绩效、工龄等福利支出相应增长，以及本年度增加残保金款项，导致人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,348.22万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,828.36万元，占比77.86%；

社会保障和就业支出(类)322.73万元，占比13.74%；

卫生健康支出(类)61.97万元，占比2.64%；

住房保障支出(类)135.16万元，占比5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,077.39万元，支出决算2,348.22万元，完成年初预算的113.04%。其中：

教育支出年初预算1,549.42万元，支出决算1,828.36万元，完成年初预算的118.00%，用于在职及离退休人员工资福利、学前教育发展资金、学前教育幼儿资助、学前教育生均公用经费、幼儿免费教育、幼儿免教科书、农村学校冬季取暖经费、学前教育建设与资助省级配套经费、城乡义务教育生均公用经费、校舍维修、家庭经济困难学生生活补助、农村税费改革中小学经费、义务教育免住宿费、雇佣教师劳务费、教师短缺资金、两员经费、教育事业费、校长职级制改革经费、特岗教师工资性补助、班主任费(含少先队辅导员)、校内课后服务、全区教职工体检费、非义教调标差额、劳动基础建设、维修改造、城乡义务教育学生营养改善计划营养餐、遗属补助、城乡义务教育补助经费等。较上年决算增加33.18万元，增长1.85%，主要原因是在职人员职级调整，绩效、工龄等福利支出相应增长，以及本年度增加残保金款项，导致人员经费和日常公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算323.87万元，支出决算322.73万元，完成年初预算的99.65%，用于离退休职工退休费、教职工养老保险的缴纳以及职业年金单位缴费等。较上年决算增加73.12万元，增长29.29%，主要原因是本年度新增职业年金单位缴费，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算62.59万元，支出决算61.97万元，完成年初预算的99.01%，用于教职工医疗保险的缴纳、独生子女父母奖励等。较上年决算增加0.11万元，增长0.18%，主要原因是教职工医疗保险缴纳基数调整，导致卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算141.51万元，支出决算135.16万元，完成年初预算的95.51%，用于支付教职工住房公积金。较上年决算增加4.96万元，增长3.81%，主要原因是基数调整、缴纳人数增加，导致住房保障支出增加。

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1,904.66万元，其中：

人员经费1,873.46万元，主要包括工资福利支出1,701.00万元，其中：基本工资686.60万元、津贴补贴248.85万元、绩效工资344.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.32万元、职业年金缴费72.55万元、职工基本医疗保险缴费61.67万元、其他社会保障缴费5.72万元、住房公积金135.16万元；对个人和家庭的补助172.45万元，其中：退休费103.86万元、抚恤金6.86万元、奖励金61.73万元；

公用经费31.20万元，主要包括商品和服务支出31.20万元，其中：工会经费18.32万元、其他商品和服务支出12.88万元。

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，主要是本单位无国内接待费；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。

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14.58万元，其中：政府采购货物支出9.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.39万元。政府采购授予中小企业合同金额14.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.58万元，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25个，涉及资金383.72万元：22个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：一是召集相关人员进行反思总结，完善相关制度，合理安排资金计划，加强预决算的管理与资金监管；二是进一步优化工作流程，加快各个环节的实施，加快执行进度。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 十三、教育支出：指反映政府教育事务支出。
- 十四、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。

十五、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

十六、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

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金特岗教师补助资金项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金特岗教师补助资金											
主管部门及代码			905-教科文教单位					预算单位		301801-长治市上党区郝家庄学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		11.64		11.64		11.64	10.362	1.278	89.02	8.9	
			省级财政资金		11.64		11.64		11.64	10.362	1.278	89.02	8.90	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						
	为农村边远山区寄宿制学校补充，高校毕业生带来了活力。							完成特岗教师补助资金发放。						
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	特岗教师人数	=1人	=55人	=3人	特岗教师人数3人完成发放	20	16	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差				
		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	目标任务完成发放	10	10					
		成本指标	项目总金额		213万	达成预期指标	全年预算数11.64万元，全年支付10.36万元	10	8	项目储备时，项目总成本设置有误。				
	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					
		可持续发展影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	长效机制健全	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	满意度仍需提高。				
	总分								90.9	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		全年预算116,400.00元，支付103,624.58元，执行率89.02%。										
		产出情况及分析		根据规定，配套资金在规定时间内按照规定标准发放完成；按时审批发放特岗教师配套资金。										
		效益情况及分析		所有特岗教师的工作积极性、工作效率有效提升，大大提高了家长对学校的认可度，不断提高特岗教师待遇，让所有特岗教师的辛勤付出有所回报，使优秀的人才愿意当特岗教师，全面提高教育教学质量。										
		满意度情况及分析		教师对特岗教师配套资金制度比较满意。										
	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、挤占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		严格按照有关财经制度加强资金管理，做到正确合理使用各项资金。											
下一步改进措施及管理建议		建议加大专项经费支持力度，不断提高特岗教师待遇，调动广大特岗教师工作的积极性。												

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-教科文教单位					预算单位		301801-长治市上党区郝家庄学区		
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：		2.1	2.1	2.1	2.1	0	100	10	
			中央财政资金		2.1	2.1	2.1	2.1	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				
	从公用经费补助计划实施情况看，我区办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							从义务教育公用经费计划实施情况看，我区办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
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	＝154人	＝4人	补助人数4人，全部发放完成	20	15	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差		
		质量指标	学生应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	学生应补尽补率100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	＝%	＝100%	＝100%	资金到位及时	10	10			
		成本指标	发放标准		每人每年6000元	达成预期指标	每人每年6000元	10	10			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	农村义务教育巩固率较高	15	15			
		可持续影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	长效机制健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥90%	满意度较高	10	8	满意度仍需提高。		
总 分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数21,000.00元，支付21,000.00元，执行率100%。								
		产出情况		产出数量情况：补助4人；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：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		该项目的实施保障基本教学基础、促进资源均衡，进一步提升资金使用效能，提高了经费的使用效率。								
		满意度情况		满意度不断提高，满意度可达90%。								
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实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，符合国家财经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，所有经办人签字、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		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，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]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-教科文教单位					预算单位		301801-长治市上党区郝家庄学区		
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：		52.78	52.78	52.78	51.403	1.376	97.39	9.74	
中央财政资金		52.78	52.78	52.78	51.403	1.376	97.39	9.74	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				
	从公用经费补助计划实施情况看，我区办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							从义务教育公用经费计划实施情况看，我区办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
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	=29041人	=673人	补助673人	20	15	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差		
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%	学生应补尽补率100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	金到位及时	10	10			
		成本指标	发放标准		小学每人每年815元，初中每人每年815元	达成预期指标	已发放完成	10	10			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	农村义务教育巩固率较高	15	15			
		可持续性影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	长效机制健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥95%	≥90%		10	8	满意度仍需提高			
总分									92.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算527,795.00元，支付514,032.79元，执行率97.39%。								
		产出情况及分析		产出数量情况：补助673人；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：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		该项目的实施保障基本教学基础、促进资源均衡，进一步提升资金使用效能，提高了经费的使用效率。								
		满意度情况及分析		满意度不断提高，满意度可达90%。								
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实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，符合国家财经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		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，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]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-教科文教单位				预算单位		301801-长治市上党区郝家庄学区			
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：		2.562	2.562	2.562	2.562	0	100	10	
			中央财政资金		2.562	2.562	2.562	2.562	0	100.00	10.00	支付完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从义务教育贫困寄宿生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。					帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业。						
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	数量指标	=人	=1757人	=58人		20	15	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差		
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	时效指标	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	成本指标		寄宿生每年每人1250元，非寄宿生每年每人625元。	达成预期指标	寄宿生每年每人1250元，非寄宿生每年每人625元。	10	10			
	效益指标	社会效益	社会效益指标	=%	=100%	=100%	提升了社会效益	15	15			
		可持续发展影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	长效机制健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥95%	≥90%	满意度较高	10	8.5	满意度仍需提高		
总分									93.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算25,625.00元，支付25,625.00元，执行率100%。								
		产出情况		按照补助标准及人数，及时下发补助资金，应补尽补率达100%。								
		效益情况		本项目是重要资助政策，不仅可以缓解学生的家庭经济压力，还可改善学习生活条件，缩小教育差距，保障学生顺利完成学业。								
		满意度情况		满意度有待提高，满意度达90%。								
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实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，符合国家财经法规和财务管理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		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，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]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		301801-长治市上党区郝家庄学区		
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:		8.012	8.012	8.012	3.871	4.142	48.31	4.83	
			中央财政资金		8.012	8.012	8.012	3.871	4.142	48.31	4.83	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。					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。				
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	数量指标	=人	=12250人	=125人		20	15	该指标值为全区数据,导致实际完成值与指标值存在偏差。
				质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%		10	10	
				时效指标	时效指标	=%	=100%	=100%		10	10	
				成本指标	成本指标		按住宿生每人每天5元,每月22天10个月计算	部分达成预期指标并具有一定效果	实际支付3.87元	10	8	根据实际支付进度支付。
			效益指标	社会效益	社会效益指标	≥%	≥95%	≥100%		15	13	效益指标仍需提高。
				可持续发展	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	长效机制健全	15	15	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥95%	≥90%		10	8	满意度仍需提高。
总分										83.83	良	
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		全年预算80,125.00元,支付38,705.79元,执行率48.31%。						
				产出情况与分析		对本校学生实行农村义务教育学生营养改善计划,提高农村学生营养状况和身体素质。						
				效益情况与分析		通过该项目的实施,提升了学生营养状况,让所有的学生经过学校的教育,德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展,具有自主持续发展的能力。						
				满意度情况与分析		项目实施后,学生家长满意度不断提高,满意度可达90%。						
			主要经验做法		项目成立内控领导小组,由单位主要领导担任组长,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,合理使用项目资金,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		绩效指标设置有待加强,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			建立健全绩效管理机制,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,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金									
主管部门及代码		905-教科文教单位					预算单位		301801-长治市上党区郝家庄学区		
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：		8.65	8.65	8.65	8.65	0	100	10	
		中央财政资金		8.65	8.65	8.65	8.65	0	100.00	10.00	全部支付完成。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则。组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料，整理资料，及时上报有关材料。将国家政策和上级的精神及时传达给学生，宣传到位。协助银行办理资助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助。发现问题，妥善处理。按班级装订好资助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。 学前教育贫困生补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，按学年申请和评审发放完成。										
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	=8066人	=320人	已发放完成	20	15	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差	
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%	学生应补尽补率100%	10	10		
		时效指标	资助资金及时到位率	=%	=100%	=100%	资金到位及时	10	10		
		成本指标	补助发放标准		1000元	达成预期指标	补助发放标准每人1000元	10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%	增强了社会效益	15	15		
		可持续影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	长效机制健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	满意度仍需提高。	
总分								93	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		全年预算86,500.00元，支付86,500.00元，执行率100%。							
		产出情况及分析		产出数量情况：补助人数320人；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：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		该项目的实施保障基本教学基础、促进资源均衡，进一步提升资金使用效能，提高了经费的使用效率。							
		满意度情况及分析		满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实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，符合国家财经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		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，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。

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	301801-长治市上党区郝家庄学区			
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:	16.8	16.8	16.8	16.8	0	100	10	
		市县区财政资金	16.8	16.8	16.8	16.8	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数	≥所	≥60所	≥6所		10	8	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。	
			班级数	≥个	≥841个	≥37个		10	8	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。	
		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	12月31日前	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	按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次	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	按班级人数分为每月500元和200元两个档次	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	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	学生身心健康水平提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥90%	教师满意度较高	10	8	满意度仍需提高。		
总分								94	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方法》、《班主任考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算16.8万元，财政预算批复16.8万元，实际支出16.8万元，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班每月500元的标准发放；按时审批发放班主任及少先队辅导员津贴16.8万元。							
		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、工作效率有效提高，大大提高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、挤占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。								
	下一步改进措施及管理建议		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。

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	301801-长治市上党区郝家庄学区			
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：	0.047	0.047	0.047	0.047	0	100	10	
		市县区财政资金	0.047	0.047	0.047	0.047	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				
	坚持依规办理，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年度差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。					坚持依规办理，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年度差额，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	非义教教师数	≥人	≥823人	≥2人		20	15	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。
		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	完成及时	10	10	
		成本指标	项目总金额		34.02万元	达成预期指标	已全部支付	10	8	项目资金设置有误。
	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	
		可持续影响	教师待遇提升水平		提升	达成预期指标	教师待遇提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥90%	满意度较高	10	8.5	满意度仍需提高。
	总分								91.5	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	全年预算数468.00元，支付468.00元，执行率100%，已全部支付。							
		产出情况及分析	非义教教师数2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	该项目实施缩小非义教教师与义教教师工资待遇差距，保持教师队伍稳定性。							
		满意度情况及分析	人员满意度不断提高，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。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		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，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、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相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的方。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，确保资金合理高效使用。（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。

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	301801-长治市上党区郝家庄学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		21.6	21.6	14.92	14.92	0	100	10		
		市县区财政资金		21.6	21.6	14.92	14.92	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》及反恐防范要求配备专职保安人员，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	=156人	=9人		10	8	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。		
			校园安全巡查次数	=次	=10次	=10次		10	10			
		质量指标	保安人员持证上岗率	=%	=100%	=100%		10	10			
			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	每人每月2000元	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			
			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%	学生及教师满意度较高	10	8	满意度仍需提高。		
	总分									96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数149,201.41元，支付149,201.41元，执行率100%。								
		产出情况		产出数量情况：聘用保安人数9人；产出质量情况：保安人员持证上岗率100%；产出时效情况：保安人员到岗及时率100%；产出成本情况：保安人员工资标准每人每月工资1785元。								
		效益情况		保安人员积极开展校园安全巡查、认真做好校园封闭管理出入登记，做好校园反恐防范安保工作，积极配合学校完成防控工作。								
		满意度情况		在校师生及家长对校园安保满意度不断提高，满意度可达85%。								
	主要经验做法		为保障全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查反馈，同时积极与主管、财政部门沟通确保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		项目绩效指标设置不全面，缺乏关键性指标，例如：校园安全日保障率、保安人员每天工作时间等。									
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（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、部门强化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。（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。

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	301801-长治市上党区郝家庄学区				
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：		13.329	13.329	14.247	13.06	1.187	91.67	9.17	本项目按实际情况支出。
			市县区财政资金		13.329	13.329	14.247	13.06	1.187	91.67	9.17	
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。					坚持实事求是，着眼长远，坚持依法依规，分类解决，坚持积极稳妥，不留后患，坚持明确主体，强化责任。						
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	=69人	=6人		20	15	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。		
		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		134.1057万元	达成预期指标	已支付完成	10	8	项目资金设置有误。		
	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			
		可持续影响	教育现代化提升水平		可持续影响指标	达成预期指标	提升了教育现代化水平	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥90%	教师满意度较高	10	8	满意度仍需提高。		
	总 分								90.17	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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		本项目已按照工资统计表，于12月底前全部发放完毕。								
		效益情况及分析		通过项目的实施，有效解决了我学区中小学代课教师问题，保障各校完成正常教学任务。								
		满意度情况及分析		教师满意度有待提高，满意度达90%。								
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织并实施，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，并结合自身实际情况建立健全各部门，各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。									
	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		建立健全各项内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性，加强对临聘教师项目支出的审核把关，严格按照相关管理制度规范报销，确保各项支出真实合法。加强绩效评价的基础工作，全面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。

教育事业费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		教育事业费													
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301801-长治市上党区郝家庄学区								
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	3	1.012	1.012	0	100	10						
		市县区财政资金	3	3	1.012	1.012	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									
	教育事业费项目实施情况来看，巩固提高了九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进并教育公平。统筹推进学前教育 and 高中教育发展，提高了办学水平，实现学前教育普及和高中教育的普及及提高。					1、正常开展各项日常工作。2、根据学期工作计划，各校已完成教学任务。3、按照相关手续支付办公经费。									
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	≡18所	≡1所		20	15	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。					
		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	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前完成	10	10						
		成本指标	总资金	≡万元	≡85万元	≡1.01万元		10	8	项目资金设置有误。					
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	化布局调整	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	教育现代化水平提升	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	满意度仍需提高。					
	总 分							91		优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数10,124.50元，实际支出10,124.50元，预算执行率100%。											
		产出情况		根据学期教学计划，各校已在规定时间内完成教学任务。											
		效益情况		通过项目的实施，保障教学正常开展，提高教学质量。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过学校的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。											
		满意度情况		保障了各校正常运转，师生、社会满意度不断提高，满意度达90%。											
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小会计制度，在严格实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，剪安全性强，符合国家财经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		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，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。

两员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			两员经费									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301801-长治市上党区郝家庄学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		11.6	11.6	11.6	11.6	0	100	10	
			市县区财政资金		11.6	11.6	11.6	11.6	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					
	通过该项目的实施，保障了学生的身心健康，确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。						通过集中支付方式完成寄宿制学校“两员”工资的发放，保障了学生的身心健康，确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。					
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	寄宿制学校数		33所	达成预期指标	2所	10	8	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。		
			补助人数		430人	达成预期指标	8人	10	8	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。		
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升	5	5			
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	提高	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	12月31日前	10	10			
		成本指标	发放标准		农村公办义务教育阶段寄宿制学校住宿生在100人以下按每人每月1450元发放；住宿生在100人以上按每人每月1500元发放。	达成预期指标	农村公办义务教育阶段寄宿制学校住宿生在100人以下按每人每月1450元发放；住宿生在100人以上按每人每月1500元发放。	10	10			
	效益指标	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	提高	15	15			
		可持续发展影响	学生体质健康水平提升		提升	达成预期指标	提升	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度		两员满意度	≥%	两员满意度较高	10	8	满意度仍需提高。		
总 分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数116,000.00元，全年执行数116,000.00元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		发放寄宿制学校“两员”人员工资，农村公办义务教育阶段寄宿制学校住宿生在100人以下按每人每月1450元发放；住宿生在100人以上按每人每月1500元发放，于12月底前全部发放完毕。								
		效益情况及分析		通过项目的实施，有效保障全校学生的身心健康，提高了农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。								
		满意度情况及分析		满意度不断提高，满意度达90%。								
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格落实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，符合国家财经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，缺少效益指标，有待加强。									
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、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相关细节，力争把有限资金用在最必要的地方，（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用。（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。

农村税费改革中小学经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农村税费改革中小学经费										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301801-长治市上党区郝家庄学区				
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：		3.42	3.42		1.25	1.25	0	100	10	
			市县区财政资金		3.42	3.42		1.25	1.25	0	100.00	10.00	已全部支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	适应农村税费改革和农村教育改革发展的需要，优化农村教育资源配置，确保农村义务教育投入，进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量，促进农村义务教育持续健康发展							促进农村义务教育持续健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	＝20所	＝6所		20	15	年初目标值设置有误，导致实际完成值与指标表存在偏差。			
		质量指标	促进教育均衡发展		促进	达成预期指标	促进教育均衡发展	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	总成本	＝万	＝283万	＝1.25万		10	8	项目资金设置有误，该数据为全区数据。			
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	优化布局调整	10	10				
		可持续影响	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
			教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	教育现代化提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	满意度仍需提高。			
总分									91	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		全年预算数12,500.00元，实际支付12,500.00元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		享受学校数为6所，资金到位及时。									
		效益情况及分析		促进教育均衡发展，提高教育保障能力。									
		满意度情况及分析		社会满意度较高。									
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织并实施，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，并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。										
	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		建立健全各项内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性，加强对临聘教师项目支出的审核把关，严格按照相关管理制度规范报销，确保各项支出真实合法，加强绩效评价的基础工作，全面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。

农村学校冬季取暖经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农村学校冬季取暖经费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301801-长治市上党区郝家庄学区			
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：	57.169	57.169		56.773	56.773	0	100	10	
		市县区财政资金	57.169	57.169		56.773	56.773	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					
	通过该项目的实施，提高了取暖的安全性和取暖效果，降低了学校的取暖成本，切实减轻了学校的负担					解决本校取暖问题，保障了各个学校的正常运转。					
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	解决取暖学校	≥所	≥36所	≥11所		20	15	年初目标值设置有误，导致实际完成值与指标值存在偏差	
		质量指标	取暖完成情况		完成	达成预期指标	12月31日前	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	12月31日前	10	10		
		成本指标	项目总金额		450万元	达成预期指标	全年预算数56.77万元	10	8	项目资金设置有误	
	效益指标	社会效益	学校节能情况		节能	达成预期指标	学校节能增加	15	15		
		可持续影响	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升学校办学品质	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥93%	≥90%	社会满意度较高	10	8	满意度仍需提高	
	总 分								91	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		全年预算数567,731.60元，支付567,731.60元，执行率100%。							
		产出情况及分析		解决学校取暖问题，取暖覆盖率达到96%，取暖时间及时，资金拨付及时，大大改善了教学环境，项目总成本不超过预算控制数。							
		效益情况及分析		通过项目的实施，提高了取暖的安全性和取暖效果，降低了学校的取暖成本，切实减轻了学校的负担。							
		满意度情况及分析		社会满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实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，剪安全性强，符合国家财经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，缺乏成本指标、可持续影响等指标，有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、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相关细节，力争把有限资金用在最必要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用。（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。

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		301801-长治市上党区郝家庄学区			
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：			2.5	2.5	2.5	0	2.5	0	0	
				市县区财政资金			2.5	2.5	2.5	0	2.5	0.00	0.00	未支付。
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							本项目未开展，未支付资金。						
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		125人	未完成预期指标且效果较差	0	20	0	项目未开展。				
		质量指标	学生应补尽补率		100%	未完成预期指标且效果较差	0	10	0	项目未开展。				
		时效指标	资金发放到位及时率		100%	未完成预期指标且效果较差	0	10	0	项目未开展。				
		成本指标	补助发放标准		按住宿生每人每天6元，每月22天10个月计算	未完成预期指标且效果较差	未支付	10	0	项目未开展。				
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率		≥10%	未完成预期指标且效果较差	未支付	15	0	项目未开展。				
		可持续发展影响	可持续发展情况保障		提高广大农村中小学学生健康水平，提高国民素质。	未完成预期指标且效果较差	未支付	15	0	项目未开展。				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	未完成预期指标且效果较差	未支付	10	0	项目未开展。				
	总 分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			本项目未开展，未支付资金，预算执行率0%。									
		产出情况			本项目未开展，未支付资金，暂无相关产出。									
		效益情况			本项目未开展，未支付资金，效益情况暂无。									
		满意度情况			本项目未开展，未支付资金，暂无法考察满意度情况。									
	主要经验做法			本项目未开展，未支付资金，暂无主要经验做法。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			本项目未开展，未支付资金。										
	下一步改进措施及管理建议			本项目未开展，未支付资金。										

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	301801-长治市上党区郝家庄学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	7.45	7.45	7.45	7.45	0	100	10		
市县区财政资金		7.45	7.45	7.45	7.45	0	100.00	10.00	已全部支付。		
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。					全区所有在职的教职员工进行体检，了解教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	教师体检人数	≥人	≥2982人	≥126人		20	15	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。	
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高	达成预期指标	提高	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	12月31日前	10	10		
		成本指标	项目总金额	=万元	=169.28万元	=7.45万元		10	8	该指标值为全区数据，年初目标值设置有误。	
	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		
		可持续影响	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	教师体质健康水平提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥95%	≥90%	师和校长满意度较高	10	8	满意度仍需提高。	
	总 分								91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数74,500.00元，全年执行数74,500.00元，执行率100%。							
		产出情况及分析		根据体检安排计划，体检人数共2982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康，进一步提升广大教职工的幸福感、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		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，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，合理使用项目资金，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		绩效指标设置有待加强，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		建立健全绩效管理机制，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	301801-长治市上党区郝家庄学区			
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：	4.95	4.95	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	4.95	4.95	0	0	0	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				
	从教育费附加支出项目实施情况来看，使我区学校成为了牢固、安全，经得起历史检验的建筑，有效地保障了广大师生的安全，进一步优化了学校布局，促进了城乡教育高水平、均衡地发展。					本项目未开展，未支付资金。				
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	数量指标	＝所	＝16所	＝0所	本项目未实施，未支付	20		本项目未实施。
		质量指标	质量指标	＝%	＝100%	＝0%	本项目未实施，未支付	10		本项目未实施。
		时效指标	时效指标	＝%	＝100%	＝0%	本项目未实施，未支付	10		本项目未实施。
		成本指标	项目总金额		407万	未完成预期指标且效果较差	本项目未实施，未支付			本项目未实施。
	效益指标	社会效益	社会效益指标	＝%	＝100%	＝0%	本项目未实施，未支付	15		本项目未实施。
		可持续影响	长效机制是否健全		健全	未完成预期指标且效果较差	本项目未支付，无可持续影响	15		本项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥95%	≥0%	本项目未实施，未支付	10		本项目未实施。
总 分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目未开展，未支付资金，预算执行率0%。						
		产出情况及分析		本项目未开展，未支付资金，暂无相关产出。						
		效益情况及分析		本项目未开展，未支付资金，效益情况暂无。						
		满意度情况及分析		本项目未开展，未支付资金，暂无法考察满意度情况。						
	主要经验做法		本项目未开展，未支付资金，暂无主要经验做法。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目未开展，未支付资金。							
	下一步改进措施及管理建议		本项目未开展，未支付资金。							

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。

特岗教师工资性补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			特岗教师工资性补助											
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301801-长治市上党区郝家庄学区					
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：		10.5		10.5		10.5	9.704	0.796	92.42	9.24	
			市县区财政资金		10.5		10.5		10.5	9.704	0.796	92.42	9.24	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						
	为农村边远山区寄宿制学校补充，高校毕业生带来了活力。							完成对学校2名特岗教师配套资金发放。						
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	特岗教师人数	=人	=85人	=2人		20	15	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差				
		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	任务完成及时	10	10					
		成本指标	项目总金额	=万元	=237.5万元	=9.70万元	全年预算数为10.50万元	10	8	项目储备时，项目资金设置有误。				
	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					
		可持续发展影响	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	教师满意度	≥%	≥95%	≥90%	90	10	8	满意度仍需提高。				
	总 分								90.24	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数105,000.00元，支付97,044.84元，执行率92.42%。										
		产出情况		根据规定，配套资金在规定时间内按照标准发放完成；按时审批发放特岗教师配套资金，受益教职工2名。										
		效益情况		所有特岗教师的工作积极性、工作效率有效提高，大大提高了家长对学校的认可度。不断提高特岗教师待遇，让所有特岗教师的辛勤付出有所回报，使优秀的人才愿意当特岗教师，全面提高教育教学质量。										
		满意度情况		教师对特岗教师配套资金制度比较满意。										
	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、挤占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		严格按照有关财经制度加强资金管理，做到正确合理使用各项资金。											
下一步改进措施及管理建议		建议加大专项经费支持力度，不断提高特岗教师待遇，调动广大特岗教师工作的积极性。												

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	301801-长治市上党区郝家庄学区				
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：	19.8	19.8	17.56	17.56	0	100	10		
		市县区财政资金	19.8	19.8	17.56	17.56	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					
	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（年终）分配相结合，通过国库集中支付方式已发放完成。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数	≥所	≥60所	≥6所	学区各校都能享受高质量的课后服务	20	15	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差	
		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	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10		
		成本指标	项目总金额		415.2万元	达成预期指标	全年预算数17.56万元，已全部支付	10	8	项目储备时，项目资金设置有误。	
	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	提高	15	15		
可持续影响		学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥95%	≥90%	满意度较高	10	8.4	满意度仍需提高。		
总 分							91.4	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。								
		产出情况及分析	我学校提供的课后服务覆盖整所学校，课后服务合格率达98%以上，项目资金到位及时，并按照规定时间内发放完成。								
		效益情况及分析	通过项目的实施，教师对学生的学习效果进行实时反馈，进一步做好本校课后校内服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力。								
		满意度情况及分析	课后校内托管工作得到了充分肯定，来自学生和家長的满意度均达到90%。								
	项目管理分析	主要经验做法	依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实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，符合国家财经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。

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	301801-长治市上党区郝家庄学区				
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：		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10	
		市县区财政资金		4.8	4.8	4.8	4.8	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。					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	≥62人	≥6人		20	15	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差。	
		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		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10		
	成本指标	项目总金额	=万元	=118.4万元	=4.80万元	全年预算数为4.80万元，已全部支付完成。	10	8	项目储备时，项目资金设置有误。		
	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		
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	教育现代化水平提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥90%	校长及教师满意度较高	10	8	满意度仍需提高。	
	总 分								91	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		全年预算数48,000.00元，全年执行数48,000.00元，执行率100%。							
		产出情况及分析		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：当年度完成率100%；成本指标：项目总成本不超预算控制数。							
		效益情况及分析		项目实施后，促进了校长专业化发展，激励和调动起学校管理人员的积极性和使命感，营造了学校积极进取的激励气氛。							
		满意度情况及分析		满意度持续增长，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。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，按时发放，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，绩效指标设置不全面，缺乏关键性考核指标。								
	下一步改进措施及管理建议		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，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。

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		学前教育生均公用经费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301801-长治市上党区郝家庄学区				
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：		13.44	13.44	25.56	24.317	1.243	95.14	9.51	
		市县区财政资金		13.44	13.44	25.56	24.317	1.243	95.14	9.51	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					
	从学前教育生均公用经费实施情况来看，我区学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					通过学前教育生均公用经费的实施，促进了普惠性幼儿园健康有序发展，我区办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
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	=2622人	=317人		20	15	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差	
		质量指标	学生应补尽补率（%）	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	人均补助标准		每人每年600元	达成预期指标	每人每年600元	10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	=%	=95%	=95%		15	15		
		可持续影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	=%	=99%	=90%		10	8.5	满意度仍需提高。	
	总分								93.01	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		按照补助标准及人数，及时下发补助资金，应补尽补率达100%。							
		效益情况		本项目是重要资助政策，不仅可以缓解学生的家庭经济压力，还可改善学习生活条件，缩小教育差距，保障学生顺利完成学业。							
		满意度情况		满意度有待提高，满意度达90%。							
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实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，符合国家财经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		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，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。

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	301801-长治市上党区郝家庄学区			
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：		44.314	44.314	45.082	42.485	2.596	94.24	9.42	
		市县区财政资金		44.314	44.314	45.082	42.485	2.596	94.24	9.42	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					
	本项目的实施，一是对死者的家属长期按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标，二是解决了职工的后顾之忧，维护了社会的稳定，三是体现了党和国家干部职工的福利和关心。					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	=43人	=43人		20	20		
		质量指标	遗属应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	指标未设置	10	5	指标未设置。	
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=95%	=100%		15	15		
		可持续影响	长效机制是否健全		是	达成预期指标	长效机制健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=%	=98%	=90%		10	8.5	满意度仍需提高。	
	总 分								92.92	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443,136.00元，财政预算批复450,816.00元，实际支付424,853.00元，预算执行率94.24%。							
		产出情况及分析		遗属补助项目资金共发放43人，按照项目金额标准支付完成。							
		效益情况及分析		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。							
		满意度情况及分析		项目实施后，遗属满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实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，符合国家财经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		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，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。

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		301801-长治市上党区郝家庄学区			
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：		0.5	0.5	0.796	0.796	0	100	10	按实际情况已完成支付。	
			市县区财政资金		0.5	0.5	0.796	0.796	0	100.00	10.00		
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。							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。					
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	免住宿费人数		12313人	达成预期指标	125人	20	15	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差			
		质量指标	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%	资金到位及时	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	每人每年乡镇所在地120元,其它80元	10	10				
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	优化布局调整	10	10				
			农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	农村义务教育巩固率高	10	10				
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升教育现代化提升水平	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥90%	社会公众满意度较高	10	8	满意度仍需提高			
总 分								93	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，我学区严格依据财政、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。									
		产出情况及分析		产出数量情况：免住宿费125人；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：发放工作完成及时；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		通过项目的实施，有助于减轻家庭经济压力，促进教育公平，为提升教育质量奠定了基础，提高教育质量，从而为孩子们提供一个更加公平和优质的教育环境。									
		满意度情况及分析		社会公众满意度不断提高，满意度达90%。									
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实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，符合国家财经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		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，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。

幼儿免费教育项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			幼儿免费教育										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位		301801-长治市上党区郝家庄学区			
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：	17.7	17.7		32.823	28.138	4.685	85.73	8.57		
市县区财政资金		17.7	17.7		32.823	28.138	4.685	85.73	8.57	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						
	从学前三年免费教育实施情况来看，我区学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						从学前三年免费教育实施情况来看，我区学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						
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	幼儿园数	=所	=72所	=7所	72所为全区数据	10	8	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差				
		幼儿数		6981人	达成预期指标	320人	10	8	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差				
	质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	促进	5	5					
		提高保教保育能力		提高	达成预期指标	提高	5	5					
	时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
	成本指标	幼儿人均标准		每人每年一类2600元，二类1800元，三类1100元，四类600元	达成预期指标	每人每年一类2600元，二类1800元，三类1100元，四类600元	10	10					
效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	优化	10	10					
	可持续影响	学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升	10	10					
		幼儿体质健康水平提升		提升	达成预期指标	提升	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	满意度仍需提高。				
总 分								92.57	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理方法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、财政预算批复328,231.00元，实际支付281,380.00元，预算执行率85.73%。										
		产出情况与分析	产出数量情况：补助人数320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。										
		效益情况与分析	该项目的实施是一项重要的惠民举措，有着深远的社会意义，为促进教育公平、减轻贫困家庭负担、提高教育质量和 社会进步等方面作出了重大的贡献。										
		满意度情况与分析	社会满意度不断提高，满意度可达90%。										
	主要经验做法		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。										
	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。

幼儿免教科书项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		幼儿免教科书									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301801-长治市上党区郝家庄学区				
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：		1.856	1.856	2.911	2.911	0	100	10	
		市县区财政资金		1.856	1.856	2.911	2.911	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						
	从学前三年免费教科书实施情况来看，我区学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评				从学前三年免费教育实施情况来看，我区学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						
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	幼儿园数		72所	达成预期指标	7所	10	8	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差	
			幼儿数		6961人	达成预期指标	317人	10	8	该指标值为全区数据，导致实际完成值与指标值存在偏差	
		质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	促进学前教育均衡发展	5	5		
			提高保教保育能力		提高	达成预期指标	提高保教保育能力	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	＝%	＝100%	＝100%	资金到位及时	10	10		
		成本指标	幼儿免教科书标准		每人每年116元	达成预期指标	幼儿免教科书标准每人每年116元	10	10		
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	化布局调整	10	10		
			学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%	学前教育毛入学率较高	10	10		
		可持续影响	学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	学前教育现代化提升水平	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥90%	满意度较高	10	8.5	满意度仍需提高。	
	总 分								94.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行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18,560.00元，财政预算批复29,114.00元，实际支付29,114.00元，预算执行率100.00%。							
		产出情况及分析		产出数量情况：幼儿免教科书人数317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		该项目的实施是一项重要的惠民举措，有着深远的社会意义，为促进教育公平、减轻贫困家庭负担、提高教育质量和促进社会进步等方面作出了重大的贡献。							
		满意度情况及分析		社会满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法		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。								
	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。