

长治市上党区苏店学区
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	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

实施小学、初中、成人教育和幼儿教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人教育，幼儿教育，初中教育。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区苏店学区设4个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、工会。

（二）人员编制情况：编制226人，其中：在职人员190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：长治市上党区苏店学区

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	4632.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3921.80
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	451.06
	9		九、卫生健康支出	40	81.42
	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	177.84
	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	4632.13	本年支出合计	58	4632.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4632.13	总计	62	4632.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：长治市上党区苏店学区

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		4632.13	4632.13					
205	教育支出	3921.80	3921.80					
20502	普通教育	3921.80	3921.80					
2050201	学前教育	303.51	303.51					
2050202	小学教育	3163.71	3163.71					
2050203	初中教育	307.70	307.70					
2050299	其他普通教育支出	146.88	146.88					
208	社会保障和就业支出	451.06	451.06					
20805	行政事业单位养老支出	451.06	451.06					
2080502	事业单位离退休	163.02	163.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.78	192.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26					
210	卫生健康支出	81.42	81.42					
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	81.00	81.00					
2101102	事业单位医疗	81.00	81.00					
221	住房保障支出	177.84	177.84					
22102	住房改革支出	177.84	177.84					
2210201	住房公积金	177.84	177.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：长治市上党区苏店学区

2025年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区苏店学区 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	4632.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3921.80	3921.80		
	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	451.06	451.06		
	9		九、卫生健康支出	41	81.42	81.42		
	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	177.84	177.84		
	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	4632.13	本年支出合计	59	4632.13	4632.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4632.13	总计	64	4632.13	4632.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区苏店学区

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		4632.13	2521.33	2110.81
205	教育支出	3921.80	1811.00	2110.81
20502	普通教育	3921.80	1811.00	2110.81
2050201	学前教育	303.51		303.51
2050202	小学教育	3163.71	1811.00	1352.72
2050203	初中教育	307.70		307.70
2050299	其他普通教育支出	146.88		146.88
208	社会保障和就业支出	451.06	451.06	
20805	行政事业单位养老支出	451.06	451.06	
2080502	事业单位离退休	163.02	163.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.78	192.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26	
210	卫生健康支出	81.42	81.42	
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	81.00	81.00	
2101102	事业单位医疗	81.00	81.00	
221	住房保障支出	177.84	177.84	
22102	住房改革支出	177.84	177.84	
2210201	住房公积金	177.84	177.84	

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：长治市上党区苏店学区

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	2234.31	302	商品和服务支出	40.20	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	852.78	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	329.39	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	497.68	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	192.78	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	95.26	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	81.00	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	7.56	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	177.84	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	246.81	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	163.02	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	23.41	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	83.79	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	16.80	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2481.12	公用经费合计								40.20

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：长治市上党区苏店学区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：长治市上党区苏店学区

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 长治市上党区苏店学区

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	355.27
货物	2	338.57
工程	3	
服务	4	16.70
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
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	1
（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4,632.13万元，支出总计4,632.13万元。与上年相比，收入总计增加12.66万元，增长0.27%，支出总计增加12.66万元，增长0.27%。主要原因是基本收入增加460.37万元，其中：人员经费收入增加443.08万元，主要是本年调入11人，基本工资、津补贴等增加；公用经费收入增加17.29万元，主要是本年工会经费等增加；项目收入中农村学校（园）集中供热取暖工程改造、2024年维修改造、2024年购置等经费减少447.71万元。基本支出增加460.37万元，其中：人员经费支出增加443.08万元，主要是本年调入11人，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加17.29万元，主要是本年工会经费等增加；项目支出中农村学校（园）集中供热取暖工程改造、2024年维修改造、2024年购置等经费减少447.71万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,632.13万元，其中：

财政拨款收入4,632.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,632.13万元，其中：

基本支出2,521.33万元，占比54.43%；

项目支出2,110.81万元，占比45.57%。

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4,632.13万元，支出总计4,632.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.66万元，增长0.27%；财政拨款支出总计增加12.66万元，增长0.27%。主要原因是基本收入增加460.37万元，其中：人员经费收入增加443.08万元，主要是本年调入11人，基本工资、津补贴等增加；公用经费收入增加17.29万元，主要是本年工会经费等增加；项目收入中农村学校（园）集中供热取暖工程改造、2024年维修改造、2024年购置等经费减少447.71万元。基本支出增加460.37万元，其中：人员经费支出增加443.08万元，主要是本年调入11人，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加17.29万元，主要是本年工会经费等增加；项目支出中农村学校（园）集中供热取暖工程改造、2024年维修改造、2024年购置等经费减少447.71万元。

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4,632.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.66万元，增长0.27%。主要原因是基本支出增加460.37万元，其中：人员经费支出增加443.08万元，主要是本年调入11人，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加17.29万元，主要是本年工会经费等增加；项目支出中农村学校（园）集中供热取暖工程改造、2024年维修改造、2024年购置等经费减少447.71万元。

（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4,632.13万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,921.80万元，占比84.67%；

社会保障和就业支出(类)451.06万元，占比9.74%；

卫生健康支出(类)81.42万元，占比1.76%；

住房保障支出(类)177.84万元，占比3.84%。

（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4,998.62万元，支出决算4,632.13万元，完成年初预算的92.67%。其中：

教育支出年初预算4,303.08万元，支出决算3,921.80万元，完成年初预算的91.14%，用于单位基本支出与项目支出。较上年决算减少119.66万元，下降2.96%，主要原因是我单位本年度农村学校（园）集中供热取暖工程改造、2024年维修改造、2024年购置等项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算433.17万元，支出决算451.06万元，完成年初预算的104.13%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费配套支出、事业单位离退休支出、职业年金单位缴费等。较上年决算增加110.60万元，增长32.49%，主要原因是我单位本年落实职业年金虚账坐实工作，职业年金配套支出增加。

卫生健康支出年初预算78.21万元，支出决算81.42万元，完成年初预算的104.10%，用于单位人员其他计划生育事务支出、事业单位医疗支出。较上年决算增加4.29万元，增长5.56%，主要原因是我单位本年调入11人，医疗保险配套支出等增加。

住房保障支出年初预算176.89万元，支出决算177.84万元，完成年初预算的100.54%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算增加17.42万元，增长10.86%，主要原因是我单位本年调入11人，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2,521.32万元，其中：

人员经费2,481.12万元，主要包括基本工资852.78万元、津贴补贴329.39万元、绩效工资497.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.78万元、职业年金缴费95.26万元、职工基本医疗保险缴费81.00万元、其他社会保障缴费7.56万元、住房公积金177.84万元、退休费163.02万元、奖励金83.79万元；

公用经费40.20万元，主要包括工会经费23.41万元、其他商品和服务支出16.80万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无国内接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额355.27万元，其中：政府采购货物支出338.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.70万元。政府采购授予中小企业合同金额355.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额355.27万元，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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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36个，涉及资金1559.17万元：28个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为合理规划结转资金使用，优化预算编制与执行机制，确保项目资金高效利用并充分发挥效益（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	301802-长治市上党区苏店学区				
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:		56.65	56.65	53.65	53.65	0	100	10	
			市县区财政资金		56.65	56.65	53.65	53.65	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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年完成班主任费(含少先队辅导员)发放,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性,切实加强学校班级管理科学性。						
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	=5所	=5所	=5所		20	20			
		质量指标	班级数	=111个	=111个	=111个		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	≤12月	≤12月	≤12月		10	10			
		成本指标	班主任费标准	=500元	=500元	=500元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	≥98%	≥98%	≥98%		15	15			
		可持续发展影响	学生身心健康水平提升	≥96%	≥96%	≥96%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额566500.00元,全年预算金额536500.00元,资金到位率94.70%。截止2025年底项目支出536500.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		全年按照班主任及辅导员补助标准及考核结果完成5所学校班主任费及辅导员补助发放,补助发放及时。								
		效益情况及分析		提高班主任待遇,增强班主任工作积极性,切实加强学校班级管理科学性。								
		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;(二)严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出。(三)及时对班主任费(含少先队辅导员)使用情况在决算报表中公开。									
	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。

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	301802-长治市上党区苏店学区			
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：		0.12	0.12	0.116	0.116	0	100	10	
			市县区财政资金		0.12	0.12	0.116	0.116	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			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。					2025年度完成支付非义教调标款项，提高非义教教师工资待遇，提高教师工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	=5人	=5人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍待遇	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	=月	=12月	=12月		10	10			
		成本指标	项目总金额	=元	=1200元	=1200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	>%	>96%	>96%		15	15			
		可持续影响	教师待遇提升水平	>%	>95%	>95%		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		2025年项目年初预算金额1200.00元，全年预算金额1164.00元，资金到位率97.00%。截止2025年底项目支出1164.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年享受补助人数5人，应补尽补率100%，资金到位及时，按时支付。								
		效益情况		教师队伍稳定，提高教师工作积极性。								
		满意度情况		教师满意度达95%。								
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目管理情况。3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。									
	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		根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务。										

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	301802-长治市上党区苏店学区					
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：			31.2	31.2		21.601	21.601	0	100	10	
			市县区财政资金			31.2	31.2		21.601	21.601	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过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我学校共配备专职保安人员13人，2025年度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	==13人	==13人		20	20					
		质量指标	保安人员持证上岗率	==%	==100%	==100%		10	10					
		时效指标	保安人员到岗及时率	==%	==100%	==100%		10	10					
		成本指标	保安人员薪资发放标准	==元	==2000元	==2000元		10	10					
	效益指标	社会效益	校园安全问题	>%	>98%	>98%		15	15					
		可持续发展影响	校园安全提升水平	>%	>99%	>99%		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额312000.00元，全年预算金额216009.88元，资金到位率69.23%。截止2025年底项目支出216009.88元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		聘用保安人数13人，校园安全日保障率100%。										
		效益情况及分析		保障学校师生安全，创造学生喜欢、家长放心、社会满意的平安、健康、文明的和谐校园。										
		满意度情况及分析		学生及教师满意度可达95%。										
	主要经验做法		根据《中小学幼儿园安全防范工作规范》执行，并按合同规定及时发放学校保安人员工资，高度重视保安人员工作情况并进行督查反馈。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。											
下一步改进措施及管理建议		继续加强监管力度，根据相关管理制度规范管理，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强。												

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	301802-长治市上党区苏店学区					
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:			22.333	22.333	21.18	21.18	0	100	10	
				市县区财政资金			22.333	22.333	21.18	21.18	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过雇佣教师劳务费的实施，解决了我区中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹考虑起来。							2025年通过雇佣教师劳务费的实施，解决了我区中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹考虑起来。						
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	=1人	=10人	=10人		20	20					
		质量指标	提高教师队伍素质	>%	>99%	>99%		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	=223332元	=211802元		10	10					
	效益指标	社会效益	民办教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%		15	15					
		可持续影响	教育现代化提升水平	>%	>98%	>98%		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		2025年项目年初预算金额223332.00元，全年预算金额211802.00元，资金到位率94.84%，截止2025年底项目支出211802.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		全年按标准完成10名代课教师工资发放。										
		效益情况及分析		我校区代课教师基本权益得到保障。										
		满意度情况及分析		教师满意度95%。										
	主要经验做法		(一) 加强对项目资金的管理，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) 及时对项目资金使用情况进行决算报表中公开。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。											
	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。

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	301802-长治市上党区苏店学区		
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:		193.2	193.2	183.664	183.664	0	100	10	项目进展顺利,无偏差。
		市县区财政资金		193.2	193.2	183.664	183.664	0	100.00	10.00	
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产严重不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我县教育事业的正常发展。						2025年度通过集中支付完成自雇教师工资的发放,保证了我学区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	短缺教师数	≡人	≡96人	≡96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	补助发放标准	≡%	≡2200%	≡2200%		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	>%	>96%	>96%		15	15		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额932000.00元,全年预算金额1836640.00元,资金到位率95.06%。截止2025年底项目支出1836640.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		自雇教师99人,标准为2200元,已按照工资统计表有序发放。							
		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95%。							
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度,在严格执行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		项目进展顺利,无明显问题。								
	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考评,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。

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	301802-长治市上党区苏店学区				
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	1.028	1.028	0	100	10	
			市县区财政资金		3	3	1.028	1.028	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 and 高中教育的普及及提高。					从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 and 高中教育的普及及提高。						
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	提高教育保障能力	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	=月	=12月	=12月		10	10			
		成本指标	总资金	=元	=30000元	=10282元		10	9	年初预算成本指标有偏移，已按实际需求及时支付项目经费。		
	效益指标	社会效益	优化布局调整	≥%	≥96%	≥96%		15	15			
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	≥%	≥95%	≥95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额30000.00元，全年预算金额10282.00元，资金到位率34.27%。截止2025年底项目支出10282.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		覆盖1所学校，按计划完成教育保障相关工作，于12月31日前达成全部目标任务，有效提升了教育保障能力。								
		效益情况及分析		优化了教育布局调整，提高了教育现代化提升水平，充分体现教育优先发展战略地位，取得良好社会效益。								
		满意度情况及分析		社会满意度达95%。								
	主要经验做法		通过加强理论学习、强化目标管理、落实责任追究、发挥典型示范等措施，凝聚发展合力，保障项目有序推进。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算成本指标有偏移，已按实际需求及时支付项目经费，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		加强对该项目监督，合理安排资金支出，保障专款专用，建立健全工作监督内控机制。									

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

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	301802-长治市上党区苏店学区			
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:		234	234	202.546	202.546	0	100	10
市县区财政资金		234	234	202.546	202.546	0	100.00	10.00	项目进展顺利,无偏差。	
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。					2025年完成两员工资发放,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	=103人	=103人		20	20	
		质量指标	提高教育保障能力	>%	>92%	>92%		10	10	
		时效指标	目标任务完成时效	=月	=12月	=12月		10	10	
		成本指标	发放标准	=元	=1500元	=1500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	>%	>96%	>96%		15	15	
		可持续发展影响	学生体质健康水平提升	>%	>95%	>95%		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 及分析		2025年项目年初预算金额2340000.00元,全年预算金额2025461.00元,资金到位率86.56%。截止2025年底项目支出2025461.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		按照农村公办义务教育寄宿制学校住宿生在100人以上,按每人每月1500元的标准,完成103名工作人员工资发放。						
		效益情况及分析		保障工作人员基本生活水平,提高工作人员工作积极性。						
		满意度情况及分析		两员满意度95%以上。						
	主要经验做法		学校清晰地界定了两员经费项目的目标和覆盖范围,确保经费使用在合规、合法的范围内,通过明确的规划,学校确保了经费能够专款专用,满足两员的实际工作要求。							
	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		学校根据两员的工作需求和计划,提前制定经费预算,确保经费使用的合理性和计划性。预算制定过程中,充分考虑了各项费用的必要性和可行性,避免了经费的浪费和滥用。								

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。

民营幼儿园奖励经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		民营幼儿园奖励经费										
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局						预算单位	301802-长治市上党区苏店学区			
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	11		11	11	0	100	10	
		市县区财政资金		11	11		11	11	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	幼儿园办成普惠性民办幼儿园情况来看，优先满足本小区居民适龄幼儿入园，切实解决了适龄幼儿入园问题。						2025年依据相关政策推进民营幼儿园奖励经费项目，支持学前教育改革，助力普惠性民办幼儿园健康发展，优先满足本小区适龄幼儿入园需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受奖励的民办幼儿园数	=所	=2所	=2所		20	20			
		质量指标	提高教育保障能力	>%	>90%	>90%		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	=月	=10月	=10月		10	10			
		成本指标	项目总金额	=万元	=11万元	=11万元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强普惠教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	>%	>90%	>90%		15	15			
		可持续影响	教育现代化提升水平	>%	>92%	>92%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿和教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额110000.00元，全年预算金额110000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出110000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		项目围绕普惠性民办幼儿园扶持开展相关工作，整体推进符合学前教育改革导向。								
		效益情况及分析		对缓解区域适龄幼儿入园压力、促进学前教育普惠均衡发展具有积极的支撑作用。								
		满意度情况及分析		幼儿和教师满意度达到95%。								
	主要经验做法		严格按照政策，强化师资、安全及保教质量审核，落实扶持政策与动态监管相结合的推进机制。									
	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		细化项目执行流程，加强监管与执行环节的协同衔接，优化指标设定与推进机制，提升项目实施成效。									

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

农村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	301802-长治市上党区苏店学区		
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：	28.253	28.253	21.741	21.741	0	100	10		
	市县区财政资金	28.253	28.253	21.741	21.741	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	适应农村税费改革和农村教育发展的需要，优化农村教育资源配置，确保农村义务教育投入，进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量，促进农村义务教育持续健康发展					2025年度完成农村税费改革中小学经费的使用，资金用于自筹教师及临时工工资的发放，保障学校正常运转，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。				
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	=4所	=4所		20	20	
		质量指标	提高教育保障能力	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	总成本	=%	=282526%	=217412%		10	10	
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15	
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	≥%	≥96%	≥96%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额282526.00元，全年预算金额217412.00元，资金到位率76.95%，截止2025年底项目支出217412.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2025年度完成农村税费改革中小学经费的使用，资金用于自筹教师及临时工工资的发放。						
		效益情况及分析		保障学校正常运转，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。						
		满意度情况及分析		社会满意度为95%。						
	主要经验做法		年初目标制定明确；各项工作按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；实施过程监管到位，水平总体提高；通过项目支出计划的组织实施，产生显著的社会效益；对项目资金的使用监督有力有效。全年项目支出达到了预期的绩效目标。							
	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。

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	301802-长治市上党区苏店学区				
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：		73.4	73.4		73.4	0	73.4	0	0	
			市县区财政资金		73.4	73.4		73.4	0	73.4	0.00	0.00	因部分手续尚未完善，导致12月份农村义务教育学生营养改善计划相关项目资金未能按计划执行到位。
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。						本项目已按政策为辖区义务教育学生提供营养膳食补助，实现应补尽补，有效改善学生营养状况与健康水平，完成年度既定实施目标。						
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	＝3670人	＝3670人		20	20				
		质量指标	学生应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	资金发放到位及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		成本指标	补助发放标准	＝元	＝1元	＝1元		10	1	因部分手续尚未完善，导致12月份农村义务教育学生营养改善计划相关项目资金未能按计划执行到位。			
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥10%		30	15	因部分手续尚未完善，导致12月份农村义务教育学生营养改善计划相关项目资金未能按计划执行到位。			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	5	因部分手续尚未完善，导致12月份农村义务教育学生营养改善计划相关项目资金未能按计划执行到位。			
	总 分								61	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734000.00元，全年预算金额734000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%。资金结余734000.00元。									
		产出情况及分析		项目补助人数、应补尽补率、保障时效等产出指标均按标准足额达成，各项任务全面落实到位。									
		效益情况及分析		项目显著提升农村学生健康体质与营养水平，有力促进教育公平与义务教育均衡发展，社会效益突出。									
		满意度情况及分析		项目实施成效获得学生、家长及社会各界广泛认可，服务对象满意度达到预期标准。									
	主要经验做法		严格落实政策要求，规范核定补助对象与供餐流程，强化食品安全与日常监管，保障营养改善计划有序落地。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分手续完善不及时，导致年末相关工作未按计划推进，主要源于流程衔接与材料审核效率有待提升。										
下一步改进措施及意见建议		优化手续办理与流程衔接，强化事前审核与过程管控，持续提升项目实施质效与管理规范化水平。											

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

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		301802-长治市上党区苏店学区			
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：		11.86	11.86	11.86	11.86	0	100	10	
			市县区财政资金		11.86	11.86	11.86	11.86	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对全区所有在岗的教职工员工进行体检，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年度我校教师完成体检，了解了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	=215人	=215人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍身体素质	>%	>92%	>92%		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	≤月	≤12月	≤12月		10	10			
		成本指标	项目总金额	<元	<118600元	<118600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	≥%	≥98%	≥98%		15	15			
		可持续影响	教师体质健康水平提升	≥%	≥95%	≥95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥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118600.00元，全年预算金额118600.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出118600.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		全年由学校统一组织完成251名教职工体检工作，体检覆盖率100%。								
		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和获得感、安全感。								
		满意度情况及分析		教师和校长满意度95%。								
	主要经验做法		严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用，规范资金运行，专款专用，确保资金及时足额到位。									
	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		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；持续加强职工体检工作，防范疾病风险。									

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	301802-长治市上党区苏店学区					
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：			23.416	23.416	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金			23.416	23.416	0	0	0	0.00	0.00	2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。
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。							2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。						
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	学校数	＝所	＝1所	＝0所		20		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。				
		质量指标	配套设备到位率	＝%	＝100%	＝0%		10		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。				
		时效指标	设备购置安装到位及时率	＝%	＝100%	＝0%		10		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。				
		成本指标	项目总金额	＝元	＝234156元	＝0元		10		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。				
	效益指标	社会效益	设备使用率	＝%	＝100%	＝0%		15		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。				
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	≥%	≥95%	≥0%		15		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。				
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥96%	≥0%		10		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。				
	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		2025年项目年初预算金额234156.00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		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。										
		效益情况		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。										
		满意度情况		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。										
	主要经验做法		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年该项目取消，相关工作未开展，财政未批复资金。											
	下一步改进措施及管理建议		加强政策与财政沟通，优化项目申报与动态评估机制，定期对在建及计划项目进行政策适配性与资金可行性评估，及时调整工作部署，提升管理效能。											

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。

苏店学区新建幼儿园工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			苏店学区新建幼儿园工程										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位		301802-长治市上党区苏店学区			
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：		30	30	28.353	28.353	0	100	10		
			市县区财政资金		30	30	28.353	28.353	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	工程投入使用后，可以解决苏店及周边方圆2公里范围内幼儿接受学前教育问题。							苏店学区新建幼儿园工程顺利解决苏店及周边2公里范围内幼儿学前教育需求，项目建设目标全部达成。					
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	校舍建筑面积	=平方	=4896平方	=4896平方		20	20				
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工程施工及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	校舍建筑标准	≤元	≤26000元	≤283531.96元		10	8	年初预算编制缺乏精准性，现已按实际情况支付，以后年度将合理预算。			
	效益指标	社会效益	校园容积率	≥%	≥56%	≥56%		15	15				
		可持续发展影响	教育现代化水平提高	≥%	≥90%	≥90%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	平均使用年限	>年	>50年	>50年		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及分析		2025年项目年初预算金额300000.00元，全年预算金额283531.96元，资金到位率94.51%。截止2025年底项目支出283531.96元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		苏店学区新建幼儿园工程按规划幼儿园，总占地面积6494平方米、总建筑面积4896平方米。									
		效益情况及分析		有效填补苏店及周边区域学前教育资源缺口，覆盖2公里服务范围，显著提升区域学前教育公共服务水平与教育均衡发展成效。									
		满意度情况及分析		服务对象对办学场所、服务范围与教育保障能力满意度较高。									
	主要经验做法		严格遵循基本建设程序推进幼儿园工程实施，规范项目管理保障建设质量与进度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制缺乏精准性，现已按实际情况支付，以后年度将合理预算。										
下一步改进措施及管理建议		强化工程全流程管控，提升项目管理专业化与精细化水平，持续巩固教育惠民成效。											

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

苏店学校校园文化建设资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		苏店学校校园文化建设资金									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301802-长治市上党区苏店学区			
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：		109.056	109.056		0	0	0	0	0
市县区财政资金		109.056	109.056		0	0	0	0.00	0.00	财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.科学规范使用运行经费，提升校园文化内涵，增强新校品质，建立特色校形象，满足广大家长对上“优质校”的需求，给孩子提供一个安全舒适的环境。					2025年度财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。					
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	学生数	一人	—1208人	—0人		20	0	财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展	
		质量指标	校园布置面积	≤平方米	≤6000平方米	≤0平方米		10		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展	
		时效指标	项目验收合格率	—%	—100%	—0%		10		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展	
		成本指标	成本控制率	≥%	≥5%	≥0%		10		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展	
	效益指标	社会效益	义务教育入学率	≥%	≥99%	≥0%		15		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。此项目未能提高学生入园率。	
		可持续发展影响	教育现代化提高水平	≥%	≥92%	≥0%		15		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。此项目未能提高教育水平。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长、教师满意度	≥%	≥98%	≥0%		10		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。没有进行满意度调查。	
	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及分析		2025年项目年初预算金额1090565.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。							
		效益情况及分析		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。此项目未能提高学生入园率。							
		满意度情况及分析		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。没有进行满意度调查。							
	主要经验做法		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。无相关经验做法。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		财政未下拨资金，苏店学校校园文化建设工程未开展。								
	下一步改进措施及管理建议		次年加快开展苏店学校校园文化建设工程，及时支付工程款，提高学生入园率。								

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

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	301802-长治市上党区苏店学区			
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：		24.5	24.5	40.6	27.363	13.237	67.4	6.74	由于部分手续不完善，导致12月补助暂未进行支付。
			市县区财政资金		24.5	24.5	40.6	27.363	13.237	67.40	6.74	
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，离校毕业生带来了活力。							2025年拨款已完成对特岗教师的发放，保证地方补贴资金到位，保证特岗教师待遇发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	=人	=7人	=23人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	≥%	≥96%	≥96%		10	5	由于部分手续不完善，导致12月补助暂未进行支付。		
		成本指标	项目总金额	=元	=245000元	=273632.76元		10	5	由于部分手续不完善，导致12月补助暂未进行支付。		
	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	=%	=98%	=98%		15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平	≥%	≥95%	≥95%		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									86.74	良		
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245000.00元，全年预算金额406000.00元，资金到位率165.71%，截止2025年底项目支出273632.76元，预算执行率67.40%，资金结余132367.24元。								
		产出情况		准时发放23名特岗教师工资。								
		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，提升特岗教师待遇。								
		满意度情况		教师满意度达95%。								
	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，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		由于部分手续不完善，导致12月补助暂未进行支付，其余无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效考核制度，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, 取得调整后的预算数。
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。

拖欠企业账款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		拖欠企业账款									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局						预算单位	301802-长治市上党区苏店学区		
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：	75.8	75.8		0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	75.8	75.8		0	0	0	0.00	0.00	因项目相关审批手续尚未完善，本年度未实际发生支出。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	工程投入使用后，可以解决荫城镇及周边方圆 30 公里范围内小学生接受义务教育问题。						2025 年计划保障中小学校舍安全建设、消除危房并提高抗震等级，因相关审批手续未完善，本年度未开展实质性账款支付相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	校舍建筑面积	≤平方米	≤25000 平方米	≤25000 平方米		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	工程竣工及时率	—%	—100%	—100%		10	10		
		成本指标	校舍建筑标准	≤元	≤2500 元	≤2500 元		10		因项目相关审批手续尚未完善，本年度未实际发生支出。	
	效益指标	社会效益	校园容积率	≥%	≥66%	≥60%		15	15		
		可持续性影响	使用年限	> 年	>50 年	>50 年		15	15		
	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									80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2025 年项目年初预算金额 758000.00 元，全年预算金额 0.00 元，资金到位率 0.00%，截止 2025 年底项目支出 0.00 元，预算执行率 0.00%。资金结余 0.00 元。							
		产出情况及分析		项目计划涉及校舍建筑面积 25000 平方米，目标验收合格率与工程竣工及时率均达 100%。							
		效益情况及分析		保障学生安全、优化校园办学条件，改善区域义务教育办学环境、提升教育保障水平。							
		满意度情况及分析		社会公众满意度达到 95%。							
	主要经验做法		明确项目实施必要性及基本流程，为后续推进实施政策与制度基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目相关审批手续尚未完善，预算执行与资金使用效率方面存在不足，导致本年度未实际发生支出。								
下一步改进措施及管理建议		加快完善项目审批手续，明确工作推进时间节点，规范项目实施流程，确保账款支付工作有序推进，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。									

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

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		301802-长治市上党区苏店学区			
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:		5.39	5.39	1.498	0	1.498	0	0	该项目资金为上年结转资金，因资金额度充足，本年度未发生支出。
市县区财政资金		5.39	5.39	1.498	0	1.498	0.00	0.00					
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，对义务教育学校校舍及其他设施进行维修改造。						对长治市上党区苏店学区辖区内2所义务教育学校的校舍及相关设施实施维修改造，保障学校办学条件得到改善。						
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	维修改造学校数	—所	—2所	—2所		20	20				
		质量指标	项目验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	工程施工及时率	—%	—100%	—100%		10	10				
		成本指标	校舍建筑标准	>元	>2000元	>2000元		10		该项目资金为上年结转资金，因资金额度充足，本年度未发生支出。			
	效益指标	社会效益	促进义务教育均衡发展	>%	>92%	>92%		15	15				
		可持续影响	教育现代化提升水平	≥%	≥95%	≥95%		15	15				
	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								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额53901.21元，全年预算金额14980.00元，资金到位率27.79%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余14980.00元。									
		产出情况		维修改造学校数量达到2所，项目验收合格率与工程施工及时率均为100%，符合相关建设标准要求。									
		效益情况		有效改善了义务教育学校办学条件，对促进区域义务教育均衡发展、提升教育现代化水平发挥了积极作用。									
		满意度情况		社会公众满意度达到95%。									
	主要经验做法		以教育费附加支出延续为依据，明确项目实施范围与时间节点，保障维修改造工作有序推进。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金为上年结转且额度充足，导致本年度未发生相关支出。										
下一步改进措施及管理建议		合理规划结转资金使用，优化预算编制与执行机制，确保项目资金高效利用并充分发挥效益。											

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。

西庄中学绿化资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			西庄中学绿化资金										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301802-长治市上党区苏店学区					
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：		176.127	176.127		120	120	0	100	10	
			市县区财政资金		176.127	176.127		120	120	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1. 科学规范使用运行经费，提升校园文化内涵，增强新校品质，建立特色校形象，满足广大家长对上“优质校”的需求，给孩子提供一个安全舒适的环境。						西庄中学绿化项目已按计划完成 5000 平方米校园绿化建设，工程验收合格率 100%，建设周期控制在 60 天内，年度绿化建设目标全面达成。						
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	校园绿化面积	—平方米	—5000平方米	—5000平方米		20	20				
		质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	工程建设时间	≤天	≤60天	≤60天		10	10				
		成本指标	项目总投资	≤万元	≤200万元	≤120万元		10	9	年初预算编制缺乏精准性，存在高估情况，现已按实际情况支付，以后年度将合理预算。			
	效益指标	社会效益	提高资金使用效益	≤万元	≤178万元	≤120万元		15	14	年初预算编制缺乏精准性，存在高估情况，现已按实际情况支付，以后年度将合理预算。			
		可持续发展影响	教育现代化提高水平	≥%	≥95%	≥95%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长、教师满意度	≥%	≥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1761269.00元，全年预算金额1200000.00元，资金到位率68.13%，截止2025年底项目支出1200000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		项目完成5000平方米绿化面积建设，工程验收合格率100%，工期60天内完工，各项产出指标均达到预期标准。									
		效益情况		显著改善校园环境，教育现代化水平提升达标率95%，有效优化育人环境并产生长期可持续社会效益。									
		满意度情况		师生及家长对校园绿化效果、环境改善满意度较高。									
	主要经验做法		严格按照规范推进绿化施工，精准落实5000平方米绿化任务，强化过程管控确保工程质量与工期达标。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制缺乏精准性，存在高估情况，现已按实际情况支付，以后年度将合理预算。										
	下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。										

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	301802-长治市上党区苏店学区		
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：	66.6	66.6	61.57	0	61.57	0	0	
市县区财政资金	66.6	66.6	61.57	0	61.57	0.00	0.00	因项目相关审批手续尚未完善，本年度未发生支出。			
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，强化制度保障和监管措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。					以“双减”政策及相关文件为依据，长治市上党区苏店学区推进校内课后服务项目，健全工作机制，强化保障与监管，实现有需求学生享受高质量课后服务的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	＝111所	＝4所		20	15	年初指标设置有误，实际涉及4所学校。	
		质量指标	提高教育保障能力	>%	>90%	>90%		10	10		
		时效指标	目标任务完成时效	≤月	≤10月	≤10月		10	10		
		成本指标	项目总金额	＝万元	＝666000万元	＝0万元		10		因项目相关审批手续尚未完善，本年度未发生支出。	
	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	>%	>90%	>90%		15	15		
		可持续影响	学生身体素质提高率	>%	>80%	>80%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生身心健康水平提升	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								75	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66000.00元，全年预算金额615700.00元，资金到位率92.45%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余615700.00元。							
		产出情况		项目按要求落实课后服务保障与监管措施，整体服务实施符合政策导向与学生需求。							
		效益情况		有效减轻义务教育阶段学生作业负担与校外培训压力，对规范教育教学秩序、促进学生全面发展具有积极作用。							
		满意度情况		学生及家长满意度达到95%。							
	主要经验做法		严格遵循国家及地方关于课后服务的部署要求，以政策文件为支撑，健全工作机制与监管体系，保障服务有序推进。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目相关审批手续尚未完善，导致本年度未实际发生支出，预算执行与资金使用效率方面存在不足，形成了一定规模的资金结余，未能充分发挥财政资金的使用效益。								
下一步改进措施及管理建议		加快项目资金支付进度，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。									

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

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	301802-长治市上党区苏店学区		
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	3.6	3.6		3.6	3.6	0	100	10	
		市县区财政资金	3.6	3.6		3.6	3.6	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年完成对校长职级薪酬支付，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	＝3人	＝3人		20	20		
		质量指标	提升党建水平	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	提升学校办学品质	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
		成本指标	目标任务完成时效	＝月	＝12月	＝12月		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	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	≥%	≥96%	≥96%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
	总 分								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36000.00元，全年预算金额36000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出36000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年通过系统对校长的工作量进行考核，及时支付3名学校校长的职级薪酬。							
		效益情况		有效推进素质教育与教育信息化建设，提升了区域教育现代化水平，取得良好社会效益。							
		满意度情况		校长及教师满意度达93%。							
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组；2. 由专人对接项目管理情况；3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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		根据项目标准方案，科学预算，合理安排，严格要求，及时支付，严格按上党区财政资金管理办法实施，合规审批程序手续，持续加强项目监督管理。								

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。

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	301802-长治市上党区苏店学区			
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：			36.3	36.3	68.73	68.724	0.006	99.99	10
市辖区财政资金			36.3	36.3	68.73	68.724	0.006	99.99	10.00	已按实际情况支付项目资金，属正常结余。		
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，我县学前教育入园极大提高，推进了学前教育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。						学前教育生均公用经费项目已按政策要求完成1210名在园幼儿补助发放，应补尽补率与资金到位及时率均达100%，年度服务保障目标全面实现。					
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）	—人	—1210人	—1210人		20	20			
		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	—元	—300元	—300元		10	10			
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	≥%	≥99%	≥99%		15	15			
		可持续发展影响	政策实施状况	≥%	≥99%	≥99%		15	15			
	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363000.00元，全年预算金额687300.00元，资金到位率189.34%，截止2025年底项目支出687238.00元，预算执行率99.99%，资金结余62.00元。								
		产出情况及分析		项目精准覆盖1210名幼儿，补助发放合规率、到位及时率均为100%。								
		效益情况及分析		有效提升区域学前教育保障水平，政策知晓度与实施成效均达99%，促进了学前教育均衡优质发展。								
		满意度情况及分析		幼儿家长与园所对经费补助政策落实、资金使用及服务效率满意度较高。								
	主要经验做法		严格执行生均公用经费政策标准，规范流程、精准核算，实现全覆盖。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位已完成支付，资金结余为正常结余。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理力度，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。

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	301802-长治市上党区苏店学区				
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：	45.683	45.683		45.683	45.34	0.342	99.25	9.93		
	市县区财政资金	45.683	45.683		45.683	45.34	0.342	99.25	9.93	遗属补助在年中因补助对象去世，尚未发放完毕，形成资金结余。				
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，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。							2025年保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。						
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	待遇享受人数	=人	=45人	=40人		20	18	年初预算编制人数缺乏精准性，存在高估情况，现已按实际情况支付，以后年度将合理预算。				
		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	=元	=618元	=618元		10	10					
	效益指标	社会效益	社会效益	≥%	≥96%	≥96%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									97.93	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		2025年项目年初预算金额456828.00元，全年预算金额456828.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出453403.00元，预算执行率99.25%，资金结余3425.00元。										
		产出情况及分析		2025年完成遗属补助发放。										
		效益情况及分析		保障遗属人员基本生活，进一步维护社会稳定。										
		满意度情况及分析		遗属人员满意度95%。										
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属补助在年中因补助对象去世，尚未发放完毕，形成资金结余。											
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。

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	301802-长治市上党区苏店学区					
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：			17.1	17.1	29.745	29.745	0	100	10	
				市县区财政资金			17.1	17.1	29.745	29.745	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	从农村义务教育学生免住宿费计划实施情况看，我校学生入住率和住宿条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							2025年度完成学区3154名学生免住宿费补助，使学区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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	免住宿费人数	=人	=3670人	=3154人		20	19	年初人员预算不准确导致偏差，以后年度精准预测				
		质量指标	提升学校办学品质	>%	>92%	>92%		10	10					
		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	<元	<60元	<60元		10	10					
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15					
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	>%	>96%	>96%		15	15					
	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									99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额171000.00元，全年预算金额297448.00元，资金到位率173.95%。截止2025年底项目支出297448.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		按照住宿补助标准完成3154名免费住宿生住宿补助，资金专款专用。										
		效益情况及分析		校学生入住率和住宿条件得到明显改善。										
		满意度情况及分析		社会公众满意度达99%。										
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制人员缺乏精准性，存在高估情况，现已按实际情况支付，以后年度将会谨慎预算。											
	下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。											

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	301802-长治市上党区苏店学区					
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：			71.25	71.25	123.825	123.825	0	100	10	
				市县区财政资金			71.25	71.25	123.825	123.825	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					
		从学前三年免费教育实施情况来看，我县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。							项目按计划为辖区内符合条件的幼儿提供了学前三年免费教育，覆盖管理费、保教费等指定免费项目，有效推进了区域学前教育均衡发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	幼儿数	=人	=1007人	=1081人		20	19	年中幼儿人数增加，以后年度加强预算指标管理。				
		质量指标	幼儿园数	=所	=9所	=8所		10	9	已按实际幼儿园数填列，以后年度加强预算指标管理。				
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	幼儿人均标准	=元	=1200元	=1200元		10	10					
	效益指标	社会效益	优化布局调整	≥%	≥96%	≥96%		15	15					
		可持续影响	幼儿体质健康水平提升	≥%	≥98%	≥98%		15	15					
	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									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712500.00元，全年预算金额1238250.00元，资金到位率173.79%。截止2025年底项目支出1238250.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况		按要求完成免费教育政策落地，覆盖既定幼儿园及幼儿群体，达成保教保育能力提升与学前教育均衡发展的预期产出。										
		效益情况		有效减轻幼儿家庭教育负担，提升区域学前教育入园率，缩小国际差距，促进教育公平与学前教育优质均衡发展。										
		满意度情况		学生家长满意度达95%。										
	主要经验做法		加强对该项目监管，合理安排资金支出，保障专款专用，建立健全工作监督内控机制。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算幼儿人数和幼儿园数量不准确，已按实际情况填列。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		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	301802-长治市上党区苏店学区		
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:		5.841	5.841	9.874	9.874	0	100	10	
	市县区财政资金		5.841	5.841	9.874	9.874	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	从学前三年免费教科书实施情况来看,我是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。					本年度对1007名幼儿免费发放教科书,使我县学前教育入园率极大提高,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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿数	—人	—1007人	—1007人		20	20	
		质量指标	幼儿园数	—所	—9所	—9所		10	10	
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10	
		成本指标	幼儿免教科书标准	—元	—116元	—116元		10	10	
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
		可持续发展影响	学前教育现代化提升水平	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额58406.00元,全年预算金额98744.00元,资金到位率169.06%。截止2025年底项目支出98744.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		幼儿免教科书人数1007人,标准为116元/年项目资金到位及时。						
		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、提高教育质量和教育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95%。						
	主要经验做法		健全完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,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		项目进展顺利,无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度,重视绩效工作,各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念,从而进一步提高资金使用效益,提升绩效工作质量。							

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

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费										
主管部门及代码			905-教科文教单位					预算单位		301802-长治市上党区苏店学区			
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：		107.926	107.926		96.298	96.298	0	100	10	综合项目实际推进情况对资金进行动态调整，导致实际支付金额小于年初预算额度。
			省级财政资金		107.926	107.926		96.298	96.298	0	100.00	10.00	
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，我委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。							本项目已全面落实城乡义务教育公用经费保障政策，按规定覆盖义务教育阶段学生，有效改善学校办学条件，顺利完成年度既定实施目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—2370人	—2370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	—455元	—455元		10	9	综合项目实际推进情况对资金进行动态调整，导致实际支付金额小于年初预算额度。			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
		可持续发展影响	义务教育普及率	>%	>99%	>99%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	—%	—95%	—95%		10					
	总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额1079260.00元，全年预算金额962980.00元，资金到位率99.23%。截止2025年底项目支出962980.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		项目补助人数、应补尽补率、资金到位及时率等项产出指标均按标准足额达成，产出任务全面落实。									
		效益情况及分析		项目显著提升农村义务教育巩固率与义务教育普及率，有力促进教育公平与城乡义务教育均衡发展，社会效益突出。									
		满意度情况及分析		项目实施成效获得学生、家长及社会各界的广泛认可与好评，服务对象满意度较高。									
	主要经验做法		严格依据政策文件与学生人数核定保障范围，规范项目实施流程，强化监督管理与档案建设，确保政策落地见效。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施过程中存在管理精细化程度不足、部分环节衔接不够到位等问题，主要源于日常管理精细化水平有待提升。										
下一步改进措施及管理建议		持续强化项目全流程精细化管理，完善实施监督机制，不断提升义务教育经费保障项目管理质效。											

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

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费									
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位	301802-长治市上党区苏店学区			
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:	66.218	66.218	59.742	59.679	0.063	99.89	9.99			
	中央财政资金	0	0	0.063	0	0.063	0.00	0.00	中央和省級资金统筹支付,优先使用省级资金,中央资金正常结余		
	省级财政资金	66.218	66.218	59.679	59.679	0	100.00	10.00	中央和省級资金统筹支付,优先使用省级资金,中央资金正常结余		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从义务教育公用经费计划实施情况看,我区办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					本项目按政策要求为辖区义务教育阶段学生落实补助保障,办学条件得到明显改善,相关政策惠及学生与家长,达成预期实施成效。					
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	补助人数	—人	—1172人	—1172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	—565元	—565元		10	8	中央和省級资金统筹支付,优先使用省级资金,中央资金正常结余	
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15		
		可持续影响	义务教育普及率	>%	>99%	>99%		15	15		
	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								97.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额662180.00元,全年预算金额597419.60元,资金到位率90.22%,截止2025年底项目支出596787.60元,预算执行率99.89%,资金结余632.00元。							
		产出情况及分析		项目补助人数、应补尽补率、资金到位及时率等产出指标均按标准足额完成,各项产出任务落实到位。							
		效益情况及分析		项目有效提升农村义务教育巩固率,促进教育公平与城乡义务教育均衡发展,社会效益显著。							
		满意度情况及分析		项目实施获得学生、家长及社会各界的普遍认可与广泛好评,服务对象满意度较高。							
	主要经验做法		严格依据政策文件与学生人数核定资金,规范资金使用与学校管理,强化监督与绩效管理保障项目落地。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施中存在资金统筹使用细节把控不足、部分管理流程不够精细等问题,主要源于日常管理精细化程度有待提升。								
下一步改进措施及管理建议		进一步强化项目全流程精细化管理,完善资金使用监督机制,持续提升义务教育经费保障与项目管理水平。									

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

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		301802-长治市上党区苏店学区			
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:		26.76	26.76	26.76	26.76	0	100	10		
			省级财政资金		26.76	26.76	26.76	26.76	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					
	为农村边远山区寄宿制学校补充，高校毕业生带来了活力。							2025年我校已完成对特岗教师的发放，保证地方补贴资金到位，保证特岗教师待遇发放。					
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	享受补助人数	=人	=7人	=7人		20	20				
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	工资标准	=元	=38800元	=38800元		10	10				
	效益指标	社会效益	特岗教师待遇提升率	≥%	≥90%	≥90%		20	20				
		可持续影响	教师待遇提高率	>%	>10%	>10%		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267600.00元，全年预算金额267600.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出267600.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况		准时发放7名特岗教师工资。									
		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，提升特岗教师待遇。									
		满意度情况		教师满意度达95%。									
	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		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。

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
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		301802-长治市上党区苏店学区		
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	项目进展顺利,无偏差
			中央财政资金		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00	
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。					本项目已全面落实城乡义务教育公用经费保障政策,按规定覆盖义务教育阶段学生,有效改善学校办学条件,顺利完成年度既定实施目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—16人	—16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	—3000元	—3000元		10	10			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15			
		可持续发展影响	义务教育普及率	≥%	≥99%	≥99%		15	15			
	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48000.00元,全年预算金额48000.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出48000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况		项目补助人数、应补尽补率、保障到位时效等产出指标均按标准足额达成,各项产出任务全面落实。								
		效益情况		项目有效提升农村义务教育巩固率与义务教育普及率,有力促进教育公平与城乡义务教育均衡发展,社会效益显著。								
		满意度情况		项目实施成效获得学生、家长及社会各界的广泛认可与好评,服务对象满意度较高。								
	主要经验做法		严格依据政策文件与学生人数核定保障范围,规范项目实施流程,强化监督管理与档案建设,确保政策落地见效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中存在管理精细化程度不足、部分环节统筹把控不够到位等问题,主要源于日常管理精细化水平有待提升。									
	下一步改进措施及意见建议		持续强化项目全流程精细化管理,完善实施监督机制,不断提升义务教育经费保障项目管理质效。									

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

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	301802-长治市上党区苏店学区			
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：	116.69	116.69	74.484	74.484	0	100	10			
	中央财政资金	116.69	116.69	74.484	74.484	0	100.00	10.00	结合项目实际推进情况对资金进行动态调整，导致实际支付金额小于年初预算额度。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					本项目已全面覆盖义务教育阶段学生，落实公用经费保障与寄宿生相关补助，有效改善学校办学条件，顺利完成年度既定实施目标。					
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	—1900人	—1900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	—470元	—470元		10	8	结合项目实际推进情况对资金进行动态调整，导致实际支付金额小于年初预算额度。	
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		可持续影响	义务教育普及率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	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								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1166900.00元，全年预算金额744843.29元，资金到位率63.83%。截止2025年底项目支出744843.29元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		项目补助人数、应补尽补率、保障到位时效等产出指标均按标准足额达成，各项产出任务全面落实。							
		效益情况		项目有效提升农村义务教育巩固率与义务教育普及率，有力促进教育公平与城乡义务教育均衡发展，社会效益显著。							
		满意度情况		项目实施成效获得学生、家长及社会各界的广泛认可与好评，服务对象满意度较高。							
	主要经验做法		严格依据政策文件与在校学生人数核定保障范围，规范项目实施流程，强化资金管理与内控建设，确保政策落地见效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施存在管理精细化程度不足、部分环节统筹把控不够到位等问题，主要源于日常管理精细化水平有待提升。								
下一步改进措施及管理建议		持续强化项目全流程精细化管理，完善实施监管机制，不断提升义务教育经费保障项目管理质效。									

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

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费
中央资金公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费									
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位		301802-长治市上党区苏店学区		
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:	133.284	133.284	130.966	130.966	0	100	10			
	中央财政资金	133.284	133.284	130.966	130.966	0	100.00	10.00	结合项目实际推进情况对资金进行动态调整，导致实际支付金额小于年初预算额度。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从义务教育公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					项目已全面覆盖辖区义务教育阶段学生，落实公用经费保障与寄宿生相关补助，有效改善学校办学条件，圆满完成年度既定实施目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=2934人	=2934人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	补助发放标准	<元	<360元	<360元		10	8		结合项目实际推进情况对资金进行动态调整，导致实际支付金额小于年初预算额度。
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15		
		可持续影响	义务教育普及率	≥%	≥98%	≥98%		15	15		
	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							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332840.00元，全年预算金额309661.00元，资金到位率98.26%。截止2025年底项目支出1309661.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目补助人数、应补尽补率、保障到位时效等各项产出指标均按标准足额达成，产出任务全面落实。							
		效益情况及分析		项目有效提升农村义务教育巩固率与义务教育普及率，有力促进教育公平和城乡义务教育均衡发展，社会效益显著。							
		满意度情况及分析		项目实施成效获得学生、家长及社会各界的广泛认可与好评，服务对象满意度较高。							
	主要经验做法		严格依据在校学生人数核定保障范围，规范项目实施流程，强化监督管理与档案建设，确保政策落地见效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施中存在管理精细化程度不足，部分环节统筹把握不够到位等问题，主要源于日常管理精细化水平有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		持续强化项目全流程精细化管理，完善实施监管机制，不断提升义务教育经费保障项目管理质效。								

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

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金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		301802-长治市上党区苏店学区		
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：		27.975	27.975	0	0	0	0	0	该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。
中央财政资金		27.975	27.975	0	0	0	0.00	0.00	该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。			
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。						该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。					
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）	—人	—373人	—0人		20	0	该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。		
		质量指标	学生应补尽补率（%）	—%	—100%	—0%		10	0	该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。		
		时效指标	资助资金及时到位率（%）	—%	—100%	—0%		10	0	该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。		
		成本指标	补助发放标准（元）	—元	—750元	—0元		10	0	该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。		
	效益指标	社会效益	政策和知晓（%）	—%	—100%	—0%		15	0	该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。		
		可持续发展	学生身体素质提高率	>%	>80%	>0%		15	0	该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	—%	—90%	—0%		10	0	该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。		
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及分析		2025年项目年初预算金额279750.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达，无产出情况。								
		效益情况及分析		该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达，无效益情况。								
		满意度情况及分析		该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达，无满意度情况。								
	主要经验做法		该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达，无主要经验做法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目补助已通过其他项目资金发放，该项目资金未下达。									
下一步改进措施及管理建议		我们将持续强化预算与支出的管理，致力于持续优化预算制度过程，并积极推动财政支出进度，实现财政资金效益的最大化。										

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		301802-长治市上党区苏店学区			
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：		23.25		23.25		23.25	23.25	0	100	10	
		中央财政资金		23.25		23.25		23.25	23.25	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。							2025年我校及时完成家庭经济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）	=人	=346人	=346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	=625元	=625元		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	提高学生身体素质	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
	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		2025年项目年初预算金额232500.00元，全年预算金额232500.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出232500.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2025年我校及时完成按625元/人为346名家庭经济困难学生发放生活补助工作。									
		效益情况及分析		教育现代化水平显著提升。									
		满意度情况及分析		学生家长满意度达98%。									
	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，减少资金流转的环节、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-教科文股单位					预算单位		301802-长治市上党区苏店学区		
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：	235.247	235.247	135.247	133.974	1.273	99.06	9.91		
中央财政资金			235.247	235.247	135.247	133.974	1.273	99.06	9.91	部分手续尚未完善，导致项目资金未足额支付，尚有结余。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从农村义务教育学生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	定性描述情况说明	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	—3670人	—3154人		20	19	年初人员预算不准确导致偏差，以后年度精准预测。		
		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	—元	—5元	—5元		10	9	部分手续尚未完善，导致项目资金未足额使用有结余。		
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥10%		15	15			
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	≥%	≥92%	≥92%		15	15			
	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								97.91	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		2025年项目年初预算金额176000.00元，全年预算金额176000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出175000.00元，预算执行率99.43%，资金结余1000.00元。								
		产出情况及分析		2025年我校及时足额营养餐肉、蛋、水果、纯奶款，学生应补尽补率达100%。								
		效益情况及分析		学生的健康体质改善率达10%。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度达95%。								
	主要经验做法		制定本校的营养餐方案，确保所有物品按时、按质、按量发放到学生手中，使学生及时享受营养餐标准，从而提高学生营养水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初人员预算不准确，部分手续尚未完善，项目资金未足额使用有结余。									
	下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。									

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

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省级资金助学金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展省级资金助学金										
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位	301802-长治市上党区苏店学区				
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：		17.6	17.6	17.6	17.5	0.1	99.43	9.94		
		省级财政资金		17.6	17.6	17.6	17.5	0.1	99.43	9.94	年中学生数减少，已按实际情况及时发放助学金，项目资金略有结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从幼儿园贫困生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难幼儿的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。					从幼儿园贫困生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难幼儿的学习和生活问题，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	定值/非定值说明	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	—477人	—240人		20	19	年初预算人数不精确，年中学生数减少，已按实际人数足额发放补助。		
		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	—1000元	—1000元		10	9	年中学生数减少，已按实际情况及时发放助学金，项目资金略有结余。		
	效益指标	社会效益	政策知晓度	—%	—100%	—100%		15	15			
		可持续发展影响	学生身体素质中提高率	>%	>80%	>80%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	—%	—100%	—100%		10	10			
	总 分								97.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额176000.00元，全年预算金额176000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出175000.00元，预算执行率99.43%，资金结余1000.00元。								
		产出情况		2025年及时为符合条件的学生提供资助，资助资金按标准足额发放，学生应补尽补率、资金及时到位率均达100%。								
		效益情况		有效缓解了家庭经济困难学生的就学压力，政策知晓度全面覆盖，显著提升了教育公平性与现代化发展水平。								
		满意度情况		学生家长满意度达100%。								
	主要经验做法		建立规范的资助评审与发放机制，强化政策宣传与资料档案管理，严格按时间节点推进资金发放，保障项目有序实施。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年中学生数减少，已按实际情况及时发放助学金，项目资金略有结余，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		进一步加大政策宣传力度，通过多渠道普及资助申请流程与标准，持续优化资料审核机制，提升项目管理精细化水平。									

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

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

(2025年度)

项目名称				长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金													
主管部门及代码				905-教科文股单位				预算单位		301802-长治市上党区苏店学区							
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：				6.25	6.25	6.25	6.25	0	100	10			
				中央财政资金				6.25	6.25	6.25	6.25	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							
		从幼儿贫困生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难幼儿的学习和生活问题，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。								严格遵循项目要求，按规定流程完成学前教育家庭经济困难学生资助工作，实现应助尽助，切实保障学生顺利入学，促进教育公平。							
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	=477人	=240人		20	19	年初预算人数不精确，年中学生数减少，已按实际人数足额发放补助。							
		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	=1000元	=1000元		10	10								
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%		20	20								
		可持续影响	学生身体素质提高率	≥%	≥80%	≥80%		10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	=%	=100%	=100%		10	10								
	总 分									99	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		2025年项目年初预算金额62500.00元，全年预算金额62500.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出62500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。													
		产出情况及分析		2025年及时为符合条件的学生提供资助，资助资金按标准足额发放，学生应补尽补率、资金及时到位率均达100%。													
		效益情况及分析		有效缓解了家庭经济困难学生的就学压力，政策知晓度全面覆盖，显著提升教育公平性与现代化发展水平。													
		满意度情况及分析		学生家长满意度为100%。													
	主要经验做法		建立规范的资助评审与发放机制，强化政策宣传与资料档案管理，严格按照时间节点推进资金发放，保障项目有序实施。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算人数不精确，年中学生数减少，已按实际人数足额发放补助。项目进展顺利，无明显问题。														
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大政策宣传力度，通过多渠道普及资助申请流程与标准，持续优化资料审核机制，提升项目管理精细化水平。														

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