

长治市上党区西池学区
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

普及小学义务教育，协助当地政府搞好成职教工作，普及幼儿学前三年教育，为当地培养全面发展的新世纪合格人才。

二、机构设置情况

- 1. 科室设置情况：上党区西池学区是长治市上党区教育局下设的校级单位，设工会、办公室、教研室、财务室等。
- 2. 人员编制情况：编制42人，在职人员33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：长治市上党区西池学区

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	716.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	541.78
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	118.12
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	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	38.50
	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	716.06	本年支出合计	58	716.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	716.06	总计	62	716.06

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

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：长治市上党区西池学区 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	716.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	541.78	541.78		
	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	118.12	118.12		
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66		
	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	38.50	38.50		
	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	716.06	本年支出合计	59	716.06	716.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	716.06	总计	64	716.06	716.06		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区西池学区

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		716.06	564.80	151.26
205	教育支出	541.78	390.52	151.26
20502	普通教育	541.78	390.52	151.26
2050201	学前教育	10.85		10.85
2050202	小学教育	517.29	390.52	126.77
2050299	其他普通教育支出	13.64		13.64
208	社会保障和就业支出	118.12	118.12	
20805	行政事业单位养老支出	118.12	118.12	
2080502	事业单位离退休	56.01	56.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
221	住房保障支出	38.50	38.50	
22102	住房改革支出	38.50	38.50	
2210201	住房公积金	38.50	38.50	

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：长治市上党区西池学区

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	486.11	302	商品和服务支出	8.78	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	190.40	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.85	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	106.43	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	41.40	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	20.70	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	17.60	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	2.22	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	38.50	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	69.91	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	56.01	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	5.09	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	13.90	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	3.69	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		556.02	公用经费合计								8.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区西池学区2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区西池学区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：长治市上党区西池学区

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：长治市上党区西池学区

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	1.20
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计716.06万元，支出总计716.06万元。与上年相比，收入总计减少208.67万元，下降22.57%，支出总计减少208.67万元，下降22.57%。主要原因是2024年拨付长治县西池乡中心幼儿园建设项目183.12万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计716.06万元，其中：
财政拨款收入716.06万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计716.06万元，其中：
基本支出564.80万元，占比78.88%；
项目支出151.26万元，占比21.12%。

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716.06万元，支出总计716.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少208.67万元，下降22.57%；财政拨款支出总计减少208.67万元，下降22.57%。主要原因是减少的主要原因是2024年拨付长治县西池乡中心幼儿园建设项目183.12万元。

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716.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.67万元，下降22.57%。主要原因是减少的主要原因是2024年拨付长治县西池乡中心幼儿园建设项目183.12万元。

（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716.06万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)541.78万元，占比75.66%；
社会保障和就业支出(类)118.12万元，占比16.50%；
卫生健康支出(类)17.66万元，占比2.47%；
住房保障支出(类)38.50万元，占比5.38%。

（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649.96万元，支出决算716.06万元，完成年初预算的110.17%。其中：

教育支出年初预算476.17万元，支出决算541.78万元，完成年初预算的113.78%，用于单位人员经费、公用经费、保障单位正常运转的项目支出。较上年决算减少225.02万元，下降29.35%，主要原因是2024年拨付长治县西池乡中心幼儿园建设项目183.12万元。

社会保障和就业支出年初预算117.09万元，支出决算118.12万元，完成年初预算的100.88%，用于单位职工养老保险、退休人员增加补贴、退休人员取暖费、职业年金。较上年决算增加18.80万元，增长18.93%，主要原因是2025年增加了职业年金20.7万元。

卫生健康支出年初预算17.37万元，支出决算17.66万元，完成年初预算的101.67%，用于单位职工医疗保险缴费支出。较上年决算减少1.15万元，下降6.11%，主要原因是2025年比2024年减少人数4人。

住房保障支出年初预算39.33万元，支出决算38.50万元，完成年初预算的97.89%，用于单位职工住房公积金缴费支出。较上年决算减少1.30万元，下降3.27%，主要原因是2025年比2024年减少人数4人。

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564.80万元，其中：

人员经费556.02万元，主要包括基本工资190.4万元、津贴补贴68.85万元、绩效工资106.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.4万元、职工基本医疗保险缴费17.6万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金38.5万元、退休费56.01万元、奖励金13.9万元、职业年金缴费20.7万元；

公用经费8.78万元，主要包括工会经费5.09万元、残疾人就业保障金3.69万元。

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；

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；

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；

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。

（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。

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，主要是我单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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1.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。政府采购授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2025年二级项目绩效自评个数25个，涉及资金124.22万元：25个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目等级

为“差”。对于自评结果为“中”和差的项目，我单位无自评结果为“中”和差的项目。

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

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	301805-长治市上党区西池学区				
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：		5.8	5.8	5.8	4.65	1.15	80.17	8.02	
		市县区财政资金		5.8	5.8	5.8	4.65	1.15	80.17	8.02	年初预算偏离，支付已完成
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。					两员主要包括公寓管理员和餐厅人员，根据人员实际上班天数来发放工资。					
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	寄宿制学校数	一所	一所	一所		10	10		
			补助人数	一人	一人	一人		10	10		
		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	
	效益指标	成本指标	发放标准	一元	—1450元	—1450元	1450	10	10		
		社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15		
		可持续发展	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								98.02	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		两员经费项目预算金额58000元，执行数46500，执行率80.17%。							
		产出情况		两员主要包括公寓管理员和餐厅人员，根据人员实际上班天数来发放工资。							
		效益情况		保障全校师生的生活服务。							
		满意度情况		全校师生对两员人员的工资较为满意。							
	主要经验做法		严格执行单位的财务制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算绩效指标的设置，下一年度储备项目时，严格按照绩效指标的设置要求储备符合条件的项目。								

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		301805-长治市上党区西池学区		
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	8.097	8.097	8.097	8.096	0.002	99.98	10	
			中央财政资金	8.097	8.097	8.097	8.096	0.002	99.98	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从义务教育公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。					
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	=84人	=84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	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	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	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		截止年底，预算数80970元，执行数80955元，执行率99.98%。							
		产出情况		项目实施后，我校各项任务都能按期推进，如期保质完成，未耽误教育事业。							
		效益情况		生均公用经费的拨付和使用，基本满足我学校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序发展。							
		满意度情况		该项目实施满足了学校工作正常开展，促进教育事业的发展，产生更好的社会效益，学生满意。							
	主要经验做法		我学校按照资金管理暂行办法进行账务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则，硬化其素质，通过采取培训的方式有效减少主观人为因素，提高掌握绩效评价的实效性，避免一些失误现象。								

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	301805-长治市上党区西池学区			
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:	0.435	0.435	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	0.435	0.435	0	0	0	0.00	0.00	我单位项目未完成支付。	
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与发展的需要，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。					为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。				
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	=2所	=2所		20	20	
		质量指标	促进教育均衡发展		促进	达成预期指标	促进	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	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	总成本	=元	=4350元	=0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	
		农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
	可持续发展指标	教育现代化提升水平 <td></td> <td>提升</td> <td>达成预期指标</td> <td>提升</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>		提升	达成预期指标	提升	10	10		
		服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算4350元，全年预算0元，执行数0元，执行率0。优先使用上级支付。						
		产出情况及分析		为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。						
		效益情况及分析		经费的拨付和使用，基本满足我学校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序发展。						
		满意度情况及分析		该项目实施满足了学校工作正常开展，促进教育事业的发展，产生更好的社会效益，学生满意。						
	主要经验做法		我学校按照资金管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则，硬化其素质，通过采取培训的方式有效减少主观人为因素，提高其绩效评价的实效性，避免一些失误现象。							

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	301805-长治市上党区西池学区			
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	0.997	0.997	0	100	10	
		市县区财政资金	3	3	0.997	0.997	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					为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。				
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		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	总资金	=元	=30000元	=30000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	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	显著提高	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 & 分析		截止年底，预算数9967.5元，执行数9967.5元，执行率100%。						
		产出情况及分析		项目实施后，我校各项任务都能按时保质，如期保质完成，未耽误教育事业。						
		效益情况及分析		经费的拨付和使用，基本满足我学校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序发展。						
		满意度情况及分析		该项目实施满足了学校工作正常开展，促进教育事业的发展，产生更好的社会效益，学生满意。						
	主要经验做法		我学校按照资金管理办法进行财务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则、硬化其素质。通过采取培训的方式有效减少主观人为因素、提高其绩效评价的实效性，避免一些失误现象。							

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	301805-长治市上党区西池学区			
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：		2.19	2.19	2.19	2.19	0	100	10		
	市辖区财政资金		2.19	2.19	2.19	2.19	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					
	通过对全区所有在岗的教职职工进行体检，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。					我单位按照项目年初预算，组织我单位37人，完成2025年体检工作，保障了大家的健康权益。					
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	教师体检人数	—人	—37人	—37人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高	达成预期指标	提高	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	—元	—21900元	—21900元		10	10		
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15		
		可持续发展	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	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		体检费项目预算金额21900元，执行数21900元，执行率100%。							
		产出情况及分析		我单位共计37人参加体检，全部完成。							
		效益情况及分析		体检项目实施，一方面是响应关于组织开展全区机关事业单位工作人员健康体检工作的通知和精神，要求；另一方面是关心关爱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。							
		满意度情况及分析		广大职工对于参与体检满意度较高。							
	主要经验做法		根据经费情况和单位人员情况，确定好体检标准和范围。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费有限，造成体检标准费用不一致。								
	下一步改进措施及管理建议		积极争取项目经费，确保所有在职人员有一个统一的体检标准，更好的关爱大家的身体健康。								

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		301805-长治市上党区西池学区			
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：			1.34	1.34	1.34	0	1.34	0	0	
			市县区财政资金			1.34	1.34	1.34	0	1.34	0.00	0.00	优先使用上级资金
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						营养餐和上级资金合并使用，优先使用上级资金，造成区级资金未使用，为我校农村义务教育阶段学校的在校在籍学生提供营养改善，供餐方式全部为学校食堂供餐为主。						
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	=67人	=67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	=5元	=5元		10	10				
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥10%		30	30				
	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									90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算数13400元，执行数0元，执行率100%，优先使用上级资金。									
		产出情况		(1) 覆盖率。67名农村中小學生受益，学校内部供餐覆盖率100%。(2) 食堂供餐比例。上半年我校全部实施学生营养改善计划，下半年我校全部实施学生营养改善计划，均全部实行食堂供餐，食堂供餐率100%。(3) 质量达标。各供餐学校实行食材准入制度，对进入学校食堂的食材实行严格的索证索票制度。米、面、油荤菜									
		效益情况		学生吃上营养午餐，明显改善了学生营养状况和身体健康，我校学生营养改善计划实施以来，学生营养状况明显改善，因病缺课人数减少。									
		满意度情况		群众对营养改善计划信任度、认同感高，社会反响好，学生的营养健康状况、精神面貌也得到了明显改善。									
	主要经验做法		严格规范公示内容，每周公布一周食谱，每天公示当日带量食谱、当日供餐台账，每月公示当月财务收支报表，接收家长和社会监督。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		今后，我校食堂供餐要从追求量向追求质的转变，努力提高供餐质量，让学生吃得更加卫生、健康、可口，食谱更加符合青少年生长发育规律，促进青少年健康成长。											

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		301805-长治市上党区西池学区		
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：		14.938	14.938	14.938	13.636	1.302	91.29	9.13		
	市辖区财政资金		14.938	14.938	14.938	13.636	1.302	91.29	9.13	2025年我单位遗属人员死亡2人	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、对死者家属长期按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入，达到以人为本的目标。2、解决干部职工的后顾之忧，维护社会的稳定。3、体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定干部职工队伍。					我单位严格执行单位财务制度，按月发放遗属人员补助，发放冬季取暖费，我单位2024年年底15人领取遗属补助，高小女1月份、韩召兄4月份不在领取遗属补助，领取人数为13人，遗属补助的发放严格执行标准发放，原先标准为581元/月，调整标准值为597元/月。					
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	—15人	—13人			20	20	2025年我单位遗属人员高小女1月份、韩召兄4月份不在领取遗属补助。
		质量指标	遗属应补尽补率（%）	—%	—100%	—100%			10	10	
		时效指标	补助资金及时到位率（%）	—%	—100%	—100%			10	10	
		成本指标	月补助标准/人	—元	—581元	—597元			10	10	2025年补助由581元调整为597元。
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	—%	—100%	—100%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度（%）	—%	—100%	—100%			10	10	
总 分									99.13	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		遗属补助项目，年初预算数149380元，全年实际执行数136363元，预算执行率91.29%，主要原因是2025年我单位遗属人员高小女1月份、韩召兄4月份起不在领取遗属补助。							
		产出情况及分析		我单位遗属人员年初15人，年中13人，主要原因是2025年我单位遗属人员高小女1月份、韩召兄4月份起不在领取遗属补助，遗属补助按月按时发放，标准从581元/月，提高至597元/月。							
		效益情况及分析		遗属补助的按月发放，弥补死者家庭的经济收入，解决干部职工的后顾之忧，稳定了干部职工队伍，同时体现了党和国家对干部职工的福利和关心							
		满意度情况及分析		遗属补助人员对遗属补助的发放表示满意。							
	主要经验做法		严格执行单位的财务规定，并核对好人员名单，按照文件规定按照标准发放。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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	301806-长治市上党区西池学区				
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：	0.402	0.402		0	0	0	0	0	
		市、县、区财政资金	0.402	0.402		0	0	0	0.00	0.00	优先使用上级资金
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。					义务教育免住宿费是按照按乡镇所在地每人每年120元，非乡镇所在地每人每年80元的标准进行补助的。					
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	—67人	—67人		20	20		
		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	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10		
	成本指标	免住宿费标准		每人每年乡镇所在地120元,其它80元	达成预期指标	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	10	10		
		农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
	满意度指标	可持续发展	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升	10	10		
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		义务教育免住宿费年初预算4020元，执行数0元，执行率0，优先使用上级资金。							
		产出情况		67名农村中小学生受益，学校免住宿费覆盖率100%。							
		效益情况		在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，对于促进教育公平、提高教育质量、实现城乡教育经费可统筹，都具有十分重要的意义。							
		满意度情况		学校免住宿费补助减轻家长减轻负担，让孩子们安心学习。							
	主要经验做法		严格执行单位的财务制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		认真学习预算绩效指标的设定，下一年度储备项目时，严格按照绩效指标的设定要求储备符合要求的项目。								

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	301805-长治市上党区西池学区			
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：		2.28	2.28	4.05	3.277	0.773	80.91	8.09	
		市县区财政资金		2.28	2.28	4.05	3.277	0.773	80.91	8.09	年度报销手续不完整，部分单据未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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					为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。					
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	补助人数	—人	—76人	—76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	普惠性民办园生均公用经费标准	—元	—300元	—300元		10	10		
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
		可持续影响	长效管理机制		提高	达成预期指标	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								98.09	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		截止年底，预算数40500元，执行数32769.8元，执行率80.91%。							
		产出情况及分析		项目实施后，我校各项任务都能按时保质，如期保质完成，未耽误教育事业。							
		效益情况及分析		生均公用经费的拨付和使用，基本满足学校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序发展。							
		满意度情况及分析		该项目实施满足了学校工作正常开展，促进教育事业的发展，产生良好的社会效益，学生满意。							
	主要经验做法		我校按照资金管理暂行办法进行账务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，规范其原则、硬化其素质，通过采取培训的方式有效减少主观人为因素、提高事绩效评价的实效性，避免一些失误现象。								

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	301805-长治市上党区西池学区			
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：	2.665	2.665	4.877	4.737	0.14	97.13	9.71	
		市县区财政资金	2.665	2.665	4.877	4.737	0.14	97.13	9.71	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。					幼儿园全年52人的保教工作。				
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	幼儿园数	=所	=2所	=2所		10	10	
			幼儿数	=人	=52人	=52人		10	10	
		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%	10	10	
	效益指标	成本指标	幼儿园人均标准		二类1800元	达成预期指标	二类1800元	10	10	
		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%	≥95%	10	10			
总 分								99.71	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48768元，执行数47368元，预算执行率97.13%。						
		产出情况及分析		免除了幼儿园所有学生的保教费，免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费。免费对象为本县户籍学前三年所有幼儿（到每年8月31日达三、四、五周岁的幼儿入小、中、大班）。						
		效益情况及分析		促进少年儿童健康成长，加快农村教育发展，促进教育公平，维护社会公平，构建和谐社会。						
		满意度情况及分析		项目的实施让学生及家长满意度达99%。						
	主要经验做法		为规范使用资金，我单位按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用，专账核算。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础；严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。							

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

校内课后服务（一）项目支出绩效自评表

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		301805-长治市上党区西池小学							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效说明				
		目标申报数		预算编制数												
		资金总额：		4.2		4.2			4.2		0		100		10	
		市辖区财政资金		4.2		4.2			4.2		0		100.00		10.00	
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。							课后延时服务在西池小学和北仙泉小学全面有序开展，按照自主自愿、公益普惠的原则组织实施，由学生及家长根据需求自主自愿选择参加。							
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	绩效原因分析及改进措施				
		产出指标	数量指标	学校数	≥所	≥2所	≥2所		20	20						
			质量指标	提高教育保障能力		提高	达成预期指标	提高	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	课时成本		依提不同填报，不同年级的课时数发放	达成预期指标	依提不同填报，不同年级的课时数发放	5	5						
	效益指标	社会效益	项目总金额	=元	=42000元	=42000元		5	5							
			社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15						
			可持续发展	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	提升	15	15						
			服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
		总分										100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		校内课后服务项目全年预算数42000元，全年执行数42000元，预算执行率100%，项目资金支付程序完善，资金使用公开透明。												
		产出情况及分析		学校按照按时开展课后服务工作，课后服务工作验收达标，按照课后服务补助标准及时支付课后服务补贴，西池小学6个班级，每半年6000元，北仙泉小学4个班级，每半年6000元。												
		效益情况及分析		通过开展课后服务工作，提高中三年级水平，为提高中三年级教育水平质量发挥一定作用，满足家庭教育品质诉求和促进学生全面发展。												
		满意度情况及分析		对教师的满意度调查，课后校内托管工作得到了教师的充分肯定，余自后教师的满意度均达到90%。												
	主要做法措施		课后延时服务项目在课外家长接送空白，整合校内资源和促进学生全面发展等工作取得显著成效：《一》减轻家长负担，降低课后校外安全信息一方面，在较大程度上减轻了家长按时接送孩子的负担，弥补家长管理真空，另一方面，学校通过延时服务将学生集中送到校内开展活动，且制度和落实较为完善的安全保障措施，减少校外安全风险，充分保障学生的生命和财产安全。《二》提高办学效益，促进学生全面发展不仅满足学生日常作业辅导的需求，提高中三年级成绩，而且落实立德树人，促进学生全面发展培养的金黄发展。													
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施过程来看，项目预算资金使用无问题，项目绩效目标有一定问题，项目绩效目标设置不清晰，未能体现出项目产出情况，明确性、细化程度及可衡量性较差。														
下一步改进措施及意见建议		学校将进一步强化绩效培训力度，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“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算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：如年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

长上财教[2025]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	301805-长治市上党区西池学区			
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：	1.7	1.7	1.7	1.7	0	100	10	
		中央财政资金	1.7	1.7	1.7	1.7	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					
	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转达给学生，宣传到位，协助银行办理受助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按级核定好受助学生的申请表、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。				全年发放34个学生，每人补助500元。					
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	—34人	—34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	—500元	—500元		10	10	
	效益指标	社会效益	政策知晓度	—%	—100%	—100%		15	15	
		可持续影响	解决学前教育家庭经济困难学生的就学问题		解决	达成预期指标	解决	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								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与分析		项目数17000元，执行数17000 元，执行率100%。						
		产出情况与分析		全年发放34个学生，每人补助500元。						
		效益情况与分析		为切实解决幼儿园家庭经济困难学生的就学问题，确保教育的公平、公正、公开。						
		满意度情况与分析		学生和家对于助学金的发放表示满意。						
	主要经验做法		严格执行单位的财务管理制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算绩效指标的设置，下一年度储备项目时，严格按照绩效指标的设置要求储备符合要求的項目。							

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		909-教科文教单位						预算单位		301805-长治市上党区西池学区	
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	绩效原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		11.64	11.64	11.64	11.557	0.083	99.29	9.93	
省级财政资金		11.64	11.64	11.64	11.557	0.083	99.29	9.93	有转移支付资金，未完全支付		
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。						教体局有3名特岗教师，设立长财教〔2023〕199号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-特岗教师工资性补助、特岗教师工资性补助、长上财教〔2024〕35号/长财教〔2024〕83号下达2024年城乡义务教育特岗教师工资性补助省级资金等3个项目用于发放特岗教师全年的工资、社保、公积金、年终绩效等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	=1人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	特岗教师队伍素质		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	=1元	=116400元	=115568.38元	有转移支付资金，未完全支付	10	10		
	效益指标	社会效益	加强教育教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	提高	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	显著提高	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									99.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算数116400元，执行数115568.38元，执行率99.29%							
		产出情况及分析		教体局有3名特岗教师，用于发放特岗教师全年的工资、社保、公积金、年终绩效等。							
		效益情况及分析		解决艰苦边远地区中小学教师短缺，引导高校毕业生到艰苦边远地区学校任教。							
		满意度情况及分析		全校教师对特岗教师的工作较为满意。							
	主要经验做法		严格执行单位会计制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及意见建议		认真学习预算绩效管理的要求，下一年度准备项目时，严格按照绩效指标的设置要求准备符合要求的項目。									

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

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		301805-长治市上党区西池学区		
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：	2.776	2.776	2.776	2.776	0	100	10	
			中央财政资金	2.776	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
省级财政资金			0	2.776	2.776	2.776	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	从义务教育公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。				
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	=61人	=61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	10		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15		
		可持续影响	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	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分析及		预算数27755元，执行数27755元，执行率100%。							
		产出情况及分析		项目用于西池学区、西池小学办公用品。（纸张费用、学习资料费、教材教师费等）							
		效益情况及分析		生均公用经费的拨付和使用，基本满足我学校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序发展。							
		满意度情况及分析		该项目实施满足了学校工作正常开展，促进教育事业的发展，产生更好的社会效益，学生满意。							
	主要经验做法		我学校按照资金管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则，硬化其素质，通过采取培训的方式有效减少主观人为因素，提高掌握绩效评价的实效性，避免一些失误现象。								

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。

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		301805-长治市上党区西池学区		
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	0.9	0.9		0.9	0.9	0	100	10		
	中央财政资金	0.9	0.9		0.9	0.9	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生主均经费实施情况看,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					为适应学校教学工作发展的需要,经费的使用须保证学校正常运转,满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求,在规定的开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	≧人	≧3人	≧3人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	≧%	≧100%	≧100%		10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≧%	≧100%	≧100%		10	10		
		成本指标	补助发放标准	≧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	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	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分析		预算数9000元,执行数9000元,执行率100%。							
		产出情况及分析		项目实施后,我校各项任务都能按期保质,如期保质完成,未耽误教育事业。							
		效益情况及分析		公用经费的拨付和使用,基本满足我学校各项工作的正常运转,进一步提升办学质量,提高社会认可度,促进学校正常有序发展。							
		满意度情况及分析		该项目实施满足了学校工作正常开展,促进教育事业的发展,产生更好的社会效益,学生满意。							
	主要经验做法		我学校按照资金管理办法进行账务处理,并严格执行相关政策的支出,确保资金的规范使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施,加强对绩效评价主体的培训力度,端正其思想,坚定其原则,硬化其素质。通过采取培训的方式有效减少主观人为因素,提高掌握绩效评价的实效性,避免一些失误现象。								

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

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助									
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位	301805-长治市上党区西池学区			
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：	1.094	1.094		1.094	1.094	0	100	10	
		中央财政资金	1.094	1.094		1.094	1.094	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					
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，制定义务教育贫困寄宿生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作，组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料，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，按照上级部门对资助学生的申报表、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					全年发放19名家庭经济困难学生生活补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—19人	—19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%		15	15		
		可持续影响	学生生活质量提高		提高	达成预期指标	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		全年预算数10937.5元，执行数10937.5元，执行率100%							
		产出情况 & 分析		全年发放19名家庭经济困难学生生活补助。							
		效益情况 & 分析		切实解决义务教育家庭经济困难学生的就学问题。							
		满意度情况 & 分析		学生和学生的家长对城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助的发放表示满意。							
	主要经验做法		严格执行单位财务制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算绩效指标的设置，下一年度储备项目时，严格按照绩效指标的设置要求储备符合要求的項目。								

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]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		301805-长治市上党区西池学区			
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：		4,295		4,295		4,295	3,813	0.481	88.79	8.88	
		中央财政资金		4,295		4,295		4,295	3,813	0.481	88.79	8.88	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						为我校农村义务教育阶段学校的在校在籍学生提供营养改善，供餐方式全部为学校食堂供餐为主。						
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	—67人	—67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		按住宿生每人每天5元，每月26天10个月	达成预期指标	按住宿生每人每天5元，每月26天10个月	10	10				
	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	学生体质持续提高		提高	达成预期指标	提高	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									98.88	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42947元，执行数38134.49元，执行率：88.79%									
		产出情况及分析		(1) 覆盖率。67名农村中小學生受益，学校内部供餐覆盖率100%。(2) 食堂供餐比例。上半年我校全部实施学生营养改善计划，下半年我校全部实施学生营养改善计划，均全部实行食堂供餐，食堂供餐率100%。(3) 资金达标。各供餐学校实行量入为出制度，对进入学校食堂的食材实行严格的凭证索票制度，米、面、油、蔬菜等批次抽检检测报告，肉类食材每天提供检验检疫报告及合格证，确保学生营养改善计划食品安全。									
		效益情况及分析		学生吃上营养午餐，明显改善学生营养状况和身体健康，我校学生营养改善计划实施以来，学生营养状况明显改善，因病缺课人数减少。									
		满意度情况及分析		群众对营养改善计划信任度、认同感高，社会反响好，学生的营养健康状况、精神面貌也得到了明显改善。									
	主要经验做法		严格规范公示内容，每周公布一周食谱，每天公示当日带量食谱、当日供餐台账，每月公示当月财务收支报表，接受家长和社会监督。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生人数的波动，导致预算执行率不高。										
	下一步改进措施及意见建议		今后，我校食堂供餐要从追求量向追求质的转变，努力提高供餐质量，让学生吃得更加卫生、健康、可口，食谱更加符合青少年生长发育规律，促进青少年健康成长。										

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(含少先队辅导员)					预算单位		201808-长沙市上城区教育局			
主管部门及代码		201-长沙市上城区教育局										
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	备注说明		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		2.5	2.5		2.2	2.2	0	100	10	
		市辖区财政拨款		2.5	2.5		2.2	2.2	0	100.00	10.00	无借款
项目年度绩效目标	年度目标						年度完成情况					
	切实抓好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。						班主任(含少先队辅导员)项目主要预算方案: 1. 少年队辅导员津贴, 北仙岭小学和望海小学, 2个人, 每月180元/人, 一年10个月, 150*10*2=3000元。2. 班主任费, 望海小学6个班, 早晚自习管理制学校, 班主任费按照500元/月计算, 一年10个月, 500*10*6=30000元。北仙岭小学1个班, 早晚自习管理制学校(走读), 班主任费按照500元/月计算, 一年10个月, 500*10*1=5000元。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预进度	绩效目标预进度	实际完成度	进度情况说明		分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	班级数	≥6个	≥7个	≥7个			20	20		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	提高		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	班主任待遇标准		按年级人数分为每月500元和200	达成预期指标	按年级人数分为每月500元和200元两个档次		10	10		
		社会效益指标	加强素质教育, 加强教育信息化建设, 提高教育现代化水平		显著提高	达成预期指标	显著提高		15	15		
	过程指标	社会效益指标	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	提升		15	15		
		财务可行性指标	财务可行性		提升	达成预期指标	提升		10	10		
	满意度指标	满意度	教师满意度	≥8%	≥95%	≥95%			10	10		
	总 分						100					
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况分析			班主任(含少先队辅导员)项目年初预算32000元, 支出数32000元, 预算执行率100%。								
	产出情况分析			班主任(含少先队辅导员)项目主要预算方案: 1. 少年队辅导员津贴, 北仙岭小学和望海小学, 2个人, 每月180元/人, 一年10个月, 150*10*2=3000元。2. 班主任费, 望海小学6个班, 早晚自习管理制学校, 班主任费按照500元/月计算, 一年10个月, 500*10*6=30000元。北仙岭小学1个班, 早晚自习管理制学校(走读), 班主任费按照500元/月计算, 一年10个月, 500*10*1=5000元。								
	效益情况分析			根据党中央、国务院和省委、省政府关于深化教育体制的要求, 根据省市区教育局的收入不低于当地公务员收入水平, 根据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, 加强学校班级管理的科学性, 提高教师的收入不低于当地公务员收入水平。								
	满意度情况分析			少先队辅导员和班主任对于津贴的发放表示满意。								
	主要结论			严格执行单位财务管理制度, 健全经费的申报、核销的发放到相关人员手中。								
	项目预算中存在的问题及改进分析			无。								
	下一步改进措施及建议			认真学习贯彻绩效目标的要求, 下一年度准备项目时, 严格按照绩效目标的要求来准备项目。								

备注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表的该项资金目标表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文本明细表。
2、“全年预算数”的数据规则，如属年初预算未调整，取预算编制数；如属申请调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行预核数。
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		301805-长治市上党区西池学区			
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:		7.2	7.2	6.135	4.601	1.535	74.99	7.5	
			市县区财政资金		7.2	7.2	6.135	4.601	1.535	74.99	7.50	未发放10-12月份保安工资
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						为了加强校园内外安全防护，创建平安和谐校园，保证青少年学生健康成长，全区寄宿制学校每所配备3名专职保安人员，我单位和长治市保安服务有限公司签订合同，郑蛟龙、刘小勇、王文青每人每月工资1300元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	≧人	≧3人	≧3人		10	10			
			校园安全检查次数	≧次	≧10次	≧10次		10	10			
		质量指标	保安人员持证上岗率	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
			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		提高	达成预期指标	提高	15	15			
		可持续发展	校园安全提升水平		提升	达成预期指标	提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≧%	≧95%	≧95%		10	10			
	总 分								97.5		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保安项目年初预算61353.96元，执行数46006.96元，执行率74.99%。								
		产出情况		为了加强校园内外安全防护，创建平安和谐校园，保证青少年学生健康成长，全区寄宿制学校每所配备3名专职保安人员，我单位和长治市保安服务有限公司签订合同，郑蛟龙、刘小勇、王文青每人每月工资1300元。								
		效益情况		加强校园内外安全防护，创建平安和谐校园，保证青少年学生健康成长，我校配备3名专职保安人员。								
		满意度情况		全校师生对保安服务较为满意。								
	主要经验做法		严格执行单位的财务制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算绩效指标的设定，下一年度储备项目时，严格按照绩效指标的设定要求储备符合要求的项目									

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	301805-长治市上党区西池学区			
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：		0.021	0.021	0.02	0.02	0	100	10	
		市县区财政资金		0.021	0.021	0.02	0.02	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					
	坚持依纪办理，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。					完成对3名非校教师内位，新级差额的补贴工作。					
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	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍待遇		提高	达成预期指标	提高	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	=元	=210元	=210元		10	10		
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15		
		可持续发展影响	教师待遇提升水平		提升	达成预期指标	提高	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		非义教调标差额年初预算数210元，执行数210元，预算执行率100%。							
		产出情况		补助教师人数3人，补助时间符合相关文件规定，补助标准通过教育部门审核认定。							
		效益情况		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		教师对于弥补差额工作表示认可和满意。							
	主要经验做法		断加强内部财务会计监督和制，严格执行相关财务制度和规定，加强业务知识的学习，进一步做好我单位绩效管理和自评各项工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对绩效目标管理的学习，通过梳理单位支出，调整和完善我单位绩效指标体系，进一步加强单位内部的学习和培训工作。								

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	301805-长治市上党区西池学区			
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	44		44	44	0	100	10	
	市县区财政资金	44	44		44	44	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					我单位未接入集中供暖，冬季采暖方式主要为电锅炉生热，我单位一共有2座电锅炉，负责西池小学和北仙泉的供暖。				
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	＝2所	＝2所		20	20	
		质量指标	取暖完成情况		完成	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总金额	＝元	＝440000元	＝440000元	440000	10	10	
	效益指标	社会效益	学校节能情况		节能	达成预期指标	节能	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥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		取暖费项目年初预算440000元，执行数440000元，预算执行率100%						
		产出情况		我单位一共有2座电锅炉，负责西池小学和北仙泉的供暖工作。其中西池小学350000元，北仙泉90000元。						
		效益情况		取暖项目的实施，首先要确保供暖设施设备正常运行，单位提前排查设备，提前先出安全隐患，保证学校师生可以度过一个温暖的冬天。						
		满意度情况		学生和老师供暖工作表示满意。						
	主要经验做法		我单位严格执行单位的财务制度，落实好项目预算的编制工作，每年提前支付供暖费，确保供暖期间不会发生停电等现象，影响温度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		做好项目绩效目标的填报和审核工作，确保数量指标填报准确无误。							

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	301805-长治市上党区西池学区			
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	10.5	10.5		11.7	11.7	0	100	10	
		市区财政资金	10.5	10.5		11.7	11.7	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 离校毕业生带来了活力。					我单位有2名特岗教师，设立长财教〔2023〕198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-特岗教师工资性补助、特岗教师工资性补助、长上财教〔2024〕35号/长财教〔2024〕53号下达2024年城乡义务教育特岗教师工资性补助省级资金每个项目用于发放特岗教师全年的工资、社保、公积金、年终绩效等。					
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	≡人	≡3人	≡3人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	提高	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	≡元	≡105000元	≡117000元		10	10		
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15		
		可持续影响	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	显著提高	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		特岗教师工资性补助年初预算数17000元，支出数117000元，预算执行率100%。							
		产出情况		我单位有3名特岗教师，用于发放特岗教师全年的工资、社保、公积金、年终绩效等。							
		效益情况		解决艰苦边远地区中小学教师短缺 引导离校毕业生到艰苦边远地区学校任教							
		满意度情况		全校师生对特岗教师的工作较为满意							
	主要经验做法		严格执行单位的财务制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算绩效指标的设置，下一年度储备项目时，严格按照绩效指标的设置要求储备符合要求的项目								

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		301805-长治市上党区西池学区			
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	2	2		2.25	2	0.25	88.89	8.89		
		市辖区财政资金	2	2		2.25	2	0.25	88.89	8.89	无绩效，1人16000元，1人4000元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长职级真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又制约了校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长稳坐上，属下的良好用人机制，促进学校不断走向健康					支付西池学区2025年校长职级制薪酬（正卡卡）16000元和（转建）4000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值 指标值	实际完成值	定性指标 说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	聘用校长人数	≥1人	≥2人	≥2人		20	20			
		质量指标	提升党建水平		提升	达成预期指标	提升	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	≤元	≤20000元	≤20000元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强党建教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升	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									98.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		校长职级制改革经费年初预算 20000元，实际支出 20000元，执行率100%。								
		产出情况及分析		聘用2025年校长职级制薪酬2人，一人16000元，一人4000元。								
		效益情况及分析		校长职级制是对由政府为主导的校长管理模式反思与批判，它具有鲜明的时代特色与丰富的科学内涵，它打破原来的终身制而代之以聘任制，体现了校长由职务向职业的素质转变，使校长的正常流动成为可能。								
		满意度情况及分析		学校人员对校长职级制改革满意度表示满意。								
	主要经验做法		严格执行单位财务管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		无。										

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数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	301805-长治市上党区西池学区		
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：	0.302	0.302		0.209	0.209	0	100	10	
	市县区财政资金	0.302	0.302		0.209	0.209	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				
	从学前三年免费教科书实施情况来看，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。					全年实际完成52人次的教材购买，规范收费管理，坚持收费公示，推进均衡发展，缩小国际差距，规范办园行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园数	=所	=2所	=2所		10	10	
			幼儿数	=人	=52人	=52人		10	10	
		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%		10	10
	效益指标	成本指标	幼儿免教科书标准	=每人每年116每人每年	=116每人每年		10	10		
			社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	优化	10	10
		学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		可持续发展	学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升	10	10	
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		全年预算数2088元，执行数2088元，执行率100%						
		产出情况		西池幼儿园春季教科书款139元，北仙泉幼儿园春季教科书款696元。						
		效益情况		保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中，推进均衡发展，缩小国际差距。						
		满意度情况		幼儿和家长对教材经费的使用表示满意。						
	主要经验做法		加强组织领导，落实部门责任，加大资金投入，提高资金效益，规范收费管理，坚持收费公示，推进均衡发展，缩小国际差距，规范办园行为，加强安全管理，为保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中，认真部署，加强领导，建立课本领取发放制度，每学期安排专人核查幼儿数，开学前派专人到新华书店领取幼儿教科书，各幼儿园按时领取发放教科书，对教科书数量、质量出现的问题，及时更换、调整。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
下一步改进措施及管理建议		重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。								

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		301805-长治市上党区西池学区		
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	7.855	7.855		8.222	3.927	4.294	47.77	4.78	
市县区财政资金	7.855	7.855		8.222	3.927	4.294	47.77	4.78	2025年教师劳务费未完成支付，款已封账，结余属于正常。		
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推进起来。					我单位有民办教师4人，雇佣教师劳务费项目用于发放4名民办教师的全年12个月工资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受人数	=人	=4人	=4人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	提高	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	=78546元	=39273元		10	10		
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	提高	10	10		
		可持續影响	民办教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
		服务对象满意度	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	显著提高	10	10		
	满意度指标	满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								94.78	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		预算数82218元，执行数39273元，执行率47.77%。							
		产出情况及分析		我单位有民办教师4人，雇佣教师劳务费项目用于发放4名民办教师的全年12个月工资。							
		效益情况及分析		补充民办教师，弥补了教师缺编的情况，满足了学校的正常教学工作，保证学生的上课。							
		满意度情况及分析		民办教师对教师工资按月发放表示认可满意。							
	主要经验做法		严格落实教师的考勤和请假工作，确保教师的教学质量完成，月底根据考核情况发放工资。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		加强单位内部绩效管理工作和预算管理工作的学习培训。								

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。