

长治市上党区东和学区
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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

本单位的职能是负责抓好学前教育工作，普及幼儿学前三年教育，努力提高入园率。指导、管理、检查、评价各基层小学教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全力推进素质教育实施。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区东和学区设4个内设科室，分别是：工会、办公室、教研室、财务室。下设4所小学，分别是：振东中心小学、南和小学、辛呈小学、屈家山小学。下设3所幼儿园，分别是：东和幼儿园、南和幼儿园、辛呈幼儿园。

（二）人员编制情况：编制52人，其中在职人员52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：长治市上党区东和学区

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	990.23	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	718.14
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	181.03
	9		九、卫生健康支出	40	28.74
	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	62.32
	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	990.23	本年支出合计	58	990.23
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	990.23	总计	62	990.23

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：长治市上党区东和学区 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	990.23	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	718.14	718.14		
	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	181.03	181.03		
	9		九、卫生健康支出	41	28.74	28.74		
	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	62.32	62.32		
	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	990.23	本年支出合计	59	990.23	990.23		
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	990.23	总计	64	990.23	990.23		

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：长治市上党区东和学区

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		990.23	878.95	111.28
205	教育支出	718.14	606.86	111.28
20502	普通教育	718.14	606.86	111.28
2050201	学前教育	25.78		25.78
2050202	小学教育	666.75	606.86	59.90
2050299	其他普通教育支出	25.61		25.61
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03	
20805	行政事业单位养老支出	181.03	181.03	
2080502	事业单位离退休	79.58	79.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
210	卫生健康支出	28.74	28.74	
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101102	事业单位医疗	28.74	28.74	
221	住房保障支出	62.32	62.32	
22102	住房改革支出	62.32	62.32	
2210201	住房公积金	62.32	62.32	

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：长治市上党区东和学区

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	770.84	302	商品和服务支出	15.44	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	318.03	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	94.26	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	163.38	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	67.63	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	33.82	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	28.74	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	2.65	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	62.32	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	92.67	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	79.58	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	8.83	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	13.09	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	6.62	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		863.50	公用经费合计								15.44

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：长治市上党区东和学区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：长治市上党区东和学区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：长治市上党区东和学区

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: 长治市上党区东和学区

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	1.56
货物	2	1.56
工程	3	
服务	4	
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990.23万元，支出总计990.23万元。与上年相比，收入总计增加3.10万元，增长0.31%，支出总计增加3.10万元，增长0.31%。主要原因是基本收入增加75.34万元，其中：人员经费收入增加68.79万元，主要是本年度在职人员调资，公用经费收入增加6.55万元，主要是本年度其他商品和服务支出增加；项目收入2024年维修改造、欠企业账款（煤改电工程电力施工）、拖欠企业账款（冬季取暖用燃煤碳锅炉淘汰改造项目电力施工）等减少72.24万元；基本支出增加75.34万元，其中：人员经费支出增加68.79万元，主要是本年度在职人员调资，公用经费支出增加6.55万元，主要是本年度其他商品和服务支出增加；项目支出2024年维修改造、欠企业账款（煤改电工程电力施工）、拖欠企业账款（冬季取暖用燃煤碳锅炉淘汰改造项目电力施工）等减少72.24万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计990.23万元，其中：
财政拨款收入990.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计990.23万元，其中：
基本支出878.95万元，占比88.76%；
项目支出111.28万元，占比11.24%。

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990.23万元，支出总计990.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.10万元，增长0.31%；财政拨款支出总计增加3.10万元，增长0.31%。主要原因是基本收入增加75.34万元，其中：人员经费收入增加68.79万元，主要是本年度在职人员调资，公用经费收入增加6.55万元，主要是本年度其他商品和服务支出增加；项目收入2024年维修改造、欠企业账款（煤改电工程电力施工）、拖欠企业账款（冬季取暖用燃煤碳锅炉淘汰改造项目电力施工）等减少72.24万元；基本支出增加75.34万元，其中：人员经费支出增加68.79万元，主要是本年度在职人员调资，公用经费支出增加6.55万元，主要是本年度其他商品和服务支出增加；项目支出2024年维修改造、欠企业账款（煤改电工程电力施工）、拖欠企业账款（冬季取暖用燃煤碳锅炉淘汰改造项目电力施工）等减少72.24万元。

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990.23万元，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3.10万元，增长0.31%。主要原因是基本支出增加75.34万元，其中：人员经费支出增加68.79万元，主要是本年度在职人员调资，公用经费支出增加6.55万元，主要是本年度其他商品和服务支出增加；项目支出2024年维修改造、欠企业账款（煤改电工程电力施工）、拖欠企业账款（冬季取暖用燃煤碳锅炉淘汰改造项目电力施工）等减少72.24万元。

（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990.23万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)718.14万元，占比72.52%；

社会保障和就业支出(类)181.03万元，占比18.28%；

卫生健康支出(类)28.74万元，占比2.90%；

住房保障支出(类)62.32万元，占比6.29%。

（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985.11万元，支出决算990.23万元，完成年初预算的100.52%。其中：

教育支出年初预算702.56万元，支出决算718.14万元，完成年初预算的102.22%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少29.05万元，下降3.89%，主要原因是本年度2024年维修改造、欠企业账款（煤改电工程电力施工）、拖欠企业账款（冬季取暖用燃煤碳锅炉淘汰改造项目电力施工）等项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算185.03万元，支出决算181.03万元，完成年初预算的97.84%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加31.15万元，增长20.78%，主要原因是本年度落实职业年金虚账做实工作导致。

卫生健康支出年初预算30.07万元，支出决算28.74万元，完成年初预算的95.58%，用于本年度落实职业年金虚账做实工作导致。较上年决算减少0.24万元，下降0.83%，主要原因是本年度我校退休1人，调出2人。

住房保障支出年初预算67.45万元，支出决算62.32万元，完成年初预算的92.39%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加1.24万元，增长2.03%，主要原因是本年度在职人员调资导致。

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878.94万元，其中：

人员经费863.50万元，主要包括基本工资318.03万元、津贴补贴94.26万元、绩效工资163.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.63万元、职业年金缴费33.82万元、职工基本医疗保险缴费28.74万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金62.32万元、退休费79.58万元、奖励金13.09万元；

公用经费15.44万元，主要包括工会经费8.83万元、其他商品和服务支出6.62万元。

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1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金78.34万元：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。（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	301807-长治市上党区东和学区					
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:		2.4	2.4	2.16	2.16	0	100	10			
			市县区财政资金		2.4	2.4	2.16	2.16	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作和积极性.					2025年从义务教育公用经费计划实施情况看,我校办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评.						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标			数量指标	学校数	=所	=4所	=4所	完成	20	20	
						质量指标	提高教师队伍素质	=提高	=1提高	=1提高	完成	10	10	
						时效指标	目标任务完成时效	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
						成本指标	班主任费标准	=元	=200元	=200元	完成	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	=显著提高	=显著提高	=显著提高	完成	20	20	
						可持续发展	学生身心健康水平提升	=提升	=1提升	=1提升	完成	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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21,600.00元,全年预算金额21,600.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出466820元,预算执行率100%,资金结余0元.							
					产出情况		对59名学生及时应补尽补.							
					效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展.							
					满意度情况		学生家长满意度95%.							
			主要经验做法		加强监管力度,建立一系列项目监管的制度来管理项目;建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量.									
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面,未填写准确数据,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升.									
			下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理,提高绩效管理,对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性.									

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

非义教调标差额项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			非义务教育调标差额								
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301807-长治市上党区东和学区		
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		0.028	0.028	0		0	0	0	0	
	市县区财政资金		0.028	0.028	0		0	0	0.00	0.00	资金未使用
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	坚持依纪办课，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年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			
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	非义务教育教师数	≥人	≥5人	≥0人	未完成	20	10	资金未使用	
		质量指标	提高教师队伍待遇	一提高	＝1提高	＝0提高	未完成	10	5	资金未使用	
		时效指标	目标任务完成时效	＝%	＝100%	＝0%	未完成	10	5	资金未使用	
		成本指标	项目总金额	＝元	＝280元	＝280元	完成	10	10	资金未使用	
	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	一提高	＝1提高	＝1提高	完成	20	10	资金未使用	
		可持续影响	教师待遇提升水平	一提升	＝1提升	＝1提升	完成	10	5	资金未使用	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥90%	未完成	10	5	资金未使用	
总 分								50	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元，全年预算金额元，资金到位率100.00%，截止2025年末项目支出0元，预算执行率100%，资金结余0元。							
		产出情况及分析		对59名考生及时应补尽补。							
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目，建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理，对项目绩效目标和指标设置规范，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	301807-长治市上党区东和学区			
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：	2.4	2.4		1.246	1.246	0	100	10	
		市辖区财政拨款	2.4	2.4		1.246	1.246	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强。					2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
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	=1人	=1人	完成	20	20		
		质量指标	保安人员持证上岗率	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		时效指标	保安人员到岗及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		成本指标	保安人员薪资发放标准	=元	=2000元	=2000元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	校园安全问题	=提高	=1提高	=1提高	完成	20	20		
		可持续影响	校园安全提升水平	=提升	=1提升	=1提升	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		2025年项目年初预算金额12,460.00元，全年预算金额12,460.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出12,460.00元，预算执行率100%，资金结余0元。							
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补。							
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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

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	301807-长治市上党区东和学区		
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：		6.926	6.926		5.924	5.924	0	100	10	
	市惠区财政资金		6.926	6.926		5.924	5.924	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过雇佣教师劳务费的实施，解决了我区中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。						2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受人数	=人	=4人	=4人	完成	20	20		
		质量指标	提高教师队伍素质	=提高	=1提高	=1提高	完成	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		成本指标	总资金	=元	=69258元	=69258元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	民办教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%	完成	20	20		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	=显著提高	=显著提高	=显著提高	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额59,245.00元，全年预算金额59,245.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出59,245.00元，预算执行率100%，资金结余0元。							
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补。							
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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

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	301807-长治市上党区东和学区		
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	0.916	0.916	0	100	10	
	市惠区财政资金		3	3	0.916	0.916	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					2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
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	完成	20	20	
		质量指标	提高教育保障能力	=提高	=1提高	=1提高	完成	10	10	
		时效指标	目标任务完成时效	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		成本指标	总资金	=元	=30000元	=30000元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	优化布局调整	=优化	=1优化	=1优化	完成	20	20	
		可持续发展	教育现代化提升水平	=显著提高	=显著提高	=显著提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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9,161.30元，全年预算金额9,161.30元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出9,161.30元，预算执行率100%，资金结余0元。						
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补。						
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		学生家长满意度90%。						
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。							
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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

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	301807-长治市上党区东和学区			
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	8	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金		8	8	5	5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	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年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
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	=1所	=1所	完成	20	20			
		质量指标	提高教育保障能力	=提高	=1提高	=1提高	完成	10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		成本指标	项目总金额	=元	=80000元	=80000元	完成	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	=提高	=提高	完成	20	20			
		可持续影响	教育现代化提升水平	=提升	=1提升	=1提升	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿和教师满意度	≥%	≥95%	≥1%	完成	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50000元，全年预算金额50000元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出50000元，预算执行率100%，资金结余0元。								
		产出情况		对99名学生及时应补尽补。								
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								
		满意度情况		学生家长满意度95%。								
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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

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	301807-长治市上党区东和学区		
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：			0.395	0.395	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金			0.395	0.395	0	0	0	0.00	0.00	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改革发展的需要，优化农村教育资源配置，确保农村义务教育投入，进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量，促进农村义务教育持续健康发展					2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
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	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	完成	20	20		
		质量指标	提高教育保障能力	提高%	提高100%	提高100%	未完成	10	0	未使用该资金	
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		成本指标	总成本	=元	=3950元	=3950元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	未完成	20	10	未使用该资金	
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	=提升	=100提升	=100提升	未完成	10	0	未使用该资金	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
	总 分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		2025年项目年初预算金额0元，全年预算金额0元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0元，预算执行率100%，资金结余0元。							
		产出情况		对59名学生及时应补尽补。							
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。							
		满意度情况		学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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

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	301807-长治市上党区东和学区		
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：		7.5	7.5	0	0	0	0
市县区财政资金		7.5	7.5	0	0	0	0.00	0.00	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					2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我权力学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	解决取暖学校	=所	=1所	=1所		20	20	
		质量指标	取暖完成情况	=完成	=1完成	=1完成	未完成	10	0	2025年没有使用该资金
		时效指标	目标任务完成时效	=%	=100%	=0%	未完成	10	0	2025年没有使用该资金
		成本指标	项目总金额	=元	=75000元	=75000元	未完成	10		2025年没有使用该资金
	效益指标	社会效益	学校节能情况	=节能	=1节能	=1节能		20	10	2025年没有使用该资金
		可持续发展影响	提升学校办学品质	=提升	=1提升	=1提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥93%	≥93%	完成	10	10	
	总 分								50	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0元，全年预算金额0元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出0元，预算执行率100%，资金结余0元。						
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补。						
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。						
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水干，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。							

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

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	301807-长治市上党区东和学区		
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	
	资金总额：		3.83	3.83	3.83		3.83	0	100	10		
	市县区财政资金		3.83	3.83	3.83		3.83	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					
	通过对全区所有在编的教职员工进行体检，增强了机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。						2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥人	≥57人	≥57人	完成	20	20			
		质量指标	提高教师队伍身体素质	—提高	—1提高	—1提高	完成	10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	—%	—100%	—100%	完成	10	10			
		成本指标	项目总金额	—元	—38300元	—38300元	完成	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	—1提高	—1提高	完成	20	20			
		可持续发展影响	教师身体健康水平提升	—提升	—1提升	—1提升	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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38,300.00元，全年预算金额38,300.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出38,300.00元，预算执行率100%，资金结余0元。								
		产出情况及分析		对59名师生及时应补尽补。								
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。								
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度体系管理项目，建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。									
	下一步改进措施及意见建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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

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	301807-长治市上党区东和学区					
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						
	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。							2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						
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	完成	20	20					
		质量指标	提高教育保障能力	=提高	=1提高	=1提高	完成	10	10					
		时效指标	目标任务完成时效	=%	=100%	=100%	完成	10	10					
		成本指标	项目总金额	=元	=36000元	=36000元	完成	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	=1提高	=1提高	完成	20	20					
		可持续影响	学生身心健康水平提升	=提升	=1提升	=1提升	完成	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		2025年项目年初预算金额36000元，全年预算金额36000元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出36000元，预算执行率100%，资金结余0元。										
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补。										
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。										
		满意度情况及分析		学生和家長满意度95%。										
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。											
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水乎，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。											

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

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	301807-长治市上党区东和学区			
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：	2.88	2.88	2.86	2.86	0	100	10			
	市县区财政资金	2.88	2.88	2.86	2.86	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，校长能够真正敢开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制在校长的权力范围，让校长做好学校教职员工的公仆，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年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
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 优/劣	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	=4人	=4人	完成	20	20		
		质量指标	提升党建水平	=提升	=1提升	=1提升	完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	=元	=28800元	=28800元	完成	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	=1提高	=1提高	完成	20	20		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	=提升	=1提升	=1提升	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥1%	完成	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28,600.00元，全年预算金额28,600.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出28,600.00元，预算执行率100%，资金结余0元。							
		产出情况		对59名学生及时应补尽补。							
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。							
		满意度情况		学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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

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	301007-长治市上党区东和学区		
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		2.67	2.67	4.92	4.86	0.06	98.77	9.88		
	市县区财政资金		2.67	2.67	4.92	4.86	0.06	98.77	9.88	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。					2023年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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）	=人	=88人	=88人	完成	20	20		
		质量指标	学生应补尽补率（%）	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		成本指标	人均补助标准	=元	=600元	=600元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	=%	=95%	=95%	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	=%	=99%	=99%	完成	10	10			
总 分								99.88	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额49,200.00元，全年预算金额49,200.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出48,595.00元，预算执行率98.77%，资金结余605.00元							
		产出情况		对88名学生及时应补尽补。							
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。							
		满意度情况		学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目，建立相关管理制度规范项目经费跟踪机制，确保完成质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平和项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属人员补助										
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301807-长治市上党区东和学区				
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：		27.311	27.311	27.772	25.253	2.519	90.93	9.09		
		市县区财政资金		27.311	27.311	27.772	25.253	2.519	90.93	9.09	属于正常偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对国家机关、事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属年满 60周岁发放生活补助专项资金，					2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我权办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=26人	=26人	完成	20	20			
		质量指标	按标准发放	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		时效指标	及时	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		成本指标	每月标准	=元	=581元	=581元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	遗属补助及时发放	=%	=100%	=100%	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
	总 分							99.09	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2025年项目年初预算金额277,720.00元，全年预算金额277,720.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出252,528.00元，预算执行率90.93%，资金结余25,192.00元。								
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补。								
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。								
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监督的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未调用准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。									
	下一步改进措施及 管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平和，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	301807-长治市上党区东和学区		
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：		4.58	4.58	9.77	9.77	0	100	10
市县区财政资金		4.58	4.58	9.77	9.77	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，缩小了区域差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
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	=81人	=81人	完成	20	20		
		质量指标	促进学前教育均衡发展	=促进	=1促进	=1促进	完成	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		成本指标	幼儿人均标准	=元	=250元	=250元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	优化布局调整	=优化	=1优化	=1优化	完成	20	20		
		可持续影响	幼儿体质健康水平提升	=提升	=1提升	=1提升	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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97,700.00元，全年预算金额97,700.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出97,700.00元，预算执行率100%，资金结余0元。							
		产出情况		对59名学生及时应补尽补。							
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。							
		满意度情况		学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	301807-长治市上党区东和学区			
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：	0.47	0.47	0.18	0.18	0	100	10		
	市县区财政资金	0.47	0.47	0.18	0.18	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。				2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
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	≠81人	≠81人	完成	20	20	
		质量指标	促进学前教育均衡发展	≠促进	≠1促进	≠1促进	完成	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≠%	≠100%	≠100%	完成	10	10	
		成本指标	幼儿免教科书标准	≠元	≠116元	≠116元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%	完成	20	20	
		可持续发展	学前教育现代化提升水平	≠提升	≠1提升	≠1提升	完成	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		2025年项目年初预算金额1800元，全年预算金额1800元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出1800元，预算执行率100%，资金结余0元。						
		产出情况		对59名学生及时应补尽补。						
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。						
		满意度情况		学生家长满意度95%。						
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平和，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。							

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

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			903-教科文教单位				预算单位		301807-长治市上党区东和学区		
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:		2.457	2.457	2.457	2.409	0.048	98.03	9.8
省级财政资金		2.457	2.457	2.457	2.409	0.048	98.03	9.80	正常结余		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从公用经费补助计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					2025年从义务教育公用经费计划实施情况看,我校办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
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	=79人	=79人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		成本指标	发放标准	=元	=815元	=815元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
总 分								99.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额24,570.00元,全年预算金额24,570.00元,资金到位率100.00%。截止2025年度项目支出24,085.33元,预算执行率98.03%,资金结余484.67元。							
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补。							
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		加强监管力度,建立一系列项目监管的制度来管理项目;建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面,未填写准确数据,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理,提高绩效管理水,对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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

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		301807-长治市上党区东和学区				
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	0.728	0.172	80.87	8.09	
			中央财政资金		0.9		0.9		0.9	0.728	0.172	80.87	8.09	属于正常结余
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	从公用经费补助计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							2025年从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	补助人数	=人	=3人	=3人	完成	20	20					
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%	完成	10	10					
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10					
		成本指标	发放标准	=元	=3000元	=3000元	完成	10	10					
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	完成	30	20	资金未全部使用				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10					
总分									88.09	良				
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9,000.00元,全年预算金额9,000.00元,资金到位率100.00%。截止2025年度项目支出7,278.00元,预算执行率80%,资金结余1722元。										
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补。										
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。										
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。										
	主要经验做法		加强监管力度,建立一系列项目监管的制度来管理项目;建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面,未填写准确数据,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。											
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理,提高绩效管理水平,对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。												

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

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	301907-长治市上党区东和学区			
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：	14,292	14,292	11,985	7,521	4,464	62.76	6.28		
		中央财政资金	14,292	14,292	11,985	7,521	4,464	62.76	6.28	东和学区并入城南小学导致资金使用不及时	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从公用经费补助计划实施情况看，我处办学条件得到明显改善，受到了学生及家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我处办学条件得到明显改善，受到了学生及家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—79人	—79人	完成	20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—100%	完成	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%	完成	10	10		
		成本指标	发放标准	—元	—815元	—815元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥90%	未完成	30	10	东和学区并入城南小学导致资金使用不及时	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥90%	未完成	10	5	东和学区并入城南小学导致资金使用不及时	
总 分									71.28	中	
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119,850.00元，全年预算金额119,850.00元，资金到位率100.00%，截止2025年末项目支出75,213.00元，预算执行率62.76%，资金结余44637元。							
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补。							
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。							
	主要经验做法		加强预算力度，建立一系列项目预算的制度来管理项目；建立经费管理制度规范项目经费使用流程，确保资金使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标实际数。
 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		301807-长治市上党区东和学区			
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：		0.281	0.281	0.281	0.281	0	100	10		
			中央财政资金		0.281	0.281	0.281	0.281	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年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
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	=9人	=9人	完成	20	20				
		质量指标	学生应补尽补率（%）	=%	=100%	=100%	完成	10	10				
		时效指标	资助资金及时到位率（%）	=%	=100%	=100%	完成	10	10				
		成本指标	补助发放标准（元）	=元	=312.5元	=312.5元	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	=%	=100%	=100%	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	=%	=98%	=98%	完成	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2,812.50元，全年预算金额2,812.50元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出2,812.50元，预算执行率100%，资金结余0元									
		产出情况		对59名学生及时应补尽补。									
		效益情况		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。									
		满意度情况		学生家长满意度98%。									
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高管理水准，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。										

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

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

项目名称				长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金											
主管部门及代码				905-教科文教单位						预算单位		301807-长治市上党区东和学区			
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：			1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10		
				中央财政资金			1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	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。							2025年从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							
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	=36人	=36人	完成	20	20						
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%	完成	10	10						
		时效指标	资助资金及时到位率	=%	=100%	=100%	完成	10	10						
		成本指标	补助发放标准	=元	=1000元	=1000元	完成	10	10						
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%	完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	=%	=100%	=100%	完成	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		2025年项目年初预算金额18,000.00元，全年预算金额18,000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出18,000.00元，预算执行率100%，资金结余0元。											
		产出情况及分析		对59名学生及时应补尽补											
		效益情况及分析		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。											
		满意度情况及分析		学生家长满意度95%。											
	主要经验做法		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。												
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。													

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